



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 1/ 527

FICHA: 1**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE**Projeto/Atividade:** 2002 GESTÃO DO GABINETE**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/03/2017	2490/0-2017	110.000 16/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017				1,00	6.551,68	6.551,68
Total da Nota:								6.551,68
16/03/2017	2491/0-2017	110.000 16/03/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017				1,00	29,88	29,88
Total da Nota:								29,88
16/03/2017	2492/0-2017	110.000 16/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017				1,00	907,14	907,14
Total da Nota:								907,14
16/03/2017	2493/0-2017	110.000 16/03/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017				1,00	84,59	84,59
Total da Nota:								84,59
31/03/2017	3011/0-2017	110.000 31/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	77.157,07	77.157,07
Total da Nota:								77.157,07
31/03/2017	3012/0-2017	110.000 31/03/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	4.969,84	4.969,84
Total da Nota:								4.969,84
31/03/2017	3013/0-2017	110.000 31/03/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	2.384,09	2.384,09
Total da Nota:								2.384,09
31/03/2017	3014/0-2017	110.000 31/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	7.610,94	7.610,94



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 2/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	7.610,94
31/03/2017	3015/0-2017	110.000	31/03/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017		1,00	520,38	520,38
							Total da Nota:	520,38
31/03/2017	3016/0-2017	110.000	31/03/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017		1,00	2.565,19	2.565,19
							Total da Nota:	2.565,19
31/03/2017	3017/0-2017	110.000	31/03/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017		1,00	2.082,43	2.082,43
							Total da Nota:	2.082,43
31/03/2017	3018/0-2017	110.000	31/03/2017	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017		1,00	27.554,20	27.554,20
							Total da Nota:	27.554,20
31/03/2017	3019/0-2017	110.000	31/03/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017		1,00	32.623,04	32.623,04
							Total da Nota:	32.623,04
							Total da Ficha:	165.040,47



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 3/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 2

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2017	3281/0-2017	110.000	31/03/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	11.328,74	11.328,74
							Total da Nota:	11.328,74
31/03/2017	3314/0-2017	110.000	31/03/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	33.861,84	33.861,84
							Total da Nota:	33.861,84
							Total da Ficha:	45.190,58



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 4/ 527

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 4

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002	GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE
Projeto/Atividade:	2002	GESTÃO DO GABINETE
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2017	2941/0-2017	110.000		00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679 01089454000143 CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REGIOES			
	1	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO CONDERSU - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIOES SUL E SUDOESTE DO ESTADO DE SAO PAULO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1862/2017.			%	100,00	500,00	50.000,00
							Total da Nota:	50.000,00
							Total da Ficha:	50.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 5/ 527

FICHA: 5**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE**Projeto/Atividade:** 2002 GESTÃO DO GABINETE**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2017	712/2-2017	110.000	09/03/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	249,99	2,50	624,73
			1 Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 533/2/2017.						
Total da Nota:									624,73
07/03/2017	707/0-2017 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		1,00	-6.929,31	-6.929,31
			1 Anulação da Nota nº 707/0-2017 = Realinhamento de preço.						
Total da Nota:									-6.929,31
07/03/2017	712/0-2017 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		1,00	-8.100,49	-8.100,49
			1 Anulação da Nota nº 712/0-2017 = Realinhamento de preço.						
Total da Nota:									-8.100,49
07/03/2017	2165/0-2017	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2235 08369702000159 EMERSON PEREIRA - FERRO - ME	UN	4,00	52,50	210,00
			1 Despesa com CONTROLE, para portão de acesso a garagem do gabinete, conforme pedido de compra nº 1291/2017.						
Total da Nota:									210,00
07/03/2017	2196/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	631,19	2,66	1.678,32
			1 Despesa com Álcool Comum (etanol)						
			2 Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1307/2017.			LT	1.891,32	3,60	6.803,08
Total da Nota:									8.481,40
07/03/2017	2205/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	541,80	2,66	1.440,65
			1 Despesa com Álcool Comum (etanol)						
			2 Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1317/2017.			LT	1.616,51	3,60	5.814,59
Total da Nota:									7.255,24
09/03/2017	2165/0-2017 - 01	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2235 08369702000159 EMERSON PEREIRA - FERRO - ME				



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 6/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/03/2017	2165/0-2017 - 01	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2235 08369702000159 EMERSON PEREIRA - FERRO - ME			
	1	Anulação da Nota nº 2165/0-2017 = O produto e fornecedor está incorreto.				1,00	-210,00	-210,00
							Total da Nota:	-210,00
21/03/2017	2688/0-2017	110.000	31/03/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	1143 02963780000109 BANDEIRA HUM CONFECÇÕES LTDA			
	1	Despesa com Bandeira do Brasil, medida 1,12 x 1,60 metros. stampo dupla face, confeccionada em tecido 100% poliéster malha bloqueada cores e padrão oficiais de uso interno e externo			UN	1,00	95,00	95,00
	2	Bandeira do Estado de São Paulo, medida 1,12 x 1,60 metros. stampo dupla face, confeccionada em tecido 100% poliéster malha bloqueada cores e padrão oficiais de uso interno e externo			UN	1,00	95,00	95,00
	3	Bandeira do Município de Capão Bonito, medida 1,12 x 1,60 metros. stampo dupla face, confeccionada em tecido 100% poliéster malha bloqueada cores e padrão oficiais de uso interno e externo, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1623/2017.			UN	2,00	95,00	190,00
							Total da Nota:	380,00
21/03/2017	2691/0-2017	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	7704 21952078000186 RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME			
	1	Despesa com Caixa de Cabo de Rede 305 m, Cat 5e UTP - 4 pares trançados de cobre sólido, 24 AWG, com marcação métrica decrescente na capa do cabo. Cor Azul claro. Homologado pela Anatel, para reestruturação da infraestrutura de rede do Paço Municipal e da Sec. de Planejamento, conforme pedido de compra nº 1626/2017.			UN	5,00	186,00	930,00
							Total da Nota:	930,00
21/03/2017	2692/0-2017	110.000	31/03/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	Despesa com Rack de parede fechado - 6 U, padrão 19", 450 mm de profundidade mínima. Estrutura em aço SAE 1020 com espessura min 1,2 mm, Laterais removíveis e com aletas de ventilação. Porta frontal em acrílico ou vidro com chave. Plano de fixação em Aço SAE 1020, espessura min de 1,5 mm perfurado para fixação com porca gaiola e com regulagem de profundidade. Abertura superior e inferior para passagem de cabos. Para acomodação dos equipamentos de rede do piso superior do Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 1627/2017.			UN	1,00	324,00	324,00
							Total da Nota:	324,00
21/03/2017	2693/0-2017	110.000	31/03/2017	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso na subprefeitura do Turvo dos Almeidas, conforme pedido de compra nº 1628/2017.			UN	1,00	58,00	58,00
							Total da Nota:	58,00
23/03/2017	2196/0-2017 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 2196/0-2017 = Realinhamento de preços.				1,00	-8.481,40	-8.481,40



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 7/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
								Total da Nota:	-8.481,40
23/03/2017	2205/0-2017 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 2205/0-2017 = Realinhamento de preços.					1,00	-7.255,24	-7.255,24
								Total da Nota:	-7.255,24
23/03/2017	2785/0-2017	110.000	07/04/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP	UN	1,00	120,00	120,00
	1	Despesa com COOLER. P/ PURIFICADOR DE ÁGUA, para manutenção de bebedouro da subprefeitura Turvo dos Almeida, conforme pedido de compra nº 1707/2017.							
								Total da Nota:	120,00
23/03/2017	2810/0-2017	110.000	28/03/2017	30 MATERIAL DE CONSUMO	752 56642960005330 LOJAS CEM S/A	UN	1,00	89,80	89,80
	1	Despesa com Aparelho de telefone sem fio, para uso na Sec. de Governo, conforme pedido de compra nº 1760/2017.							
								Total da Nota:	89,80
24/03/2017	2828/0-2017	110.000	07/04/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				
	1	Despesa com BUCHA. PLAST WURTH 08 MM MULTI USO COM ANEL			UN	80,00		0,30	24,00
	2	QUADRO. 08 DISJUN. DIN SOBREPOR WEG TAMPA FUME			UN	1,00		31,94	31,94
	3	CONDULETE. TAMPÃO 1			UN	36,00		0,53	19,08
	4	CORRUGADO. INDEFLEX C/ MALHA DE AÇO, para instalação de ar condicionado no setor, conforme pedido de compra nº 1772/2017.			UN	5,00		10,05	50,25
								Total da Nota:	125,27
24/03/2017	2829/0-2017	110.000	12/04/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	6594 20120038000105 ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO - ME				
	1	Despesa com CONDUITE. GALVANIZADO 1X 3 M			PC	22,00		16,89	371,58
	2	CURVA. GALVANIZADA 1 X 90 ROJAN			PC	8,00		3,30	26,40
	3	FITA ISOLANTE. 3 M - 20M			RL	2,00		3,95	7,90
	4	parafuso. PARA BUCHA Nº08 (5,0 X 60)			UN	80,00		0,14	11,20
	5	CONECTOR. HASTE ATERRAMENTO INTELLI			UN	1,00		1,12	1,12
	6	CONDULETE. X 1 DAIBRAS			UN	12,00		8,48	101,76
	7	CONDULETE. UNIDUT RETO			UN	24,00		2,66	63,84
	8	ABRAÇADEIRA. 1 INCA			UN	50,00		0,57	28,50
	9	CABO DE COBRE. FLEXÍVEL 10 MM - PRETO			M	250,00		3,57	892,50
	10	CABO DE COBRE. FLEXÍVEL 2,5 MM - PRETO			M	100,00		0,85	85,00
	11	CABO DE COBRE. FLEXÍVEL 4 MM - PRETO			M	100,00		1,36	136,00
	12	MINI DISJUNTOR. WEG 3 X 50 A			UN	2,00		6,37	12,74



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 8/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2017	2829/0-2017	110.000	12/04/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	6594	20120038000105 ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO - ME		
	13	CONDUTE. PLACA 1" CEGA			UN	12,00	2,08	24,96
	14	HASTE. COOPERWELD INTELLI			UN	1,00	21,70	21,70
	15	MASSA CALAFETA, para instalação de ar condicionado no setor, conforme pedido de compra nº 1773/2017.			UN	4,00	0,35	1,40
Total da Nota:							1.786,60	
27/03/2017	2859/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	541,80	2,66	1.440,62
	2	Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1823/2017.			LT	1.616,50	3,70	5.979,45
Total da Nota:							7.420,07	
27/03/2017	2869/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	631,19	2,66	1.678,32
	2	Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1802/2017.			LT	1.891,32	3,70	6.995,99
Total da Nota:							8.674,31	
30/03/2017	2869/1-2017	110.000	07/04/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1802/1/2017.			LT	149,69	3,70	553,71
Total da Nota:							553,71	
30/03/2017	2869/2-2017	110.000	07/04/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1802/2/2017.			LT	288,52	2,66	767,17
Total da Nota:							767,17	
30/03/2017	2967/0-2017	110.000	31/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7525	24481476000150 DANIELE CAROLINA MEDEIROS SOUTO MENDES/MEI		
	1	Despesa com Garrafa de 500 ml água mineral sem gás, para Desfile Cívico, conforme pedido 1886/2017.			UN	120,00	0,71	85,20
Total da Nota:							85,20	
30/03/2017	2968/0-2017	110.000	31/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA		
	1	Despesa com Copo de 200 ml de água mineral sem gás, conforme pedido 1887/2017.			UN	288,00	0,38	109,44
Total da Nota:							109,44	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 9/ 527

Total da Ficha:

5.072,89



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 10/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 6

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2017	1208/2-2017	110.000	08/03/2017	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio Sem Parar, veículos placas DBA 7432 e FTA 0290, conforme pedido de compra nº 738/2/2017			UN	77,24	1,00	77,24
							Total da Nota:	77,24
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 11/ 527

FICHA: 8**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Unidade Executora:** 02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Projeto/Atividade:** 2002 GESTÃO DO GABINETE**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2017	2033/0-2017	110.000 07/04/2017	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7734 19920308000183 CLEBER OLIVEIRA CAMPOS 28952488857				
	1	Despesa com SERVIÇO. DE COLOCAÇÃO DE RUFOS CORTE 40, RUFO CORTE 12 E PINGADEIRA CORTE 25, para colocação de rufos e pingadeira no gabinete do Prefeito Municipal, conforme pedido de compra nº 1119/2017.			SV	1,00	1.155,00	1.155,00	
Total da Nota:								1.155,00	
01/03/2017	2047/0-2017	110.000 01/03/2017	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7871 03687592000150 VALOR ECONOMICO S.A.				
	1	Despesa com ASSINATURA. ANUAL DE JORNAL, para uso na Secretaria de Governo, conforme pedido de compra nº 1153/2017.			SV	1,00	890,40	890,40	
Total da Nota:								890,40	
08/03/2017	54/13-2017	110.000 17/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
	1	Despesa com Imprensa Oficial de Capão Bonito, tamanho 23,5 x 3 2,5 cm papel jornal 48,8 gramas, lote de 1000 a 1500 jornais por semana, sendo impressão e diagramação, conforme pedido de compra 47/13/2017.			%	0,63	384,00	240,00	
Total da Nota:								240,00	
08/03/2017	54/14-2017	110.000 17/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
	1	Despesa com Imprensa Oficial de Capão Bonito, tamanho 23,5 x 3 2,5 cm papel jornal 48,8 gramas, lote de 1000 a 1500 jornais por semana, sendo impressão e diagramação, conforme pedido de compra 47/14/2017.			%	1,25	384,00	480,00	
Total da Nota:								480,00	
08/03/2017	54/15-2017	110.000 17/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
	1	Despesa com Imprensa Oficial de Capão Bonito, tamanho 23,5 x 3 2,5 cm papel jornal 48,8 gramas, lote de 1000 a 1500 jornais por semana, sendo impressão e diagramação, conforme pedido de compra 47/15/2017.			%	0,63	384,00	240,00	
Total da Nota:								240,00	
09/03/2017	2268/0-2017	110.000 28/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7448 11260383000153 ANDERSON DONIZETE PEREIRA - FERRO - ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CONTROLE QUE DA ACESSO AO PORTÃO DA GARAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1377/2017			SV	1,00	210,00	210,00	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 12/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	210,00
13/03/2017	187/3-2017	110.000	13/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542 3724, Junta Serviço Militar, conforme pedido de compra nº 202/3/2017.	%	0,05	3.811,71	188,04
							Total da Nota:	188,04
23/03/2017	2786/0-2017	110.000	07/04/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1			Despesa com LIMPEZA. INTERNA DO PRODUTO, para manutenção de bebedouro da subprefeitura do Turvo dos Almeida, conforme pedido de compra nº 1708/2017.	SV	1,00	30,00	30,00
							Total da Nota:	30,00
27/03/2017	1486/3-2017	110.000	31/03/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA	UN	44,00	8,70	382,80
	2			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 965/3/2017.	UN	44,00	6,40	281,60
							Total da Nota:	664,40
27/03/2017	2850/0-2017	110.000	12/04/2017	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3324 09122515000139 FUKUSHI NAKAMINE			
	1			Despesa com MANUTENÇÃO. TRANSMISSÃO DE TV, conforme pedido de compra nº 1788/2017.	SV	1,00	1.280,00	1.280,00
							Total da Nota:	1.280,00
27/03/2017	2851/0-2017	110.000	07/04/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			
	1			Despesa com CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, para subprefeitura do Turvo dos Almeida, conforme pedido de compra nº 1789/2017.	SV	1,00	22,00	22,00
							Total da Nota:	22,00
							Total da Ficha:	3.587,40



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 13/ 527

FICHA: 10**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE**Projeto/Atividade:** 2002 GESTÃO DO GABINETE**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/03/2017	2055/0-2017	110.000 07/04/2017	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1	Despesa com Ar condicionado - Aparelho de ar condicionado 12.000 BTUS - Modelo SPLIT HIGH WALL, Potência 1.086 wts, Corrente de operação 4,96 A, Dimensões aproximadas (LxAxP 715x482x240) o aparelho cotado deve possuir Assistência técnica na Região, para adequação do setor de Gabinete, conforme pedido de compra nº 1154/2017.			UN	5,00	1.585,00	7.925,00
Total da Nota:								7.925,00
13/03/2017	2344/0-2017	110.000 07/04/2017	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7702 13258144000194 LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTI			
	1	Despesa com Kit 1 para computador Processador Box: Clock de 3.50 Ghz ou superior, 2 Núcleos Físicos (Cores), 4 Núcleos Lógicos (Threads), Suporte à Memória DDR-3 1600, Suporte a Memórias ECC, Memória Cache mínima de 3 MB, Litografia de 22 nm, Suporte às Instruções SSE 4.2, AVX 2.0, AES e Tecnologia de Virtualização (VT-x). Dissipação de energia (TDP): 54 W. GPU Integrada ao processador com suporte a DirectX 11.1 e OpenGL 4.3 ou superiores. Socket: LGA 1150, box com cooler Placa Mãe: Socket para processador LGA 1150. Suporte a memórias DDR-3 / Dual Channel de até 1600 Mhz. 1 slot PCI-Express 2.0 16x, 2 slots PCI-Express 2.0 1x, 1 slot PCI. Suporte, no mínimo a 4 portas USB 2.0 frontais, 4 portas USB 2.0 traseiras e 2 portas USB 3.0 traseiras. Mínimo de 4 portas SATA, sendo 2 SATA 6Gb/s. Conector VGA (D-Sub) e DVI-D. Adaptador de Rede Gigabit (10/100/1000 Mbps) integrado. Placa de Som integrada de 8 canais em alta definição. Conector PS/2 para teclado e conector PS/2 para mouse. Porta Paralela (IEEE 1284 / LPT). Conector interno ou externo para porta Serial (RS232). Placa com todos os Capacitores Eletrolíticos do tipo Sólido. Memórias: 4GB, DDR3, 1600MHZ , para compra de computador para o Sebrae, conforme pedido de compra nº 1442/2017.			UN	1,00	1.011,00	1.011,00
Total da Nota:								1.011,00
14/03/2017	2349/0-2017	110.000 05/05/2017	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6125 08355660000105 L.J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES EIRELI - ME			
	1	Despesa com Ventilador de parede - Ventilador de parede medindo 60 cm de diâmetro na cor preta de grade de aço fechamento especial - hélice com 3 pás plásticas, diâmetro de 50 cm a 55 cm - chave de controle de velocidade - deslizante, oscilante com três velocidade - base de fixação em aço carbono - Bivolt. Para utilização na Subprefeitura do Turvo dos Almeidas, conforme pedido de compra nº 1495/2017.			UN	1,00	138,00	138,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 14/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	138,00
17/03/2017	2604/0-2017	110.000		36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7426 10205116000110 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI				
		1	Despesa com Arquivo aço para pasta suspensa - medindo no mínimo (1330x470x700mm) = (A x L x P) - na cor cinza - chapas de aço maciça (22) c/ 04 (quatro) gavetas coloridas, tamanho ofício para armazenar pastas suspensa, c/ sistema de deslizamento das mesmas através de trilho telescópio progressivo com 52 esfera cada ,providos com esferas de aço, com trava de segurança para encaixe e desencaixe das gavetas, os trilhos possuem 02 (dois) amortecedores produzidos de polipropileno para evitar impacto das gavetas no abre e fecha. As gavetas devem ser dotadas de contra chapas na sua parte frontal ao longo de toda a extensão da peça. Possuir porta-etiqueta em alto relevo estampados na parte frontal da gaveta. puxador estampado na própria gaveta, c/ varetas laterais para sustentação das pastas, sistema de encaixe nas laterais das gavetas. Capacidade mínima por gaveta 50 Kg. Pintura com tinta pó-epóxi e Poliéster pôr processo de aderência. O produto deverá estar em conformidade com ensaio de componentes metálicos conforme NBR 8094, ensaio de grau de corrosão conforme ISO 4628 - 3, ensaio de estabilidade do móvel vazio, ensaio de estabilidade com carga vertical nas partes moveis, ensaio de resistência de gavetas e trilhos, ensaio de durabilidade de gavetas e trilhos, ensaio de resistência de gavetas ao impacto do fechamento/abertura, ensaio de resistência da estrutura da gaveta, ensaio de carga máxima total, ensaio de bordas cortantes conforme NM 300- Garantia de 02 anos do fabricante, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1558/2017.	UN		8,00	440,00	3.520,00	
								Total da Nota:	3.520,00
23/03/2017	2779/0-2017	110.000	31/03/2017	33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4815 72456809006336 CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.				
		1	Despesa com RÁDIO PORTÁTIL. AM/FM COM ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO E USB, para uso no setor de assessoria de imprensa, conforme pedido de compra nº 1701/2017.	UN			1,00	237,00	237,00
								Total da Nota:	237,00
27/03/2017	2847/0-2017	110.000	07/04/2017	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752 56642960005330 LOJAS CEM S/A				
		1	Despesa com Microondas.. 20 LITROS- ELETROLUX, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1810/2017.	UN			1,00	401,70	401,70
								Total da Nota:	401,70
								Total da Ficha:	13.232,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 15/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 11

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

Projeto/Atividade: 2003 PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2017	2772/0-2017	110.000	25/04/2017	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527	01882185000178 NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA.		
	1	Despesa com SERVIÇO DE PUBLICIDADE, para comunicação Capão Bonito 160 Anos, conforme pedido de compra nº 1699/2017.			UN	5,00	546,50	2.732,50
							Total da Nota:	2.732,50
							Total da Ficha:	2.732,50



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 16/ 527

FICHA: 12

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO	Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Programa:	0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2004 REGIME DE ADIANTAMENTO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/03/2017	1591/0-2017 - 01	110.000	03/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5509 31967910847 TELMA APARECIDA DA SILVA				
	1	Anulação da Nota nº1591/0-2017				1,00	-28,35	-28,35	
Total da Nota:								-28,35	
06/03/2017	2140/0-2017	110.000	08/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6437 30039184862 ANTONIO ISIDIO DE QUEIROZ NETO				
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Sorocaba/SP, no dia 09/03/2017, para participação em Reunião Regional da Fundação Procon, conforme pedido.				1,00	70,00	70,00	
Total da Nota:								70,00	
06/03/2017	2141/0-2017	110.000	08/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457 89223438853 CARLOS MENDES DE OLIVEIRA				
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para as Secretarias, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00	
Total da Nota:								1.000,00	
06/03/2017	2147/0-2017	110.000	06/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4232 28800899803 DANILO VALERIANO PEDROSO				
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Sorocaba/SP no dia 07/03/2017, para deslocamento a Receita Federal e escritório regional do CDHU, conforme pedido.				1,00	54,00	54,00	
Total da Nota:								54,00	
08/03/2017	1476/0-2017 - 01	110.000	08/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457 89223438853 CARLOS MENDES DE OLIVEIRA				
	1	Anulação da Nota nº1476/0-2017				1,00	-261,70	-261,70	
Total da Nota:								-261,70	
09/03/2017	1289/0-2017 - 01	110.000	09/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276 27075902822 JOSE FERNANDO PAIVA				
	1	Anulação da Nota nº1289/0-2017				1,00	-808,50	-808,50	
Total da Nota:								-808,50	
09/03/2017	2263/0-2017	110.000	10/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276 27075902822 JOSE FERNANDO PAIVA				
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA O GABINETE				1,00	1.500,00	1.500,00	
Total da Nota:								1.500,00	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 17/527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade				
14/03/2017	2140/0-2017 - 01	110.000	14/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6437	30039184862 ANTONIO ISIDIO DE QUEIROZ NETO			
	1	Anulação da Nota nº2140/0-2017					1,00	-23,00	-23,00
								Total da Nota:	-23,00
17/03/2017	2602/0-2017	110.000	20/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853 CARLOS MENDES DE OLIVEIRA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas a serviço das secretarias, conforme pedido.					1,00	1.000,00	1.000,00
								Total da Nota:	1.000,00
20/03/2017	2141/0-2017 - 01	110.000	20/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853 CARLOS MENDES DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº2141/0-2017					1,00	-255,52	-255,52
								Total da Nota:	-255,52
23/03/2017	2263/0-2017 - 01	110.000	23/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822 JOSE FERNANDO PAIVA			
	1	Anulação da Nota nº2263/0-2017					1,00	-372,83	-372,83
								Total da Nota:	-372,83
23/03/2017	2773/0-2017	110.000	24/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822 JOSE FERNANDO PAIVA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para o Gabinete, conforme pedido.					1,00	1.500,00	1.500,00
								Total da Nota:	1.500,00
								Total da Ficha:	3.374,10



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 18/ 527

FICHA: 13**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE**Projeto/Atividade:** 2005 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2017	711/0-2017 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 711/0-2017 = Realinhamento de preço.				1,00	-2.372,95	-2.372,95	
Total da Nota:								-2.372,95	
07/03/2017	2195/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	202,16	2,66	537,56	
	2	Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1306/2017.			LT	541,53	3,60	1.947,89	
Total da Nota:								2.485,45	
08/03/2017	2251/0-2017	110.000	15/03/2017	23 MATERIAL DE CONSUMO	7877 47201850000111 COMERCIAL DE ZIPERES E ARMARINHOS 25 LTDA.				
	1	Despesa com ZÍPER. 40 CM DEST			UN	300,00	0,60	181,20	
	2	ZÍPER. 45 CM DEST			UN	300,00	0,64	192,30	
	3	ZÍPER. 50 CM DEST			UN	250,00	0,67	167,50	
	4	ZÍPER. 60 CM DEST, para confecção de moletom para Campanha do Agasalho, conforme pedido de compra nº 1344/2017.			UN	250,00	0,74	183,75	
Total da Nota:								724,75	
10/03/2017	2273/0-2017	110.000		23 MATERIAL DE CONSUMO	4816 66527425000323 CAPELINI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TECIDOS LTD				
	1	Despesa com MALHA MOLETON			KG	180,00	34,90	6.282,00	
	2	PUNHO, para uso na Campanha do Agasalho, conforme pedido de compra nº 1403/2017.			KG	25,00	39,90	997,50	
Total da Nota:								7.279,50	
13/03/2017	2273/1-2017	110.000	21/03/2017	23 MATERIAL DE CONSUMO	4816 66527425000323 CAPELINI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TECIDOS LTD				
	1	Despesa com MALHA MOLETON			KG	180,00	34,90	6.282,00	
	2	PUNHO, para uso na Campanha do Agasalho, conforme pedido de compra nº 1403/1/2017.			KG	25,00	39,90	997,50	
Total da Nota:								7.279,50	
20/03/2017	2647/0-2017	110.000		23 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME				
	1	Despesa com TESOURA P/ costura. PQN			UN	10,00	16,90	169,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 19/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2017	2647/0-2017	110.000		23 MATERIAL DE CONSUMO	227	01248106000171	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	
		2	TESOURA P/ costura. GRD		UN	10,00	18,90	189,00
		3	PAPEL MANILHA		RL	3,00	55,00	165,00
		4	ZÍPER. 50 CM - PRETO E BRANCO		UN	160,00	0,55	88,00
		5	GIZ DE COSTURA		CX	2,00	3,00	6,00
		6	VIÉS LARGO		RL	25,00	9,00	225,00
		7	PASSA FITA. ESTREITA 3 CM		M	50,00	1,50	75,00
		8	ALFINETE. Nº09		CX	50,00	6,00	300,00
		9	BORDADO INGLÊS. LARFO- VARIAS CORES		M	50,00	2,00	100,00
		10	FITA FINA. ESTREITA		M	25,00	0,25	6,25
		11	FITA GROSSA		M	25,00	0,80	20,00
		12	PAPEL CARBONO PARA COSTURA. VERMELHO		UN	50,00	1,00	50,00
		13	FITA MÉTRICA, para confecção de vestuário e demais artigos para doação a pessoas de baixa renda, conforme pedido de compra nº 1605/2017.		UN	15,00	3,00	45,00
							Total da Nota:	1.438,25
23/03/2017	2195/0-2017 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1	Anulação da Nota nº 2195/0-2017 = Realinhamento de preços.			1,00	-2.485,45	-2.485,45
							Total da Nota:	-2.485,45
27/03/2017	2868/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1	Despesa com Álcool Comum (etanol)		LT	202,16	2,66	537,56
		2	Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1800/2017.		LT	541,53	3,70	2.003,13
							Total da Nota:	2.540,69
30/03/2017	2868/1-2017	110.000	07/04/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1800/1/2017.		LT	180,65	3,70	668,21
							Total da Nota:	668,21
30/03/2017	2952/0-2017	110.000	20/04/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	346	00913942000160	ALESSANDRA PARRILHA - ME	
		1	Despesa com SACO PLÁSTICO, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1883/2017.		KG	12,00	20,00	240,00
							Total da Nota:	240,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 20/ 527

Total da Ficha:

9.850,24



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 21/ 527

FICHA: 16**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE**Projeto/Atividade:** 2005 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/03/2017	292/3-2017	110.000	09/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 306/3/2017. 18011144, Fundo Social.			UN	83,45	1,00	83,45	
Total da Nota:								83,45	
13/03/2017	188/3-2017	110.000	13/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542 5034, Fundo Social, conforme pedido de compra nº 203/3/2017.			%	0,07	3.811,72	258,27	
Total da Nota:								258,27	
23/03/2017	340/3-2017	110.000	24/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304237167, FSS, conforme pedido de compra nº 338/3/2017.			UN	60,64	1,00	60,64	
Total da Nota:								60,64	
27/03/2017	2844/0-2017	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7909	26917215000165 MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS 14310303846			
	1	Despesa com Serviço de Monitoramento de curso. Curso de confecção de artigos de vestuário em geral e outros acessórios para o Fundo Social de Solidariedade, conforme pedido de compra nº 1785/2017.			SV	8,00	1.000,00	8.000,00	
Total da Nota:								8.000,00	
27/03/2017	2844/1-2017	110.000	06/04/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7909	26917215000165 MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS 14310303846			
	1	Despesa com Serviço de Monitoramento de curso. Curso de confecção de artigos de vestuário em geral e outros acessórios para o Fundo Social de Solidariedade, conforme pedido de compra nº 1785/1/2017.			SV	1,00	1.000,00	1.000,00	
Total da Nota:								1.000,00	
27/03/2017	2844/2-2017	110.000	07/04/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7909	26917215000165 MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS 14310303846			
	1	Despesa com Serviço de Monitoramento de curso. Curso de confecção de artigos de vestuário em geral e outros acessórios para o Fundo Social de Solidariedade, conforme pedido de compra nº 1785/2/2017.			SV	1,00	1.000,00	1.000,00	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 22/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	1.000,00	
31/03/2017	3251/0-2017	110.000	19/04/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME				
		1	Despesa com Vulcanização Leve.		SV	1,00	38,70	38,70	
		2	Alinhamento (veículos leves e utilitários)		SV	1,00	60,20	60,20	
		3	Balanceamento (veículos leves e utilitários), placa DBA7418, conforme pedido de compra nº 1914/2017.		SV	1,00	47,50	47,50	
							Total da Nota:	146,40	
							Total da Ficha:	8.146,40	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 23/ 527

FICHA: 20**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.03 DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE**Projeto/Atividade:** 2007 GESTÃO DA ADMIN. REG. VILA APARECIDA**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2017	2494/0-2017	110.000	16/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017			1,00	729,64	729,64
Total da Nota:									729,64
31/03/2017	3020/0-2017	110.000	31/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017			1,00	12.303,40	12.303,40
Total da Nota:									12.303,40
31/03/2017	3021/0-2017	110.000	31/03/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017			1,00	717,48	717,48
Total da Nota:									717,48
31/03/2017	3022/0-2017	110.000	31/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017			1,00	1.960,40	1.960,40
Total da Nota:									1.960,40
31/03/2017	3023/0-2017	110.000	31/03/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017			1,00	654,44	654,44
Total da Nota:									654,44
31/03/2017	3024/0-2017	110.000	31/03/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017			1,00	1.216,08	1.216,08
Total da Nota:									1.216,08
31/03/2017	3025/0-2017	110.000	31/03/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017			1,00	2.450,81	2.450,81
Total da Nota:									2.450,81
31/03/2017	3026/0-2017	110.000	31/03/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017			1,00	2.849,21	2.849,21



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 24/ 527

FICHA: 20**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.03 DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE**Projeto/Atividade:** 2007 GESTÃO DA ADMIN. REG. VILA APARECIDA**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	2.849,21
								Total da Ficha:	22.881,46



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 25/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 21

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.03 DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

Projeto/Atividade:	2007 GESTÃO DA ADMIN. REG. VILA APARECIDA
---------------------------	---

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2017	3282/0-2017	110.000	31/03/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	1.778,18	1.778,18	
							Total da Nota:	1.778,18	
31/03/2017	3315/0-2017	110.000	31/03/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	4.427,00	4.427,00	
							Total da Nota:	4.427,00	
							Total da Ficha:	6.205,18	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 26/ 527

FICHA: 23**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.03 DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE**Projeto/Atividade:** 2007 GESTÃO DA ADMIN. REG. VILA APARECIDA**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2017	695/4-2017	110.000	09/03/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	90,74	2,50	226,76
				1 Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 526/4/2017.					
Total da Nota:									226,76
03/03/2017	695/5-2017	110.000	09/03/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	49,99	2,80	139,93
				1 Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 526/5/2017.					
Total da Nota:									139,93
03/03/2017	695/6-2017	110.000	09/03/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	299,62	3,45	1.033,39
				1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 526/6/2017.					
Total da Nota:									1.033,39
07/03/2017	695/0-2017 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		1,00	-37.112,40	-37.112,40
				1 Anulação da Nota nº 695/0-2017 = Realinhamento de preço.					
Total da Nota:									-37.112,40
07/03/2017	2190/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	3.678,24	2,66	9.780,44
				1 Despesa com Álcool Comum (etanol)		LT	5.091,45	3,60	18.313,94
				2 Gasolina Comum		LT	3.701,35	2,94	10.878,26
				3 Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1299/2017.		LT			
Total da Nota:									38.972,64
08/03/2017	2244/0-2017	110.000	27/03/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	6594 20120038000105 ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO - ME	RL	3,00	3,00	9,00
				1 Despesa com Fita isolante		UN	8,00	6,15	49,20
				2 lâmpada fluorescente 40 watts		UN	3,00	7,50	22,50
				3 Tomada externa - c/ caixa. CONDUITE 2P + TERRA		UN	3,00	16,95	50,85
				4 REATOR 2X 40 BIVOLT, para manutenção de setor, conforme pedido de compra nº		UN			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 27/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2017	2244/0-2017	110.000	27/03/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	6594	20120038000105 ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO - ME		
		1336/2017.						
							Total da Nota:	131,55
08/03/2017	2245/0-2017	110.000	17/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1 Despesa com CUBO DA RODA -			PC	1,00	40,00	40,00
		2 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA			UN	2,00	49,50	99,00
		3 terminal de direção			UN	1,00	34,00	34,00
		4 PALHETA			PR	1,00	47,00	47,00
		5 KIT amortecedor dianteiro			UN	2,00	29,80	59,60
		6 JUNTA. FIXA - HOMOCINETICA			UN	2,00	130,00	260,00
		7 Jogo de mola. PATIM			JG	1,00	20,00	20,00
		8 Jogo de lona. FREIO			JG	1,00	20,00	20,00
		9 COLA PARABRISA			KIT	2,00	11,80	23,60
		10 CILINDRO DA RODA			UN	2,00	20,00	40,00
		11 KIT ROLAMENTO, para veículo placa DBA7406, conforme pedido de compra nº 1337/2017.			UN	2,00	34,90	69,80
							Total da Nota:	713,00
09/03/2017	2190/1-2017	110.000	21/03/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Aquisição de Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1299/1/2017.			LT	100,01	2,94	293,91
							Total da Nota:	293,91
14/03/2017	2382/0-2017	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7804	00647879000672 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA		
		1 Despesa com Protetor 900 x 20, para caminhão placa BPZ6887, conforme pedido de compra nº 1452/2017.			UN	2,00	45,00	90,00
							Total da Nota:	90,00
14/03/2017	2390/0-2017	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4856	60957784002116 DELLA VIA PNEUS LTDA.		
		1 Despesa com CÂMARA DE AR 900/20, para caminhão placa BPZ6887, conforme pedido de compra nº 1453/2017.			UN	2,00	98,00	196,00
							Total da Nota:	196,00
16/03/2017	2390/0-2017 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4856	60957784002116 DELLA VIA PNEUS LTDA.		
		1 Anulação da Nota nº 2390/0-2017 = O fornecedor está incorreto.				1,00	-196,00	-196,00
							Total da Nota:	-196,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 28/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2017	2593/0-2017	110.000	22/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	3084 60957784001497 DELLA VIA PNEUS LTDA				
				1 Despesa com CÂMARA DE AR 900/20, para caminhão placa BPZ6887, conforme pedido de compra nº 1555/2017.	UN		2,00	98,00	196,00
Total da Nota:									196,00
17/03/2017	2382/0-2017 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7804 00647879000672 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA				
				1 Anulação da Nota nº 2382/0-2017 = O fornecedor não quis realizar a entrega do produto.			1,00	-90,00	-90,00
Total da Nota:									-90,00
17/03/2017	2631/0-2017	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3084 60957784001497 DELLA VIA PNEUS LTDA				
				1 Despesa com Protetor 900x20, para caminhão placa BPZ6887, conforme pedido de compra nº 1586/2017.	UN		2,00	52,00	104,00
Total da Nota:									104,00
22/03/2017	2754/0-2017	110.000	31/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	6607 56966823000120 RONALDO MILANI & CIA LTDA				
				1 Despesa com Bateria 60 amperes, placa CMW8871, conforme pedido de compra nº 1673/2017.	UN		1,00	210,00	210,00
Total da Nota:									210,00
22/03/2017	2756/0-2017	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 Despesa com ENGRENAGEM. VIRABREQUIM, para veículo placa CMW8871, conforme pedido de compra nº 1674/2017.	UN		1,00	35,00	35,00
Total da Nota:									35,00
23/03/2017	2190/0-2017 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 2190/0-2017 = Realinhamento de preços.			1,00	-38.678,73	-38.678,73
Total da Nota:									-38.678,73
27/03/2017	2862/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com Álcool Comum (etanol)	LT		3.678,24	2,66	9.780,44
				2 Gasolina Comum	LT		5.091,45	3,70	18.833,27
				3 Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1794/2017.	LT		3.601,34	3,05	10.980,49
Total da Nota:									39.594,20
30/03/2017	2862/1-2017	110.000	07/04/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1794/1/2017.	LT		316,00	3,05	963,48



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 29/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	963,48
30/03/2017	2862/2-2017	110.000	07/04/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1794/2/2017.		LT		402,96	3,70	1.490,56
								Total da Nota:	1.490,56
30/03/2017	2942/0-2017	110.000	19/04/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME				
		1	Despesa com AREIA MEDIA LAVADA		M3		1,00	55,50	55,50
		2	PEDRA BRITA Nº1, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1873/2017.		M3		1,00	69,50	69,50
								Total da Nota:	125,00
30/03/2017	2943/0-2017	110.000	12/04/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
		1	Despesa com MOLA---. 6º CARGO		UN		1,00	95,00	95,00
		2	MOLA---. 14º F600		UN		1,00	100,00	100,00
		3	separador		UN		1,00	40,00	40,00
		4	Espigão		UN		1,00	15,00	15,00
		5	CONICO GRAMPO		UN		2,00	8,00	16,00
		6	Porca dupla		UN		4,00	4,50	18,00
		7	GR 7/8 X . 77 X 500 D		UN		2,00	68,00	136,00
		8	PF ABRAÇADEIRA. 3/8, veículo placa BPZ6887, conforme pedido de compra nº 1863/2017.		UN		2,00	3,00	6,00
								Total da Nota:	426,00
30/03/2017	2945/0-2017	110.000	04/04/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
		1	Despesa com ESPIGÃO 12 X 8, caminhão placa BPZ6887, conforme pedido de compra nº 1865/2017.		UN		1,00	20,00	20,00
								Total da Nota:	20,00
30/03/2017	2951/0-2017	110.000	04/04/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME				
		1	Despesa com CIMENTO, SACO COM 50KG, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1872/2017.		SC		3,00	17,75	53,25
								Total da Nota:	53,25
								Total da Ficha:	4.789,51



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 30/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 24

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.03 DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

Projeto/Atividade: 2007 GESTÃO DA ADMIN. REG. VILA APARECIDA

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2017	2226/0-2017	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	
		1 Despesa com Locação de imóvel, para instalações do ARVA - Administração Regional da Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 1364/2017.			MESES	12,00	650,00	7.800,00
							Total da Nota:	7.800,00
08/03/2017	2226/1-2017	110.000	29/03/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	
		1 Despesa com Locação de imóvel, para instalações do ARVA, referente ao mês de JANEIRO/2017, conforme pedido parcial de compra nº 1364/1/2017			MESES	1,00	650,00	650,00
							Total da Nota:	650,00
08/03/2017	2226/2-2017	110.000	29/03/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	
		1 Despesa com Locação de imóvel, para instalações do ARVA, referente ao mês de FEVEREIRO/2017, conforme pedido parcial de compra nº 1364/2/2017			MESES	1,00	650,00	650,00
							Total da Nota:	650,00
31/03/2017	2226/3-2017	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	
		1 Locação de imóvel para uso e instalações do ARVA referente ao mês de Março/2017, conforme pedido parcial nº 1364/3/2017			MESES	1,00	650,00	650,00
							Total da Nota:	650,00
							Total da Ficha:	7.800,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 31/ 527

FICHA: 25**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.03 DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE**Projeto/Atividade:** 2007 GESTÃO DA ADMIN. REG. VILA APARECIDA**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2017	2186/0-2017	110.000	17/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
				1 Despesa com Manchão Médio.	SV		4,00	30,10	120,40
				2 Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro.	SV		4,00	31,60	126,40
				3 Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro.	SV		2,00	61,60	123,20
				4 Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T. Veículos P116, BPZ6887, P113, conforme pedido de compra nº 1323/2017.	SV		7,00	38,60	270,20
Total da Nota:									640,20
08/03/2017	189/5-2017	110.000	08/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542 3786, Correios da Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 204/5/2017.	%		0,03	3.811,71	122,78
Total da Nota:									122,78
09/03/2017	341/2-2017	110.000	09/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 03041505/50 SUBPREFEITURA VILA APARECIDA conforme pedido de compra nº 339/2/2017.	UN		60,64	1,00	60,64
Total da Nota:									60,64
14/03/2017	189/6-2017	110.000	14/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), Telef nº 3542-2959 e Telef 3542-6449, conforme pedido de compra nº 204/6/2017.	%		0,05	3.811,71	208,24
Total da Nota:									208,24
15/03/2017	2465/0-2017	110.000	27/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7828 25961017000136 E.C DA CRUZ RETIFICA - ME				
				1 Despesa com SERVIÇO DE RETIFICAR. CABEÇOTE, em veículo placa CMW8871, conforme pedido de compra nº 1510/2017.	SV		1,00	250,00	250,00
Total da Nota:									250,00
28/03/2017	293/4-2017	110.000	28/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 32/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2017	293/4-2017	110.000	28/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 307/4/2017. COD. 10848010, ARVA.			UN	196,34	1,00	196,34
						Total da Nota:		196,34
30/03/2017	2944/0-2017	110.000	12/04/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236	62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME		
	1	Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO, caminhão placa BPZ6887, conforme pedido de compra nº 1864/2017.			SV	2,00	80,00	160,00
						Total da Nota:		160,00
30/03/2017	2946/0-2017	110.000	12/04/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236	62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME		
	1	Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO, caminhão placa BPZ6887, conforme pedido de compra nº 1866/2017.			SV	1,00	80,00	80,00
						Total da Nota:		80,00
						Total da Ficha:		1.130,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 33/ 527

FICHA: 28

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.04 CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0018	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade:	2113	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2017	2495/0-2017	110.000	16/03/2017	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017					1,00	1.000,00	1.000,00
								Total da Nota:	1.000,00
31/03/2017	3027/0-2017	110.000	31/03/2017	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017					1,00	14.868,55	14.868,55
								Total da Nota:	14.868,55
31/03/2017	3028/0-2017	110.000	31/03/2017	02 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017					1,00	997,45	997,45
								Total da Nota:	997,45
31/03/2017	3029/0-2017	110.000	31/03/2017	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017					1,00	936,99	936,99
								Total da Nota:	936,99
								Total da Ficha:	17.802,99



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 34/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 29

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0018 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Projeto/Atividade: 2113 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2017	3316/0-2017	110.000	31/03/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	3.751,09	3.751,09	
							Total da Nota:	3.751,09	
							Total da Ficha:	3.751,09	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 35/ 527

FICHA: 31

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.04 CONSELHO TUTELAR

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0018 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Projeto/Atividade: 2113 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2017	705/1-2017	110.000	09/03/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 529/1/2017.			LT	65,00	3,45	224,20
	Total da Nota:							224,20
07/03/2017	705/0-2017 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Anulação da Nota nº 705/0-2017 = Realinhamento de preço.				1,00	-2.563,47	-2.563,47
	Total da Nota:							-2.563,47
07/03/2017	2193/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1302/2017.			LT	743,25	3,60	2.673,48
	Total da Nota:							2.673,48
23/03/2017	2193/0-2017 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Anulação da Nota nº 2193/0-2017 = Realinhamento de preços.				1,00	-2.673,48	-2.673,48
	Total da Nota:							-2.673,48
27/03/2017	2865/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1797/2017.			LT	743,25	3,70	2.749,29
	Total da Nota:							2.749,29
30/03/2017	2865/1-2017	110.000	07/04/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1797/1/2017.			LT	69,98	3,70	258,87
	Total da Nota:							258,87
Total da Ficha:							185,82	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 36/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 32

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.04 CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0018	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade:	2113	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/03/2017	343/2-2017	110.000	09/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 03044659/76 - CONSELHO TUTELAR, conforme pedido de compra nº 340/2/2017.				UN	60,64	1,00	60,64
							Total da Nota:	60,64	
13/03/2017	203/3-2017	110.000	13/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 217/3/2017. 3542 2411, Conselho Tutelar.				%	0,08	3.811,71	302,31
							Total da Nota:	302,31	
							Total da Ficha:	0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 37/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 35

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.04 CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0018	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade:	2123	REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2017	1493/0-2017 - 01	110.000	23/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4121	28402384897 PEDRO TRINDADE			
	1	Anulação da Nota nº1493/0-2017					1,00	-100,00	-100,00
								Total da Nota:	-100,00
23/03/2017	2811/0-2017	110.000	17/04/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6727	33888569826 RITA DE CASSIA DE MATOS			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, tendo em face os casos que envolvem menores de idade, devido a problemática destes casos, os mesmos exigem Exame de Conjunção Carnal, conforme pedido.					1,00	120,00	120,00
								Total da Nota:	120,00
								Total da Ficha:	20,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 38/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 36

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa:	0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade:	2008 GESTÃO DO GABINETE / PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2017	2496/0-2017	110.000	16/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017					1,00	553,80	553,80
								Total da Nota:	553,80
16/03/2017	2497/0-2017	110.000	16/03/2017	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017					1,00	1.446,20	1.446,20
								Total da Nota:	1.446,20
31/03/2017	3030/0-2017	110.000	31/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017					1,00	1.075,55	1.075,55
								Total da Nota:	1.075,55
31/03/2017	3031/0-2017	110.000	31/03/2017	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017					1,00	2.809,67	2.809,67
								Total da Nota:	2.809,67
								Total da Ficha:	5.885,22



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 39/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 37

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 02.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa: 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade: 2008 GESTÃO DO GABINETE / PLANEJAMENTO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2017	3283/0-2017	110.000	31/03/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	470,81	470,81	
							Total da Nota:	470,81	
31/03/2017	3317/0-2017	110.000	31/03/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	1.240,02	1.240,02	
							Total da Nota:	1.240,02	
							Total da Ficha:	1.710,83	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 40/ 527

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 39

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 02.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa: 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade: 2008 GESTÃO DO GABINETE / PLANEJAMENTO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2017	2480/0-2017	110.000	22/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
	1	Despesa com LÂMPADA FAROL			UN	1,00	40,00	40,00
	2	LÂMPADA. 12 V H3, para veículo placa DBA7426, conforme pedido de compra nº 1528/2017.			UN	1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:	80,00
							Total da Ficha:	80,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 41/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 40

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa:	0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade:	2008 GESTÃO DO GABINETE / PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2017	1209/2-2017	110.000	08/03/2017	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio sem Parar, veículos placas DBA 7428 e DBA 7426, conforme pedido de compra nº 739/2/2017			UN	29,24	1,00	29,24
							Total da Nota:	29,24
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 42/ 527

FICHA: 42

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa:	0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade:	2008 GESTÃO DO GABINETE / PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2017	2016/0-2017	110.000	07/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME		
		1 Despesa com Alinhamento (veículos leves e utilitários)			SV	1,00	60,20	60,20
		2 Balanceamento (veículos leves e utilitários), placa DBA7426, conforme pedido de compra nº 1152/2017.			SV	1,00	47,50	47,50
							Total da Nota:	107,70
01/03/2017	2019/0-2017	110.000	07/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME		
		1 Despesa com Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário)			SV	4,00	24,70	98,80
		2 Cambagem (veículos leves e utilitários), veículo placa DBA7426, conforme pedido de compra nº 1112/2017.			SV	1,00	69,20	69,20
							Total da Nota:	168,00
15/03/2017	2481/0-2017	110.000	27/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
		1 Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para veículo placa DBA7426, conforme pedido de compra nº 1529/2017.			SV	1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:	40,00
17/03/2017	2603/0-2017	110.000	31/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME		
		1 Despesa com Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário), veículo placa DBA7428, conforme pedido de compra nº 1557/2017.			SV	1,00	24,70	24,70
							Total da Nota:	24,70
29/03/2017	2917/0-2017	110.000	18/04/2017	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.		
		1 Despesa com Bolo assado em forma redonda com furo (tipo pudim), coberto levemente com açúcar gelado. Apresentar padrão de peso mínimo entre 1 kg e 1,250 kg, acondicionado em embalagem própria fabricada em plástico. Sabores: laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate.			FOR	2,00	13,60	27,20
		2 Coxinha, frango, 30 g			UN	70,00	0,41	28,70
		3 Esfirra, carne, 30 g, para coffee break em reunião do Conselho da Cidade, dia 04/04/2017, conforme pedido de compra nº 1832/2017.			UN	70,00	0,43	30,10
							Total da Nota:	86,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 43/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 42

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa:	0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade:	2008 GESTÃO DO GABINETE / PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2017	3233/0-2017	110.000	05/05/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742	15622071000101	RITA DE CASSIA CAMPOS	
	1	Despesa com CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, conforme pedido de compra nº 1894/2017.			SV	1,00	22,00	22,00
Total da Nota:								22,00
Total da Ficha:								448,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 44/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 43

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa:	0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade:	2008 GESTÃO DO GABINETE / PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2017	2054/0-2017	110.000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP		
	1	Despesa com Ar condicionado - Aparelho de ar condicionado 12.000 BTUS - Modelo SPLIT HIGH WALL, Potência 1.086 wts,Corrente de operação 4,96 A, Dimensões aproximadas (LxAxP 715x482x240) o aparelho cotado deve possuir Assistencia técnica na Região, para adequação da Sec. de Planejamento, conforme pedido de compra nº 1155/2017.			UN	2,00	1.585,00	3.170,00
Total da Nota:								3.170,00
Total da Ficha:								3.170,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 45/ 527

FICHA: 44**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Unidade Orçamentária:** 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO**Sub-Função:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**Unidade Executora:** 02.02.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO**Programa:** 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Projeto/Atividade:** 2009 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/03/2017	2498/0-2017	110.000 16/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017				1,00	6.803,08	6.803,08
Total da Nota:								6.803,08
16/03/2017	2499/0-2017	110.000 16/03/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017				1,00	450,26	450,26
Total da Nota:								450,26
16/03/2017	2500/0-2017	110.000 16/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017				1,00	748,17	748,17
Total da Nota:								748,17
31/03/2017	3032/0-2017	110.000 31/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	58.599,20	58.599,20
Total da Nota:								58.599,20
31/03/2017	3033/0-2017	110.000 31/03/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	2.695,02	2.695,02
Total da Nota:								2.695,02
31/03/2017	3034/0-2017	110.000 31/03/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	2.828,43	2.828,43
Total da Nota:								2.828,43
31/03/2017	3035/0-2017	110.000 31/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	7.216,46	7.216,46
Total da Nota:								7.216,46
31/03/2017	3036/0-2017	110.000 31/03/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	2.540,92	2.540,92



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 46/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	2.540,92
31/03/2017	3037/0-2017	110.000	31/03/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	2.787,09	2.787,09
							Total da Nota:	2.787,09
31/03/2017	3038/0-2017	110.000	31/03/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	12.033,31	12.033,31
							Total da Nota:	12.033,31
							Total da Ficha:	96.701,94



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 47/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 45

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 02.02.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa: 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade: 2009 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2017	3284/0-2017	110.000	31/03/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	7.444,51	7.444,51	
							Total da Nota:	7.444,51	
31/03/2017	3318/0-2017	110.000	31/03/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	19.071,52	19.071,52	
							Total da Nota:	19.071,52	
							Total da Ficha:	26.516,03	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 48/ 527

FICHA: 47**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Unidade Orçamentária:** 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO**Sub-Função:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**Unidade Executora:** 02.02.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO**Programa:** 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Projeto/Atividade:** 2009 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2017	699/3-2017	110.000	09/03/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 536/3/2017.			LT	47,46	2,50	118,61
Total da Nota:								118,61
03/03/2017	699/4-2017	110.000	09/03/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 536/4/2017.			LT	50,00	3,45	172,44
Total da Nota:								172,44
07/03/2017	699/0-2017 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 699/0-2017 = Realinhamento de preço.				1,00	-5.307,52	-5.307,52
Total da Nota:								-5.307,52
07/03/2017	2199/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	329,95	2,66	877,33
	2	Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1311/2017.			LT	1.299,79	3,60	4.675,35
Total da Nota:								5.552,68
09/03/2017	2199/1-2017	110.000	21/03/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1311/1/2017.			LT	53,04	3,60	190,79
Total da Nota:								190,79
10/03/2017	2320/0-2017	110.000	17/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP			
	1	Despesa com Leite integral - Leite Líquido, integral, pasteurizado, tipo longa vida, embalagem individual contendo no mínimo 01 (um) litro, com identificação do produto e prazo de validade , Composição: leite de vaca, estabilizante citrato de sódio, Embalagem: tetra pack, Aspecto Físico: líquido, Unidade de Fornecimento: caixa com 1 litro, para reunião do Conselho Municipal da Cidade, conforme pedido de compra nº 1423/2017.			CX	3,00	3,43	10,29



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 49/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	10,29
10/03/2017	2326/0-2017	110.000	17/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUIDORA - ME			
		1 Despesa com Suco de frutas, para reunião de formação de Conselho da Cidade, conforme pedido de compra nº 1428/2017.			CX	20,00	5,00	100,00
							Total da Nota:	100,00
10/03/2017	2327/0-2017	110.000	17/03/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUIDORA - ME			
		1 Despesa com GUARDANAPO DE PAPEL, para reunião de formação de Conselho da Cidade, conforme pedido de compra nº 1429/2017.			PCT	2,00	0,85	1,70
							Total da Nota:	1,70
23/03/2017	2199/0-2017 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Anulação da Nota nº 2199/0-2017 = Realinhamento de preços.				1,00	-5.361,89	-5.361,89
							Total da Nota:	-5.361,89
27/03/2017	2872/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	329,95	2,66	877,33
		2 Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1805/2017.			LT	1.246,75	3,70	4.611,73
							Total da Nota:	5.489,06
30/03/2017	2872/1-2017	110.000	07/04/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1805/1/2017.			LT	114,85	3,70	424,84
							Total da Nota:	424,84
30/03/2017	2872/2-2017	110.000	07/04/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1805/2/2017.			LT	105,16	2,66	279,62
							Total da Nota:	279,62
							Total da Ficha:	484,32



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 50/ 527

FICHA: 49

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.02.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade: 2009 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2017	1097/3-2017	110.000 14/03/2017	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME				
	1	Despesa com Serviço de fornecimento de refeição nas seguintes especificações e quantidades: Marmitex, contendo: 250 gramas de arroz, 60 gramas de feijão; 170 gramas de carne de frango, bovina ou suína; 120 gramas de legumes; 40 gramas de farofa; 80 gramas de salada variada completa do dia. Totalizando 810 gramas. Conforme pedido de compra nº 645/3/2017.			SV	254,00	7,05	1.790,70	
Total da Nota:								1.790,70	
07/03/2017	1097/4-2017	110.000 14/03/2017	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME				
	1	Despesa com Serviço de fornecimento de refeição nas seguintes especificações e quantidades: Marmitex, contendo: 250 gramas de arroz, 60 gramas de feijão; 170 gramas de carne de frango, bovina ou suína; 120 gramas de legumes; 40 gramas de farofa; 80 gramas de salada variada completa do dia. Totalizando 810 gramas. Conforme pedido de compra nº 645/4/2017.			SV	289,00	7,05	2.037,45	
Total da Nota:								2.037,45	
10/03/2017	2291/0-2017	110.000 21/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3211 04755744000177 MARIO FERNANDES DE SOUZA CAPÃO BONITO - ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. COLOCAÇÃO DE INSULFILM EM JANELAS: 02 JANELAS 2,00X 1,10, 02 JANELAS 1,40 X 1,10, 03 JANELAS 1,40 X 0,80 E 01 JANELA 0,80 X0,70 NA SALA DE LICITAÇÕES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1393/2017			SV	1,00	880,00	880,00	
Total da Nota:								880,00	
10/03/2017	2313/0-2017	110.000 17/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME				
	1	Despesa com Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário), para veículo placa DBA7428, conforme pedido de compra nº 1417/2017.			SV	1,00	24,70	24,70	
Total da Nota:								24,70	
10/03/2017	2321/0-2017	110.000 17/03/2017	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.				
	1	Despesa com Empada, frango, 30 g			UN	100,00	0,53	53,00	
	2	Empada, palmito, 30 g			UN	100,00	0,53	53,00	
	3	Esfirra, carne, 30 g, para Coffee Break para reunião do Conselho Municipal da Cidade, conforme pedido de compra nº 1424/2017.			UN	100,00	0,43	43,00	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 51/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	149,00
10/03/2017	2322/0-2017	110.000	10/03/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1			Despesa com recolhimento de DLE, referente a publicação do aditivo do CT - 835952/16 - no Diário Oficial da União, conforme pedido.		1,00	60,00	60,00
							Total da Nota:	60,00
15/03/2017	1426/3-2017	110.000	31/03/2017	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			
	1			Despesa com Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal. Fevereiro/2017, conforme pedido de compra nº 886/3/2017.	UN	0,91	37,83	34,45
							Total da Nota:	34,45
20/03/2017	2639/0-2017	110.000	20/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/			
	1			Despesa com PAGAMENTO DE RRT, para atividades de orçamento, projeto urbanístico e acessibilidade de ruas dos Bairros Santa Rosa, Jd. Europa e Vl. Aparecida, conforme pedido de compra nº 1601/2017.	SV	1,00	89,75	89,75
							Total da Nota:	89,75
20/03/2017	2640/0-2017	110.000	20/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/			
	1			Despesa com PAGAMENTO DE RRT, para atividades de orçamento, projeto urbanístico e projeto de Sistema Viário e acessibilidade viária, conforme pedido de compra nº 1603/2017.	SV	1,00	89,75	89,75
							Total da Nota:	89,75
24/03/2017	2823/0-2017	110.000	31/03/2017	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6214 12698543000103 WILSON TADEU MARINHO			
	1			Despesa com SERVIÇO. RECOLOCAÇÃO 4 VIDROS BLINDEX 0,80 X 2,00 COM CANALETA, para a Sec. de Planejamento, devido o risco de queda, conforme pedido de compra nº 1768/2017.	SV	1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:	200,00
27/03/2017	573/3-2017	110.000	31/03/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA	UN	22,00	17,50	385,00
	2			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / SOROCABA, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 448/3/2017.	UN	44,00	38,77	1.705,88
							Total da Nota:	2.090,88
27/03/2017	581/3-2017	110.000	29/03/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 455/3/2017.	UN	44,00	2,00	88,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 52/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	88,00	
27/03/2017	1488/3-2017	110.000	31/03/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA , para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 970/3/2017.				UN	22,00	15,55	342,10
							Total da Nota:	342,10	
27/03/2017	2845/0-2017	110.000	07/04/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1	Despesa com Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário), para manutenção em veículo placa DBA7429, conforme pedido de compra nº 1787/2017.				SV	1,00	24,70	24,70
							Total da Nota:	24,70	
							Total da Ficha:	1.517,90	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 53/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 51

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.02.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa:	0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade:	2009 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2017	2053/0-2017	110.000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP		
	1	Despesa com Ar condicionado - Aparelho de ar condicionado 12.000 BTUS - Modelo SPLIT HIGH WALL, Potência 1.086 wts,Corrente de operação 4,96 A, Dimensões aproximadas (LxAxP 715x482x240) o aparelho cotado deve possuir Assistencia técnica na Região, para adequação da Sec. de Planejamento, conforme pedido de compra nº 1156/2017.			UN	1,00	1.585,00	1.585,00
Total da Nota:								1.585,00
Total da Ficha:								1.585,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 54/ 527

FICHA: 53

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora:	02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade:	2010 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2017	3039/0-2017	110.000	31/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	1.515,98	1.515,98	
							Total da Nota:	1.515,98	
31/03/2017	3040/0-2017	110.000	31/03/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	363,84	363,84	
							Total da Nota:	363,84	
31/03/2017	3041/0-2017	110.000	31/03/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	922,20	922,20	
							Total da Nota:	922,20	
31/03/2017	3042/0-2017	110.000	31/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	187,98	187,98	
							Total da Nota:	187,98	
							Total da Ficha:	2.990,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 55/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 54

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2010 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2017	3285/0-2017	110.000	31/03/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	239,19	239,19	
							Total da Nota:	239,19	
31/03/2017	3319/0-2017	110.000	31/03/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	629,99	629,99	
							Total da Nota:	629,99	
							Total da Ficha:	869,18	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 56/ 527

FICHA: 59

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.03.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade: 2011 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/03/2017	2501/0-2017	110.000 16/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017				1,00	4.831,74	4.831,74	
							Total da Nota:	4.831,74	
16/03/2017	2502/0-2017	110.000 16/03/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017				1,00	1.134,64	1.134,64	
							Total da Nota:	1.134,64	
16/03/2017	2503/0-2017	110.000 16/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017				1,00	779,25	779,25	
							Total da Nota:	779,25	
31/03/2017	3043/0-2017	110.000 31/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	27.989,82	27.989,82	
							Total da Nota:	27.989,82	
31/03/2017	3044/0-2017	110.000 31/03/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	893,79	893,79	
							Total da Nota:	893,79	
31/03/2017	3045/0-2017	110.000 31/03/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	6.876,91	6.876,91	
							Total da Nota:	6.876,91	
31/03/2017	3046/0-2017	110.000 31/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	3.485,53	3.485,53	
							Total da Nota:	3.485,53	
31/03/2017	3047/0-2017	110.000 31/03/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	3.623,74	3.623,74	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 57/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	3.623,74	
31/03/2017	3048/0-2017	110.000	31/03/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	3.181,96	3.181,96	
							Total da Nota:	3.181,96	
31/03/2017	3049/0-2017	110.000	31/03/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	735,62	735,62	
							Total da Nota:	735,62	
31/03/2017	3050/0-2017	110.000	31/03/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	5.569,26	5.569,26	
							Total da Nota:	5.569,26	
							Total da Ficha:	59.102,26	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 58/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 60

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.03.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Programa: 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2011 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2017	3286/0-2017	110.000	31/03/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	4.171,48	4.171,48	
							Total da Nota:	4.171,48	
31/03/2017	3320/0-2017	110.000	31/03/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	10.316,25	10.316,25	
							Total da Nota:	10.316,25	
							Total da Ficha:	14.487,73	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 59/ 527

FICHA: 62

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.03.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA	Programa:	0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2011 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2017	693/3-2017	110.000	09/03/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	121,76	3,45	419,96
			1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 524/3/2017.						
Total da Nota:									419,96
07/03/2017	693/0-2017 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		1,00	-4.126,29	-4.126,29
			1 Anulação da Nota nº 693/0-2017 = Realinhamento de preço.						
Total da Nota:									-4.126,29
07/03/2017	710/0-2017 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		1,00	-3.261,58	-3.261,58
			1 Anulação da Nota nº 710/0-2017 = Realinhamento de preço.						
Total da Nota:									-3.261,58
07/03/2017	1197/0-2017 - 01	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME		1,00	-324,50	-324,50
			1 Anulação da Nota nº 1197/0-2017 = O fornecedor não possui produto para entrega.						
Total da Nota:									-324,50
07/03/2017	2177/0-2017	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME	UN	5,00	76,00	380,00
			1 Despesa com CARTUCHO. HP 564 PRETO, para uso no ministério de trabalho, conforme pedido de compra nº 1267/2017.						
Total da Nota:									380,00
07/03/2017	2188/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	145,85	2,66	387,83
			1 Despesa com Álcool Comum (etanol)						
			2 Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1297/2017.			LT	1.090,69	3,60	3.923,22
Total da Nota:									4.311,05
07/03/2017	2194/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	945,66	3,60	3.401,54
			1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1305/2017.						



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 60/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	3.401,54
09/03/2017	2188/1-2017	110.000	21/03/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1297/1/2017.			LT		25,00	3,60	89,94
								Total da Nota:	89,94
09/03/2017	2194/1-2017	110.000	21/03/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1305/1/2017.			LT		88,88	3,60	319,71
								Total da Nota:	319,71
10/03/2017	96/4-2017	110.000	31/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
		1 Despesa com MACARRÃO TIPO ESPAGUETE			KG		2,00	4,50	9,00
		2 SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA			KG		6,00	6,80	40,80
		3 CARNE BOVINA EM CUBOS - MÚSCULO			KG		9,00	19,20	172,80
		4 CARNE BOVINA MOIDA ACEM			KG		9,00	17,60	158,40
		5 COXA E SOBRECOPA DE FRANGO			KG		7,50	8,20	61,50
		6 ALFACE			KG		3,00	16,00	48,00
		7 CEBOLA			KG		4,50	4,80	21,60
		8 TOMATE			KG		10,00	6,80	68,00
		9 Carne suína (bisteca), para aquisição de gêneros alimentícios, conforme pedido de compra nº 105/4/2017.			KG		9,00	13,00	117,00
								Total da Nota:	697,10
10/03/2017	96/5-2017	110.000	31/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
		1 Despesa com MACARRÃO TIPO ESPAGUETE			KG		2,00	4,50	9,00
		2 SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA			KG		6,00	6,80	40,80
		3 CARNE BOVINA EM CUBOS - MÚSCULO			KG		9,00	19,20	172,80
		4 CARNE BOVINA MOIDA ACEM			KG		9,00	17,60	158,40
		5 COXA E SOBRECOPA DE FRANGO			KG		7,50	8,20	61,50
		6 ALFACE			KG		3,00	16,00	48,00
		7 CEBOLA			KG		4,50	4,80	21,60
		8 TOMATE			KG		10,00	6,80	68,00
		9 Carne suína (bisteca), para aquisição de gêneros alimentícios, conforme pedido de compra nº 105/5/2017.			KG		9,00	13,00	117,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 61/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	697,10
10/03/2017	2290/0-2017	110.000 27/03/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO		2342 04257018000124 ARIIVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME			
	1	DESPESA COM CARTÃO DE PONTO. C/ 100 UNID PARA USO NO SETOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1392/2017			PCT	20,00	11,65	233,00
							Total da Nota:	233,00
14/03/2017	2408/0-2017	110.000 21/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO		7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA			
	1	Despesa com Galão de 20 litros de água mineral sem gás para uso nos diversos setores da Prefeitura, conforme pedido de compra nº 1503/2017			GL	30,00	5,50	165,00
							Total da Nota:	165,00
22/03/2017	2739/0-2017	110.000 31/03/2017	26 MATERIAL DE CONSUMO		53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	Despesa com LÂMPADA HO. 220 W, para manutenção do setor, conforme pedido de compra nº 1686/2017.			UN	2,00	18,75	37,50
							Total da Nota:	37,50
22/03/2017	2758/0-2017	110.000 28/03/2017	26 MATERIAL DE CONSUMO		3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	Despesa com PILHA AAA. 900 MAH RECARREGAVEL TIPO PALITO			UN	6,00	12,00	72,00
	2	CARREGADOR ELETRICO. PARA PILHA AAA, TIPO PALITO, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1679/2017.			UN	1,00	27,00	27,00
							Total da Nota:	99,00
22/03/2017	2762/0-2017	110.000 07/04/2017	26 MATERIAL DE CONSUMO		6594 20120038000105 ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO - ME			
	1	Despesa com REATOR ELETÔNICO 2X110. H0 220 W			UN	1,00	59,32	59,32
	2	Lâmpada. 40 W FULORESCENTE TUBULAR			UN	2,00	6,15	12,30
	3	REATOR 2X40W			UN	2,00	19,63	39,26
	4	LAMPADA ESPIRAL. 48 W FLUORESCENTE 220 V, para manutenção elétrica no setor, conforme pedido de compra nº 1685/2017.			UN	5,00	33,59	167,95
							Total da Nota:	278,83
23/03/2017	2188/0-2017 - 01	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 2188/0-2017 = Realinhamento de preços.				1,00	-4.221,11	-4.221,11
							Total da Nota:	-4.221,11
23/03/2017	2194/0-2017 - 01	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 2194/0-2017 = Realinhamento de preços.				1,00	-3.081,83	-3.081,83



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 62/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					Unidade	Quantidade		Valor Unitário																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 63/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	3.685,50
29/03/2017	2936/0-2017	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7537 04495336000123 GARROTE & DA SILVA LTDA - EPP			
		1 Despesa com Papel higiênico, com folha dupla e acabamento picotado, de alta qualidade, na cor branca, neutro, 100 % fibras naturais, material não reciclável, embalagem com 16 pacotes com 04 rolos de 30m x 10cm. Referência: Duetto ou similar, para reabastecimento do Almoxarifado Central, conforme pedido de compra nº 1853/2017.			PCT	20,00	35,50	710,00
							Total da Nota:	710,00
29/03/2017	2937/0-2017	110.000	05/05/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	7537 04495336000123 GARROTE & DA SILVA LTDA - EPP			
		1 Despesa com Pasta catálogo A4 executiva com 40 sacos plásticos na cor azul ou preta. Referência: Kaz, Dac, Frama ou similar			UN	100,00	7,20	720,00
		2 Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360. Referência: Scrity, Foroni, Reipel ou similar.			UN	1.000,00	0,14	140,00
		3 Caneta marca texto, cores amarela e rosa. REFERÊNCIA: Goller, Jocar, Office, Master, Print ou similar.			UN	120,00	0,85	102,00
		4 Fita adesiva transparente 50mm x 50m: Referência: Fitpel, Adelbrás, Embalando ou similar, para reabastecimento do Almoxarifado Central, conforme pedido de compra nº 1854/2017.			UN	105,00	2,20	231,00
							Total da Nota:	1.193,00
30/03/2017	2860/1-2017	110.000	07/04/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1792/1/2017.			LT	215,50	3,70	797,14
							Total da Nota:	797,14
30/03/2017	2860/2-2017	110.000	07/04/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1792/2/2017.			LT	55,14	2,66	146,62
							Total da Nota:	146,62
30/03/2017	2949/0-2017	110.000	04/04/2017	28 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER EIRELI			
		1 Despesa com BOTINA. S/ BICO, para uso dos vigias, conforme pedido de compra nº 1869/2017.			PR	10,00	53,99	539,90
							Total da Nota:	539,90
							Total da Ficha:	11.197,15



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 64/ 527

FICHA: 64

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.03.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA	Programa:	0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO
Categoria Econômica:	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Projeto/Atividade:	2011 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2017	2064/0-2017	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583 14176671840 EDMA ALBERTON SHIMITZ	MESES	12,00	1.112,80	13.353,60
			1	Despesa com Locação de imóvel para instalações do ITESP para Sec. de Planejamento, contrato de locação nº 006/2017, referente aos meses de Janeiro 2017 a Dezembro 2017, conforme pedido global 1158/2017					
Total da Nota:									13.353,60
02/03/2017	2064/1-2017	110.000	03/03/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583 14176671840 EDMA ALBERTON SHIMITZ	MESES	1,00	1.112,80	1.112,80
			1	Despesa com Locação de imóvel para instalações do ITESP para Sec. de Planejamento, referente ao mes de Janeiro 2017, conforme pedido parcial nº 1158/1/2017					
Total da Nota:									1.112,80
02/03/2017	2064/2-2017	110.000	03/03/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583 14176671840 EDMA ALBERTON SHIMITZ	MESES	1,00	1.112,80	1.112,80
			1	Despesa com Locação de imóvel para instalações do ITESP para Sec. de Planejamento, referente ao mes de Fevereiro 2017, conforme pedido parcial nº 1158/2/2017					
Total da Nota:									1.112,80
31/03/2017	208/3-2017	110.000	07/04/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898 70223998834 JOÃO KEIJI SASSADA	MESES	1,00	880,00	880,00
			1	Despesa com Locação de imóvel para funcionamento da Agência Correios, junto a Vila Aparecida referente ao mês de Março/2017, conforme pedido parcial nº 97/3/2017					
Total da Nota:									880,00
31/03/2017	209/3-2017	110.000	07/04/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898 70223998834 JOÃO KEIJI SASSADA	MESES	1,00	1.619,07	1.619,07
			1	Despesa com Locação de imóvel para funcionamento do Primeiro Distrito Policial, junto a Vila Aparecida referente ao mês de Março/2017, conforme pedido parcial nº 96/3/2017					
Total da Nota:									1.619,07
31/03/2017	213/3-2017	110.000	03/04/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7676 23503262849 ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	%	10,00	300,00	3.000,00
			1	Despesa com Locação de imóvel para funcionamento do DETRAN referente ao mês de Março/2017, conforme pedido parcial nº 257/3/2017					
Total da Nota:									3.000,00
31/03/2017	1268/2-2017	110.000	03/04/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7843 13534525817 ORIVALDO JOSE DE SIQUEIRA				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 65/ 527

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
31/03/2017	1268/2-2017	110.000	03/04/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7843	13534525817	ORIVALDO JOSE DE SIQUEIRA	
	1	DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO TURVO DOS ALMEIDAS, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2017 CONFORME PEDIDO DE COMPRA PARCIAL Nº 815/2/2017			UN	1,00	220,00	220,00
Total da Nota:								220,00
31/03/2017	2064/3-2017	110.000	07/04/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583	14176671840	EDMA ALBERTON SHIMITZ	
	1	Despesa com Locação de imóvel para instalações do ITESP referente ao mês de Março/2017, conforme pedido parcial nº 1158/3/2017			MESES	1,00	1.112,80	1.112,80
Total da Nota:								1.112,80
Total da Ficha:								13.353,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 66/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 65

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora:	02.03.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade:	2011 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2017	191/11-2017	110.000	01/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 205/11/2017. 0774 3104, Ouvidoria Popular.			%	0,03	3.811,71	125,14
							Total da Nota:	125,14
03/03/2017	359/2-2017	110.000	03/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕES		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA LONGA DISTANCIA, conforme pedido de compra nº 360/2/2017.			UN	3,49	1,00	3,49
							Total da Nota:	3,49
03/03/2017	2076/0-2017	110.000	10/03/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826	23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
	1	Despesa com CONCERTO DE IMPRESSORA. HP 1132, para uso no Depto Pessoal, conforme pedido de compra nº 1173/2017.			SV	1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:	80,00
07/03/2017	2166/0-2017	110.000	10/03/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826	23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
	1	Despesa com CONCERTO DE IMPRESSORA. SCX 4600, para uso na fiscalização, conforme pedido de compra nº 1288/2017.			SV	1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:	120,00
07/03/2017	2167/0-2017	110.000	10/03/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826	23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
	1	Despesa com CONCERTO DE IMPRESSORA. SCX 3200, para uso na tributação, conforme pedido de compra nº 1286/2017.			SV	1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:	120,00
08/03/2017	191/12-2017	110.000	08/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542 4053, Sebrae; 3542 2101, Procon, conforme pedido de compra nº 205/12/2017.			%	0,06	3.811,71	233,58
							Total da Nota:	233,58



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 67/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/03/2017	215/2-2017	110.000	09/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Serviço de telefonia móvel pessoal, conforme pedido de compra nº 238/2/2017. Celular.			%	4,71	79,84	376,40	
Total da Nota:								376,40	
09/03/2017	359/3-2017	110.000	09/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕES				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA LONGA DISTANCIA, TELEFONE 3542-2157, conforme pedido de compra nº 360/3/2017.			UN	3,32	1,00	3,32	
Total da Nota:								3,32	
13/03/2017	191/13-2017	110.000	13/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). IP Dedicado, conforme pedido de compra nº 205/13/2017.			%	0,87	3.811,71	3.300,05	
Total da Nota:								3.300,05	
13/03/2017	191/14-2017	110.000	13/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 205/14/2017. 3542 3069, Vigilância.			%	0,10	3.811,71	367,41	
Total da Nota:								367,41	
14/03/2017	191/15-2017	110.000	14/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), Telef nº 3542-2820, 3542-2957, 3542-1150, 3542-2416, 3542-1176, 3542-1023, conforme pedido de compra nº 205/15/2017.			%	0,28	3.811,71	1.059,33	
Total da Nota:								1.059,33	
14/03/2017	294/4-2017	110.000	15/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 308/4/2017 = Dispensa 02/2016. COD. 18011942, Casa (Boa Esperança); 18011250, Pref. Paço; 18011268, Pref. Paço; 18011306, Junta Militar/Procon.			UN	3.300,94	1,00	3.300,94	
Total da Nota:								3.300,94	
14/03/2017	540/3-2017	110.000	14/03/2017	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 409/3/2017.			UN	3.333,68	1,00	3.333,68	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 68/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	3.333,68
15/03/2017	191/16-2017	110.000	15/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Internet IP Dedicado, conforme pedido de compra nº 205/16/2017.	%	0,87	3.811,71	3.300,05
							Total da Nota:	3.300,05
15/03/2017	1421/3-2017	110.000	31/03/2017	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			
	1			Despesa com Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal, Fevereiro/2017, conforme pedido de compra nº 880/3/2017.	UN	2,73	37,83	103,35
							Total da Nota:	103,35
22/03/2017	191/17-2017	110.000	22/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Internet IP, conforme pedido de compra nº 205/17/2017.	%	0,87	3.811,71	3.300,05
							Total da Nota:	3.300,05
22/03/2017	633/3-2017	110.000	28/03/2017	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3514 07126215000100 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO			
	1			Despesa com Manutenção em portal de internet, conforme pedido de compra nº 478/3/2017.	SV	1,00	660,00	660,00
							Total da Nota:	660,00
23/03/2017	294/5-2017	110.000	24/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 36532428, PAT/B. Povo/Sebrae, conforme pedido de compra nº 308/5/2017.	UN	276,17	1,00	276,17
							Total da Nota:	276,17
23/03/2017	344/5-2017	110.000	24/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304427888, PAT/BC do Povo/Sebrae; 304268208, Paço; 456704396, Paço, conforme pedido de compra nº 342/5/2017.	UN	980,46	1,00	980,46
							Total da Nota:	980,46
27/03/2017	566/3-2017	110.000	31/03/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1			Despesa com Vale Transporte - Capão Bonito/Itararé, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 443/3/2017.	UN	20,00	28,40	568,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 69/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	568,00
27/03/2017	567/3-2017	110.000	31/03/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1			Despesa com Vale Transporte - Capão Bonito / Itararé, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 444/3/2017.	UN	10,00	33,58	335,80
							Total da Nota:	335,80
27/03/2017	575/3-2017	110.000	31/03/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE	UN	132,00	3,20	422,40
	2			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA	UN	8,00	33,50	268,00
	3			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 450/3/2017.	UN	22,00	16,65	366,30
							Total da Nota:	1.056,70
27/03/2017	577/3-2017	110.000	31/03/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA	UN	22,00	18,60	409,20
	2			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / SOROCABA, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 451/3/2017.	UN	28,00	38,77	1.085,56
							Total da Nota:	1.494,76
28/03/2017	191/18-2017	110.000	28/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 205/18/2017. Internet Gov. Brasil 2 GB.	%	0,09	3.811,71	329,40
							Total da Nota:	329,40
29/03/2017	191/19-2017	110.000	31/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 0774-3104, Ouvidoria Popular, conforme pedido de compra nº 205/19/2017.	%	0,03	3.811,71	128,21
							Total da Nota:	128,21
							Total da Ficha:	320,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 70/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 69

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.03.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Programa: 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES

Projeto/Atividade: 2110 CONTRIBUÇÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2017	2345/0-2017	110.000		00 CONTRIBUIÇÕES	779 50813054000144 ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP. DE C.BC			
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 4.147, de 29/03/2016 e Termo de Compromisso nº 027/2016.				3,00	3.500,00	10.500,00
							Total da Nota:	10.500,00
14/03/2017	2345/1-2017	110.000	14/03/2017	00 CONTRIBUIÇÕES	779 50813054000144 ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP. DE C.BC			
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 4.147, de 29/03/2016 e Termo de Compromisso nº 002/2016. com vigência de 12 meses = repasse referente a 3 meses.				3,00	3.500,00	10.500,00
							Total da Nota:	10.500,00
28/03/2017	2901/0-2017	110.000		00 CONTRIBUIÇÕES	779 50813054000144 ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP. DE C.BC			
	1	Termo de Compromisso nº 027/2016, entre o Município e o Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas, conforme Lei Municipal nº 4.147 de 29/03/2016, objetivando custear a implantação e manutenção de um Posto de Atendimento ao Empreendedor.			MESES	9,00	3.500,00	31.500,00
							Total da Nota:	31.500,00
							Total da Ficha:	42.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 71/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 70

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora:	02.03.03	CONTROLE INTERNO
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	124	CONTROLE INTERNO
Programa:	0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade:	2071	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2017	3051/0-2017	110.000	31/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	8.735,56	8.735,56	
							Total da Nota:	8.735,56	
31/03/2017	3052/0-2017	110.000	31/03/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	436,78	436,78	
							Total da Nota:	436,78	
							Total da Ficha:	9.172,34	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 72/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 71

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: 02.03.03 CONTROLE INTERNO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 124 CONTROLE INTERNO

Programa: 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO

Projeto/Atividade: 2071 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2017	3287/0-2017	110.000	31/03/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	733,79	733,79	
							Total da Nota:	733,79	
31/03/2017	3321/0-2017	110.000	31/03/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	1.932,61	1.932,61	
							Total da Nota:	1.932,61	
							Total da Ficha:	2.666,40	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 73/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 73

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 124 CONTROLE INTERNO

Unidade Executora: 02.03.03 CONTROLE INTERNO

Programa: 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2071 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2017	2116/0-2017	110.000	21/03/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	7704	21952078000186	RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME	
		1 Despesa com Gabinete para computador com fonte de 250 W, 4 baias para fixação de drive de DVD/CD e no mínimo 3 baias internas para fixação de HD de 3,5.			UN	1,00	99,90	99,90
		2 Gravador de DVD SATA, para a Coordenadoria do Controle Interno, conforme pedido de compra nº 1215/2017.			UN	1,00	60,00	60,00
							Total da Nota:	159,90
03/03/2017	2118/0-2017	110.000	22/03/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	7702	13258144000194	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	
		1 Despesa com Filtro de linha com chave Liga/Desliga, LED indicador de operação, com Varistor de proteção contra surtos, 110V / 10 A, com mínimo de 06 tomadas e cabo com comprimento mín. de 1,5 m. Para uso na Coordenadoria do Controle Interno, conforme pedido de compra nº 1216/2017.			UN	1,00	15,99	15,99
							Total da Nota:	15,99
03/03/2017	2120/0-2017	110.000	22/03/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	7705	24846428000118	ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICO	
		1 Despesa com HD 500 TB, SATA III (6Gb/s), 7200 RPM, Form Factor: 3,5, para uso na Coordenadoria do Controle Interno, conforme pedido de compra nº 1218/2017.			UN	1,00	213,00	213,00
							Total da Nota:	213,00
							Total da Ficha:	388,89



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 74/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 74

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora:	02.03.03 CONTROLE INTERNO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	124	CONTROLE INTERNO
Programa:	0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade:	2071	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2017	94/3-2017	110.000	09/03/2017	11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6611 19451535000107	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA		
	1	Despesa com Locação de sistema informatizado de apoio ao sistema de Controle Interno do Município de Capão Bonito, que possibilite o gerenciamento das rotinas de verificação orientadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em seu Manual de Controle Interno,publicado em setembro de 2013, através de verificações automáticas em razão da importação dos arquivos "xml" gerados para atendimento do AUDESP (auditora eletrônica do TCE/SP) e verificações manuais, com a consequente emissão de pareceres,para atendimento do quanto disposto na legislação de regência,em especial o Comunicado SDG nº 32/2012, do Tribunal de Contas do Estado de São paulo, conforme exigências contidas no Anexo I - especificações do objeto, conforme pedido de compra nº 94/3/2017.			%	1,00	3.819,20	3.819,20
							Total da Nota:	3.819,20
31/03/2017	94/4-2017	110.000	19/04/2017	11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6611 19451535000107	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA		
	1	Despesa com Locação de sistema informatizado de apoio ao sistema de Controle Interno do Município de Capão Bonito, que possibilite o gerenciamento das rotinas de verificação orientadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em seu Manual de Controle Interno,publicado em setembro de 2013, através de verificações automáticas em razão da importação dos arquivos "xml" gerados para atendimento do AUDESP (auditora eletrônica do TCE/SP) e verificações manuais, com a consequente emissão de pareceres,para atendimento do quanto disposto na legislação de regência,em especial o Comunicado SDG nº 32/2012, do Tribunal de Contas do Estado de São paulo, conforme exigências contidas no Anexo I - especificações do objeto, conforme pedido de compra nº 94/4/2017.			%	0,21	3.819,20	812,20
							Total da Nota:	812,20
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 75/527

FICHA: 75

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Sub-Função:	124 CONTROLE INTERNO
Unidade Executora:	02.03.03 CONTROLE INTERNO	Programa:	0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Projeto/Atividade:	2071 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/03/2017	2115/0-2017	110.000 25/04/2017	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7704 21952078000186 RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME				
	1	Despesa com Impressora multifuncional de impressão a jato de tinta, com as seguintes configurações mínimas: impressão de 27 páginas por minuto em cor preta e 15 páginas por minuto em colorido; resolução de 5760x1440dpi; Conexão USB 2.0; Capacidade para entrada de 50 folhas e saída 30 folhas ambas A4; Impressão Duplex,; Resolução do Scanner de 600x1200dpi; Velocidade de cópia de 5 segundo em cor preta e 10 segundos em colorido; quantidade de cópia de 20 folhas, para uso na Coordenadoria do Controle Interno, conforme pedido de compra nº 1214/2017.			UN	1,00	942,00	942,00	
Total da Nota:								942,00	
03/03/2017	2119/0-2017	110.000 07/04/2017	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7702 13258144000194 LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTI				
	1	Despesa com Kit 1 para computador Processador Box: Clock de 3.50 Ghz ou superior, 2 Núcleos Físicos (Cores), 4 Núcleos Lógicos (Threads), Suporte à Memória DDR-3 1600, Suporte a Memórias ECC, Memória Cache mínima de 3 MB, Litografia de 22 nm, Suporte às Instruções SSE 4.2, AVX 2.0, AES e Tecnologia de Virtualização (VT-x). Dissipação de energia (TDP): 54 W. GPU Integrada ao processador com suporte a DirectX 11.1 e OpenGL 4.3 ou superiores. Socket: LGA 1150, box com cooler Placa Mãe: Socket para processador LGA 1150. Suporte a memórias DDR-3 / Dual Channel de até 1600 Mhz. 1 slot PCI-Express 2.0 16x, 2 slots PCI-Express 2.0 1x, 1 slot PCI. Suporte, no mínimo a 4 portas USB 2.0 frontais, 4 portas USB 2.0 traseiras e 2 portas USB 3.0 traseiras. Mínimo de 4 portas SATA, sendo 2 SATA 6Gb/s. Conector VGA (D-Sub) e DVI-D. Adaptador de Rede Gigabit (10/100/1000 Mbps) integrado. Placa de Som integrada de 8 canais em alta definição. Conector PS/2 para teclado e conector PS/2 para mouse. Porta Paralela (IEEE 1284 / LPT). Conector interno ou externo para porta Serial (RS232). Placa com todos os Capacitores Eletrolíticos do tipo Sólido. Memórias: 4GB, DDR3, 1600MHZ, para uso no setor de Coordenadoria do Controle Interno, conforme pedido de compra nº 1217/2017.			UN	1,00	1.011,00	1.011,00	
Total da Nota:								1.011,00	
03/03/2017	2121/0-2017	110.000 21/03/2017	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
	1	Despesa com Monitores LED Widescreen com no mínimo 18,5" com conectores VGA e DVI, para uso na Coordenadoria do Controle Interno, conforme pedido de compra nº 1219/2017.			UN	1,00	433,00	433,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 76/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 75

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: 02.03.03 CONTROLE INTERNO

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 124 CONTROLE INTERNO

Programa: 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO

Projeto/Atividade: 2071 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	433,00	
							Total da Ficha:	2.386,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 77/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 76

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade Executora:	02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa:	0005	SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS
Projeto/Atividade:	2012	GESTÃO SECRETARIA DE FINANÇAS
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/03/2017	2504/0-2017	110.000	16/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017				1,00	323,28	323,28	
							Total da Nota:	323,28	
31/03/2017	3053/0-2017	110.000	31/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	754,33	754,33	
							Total da Nota:	754,33	
31/03/2017	3054/0-2017	110.000	31/03/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	2.942,61	2.942,61	
							Total da Nota:	2.942,61	
31/03/2017	3055/0-2017	110.000	31/03/2017	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	5.885,22	5.885,22	
							Total da Nota:	5.885,22	
							Total da Ficha:	9.905,44	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 78/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 77

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Unidade Executora: 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2012 GESTÃO SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2017	3288/0-2017	110.000	31/03/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	828,64	828,64	
							Total da Nota:	828,64	
31/03/2017	3322/0-2017	110.000	31/03/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	1.467,07	1.467,07	
							Total da Nota:	1.467,07	
							Total da Ficha:	2.295,71	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 79/ 527

FICHA: 82**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS**Unidade Executora:** 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS**Categoria Econômica:** 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**Programa:** 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS**Projeto/Atividade:** 0001 SENTENÇAS JUDICIAIS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/03/2017	2489/0-2017	110.000 20/03/2017	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		4014 17365254840 ROSANA QUIRICI DE SOUZA				
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Rosana Quirici de Souza, Processo Trabalhista 0010057-98.2016.5.15.0123 (FGTS).				1,00	129,26	129,26	
Total da Nota:								129,26	
17/03/2017	2596/0-2017	110.000 17/03/2017	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		4166 42061873804 ADÃO DE OLIVEIRA				
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Adão de Oliveira, Processo Trabalhista 0010718-14.2015.5.15.0123 (FGTS e honorários periciais).				1,00	2.222,49	2.222,49	
Total da Nota:								2.222,49	
23/03/2017	2813/0-2017	110.000 24/03/2017	99 SENTENÇAS JUDICIAIS		5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP				
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial ref. aos Precatórios Trabalhistas (Depósito mensal conforme ADI nº 4357 que modulou os efeitos da Emenda Constitucional nº 62/2009) - parcela referente ao mes de Março/2017, valor recolhido 1% com Base RCL acumulada: período - Fevereiro/2016 a Janeiro/2017 - (Cálculo: Valor RCL÷12 x 1%)				1,00	42.318,17	42.318,17	
Total da Nota:								42.318,17	
23/03/2017	2814/0-2017	110.000 24/03/2017	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		6830 03575038805 BENEDITO RIBEIRO DE SOUZA				
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Benedito Ribeiro de Souza = Processo Trabalhista: 0011101-89.2015.5.15.0123 (FGTS e Honorários Periciais)				1,00	414,51	414,51	
Total da Nota:								414,51	
23/03/2017	2815/0-2017	110.000 24/03/2017	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		7558 18350850833 ADRIANA DE QUEIRÓZ				
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Adriana de Queiroz = Processo Trabalhista: 0001042-47.2012.5.15.0123 (Adicional Financeiro)				1,00	3.949,04	3.949,04	
Total da Nota:								3.949,04	
23/03/2017	2816/0-2017	110.000 24/03/2017	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		6152 18350920807 ANGELA MARIA DE SIQUEIRA				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 80/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/03/2017	2816/0-2017	110.000	24/03/2017	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6152	18350920807	ANGELA MARIA DE SIQUEIRA		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Marina Aparecida Rodrigues = Processo Trabalhista: 00000389-11.2013.5.15.0123 (Licença Premio)		1,00			4.242,18	4.242,18	
		Total da Nota:					4.242,18	4.242,18	
23/03/2017	2817/0-2017	110.000	24/03/2017	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	7921	17519901840	MARINA APARECIDA RODRIGUES		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Marina Aparecida Rodrigues = Processo Trabalhista: 0000389-11.2013.5.15.0123 (Licença Premio)		1,00			4.479,24	4.479,24	
		Total da Nota:					4.479,24	4.479,24	
23/03/2017	2818/0-2017	110.000	24/03/2017	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6375	02101664879	ANTONIO ROBERTO DE MACEDO		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Antonio Roberto de Macedo = Processo Trabalhista: 00109741-02.2015.5.15.0123 (Promoção Vertical)		1,00			3.413,85	3.413,85	
		Total da Nota:					3.413,85	3.413,85	
23/03/2017	2819/0-2017	110.000	24/03/2017	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	7922	75115883872	ANDRE QUEIROZ DO NASCIMENTO		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por André Queiroz do Nascimento = Processo Trabalhista: 0010958-37.2014.5.15.0123 (Horas Exrtras)		1,00			7.673,23	7.673,23	
		Total da Nota:					7.673,23	7.673,23	
28/03/2017	2904/0-2017	110.000	28/03/2017	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5521	02126782808	DIRCE MARIA DA SILVA		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Dirce Maria da Silva = Processo Trabalhista: 0001041-28.2013.5.15.0123 (Promoção Vertical)		1,00			798,07	798,07	
		Total da Nota:					798,07	798,07	
28/03/2017	2905/0-2017	110.000	28/03/2017	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	7925	03575031800	EDNEIA APARECIDA SOUTO		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Edneia Aparecida Souto = Processo Trabalhista: 00001142-65.2013.5.15.0123 (Promoção Vertical)		1,00			13.127,96	13.127,96	
		Total da Nota:					13.127,96	13.127,96	
Total da Ficha:									82.768,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 81/ 527

FICHA: 84**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS**Unidade Executora:** 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**Programa:** 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS**Projeto/Atividade:** 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/03/2017	2505/0-2017	110.000 16/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017				1,00	11.095,12	11.095,12
Total da Nota:								11.095,12
16/03/2017	2506/0-2017	110.000 16/03/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017				1,00	3.269,39	3.269,39
Total da Nota:								3.269,39
16/03/2017	2507/0-2017	110.000 16/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017				1,00	797,48	797,48
Total da Nota:								797,48
17/03/2017	2597/0-2017	110.000 17/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7108 41940098866 KEILA SHIRLEY DE LARA			
	1	Pagamento referente a diferença salarial, ref. ao mês de Março/2017.				1,00	452,60	452,60
Total da Nota:								452,60
31/03/2017	3056/0-2017	110.000 31/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	44.238,38	44.238,38
Total da Nota:								44.238,38
31/03/2017	3057/0-2017	110.000 31/03/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	536,01	536,01
Total da Nota:								536,01
31/03/2017	3058/0-2017	110.000 31/03/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	11.843,00	11.843,00
Total da Nota:								11.843,00
31/03/2017	3059/0-2017	110.000 31/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	3.516,30	3.516,30



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 82/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	3.516,30
31/03/2017	3060/0-2017	110.000	31/03/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017		1,00	2.548,37	2.548,37
							Total da Nota:	2.548,37
31/03/2017	3061/0-2017	110.000	31/03/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017		1,00	6.659,54	6.659,54
							Total da Nota:	6.659,54
31/03/2017	3062/0-2017	110.000	31/03/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017		1,00	2.296,39	2.296,39
							Total da Nota:	2.296,39
31/03/2017	3063/0-2017	110.000	31/03/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017		1,00	8.101,42	8.101,42
							Total da Nota:	8.101,42
							Total da Ficha:	95.354,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 83/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 85

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
10/03/2017	2314/0-2017	110.000	10/03/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos (diferença do INSS retido sobre o FPM).				1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
31/03/2017	3289/0-2017	110.000	31/03/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	6.793,57	6.793,57
							Total da Nota:	6.793,57
31/03/2017	3323/0-2017	110.000	31/03/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	16.489,49	16.489,49
							Total da Nota:	16.489,49
							Total da Ficha:	24.283,06



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 84/ 527

FICHA: 87**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Unidade Orçamentária:** 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**Unidade Executora:** 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS**Programa:** 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Projeto/Atividade:** 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2017	2012/0-2017	110.000	22/03/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	7705 24846428000118	ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICO			
	1	Despesa com HD 500 TB, SATA III (6Gb/s), 7200 RPM, Form Factor: 3,5, para manutenção de servidores de internet, conforme pedido de compra nº 1146/2017.			UN	2,00	213,00	426,00	
Total da Nota:								426,00	
01/03/2017	2013/0-2017	110.000	21/03/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	7704 21952078000186	RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME			
	1	Despesa com Gabinete para computador com fonte de 250 W, 4 baias para fixação de drive de DVD/CD e no mínimo 3 baias internas para fixação de HD de 3,5, para distribuição de 3 baias fora de uso, conforme pedido de compra nº 1147/2017.			UN	5,00	99,90	499,50	
Total da Nota:								499,50	
01/03/2017	2037/0-2017	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149	ELETRO CASARE LTDA.			
	1	Despesa com BUCHA. PLAST WURT 10 MM MULTI USO COM ANEL (3903)			UN	20,00	0,41	8,20	
	2	CONDUITE. GALV. 1 1/2 X 3 M (10.05.5.112 ROJAN)			PC	6,00	40,55	243,30	
	3	CONDULETE. LL 1 1/2 DAIBRAS (DV1 12-LL- ST)			UN	3,00	40,37	121,11	
	4	LUVA GALV.. 1 1/2 ROJAN (20.00.2.112), para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1114/2017.			UN	1,00	4,64	4,64	
Total da Nota:								377,25	
01/03/2017	2038/0-2017	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com parafuso. PARA BUCHA 10 - SEXTAVADO 019251675			UN	20,00	0,60	12,00	
	2	ABRAÇADEIRA. 1 1/2 (INCA), para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1115/2017.			UN	18,00	0,90	16,20	
Total da Nota:								28,20	
02/03/2017	2068/0-2017	110.000	07/03/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	752 56642960005330	LOJAS CEM S/A			
	1	Despesa com Aparelho de telefone sem fio, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1162/2017.			UN	1,00	92,90	92,90	
Total da Nota:								92,90	
02/03/2017	2072/0-2017	110.000	09/03/2017	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso na Copa Municipal, conforme pedido de compra nº			UN	2,00	58,00	116,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 85/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2017	2072/0-2017	110.000	09/03/2017	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		
		1168/2017.						
							Total da Nota:	116,00
03/03/2017	2037/0-2017 - 01	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.		
		1 Anulação da Nota nº 2037/0-2017 = Falta itens a serem editados no pedido.				1,00	-377,25	-377,25
							Total da Nota:	-377,25
03/03/2017	2038/0-2017 - 01	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.		
		1 Anulação da Nota nº 2038/0-2017 = A empresa não possui os produtos.				1,00	-28,20	-28,20
							Total da Nota:	-28,20
03/03/2017	2074/0-2017	110.000	09/03/2017	26 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.		
		1 Despesa com BUCHA. PLAST WURT 10 MM MULTI USO COM ANEL (3903)			UN	20,00	0,41	8,20
		2 CONDUITE. GALV. 1 1/2 X 3 M (10.05.5.112 ROJAN)			PC	6,00	40,55	243,30
		3 parafuso. PARA BUCHA 10 - SEXTAVADO 019251675			UN	20,00	0,85	17,00
		4 CONDULETE. LL 1 1/2 DAIBRAS (DV1 12-LL- ST)			UN	3,00	40,37	121,11
		5 ABRAÇADEIRA. 1 1/2 (INCA)			UN	18,00	2,68	48,24
		6 LUVA GALV.. 1 1/2 ROJAN (20.00.2.112), para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1171/2017.			UN	1,00	4,64	4,64
							Total da Nota:	442,49
03/03/2017	2091/0-2017	110.000	09/03/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	752	56642960005330 LOJAS CEM S/A		
		1 Despesa com Aparelho de telefone sem fio			UN	1,00	92,90	92,90
		2 Aparelho de telefone com fio. Para uso na secretaria, conforme pedido de compra nº 1210/2017.			UN	2,00	38,90	77,80
							Total da Nota:	170,70
07/03/2017	2091/0-2017 - 01	110.000	09/03/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	752	56642960005330 LOJAS CEM S/A		
		1 Anulação da Nota nº 2091/0-2017 = Adequação a Nota Fiscal.				1,00	-1,10	-1,10
							Total da Nota:	-1,10
13/03/2017	2343/0-2017	110.000	05/05/2017	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		
		1 Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso da Polícia Militar, conforme pedido de compra nº 1441/2017.			UN	2,00	58,00	116,00
							Total da Nota:	116,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 86/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2017	2385/0-2017	110.000	21/03/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME		
		1 Despesa com Fita de impressora matricial LX 300 original, para uso no Depto. Pessoal, conforme pedido de compra nº 1447/2017.			UN	4,00	23,00	92,00
							Total da Nota:	92,00
15/03/2017	2462/0-2017	110.000	22/03/2017	26 MATERIAL DE CONSUMO	6594	20120038000105 ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO - ME		
		1 Despesa com Lâmpada. TUBULAR DE LED 18 W, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1507/2017.			UN	4,00	21,00	84,00
							Total da Nota:	84,00
17/03/2017	2609/0-2017	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.		
		1 Despesa com CORRENTE. MÉDIA , para uso na interdição e lacração de estabelecimentos comerciais, conforme pedido de compra nº 1563/2017.			UN	4,00	9,50	38,00
							Total da Nota:	38,00
17/03/2017	2610/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	43	46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP		
		1 Despesa com CADEADO. E50, para interdição e lacração de estabelecimentos comerciais, conforme pedido de compra nº 1564/2017.			UN	4,00	28,00	112,00
							Total da Nota:	112,00
17/03/2017	2612/0-2017	110.000	28/03/2017	30 MATERIAL DE CONSUMO	752	56642960005330 LOJAS CEM S/A		
		1 Despesa com Aparelho de telefone sem fio, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1566/2017.			UN	1,00	89,80	89,80
							Total da Nota:	89,80
27/03/2017	2609/0-2017 - 01	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.		
		1 Anulação da Nota nº 2609/0-2017 = Regularização de Empenho.				1,00	-38,00	-38,00
							Total da Nota:	-38,00
27/03/2017	2610/0-2017 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	43	46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP		
		1 Anulação da Nota nº 2610/0-2017 = Regularização de Empenho.				1,00	-112,00	-112,00
							Total da Nota:	-112,00
27/03/2017	2853/0-2017	110.000	28/03/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.		
		1 Despesa que ora regularizamos uma vez que o cd. do produto estava incorreto, referente a CORRENTE MÉDIA, para interdição/lacração de estabelecimentos comerciais, conforme pedido de compra nº 1825/2017.			UN	4,00	9,50	38,00
							Total da Nota:	38,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 87/ 527

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
27/03/2017	2854/0-2017	110.000	28/03/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que o cd. do produto estava incorreto, referente a CADEADO. E50, para interdição/lacração de estabelecimentos comerciais, conforme pedido de compra nº 1824/2017.			UN	4,00	28,00		112,00
								Total da Nota:	112,00
29/03/2017	2932/0-2017	110.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Fotorreceptor Xerox 5020 - Código 101R00432, para reabastecimento do estoque de fotoreceptores, usados em diversos setores, conforme pedido de compra nº 1849/2017.			UN	3,00	778,00		2.334,00
								Total da Nota:	2.334,00
29/03/2017	2933/0-2017	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Tonner p/ Xerox 5020 - Código 106R01277 - NO, para reabastecimento do estoque de fotoreceptores, usados em diversos setores, conforme pedido de compra nº 1850/2017.			UN	5,00	180,00		900,00
								Total da Nota:	900,00
								Total da Ficha:	5.512,29



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 88/ 527

FICHA: 90**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS**Unidade Executora:** 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS**Categoria Econômica:** 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**Programa:** 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS**Projeto/Atividade:** 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/03/2017	53/2-2017	110.000	09/03/2017	99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4825	08496850000134 CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EPP			
	1	Despesa com contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Técnicos de Assessoria e Consultoria na área da Administração Pública, conforme pedido de compra nº 58/2/2017.			MESES	1,00	7.632,46	7.632,46	
Total da Nota:								7.632,46	
24/03/2017	64/3-2017	110.000	27/03/2017	01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7515	20112537000150 LEX PUBLIC CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUE			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA, ORIENTAÇÃO, TREINAMENTO E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E JURÍDICA NA FORMA PRESENCIAL na preparação e acompanhamento de processos licitatórios, inclusive sessões de julgamento, fornecendo subsídios para decisões em recursos, impugnações administrativas, junto ao TRIBUNAL DE CONTAS com carga horária presencial durante 15 (quinze) horas semanais, durante horários de expediente, determinados pela CONTRATANTE a serem prestado pessoalmente por componente efetivo do quadro societário da empresa que detenha formação e qualificação técnica na área para a ministração de treinamento à equipe da contratada, dentro das dependências do Paço Municipal, pelo período de 05 (CINCO) MESES, deste Município, dentro do seguinte cronograma de serviços que deverão serem desempenhados por profissional graduado, com experiência e sócio componente da empresa preponente assim distribuído: 15 (QUINZE) horas/semanais, para a Secretaria Municipal de Finanças, deste Município, conforme pedido de compra 55/3/2017.			SV	1,00	4.998,00	4.998,00	
Total da Nota:								4.998,00	
29/03/2017	62/2-2017	110.000	18/04/2017	01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4219	01719089000103 MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E CAPA			
	1	Despesa com Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica e parlamentar, referente ao acompanhamento de projetos, processos, requerimentos ou solicitações afins, de interesse, direto ou indireto, da Prefeitura Municipal de Capão Bonito/SP, junto a instituições federais em Brasília/DF, por um período de 12 (doze) meses, para a Secretaria Municipal de Planejamento, conforme pedido de compra nº 53/2/2017.			SV	3,00	3.500,00	10.500,00	
Total da Nota:								10.500,00	
31/03/2017	53/3-2017	110.000	19/04/2017	99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4825	08496850000134 CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EPP			
	1	Despesa com contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Técnicos de Assessoria e Consultoria na área da Administração Pública, conforme pedido de compra nº 58/3/2017.			MESES	1,00	7.632,46	7.632,46	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 89/ 527

FICHA: 90**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS**Unidade Executora:** 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS**Categoria Econômica:** 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**Programa:** 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS**Projeto/Atividade:** 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	7.632,46
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 90/ 527

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 92

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	Sub-Função:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Unidade Executora:	02.04.02	DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS	Programa:	0005	SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2013	GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2017	52/5-2017	110.000	09/03/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747	05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.		
		1 Despesa com Serviços de implantação e manutenção de softwares com suporte técnico nas áreas de Orçamento e Contabilidade Pública, Tesouraria, Portal Transparência, Administração de Pessoal (RH e Folha), Sistema Tributário (IPTU, ISS, Dívida Ativa), Compras e Licitações, Almojarifado, Patrimônio, Protocolo, Nota Fiscal Eletrônica, Portal Web, Controle de Frotas, Educação, Ponto Eletrônico, Cidadão On Line e Controle de Multas de Trânsito, conforme pedido de compra nº 57/5/2017.			MESES	1,00	40.407,88	40.407,88
							Total da Nota:	40.407,88
02/03/2017	2062/0-2017	110.000	02/03/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 00000040-0, (01/03/2017).				1,00	30,00	30,00
							Total da Nota:	30,00
02/03/2017	2063/0-2017	110.000	02/03/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 00000003-5, (01/03/2017).				1,00	30,00	30,00
							Total da Nota:	30,00
03/03/2017	26/10-2017	110.000	03/03/2017	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678	50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E		
		1 Despesas cartoriais diversas, com cópias e autenticações documentais para atendimento as Secretarias, conforme pedido.				1,00	17,10	17,10
							Total da Nota:	17,10
03/03/2017	2113/0-2017	110.000	17/03/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064	13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
		1 Despesa com Recarga cartucho de tonner HP Preto - 85A - CE285AB, para setores do Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 1212/2017.			SV	50,00	19,90	995,00
							Total da Nota:	995,00
06/03/2017	26/11-2017	110.000	06/03/2017	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678	50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E		
		1 Despesas cartoriais diversas, com cópias e autenticações documentais para atendimento as Secretarias, conforme pedido.				1,00	16,00	16,00
							Total da Nota:	16,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 91/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/03/2017	26/12-2017	110.000	06/03/2017	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E		
	1	Despesas cartoriais diversas, com cópias e autenticações documentais para atendimento as Secretarias, conforme pedido.				1,00	5,70	5,70
Total da Nota:								5,70
06/03/2017	2136/0-2017	110.000	06/03/2017	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS		
	1	Despesa com SERVIÇO. REGISTRO DE TERMO DE POSSE DO PREF. MUNIC. EM CARTORIO, conforme pedido de compra nº 1229/2017.			SV	1,00	64,10	64,10
Total da Nota:								64,10
06/03/2017	2138/0-2017	110.000	06/03/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 180001-9, (03/03/2017).				1,00	8,80	8,80
Total da Nota:								8,80
08/03/2017	52/6-2017	110.000	10/03/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747 05081873000190	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.		
	1	Despesa com Serviços de implantação e manutenção de softwares com suporte técnico nas áreas de Orçamento e Contabilidade Pública, Tesouraria, Portal Transparência, Administração de Pessoal (RH e Folha), Sistema Tributário (IPTU, ISS, Dívida Ativa), Compras e Licitações, Almoxarifado, Patrimônio, Protocolo, Nota Fiscal Eletrônica, Portal Web, Controle de Frotas, Educação, Ponto Eletrônico, Cidadão On Line e Controle de Multas de Trânsito, conforme pedido de compra nº 57/6/2017.			MESES	0,12	40.407,88	4.800,00
Total da Nota:								4.800,00
08/03/2017	2246/0-2017	110.000	10/03/2017	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444 05387164000137	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA - P		
	1	Despesa com Capa fina de processo, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1339/2017.			UN	15.000,00	0,10	1.480,50
Total da Nota:								1.480,50
08/03/2017	2247/0-2017	110.000	22/03/2017	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
	1	Despesa com FOLHA DE INFORMAÇÃO			UN	15.000,00	0,05	763,00
	2	CAPA GROSSA, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1338/2017.			UN	5.000,00	0,18	900,00
Total da Nota:								1.663,00
13/03/2017	2329/0-2017	110.000	13/03/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 23260-2, (10/03/2017).				1,00	5,48	5,48
Total da Nota:								5,48
14/03/2017	2348/0-2017	110.000	14/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7889 01002940000182	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	1	Despesa com devolução de saldo de Convênio - Programa Proteção Social Especial - Processo				1,00	57.768,36	57.768,36



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 92/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/03/2017	2348/0-2017	110.000	14/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7889	01002940000182 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
		0400.408-80/2012 Nº SICONV 775848/2012/FNAS/CAIXA - Construção de 01 CREAS, conforme Ofício nº 154/2017/GIGOV/SOROCABA.						
							Total da Nota:	57.768,36
14/03/2017	2409/0-2017	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Despesa com Lavagem completa - Veículos de passeio placa AOD 2327, conforme pedido de compra 1504/2017			SV	1,00	37,00	37,00
							Total da Nota:	37,00
15/03/2017	1422/3-2017	110.000	31/03/2017	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177	13134811000127 VISION NET LTDA - EPP		
	1	Despesa com Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal, Fevereiro/2017, conforme pedido de compra nº 881/3/2017.			UN	1,82	37,83	68,90
							Total da Nota:	68,90
15/03/2017	2457/0-2017	110.000	21/03/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME		
	1	Despesa com Recarga cartucho de tonner HP CB435A			SV	3,00	20,00	60,00
	2	Recarga cartucho de tonner SAMGUNG ML-2851NDL, para utilização no Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 1520/2017.			SV	12,00	30,00	360,00
							Total da Nota:	420,00
15/03/2017	2458/0-2017	110.000	21/03/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME		
	1	Despesa com RECARGA DE TONER HP 305 A - PRETO			SV	2,00	124,00	248,00
	2	RECARGA DE TONER HP 305 A - AMARELO			SV	2,00	125,00	250,00
	3	RECARGA DE TONER HP 305 A - CIANO			SV	2,00	124,00	248,00
	4	RECARGA DE TONER HP 305 A - MAGENTA, para ser utilizado no Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 1521/2017.			SV	2,00	124,00	248,00
							Total da Nota:	994,00
17/03/2017	2611/0-2017	110.000	28/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742	15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS		
	1	Despesa com CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1565/2017.			SV	4,00	22,00	88,00
							Total da Nota:	88,00
20/03/2017	2635/0-2017	110.000	20/03/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 180001-9, (17/03/2017).				1,00	8,80	8,80



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 93/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	8,80
21/03/2017	2679/0-2017	110.000	21/03/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 130016-4, (20/03/2017).			1,00	8,80	8,80
								Total da Nota:	8,80
23/03/2017	2771/0-2017	110.000	27/03/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV	65,00	41,00	2.665,00
			1	Despesa com Recarga cartucho de tonner SAMGUNG D 101, para uso em diversos setores, conforme pedido de compra nº 1693/2017.					
								Total da Nota:	2.665,00
24/03/2017	2826/0-2017	110.000	24/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7889 01002940000182 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
			1	Despesa complementar referente a devolução de saldo de Convênio - Programa Proteção Social Especial - Processo 0400.408-80/2012 Nº SICONV 775848/2012/FNAS/CAIXA - Construção de 01 CREAS, conforme Ofício nº 154/2017/GIGOV/SOROCABA.			1,00	117,04	117,04
								Total da Nota:	117,04
27/03/2017	1150/1-2017	110.000	31/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7219 15792132000170 SAFETY DIGITAL SERVICE LTDA ME	%	13,25	755,00	10.000,00
			1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS E DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ACERVO MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, conforme pedido de compra nº 696/1/2017.					
								Total da Nota:	10.000,00
28/03/2017	2899/0-2017	110.000	28/03/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
			1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 00000003-5, (27/03/2017).			1,00	30,00	30,00
								Total da Nota:	30,00
28/03/2017	2900/0-2017	110.000	28/03/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
			1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 000000040-0, (27/03/2017).			1,00	30,00	30,00
								Total da Nota:	30,00
30/03/2017	26/13-2017	110.000	30/03/2017	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E				
			1	Despesas cartoriais diversas, com cópias e autenticações documentais para atendimento as Secretarias, conforme pedido.			1,00	5,85	5,85
								Total da Nota:	5,85
31/03/2017	52/7-2017	110.000	12/04/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	MESES	1,12	40.407,47	45.207,88
			1	Despesa com Serviços de implantação e manutenção de softwares com suporte técnico nas					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 94/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
31/03/2017	52/7-2017	110.000	12/04/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.				
		áreas de Orçamento e Contabilidade Pública, Tesouraria, Portal Transparência, Administração de Pessoal (RH e Folha), Sistema Tributário (IPTU, ISS, Dívida Ativa), Compras e Licitações, Almoxarifado, Patrimônio, Protocolo, Nota Fiscal Eletrônica, Portal Web, Controle de Frotas, Educação, Ponto Eletrônico, Cidadão On Line e Controle de Multas de Trânsito, conforme pedido de compra nº 57/7/2017.							
								Total da Nota:	45.207,88
31/03/2017	607/0-2017 - 01	110.000		81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1	Anulação da Nota nº 607/0-2017 = Empenho foi emitido em duplicidade.					1,00	-30,00	-30,00
								Total da Nota:	-30,00
								Total da Ficha:	66.413,88



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 95/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 94

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	Sub-Função:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Unidade Executora:	02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS	Programa:	0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS
Categoria Econômica:	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Projeto/Atividade:	2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Fonte de Recurso:	01 TESOIRO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/03/2017	2346/0-2017	110.000	14/03/2017	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7888 02973091000258 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA				
	1	Despesa com devolução de saldo de Convênio - Programa Esporte e Lazer na Cidade - APF 0371.515-57/2011 - CONTRATO 765082/2011 - Construção de um Complexo Esportivo, conforme ofício nº 147/2017/GIGOV - SOROCABA.				1,00	19.517,39	19.517,39	
Total da Nota:								19.517,39	
14/03/2017	2347/0-2017	110.000	14/03/2017	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7888 02973091000258 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA				
	1	Despesa com devolução de saldo de Convênio - Programa Esporte e Grandes Eventos Esportivos, Contrato 770876/2012/ MINISTÉRIO DO ESPORTE/CAIXA - Reforma de uma Quadra Poliesportiva (ARCÃO), conforme Ofício nº 1258/2016/GIGOV -SOROCABA.				1,00	10.589,38	10.589,38	
Total da Nota:								10.589,38	
15/03/2017	2488/0-2017	110.000	15/03/2017	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7888 02973091000258 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA				
	1	Despesa com Empenho Complementar nº 2346/2017, referente a devolução de saldo de Convênio - Programa Esporte e Lazer na Cidade - APF 0371.515.-57/2011 - CONTRATO 765082/2011 - Construção de um Complexo Esportivo, conforme ofício nº 147/2017/GIGOV - SOROCABA.				1,00	1,95	1,95	
Total da Nota:								1,95	
21/03/2017	2720/0-2017	110.000	21/03/2017	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL				
	1	Despesa com restituição de rendimentos de aplicação financeira referente ao Convênio nº 254/2011(Pavimentação).				1,00	2.948,56	2.948,56	
Total da Nota:								2.948,56	
24/03/2017	2820/0-2017	110.000	24/03/2017	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL				
	1	Despesa com devolução de Saldo Remanescente do Convênio nº 255/2011 - c/c 4000-2 (Pavimentação).				1,00	16,31	16,31	
Total da Nota:								16,31	
24/03/2017	2831/0-2017	110.000	24/03/2017	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7888 02973091000258 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA				
	1	Despesa com Empenho Complementar nº 2346/2017, referente a devolução de saldo de Convênio - Programa Esporte e Lazer na Cidade - APF 0371.515.-57/2011 - CONTRATO 765082/2011 - Construção de um Complexo Esportivo, conforme ofício nº 147/2017/GIGOV -				1,00	1,95	1,95	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 96/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
24/03/2017	2831/0-2017	110.000	24/03/2017	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7888	02973091000258	DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA		
		SOROCABA.							
							Total da Nota:		1,95
28/03/2017	2902/0-2017	110.000	28/03/2017	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5993	13846262000113	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
		1 Devolução de Saldo Remanescente de Convênio do Programa Proteção Social Básica (c/c 20634-2), conforme solicitação MEM/SMP/128/2017.					1,00	567,61	567,61
							Total da Nota:		567,61
							Total da Ficha:		33.643,15



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 97/527

FICHA: 95**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS**Unidade Executora:** 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**Programa:** 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS**Projeto/Atividade:** 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/03/2017	2267/0-2017	110.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7431 23086079000110 A. P. ARTIOLE EIRELI - ME				
	1	Despesa com cadeira giratória - medidas do assento de 470 mm de largura x 420 mm de profundidade e encosto de 420 mm de largura x 260 mm de altura , com encosto e assento confeccionados em madeira compensada, revestidos em tecido 100% poliéster trançado na cor azul, com acabamento contra encosto em Vinil cinza cristal. As bordas com perfil semi-rígido de PVC cinza cristal, estofamento em espuma injetada de poliuretano de no mínimo 50mm de espessura, apresentando densidade de 60kg/m3, respectivamente, espaldar médio, e regulagem de altura para o assento, com braços de apoio com 03 ponto, tubo central em aço, com chapa de espessura mínima de 1,6mm, sistema de regulagem à gás, base em tira relaminada de aço, formada por 05 patas e rodízios duplos em nylon, acabamento com frisos de proteção em termoplástico, com pintura epóxi-pó na cor preta fosca. Garantia mínima de 01 ano do fabricante, para uso no setor de Vigilância Patrimonial desta Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1375/0/2017			UN	2,00	249,90	499,80	

Total da Nota: 499,80**Total da Ficha: 499,80**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 98/ 527

FICHA: 97

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade Executora:	02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa:	0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS
Projeto/Atividade:	2015 REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2017	2402/0-2017	110.000	17/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656	32682375847	SILVANA APARECIDA RAMOS	
	1	Adiantamento para despesas de Pronto Atendimento = Para despesas emergenciais das Secretarias, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:	200,00
16/03/2017	1175/0-2017 - 01	110.000	16/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656	32682375847	SILVANA APARECIDA RAMOS	
	1	Anulação da Nota nº1175/0-2017				1,00	-13,90	-13,90
							Total da Nota:	-13,90
24/03/2017	2842/0-2017	110.000	28/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5756	18704346840	ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES	
	1	Adiantamento para despesa de viagem no dia 29/03/2017 a Itapetininga/SP, para capacitação nas Diretivas do Programa Município VerdeAzul - Ciclo 2017, conforme pedido.				1,00	230,00	230,00
							Total da Nota:	230,00
28/03/2017	2903/0-2017	110.000	28/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
	1	Despesa com multas e juros, referente retenção de INSS da Nota Fiscal nº 2243 de 23/02/2017 da Empresa Souza Pedro Engenharia e Construção Ltda - CNPJ 07.091.681/0001-90.				1,00	42,57	42,57
							Total da Nota:	42,57
28/03/2017	2907/0-2017	110.000	31/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para a Municipalidade, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
							Total da Ficha:	1.458,67



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 99/ 527

FICHA: 99

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade Executora:	02.04.02	DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Categoria Econômica:	4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa:	0021 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Projeto/Atividade:	0002 PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2017	2223/0-2017	110.000	08/03/2017	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6668	10663610000129 DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO DE SP		
		1 Despesa com pagamento da Prestação mensal de acordo com os critérios previstos no Contrato (Contrato de Financiamento para Investimentos Municipais - VIA SP - Número 3788 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos - cláusula 4ª - Parágrafos: 3º e 4º) 24ª PR(Amortização + Encargos).				1,00	10.740,00	10.740,00
							Total da Nota:	10.740,00
08/03/2017	2224/0-2017	110.000	08/03/2017	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6668	10663610000129 DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO DE SP		
		1 Despesa com pagamento da Prestação mensal de acordo com os critérios previstos no Contrato (Contrato de Financiamento para Investimentos Municipais - VIA SP - Número 3789 - Obras de Pavimentação em vias do Município - cláusula 4ª - Parágrafos: 3º e 4º) = 24ª PR (Amortização + Encargos).				1,00	166.083,18	166.083,18
							Total da Nota:	166.083,18
10/03/2017	2282/0-2017	110.000	10/03/2017	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com retenção parcelamento INSS sobre FPM.				1,00	44.063,31	44.063,31
							Total da Nota:	44.063,31
10/03/2017	2283/0-2017	110.000	10/03/2017	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578	00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
		1 Despesa com retenção do INSS Parcelamento sobre FPM referente aos Processos : 37.352.946-5 e 37.352.947-3 (60 parcelas).				1,00	54.534,51	54.534,51
							Total da Nota:	54.534,51
							Total da Ficha:	275.421,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 100/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 100

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade Executora:	02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Categoria Econômica:	3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	271	PREVIDENCIA BASICA
Programa:	0021	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Projeto/Atividade:	0003	INATIVOS E PENSIONISTAS
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2017	3064/0-2017	110.000	31/03/2017	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	32.698,98	32.698,98	
							Total da Nota:	32.698,98	
							Total da Ficha:	32.698,98	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 101/ 527

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 101

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Sub-Função: 271 PREVIDENCIA BASICA

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Programa: 0021 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Categoria Econômica: 3.1.90.03 PENSÕES

Projeto/Atividade: 0003 INATIVOS E PENSIONISTAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2017	2508/0-2017	110.000	16/03/2017	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017					1,00	106,20	106,20
								Total da Nota:	106,20
21/03/2017	2662/0-2017	110.000	21/03/2017	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a diferença salarial do mês de março/2017.					1,00	247,80	247,80
								Total da Nota:	247,80
31/03/2017	3065/0-2017	110.000	31/03/2017	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017					1,00	6.936,55	6.936,55
								Total da Nota:	6.936,55
								Total da Ficha:	7.290,55



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 102/ 527

FICHA: 102

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

Sub-Função: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0021 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Projeto/Atividade: 2016 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/03/2017	2298/0-2017	110.000 10/03/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Retenção PASEP sobre FPM.				1,00	8.131,69	8.131,69
Total da Nota:								8.131,69
10/03/2017	2302/0-2017	110.000 10/03/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção PASEP sobre ITR.				1,00	1,68	1,68
Total da Nota:								1,68
20/03/2017	2654/0-2017	110.000 20/03/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do PASEP sobre o FPM				1,00	1.644,82	1.644,82
Total da Nota:								1.644,82
20/03/2017	2655/0-2017	110.000 20/03/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR - Imposto Territorial Rural				1,00	1,71	1,71
Total da Nota:								1,71
22/03/2017	2734/0-2017	110.000 22/03/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento do PASEP ref. ao mes de Fevereiro/2017 (439 funcionários)				439,00	28,12	12.346,79
Total da Nota:								12.346,79
27/03/2017	2843/0-2017	110.000 27/03/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do PASEP sobre o Fundo Especial Petrobras.				1,00	255,94	255,94
Total da Nota:								255,94
29/03/2017	2911/0-2017	110.000 29/03/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção de PASEP sobre Fundo Especial Petrobrás. (c/c 5935-8).				1,00	1,31	1,31
Total da Nota:								1,31
30/03/2017	2970/0-2017	110.000 30/03/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	7.029,19	7.029,19



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 103/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	7.029,19
30/03/2017	2971/0-2017	110.000	30/03/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR - Imposto Territorial Rural				1,00	20,63	20,63
							Total da Nota:	20,63
31/03/2017	3010/0-2017	110.000	31/03/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre ICMS - Desonerações das Exportações..				1,00	86,72	86,72
							Total da Nota:	86,72
							Total da Ficha:	29.520,48



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 104/ 527

FICHA: 105**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 2018 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2017	2509/0-2017	110.000	16/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017			1,00	4.804,71	4.804,71
Total da Nota:									4.804,71
16/03/2017	2510/0-2017	110.000	16/03/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017			1,00	313,92	313,92
Total da Nota:									313,92
16/03/2017	2511/0-2017	110.000	16/03/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017			1,00	26,27	26,27
Total da Nota:									26,27
16/03/2017	2512/0-2017	110.000	16/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017			1,00	457,75	457,75
Total da Nota:									457,75
16/03/2017	2513/0-2017	110.000	16/03/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017			1,00	89,11	89,11
Total da Nota:									89,11
31/03/2017	3066/0-2017	110.000	31/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017			1,00	52.562,81	52.562,81
Total da Nota:									52.562,81
31/03/2017	3067/0-2017	110.000	31/03/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017			1,00	2.081,35	2.081,35
Total da Nota:									2.081,35
31/03/2017	3068/0-2017	110.000	31/03/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017			1,00	3.171,61	3.171,61



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 105/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	3.171,61
31/03/2017	3069/0-2017	110.000	31/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017			1,00	6.066,37	6.066,37
								Total da Nota:	6.066,37
31/03/2017	3070/0-2017	110.000	31/03/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017			1,00	2.318,46	2.318,46
								Total da Nota:	2.318,46
31/03/2017	3071/0-2017	110.000	31/03/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017			1,00	2.200,01	2.200,01
								Total da Nota:	2.200,01
31/03/2017	3072/0-2017	110.000	31/03/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017			1,00	3.267,80	3.267,80
								Total da Nota:	3.267,80
31/03/2017	3073/0-2017	110.000	31/03/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017			1,00	1.341,29	1.341,29
								Total da Nota:	1.341,29
31/03/2017	3278/0-2017	110.000	31/03/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7934	26901069812 JADRIANO GOMES			
			1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.			1,00	1.471,30	1.471,30
								Total da Nota:	1.471,30
31/03/2017	3279/0-2017	110.000	31/03/2017	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7934	26901069812 JADRIANO GOMES			
			1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.			1,00	5.885,22	5.885,22
								Total da Nota:	5.885,22
								Total da Ficha:	86.057,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 106/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 106

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS

Unidade Executora: 02.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Projeto/Atividade: 2018 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2017	3290/0-2017	110.000	31/03/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	6.703,98	6.703,98	
							Total da Nota:	6.703,98	
31/03/2017	3324/0-2017	110.000	31/03/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	17.192,89	17.192,89	
							Total da Nota:	17.192,89	
							Total da Ficha:	23.896,87	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 107/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 107

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora:	02.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Projeto/Atividade:	2018 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2017	3280/0-2017	110.000	31/03/2017	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7934 26901069812 JADRIANO GOMES				
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	1.961,73	1.961,73	
							Total da Nota:	1.961,73	
							Total da Ficha:	1.961,73	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 108/ 527

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 108

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS

Unidade Executora: 02.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Projeto/Atividade: 2018 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2017	2182/0-2017	110.000	22/03/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	7705	24846428000118	ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICO	
	1	Despesa com HD 500 TB, SATA III (6Gb/s), 7200 RPM, Form Factor: 3,5, para utilização no setor de obras, conforme pedido de compra nº 1303/2017.			UN	1,00	213,00	213,00
							Total da Nota:	213,00
							Total da Ficha:	213,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 109/527

FICHA: 110**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 2018 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2017	2255/0-2017	110.000	07/04/2017	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7702 13258144000194 LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	1.011,00	1.011,00
1 Despesa com Kit 1 para computador									
Processador Box: Clock de 3.50 Ghz ou superior, 2 Núcleos Físicos (Cores), 4 Núcleos Lógicos (Threads), Suporte à Memória DDR-3 1600, Suporte a Memórias ECC, Memória Cache mínima de 3 MB, Litografia de 22 nm, Suporte às Instruções SSE 4.2, AVX 2.0, AES e Tecnologia de Virtualização (VT-x). Dissipação de energia (TDP): 54 W. GPU Integrada ao processador com suporte a DirectX 11.1 e OpenGL 4.3 ou superiores. Socket: LGA 1150, box com cooler									
Placa Mãe: Socket para processador LGA 1150. Suporte a memórias DDR-3 / Dual Channel de até 1600 Mhz. 1 slot PCI-Express 2.0 16x, 2 slots PCI-Express 2.0 1x, 1 slot PCI. Suporte, no mínimo a 4 portas USB 2.0 frontais, 4 portas USB 2.0 traseiras e 2 portas USB 3.0 traseiras. Mínimo de 4 portas SATA, sendo 2 SATA 6Gb/s. Conector VGA (D-Sub) e DVI-D. Adaptador de Rede Gigabit (10/100/1000 Mbps) integrado. Placa de Som integrada de 8 canais em alta definição. Conector PS/2 para teclado e conector PS/2 para mouse. Porta Paralela (IEEE 1284 / LPT). Conector interno ou externo para porta Serial (RS232). Placa com todos os Capacitores Eletrolíticos do tipo Sólido.									
Memórias: 4GB, DDR3, 1600MHZ									
, para o administrativo da Secretaria de Obras, conforme pedido de compra nº 1331/2017.									

Total da Nota: 1.011,00**Total da Ficha: 1.011,00**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 110/ 527

FICHA: 111

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Categoria Econômica: 4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

Projeto/Atividade: 0004 SENTENÇAS JUDICIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/03/2017	2658/0-2017	110.000	21/03/2017	60 SENTENÇAS JUDICIAIS	7905	02453330888	JOSE ALVES BATISTA NETO		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Precatório Cível de pequeno valor movido por José Alves Batista Neto e Outro, Processo Cível: 00000568-89.2010.8.26.0123				1,00	1.227,49	1.227,49	
								Total da Nota:	1.227,49
20/03/2017	2660/0-2017	110.000	21/03/2017	60 SENTENÇAS JUDICIAIS	7906	08110885000193	VIEIRA & VIEIRA TRANSPORTES LTDA - EPP		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Precatório Cível de pequeno valor movido por José Alves Batista Neto e Outro, Processo Cível: 00000568-89.2010.8.26.0123 em favor de Vieira & Vieira Transportes Ltda EPP				1,00	120,49	120,49	
								Total da Nota:	120,49
20/03/2017	2661/0-2017	110.000	21/03/2017	60 SENTENÇAS JUDICIAIS	7907	14444291834	JOSÉ CARLOS AGAPITO		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Precatório Cível de pequeno valor movido por Jose Carlos Agapito, Processo Cível: 3001898-65.2013.8.26.0123/01 - Desapropriação por Utilidade Pública/DL				1,00	9.499,09	9.499,09	
								Total da Nota:	9.499,09
23/03/2017	2812/0-2017	110.000	24/03/2017	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial ref. aos Precatórios Cíveis (Depósito mensal conforme ADI nº 4357 que modulou os efeitos da Emenda Constitucional nº 62/2009) - parcela referente ao mes de Março/2017, valor recolhido 1% com Base RCL acumulada: período - Fevereiro/2016 a Janeiro/2017 - (Cálculo: Valor RCL÷12 x 1%)				1,00	49.488,53	49.488,53	
								Total da Nota:	49.488,53
								Total da Ficha:	60.335,60



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 111/527

FICHA: 118**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 1006 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEICULOS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/03/2017	2114/0-2017	110.000	25/04/2017	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7704	21952078000186 RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME			
	1	Despesa com Impressora Laser Monocromarica: Funções: Imprimir, copiar, digitalizar, fax. Velocidade de impressão (preto) Normal: Até 21 oom; Primeira pagina impressa (pronta): Preto até 9,5 segundos; Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 8000 páginas; Volume mensal de páginas recomendado: 250 a 2000; Tecnologia de Impressão: Laser; Qualidade de impressão preto (ótima): Até 600 x 600 dpi; Tecnologia de resolução: FastRes 600, FastRes 1200; Idiomas de impressão: PCLm/PCLmS Monitor: LCD de 2 linhas (texto) Velocidade do processador: 600 Mhz Conectividade: Porta USB 2.0 de alta velocidade e porta de rede Fast Ethernet 10/100 Base-TX incorporada , para a Secretaria de Obras, conforme pedido de compra nº 1213/2017.			UN	1,00	1.014,00	1.014,00	
								Total da Nota:	1.014,00
08/03/2017	2254/0-2017	110.000		38 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162	66144627000124 CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME			
	1	Despesa com PROPULSORA PNEUMÁTICA. C/ RESERVATORIO DE 30 KG, para uso no setor de lubrificação, conforme pedido de compra nº 1341/2017.			UN	1,00	1.902,69	1.902,69	
								Total da Nota:	1.902,69
								Total da Ficha:	2.916,69



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 112/ 527

FICHA: 120

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte de Recurso: 01 TESOURO	Função: 15 URBANISMO Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL Projeto/Atividade: 2019 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS Aplicação/Variação: 110.000
---	---

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2017	559/0-2017 - 01	110.000		02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6814 26917791814 SANDRO FRANCISCO DE MACEDO				
	1			Anulação da Nota nº 559/0-2017 - Desistência da permuta.			1,00	-199,28	-199,28
Total da Nota:									-199,28
16/03/2017	2514/0-2017	110.000	16/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017			1,00	1.773,07	1.773,07
Total da Nota:									1.773,07
16/03/2017	2515/0-2017	110.000	16/03/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017			1,00	36,38	36,38
Total da Nota:									36,38
16/03/2017	2516/0-2017	110.000	16/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017			1,00	165,21	165,21
Total da Nota:									165,21
16/03/2017	2517/0-2017	110.000	16/03/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017			1,00	89,11	89,11
Total da Nota:									89,11
31/03/2017	3074/0-2017	110.000	31/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017			1,00	31.242,74	31.242,74
Total da Nota:									31.242,74
31/03/2017	3075/0-2017	110.000	31/03/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017			1,00	2.260,59	2.260,59
Total da Nota:									2.260,59
31/03/2017	3076/0-2017	110.000	31/03/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017			1,00	1.449,63	1.449,63



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 113/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	1.449,63
31/03/2017	3077/0-2017	110.000	31/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	4.816,27	4.816,27
								Total da Nota:	4.816,27
31/03/2017	3078/0-2017	110.000	31/03/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	1.486,81	1.486,81
								Total da Nota:	1.486,81
31/03/2017	3079/0-2017	110.000	31/03/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	1.051,41	1.051,41
								Total da Nota:	1.051,41
31/03/2017	3080/0-2017	110.000	31/03/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	7.639,79	7.639,79
								Total da Nota:	7.639,79
								Total da Ficha:	51.811,73



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 114/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 121

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Projeto/Atividade: 2019 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2017	3291/0-2017	110.000	31/03/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	3.900,72	3.900,72	
							Total da Nota:	3.900,72	
31/03/2017	3325/0-2017	110.000	31/03/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	9.960,13	9.960,13	
							Total da Nota:	9.960,13	
							Total da Ficha:	13.860,85	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Página: 115/ 527

FICHA: 123

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	15 URBANISMO
Unidade Orçamentária:	02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS	Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	Programa:	0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2019 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2017	2035/0-2017	110.000	21/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1	Despesa com CAIXA DE ENTRADA, placa DBA7442, conforme pedido de compra nº 1117/2017.	UN		1,00	750,00	750,00	
Total da Nota:									750,00
01/03/2017	2039/0-2017	110.000	07/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	Despesa com REGULADOR -. DE VOLTAGEM	PC		1,00	290,00	290,00	
		2	ESTATOR. 4084	UN		1,00	270,00	270,00	
		3	PLACA DE DIODO, para máquina JCB P117, conforme pedido de compra nº 1110/2017.	UN		1,00	420,00	420,00	
Total da Nota:									980,00
01/03/2017	2045/0-2017	110.000	31/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	541 01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME				
		1	Despesa com CAIXA DE DIREÇÃO - para motocicleta placa CRX5436, conforme pedido de compra nº 1102/2017.	UN		1,00	90,00	90,00	
Total da Nota:									90,00
01/03/2017	2048/0-2017	110.000		42 MATERIAL DE CONSUMO	162 66144627000124 CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME				
		1	Despesa com REGULADOR. P/ GLP 13 KG (FRG-13B)	UN		1,00	117,00	117,00	
		2	REGULADOR. ACETILENO FAMABRAS/AFERISOLDA	UN		1,00	168,00	168,00	
		3	VALVULA. PROTEFLUX CARTELA WM, para uso no setor de serralheria, conforme pedido de compra nº 1104/2017.	UN		1,00	36,00	36,00	
Total da Nota:									321,00
01/03/2017	2049/0-2017	110.000		42 MATERIAL DE CONSUMO	5663 71449201000380 CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.				
		1	Despesa com ABRAÇADEIRA. 10 A 13 MM / 8X 1/2	UN		10,00	0,80	8,00	
		2	VALVULA. SECA CORTA - CHAMA ACET	UN		1,00	29,00	29,00	
		3	VALVULA. SECA CORTA - CHAMA OXI, para uso no setor de serralheria, conforme pedido de compra nº 1105/2017.	UN		1,00	29,00	29,00	
Total da Nota:									66,00
01/03/2017	2050/0-2017	110.000	17/03/2017	42 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER EIRELI				



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 116/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/03/2017	2050/0-2017	110.000	17/03/2017	42 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER EIRELI			
	1	Despesa com BICO CORTE. 1503 NR04 GLP			UN	1,00	24,99	24,99
	2	BICO CORTE. 1503 NR06 GLP			UN	1,00	24,99	24,99
	3	BICO CORTE. 1503 NR08 GLP			UN	1,00	24,99	24,99
	4	ESMERILHADEIRA. BOSCH 4.1/2'			UN	1,00	289,90	289,90
	5	ESMERILHADEIRA. BOSCH 7"			UN	1,00	519,00	519,00
	6	MANGUEIRA. P/ SOLDA DUPLA, para uso no setor de serralheria, conforme pedido de compra nº 1106/2017.			M	10,00	5,60	56,00
Total da Nota:								939,87
01/03/2017	2051/0-2017	110.000	21/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SONDA LAMBDA			UN	1,00	85,00	85,00
	2	SENSOR. BORBOLETA, para veículo placa CZA9496, conforme pedido de compra nº 1108/2017.			UN	1,00	317,00	317,00
Total da Nota:								402,00
03/03/2017	698/0-2017 - 03	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 698/0-2017 = Supressão de Valores.				1,00	-11.396,00	-11.396,00
Total da Nota:								-11.396,00
03/03/2017	698/6-2017	110.000	09/03/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 535/6/2017.			LT	270,00	2,80	755,72
Total da Nota:								755,72
03/03/2017	698/7-2017	110.000	09/03/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 535/7/2017.			LT	129,64	2,80	362,86
Total da Nota:								362,86
03/03/2017	698/8-2017	110.000	09/03/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 535/8/2017.			LT	52,31	3,45	180,40
Total da Nota:								180,40
03/03/2017	2078/0-2017	110.000	17/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	4941 11150283000174 STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E SERV. LTDA			
	1	Despesa com PORCA. 5/8			PC	10,00	0,48	4,80
	2	PARAFUSO 5/8			UN	10,00	1,50	15,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 117/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2017	2078/0-2017	110.000	17/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	4941 11150283000174 STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E SERV. LTD/				
				3 LÂMINA 3/4. 13 FUROS 5/8, para motoniveladora P120, conforme pedido de compra nº 1175/2017.	UN	2,00	396,50	793,00	
								Total da Nota:	812,80
03/03/2017	2081/0-2017	110.000	27/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
				1 Despesa com ROTOR. BOSCH	UN	1,00	280,00	280,00	
				2 REGULADOR -. DE VOLTAGEM	PC	1,00	172,00	172,00	
				3 Correia do Alternador	UN	1,00	38,00	38,00	
				4 ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	1,00	21,10	21,10	
				5 ROLAMENTO ALTERNADOR. 7891009302768	UN	1,00	49,20	49,20	
				6 ANEL DE. AJUSTE ALTERNADOR, placa DBA7401, conforme pedido de compra nº 1177/2017.	PC	1,00	7,00	7,00	
								Total da Nota:	567,30
03/03/2017	2084/0-2017	110.000	17/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	4941 11150283000174 STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E SERV. LTD/				
				1 Despesa com PORCA. 5/8	PC	10,00	0,48	4,80	
				2 PARAFUSO 5/8	UN	10,00	1,50	15,00	
				3 LÂMINA 3/4. 13 FUROS 5/8, para motoniveladora P103, conforme pedido de compra nº 1181/2017.	UN	2,00	396,50	793,00	
								Total da Nota:	812,80
06/03/2017	1477/0-2017 - 01	110.000	09/03/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	7483 12601990000100 NTC VALE DISTR. DE MAT. TECNICOS PARA CONSTR				
				1 Anulação da Nota nº 1477/0-2017 = Adequação a Nota Fiscal.		10,00	-20,50	-20,50	
								Total da Nota:	-20,50
07/03/2017	696/0-2017 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 696/0-2017 = Realinhamento de preço.		1,00	-58.431,85	-58.431,85	
								Total da Nota:	-58.431,85
07/03/2017	698/0-2017 - 04	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 698/0-2017 = Realinhamento de preço.		1,00	-232.679,95	-232.679,95	
								Total da Nota:	-232.679,95
07/03/2017	2175/0-2017	110.000	18/04/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	7513 12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS -ME				
				1 Despesa com COTOVELO. 90° 1 1/2 ESGOTO	UN	12,00	0,63	7,56	
				2 COTOVELO. 45° 1 1/2 ESGOTO	UN	8,00	0,85	6,80	
				3 REDUÇÃO. 3" P/2"	UN	6,00	2,50	15,00	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 118/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2017	2175/0-2017	110.000	18/04/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	7513 12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS -ME				
				4 REDUÇÃO. 2" P /1 1/2	UN	12,00	1,00	12,00	
				5 LUVA 2"	UN	8,00	0,95	7,60	
				6 LUVA 1 1/2. 90° ESGOTO, para vários setores do Município, conforme pedido de compra nº 1273/2017.	UN	6,00	0,60	3,60	
Total da Nota:									52,56
07/03/2017	2176/0-2017	110.000	04/04/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .				
				1 Despesa com BARRA CANO. DE ESGOTO 1.1/2, para manutenção de vários setores do Município, conforme pedido de compra nº 1274/2017.	BR	1,00	14,00	14,00	
Total da Nota:									14,00
07/03/2017	2197/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1308/2017.	LT	20.875,97	2,94	61.354,48	
Total da Nota:									61.354,48
07/03/2017	2198/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com Álcool Comum (etanol)	LT	2.021,65	2,66	5.375,56	
				2 Gasolina Comum	LT	4.638,76	3,60	16.685,63	
				3 Óleo Diesel	LT	56.985,31	2,94	167.479,84	
				4 Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1310/2017.	LT	17.980,98	3,04	54.644,21	
Total da Nota:									244.185,24
08/03/2017	2235/0-2017	110.000	12/04/2017	28 MATERIAL DE CONSUMO	7880 01852612000175 BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA				
				1 Despesa com BOTINA ELÁSTICO NITRILICO. ALTA TEMP. 300°, para operação tapa buraco nas ruas do Município, conforme pedido de compra nº 1355/2017.	PR	15,00	83,00	1.245,00	
Total da Nota:									1.245,00
08/03/2017	2248/0-2017	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5663 71449201000380 CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.				
				1 Despesa com ENGRAXADEIRA. MANUAL 500 GR, para uso no setor de lubrificação, conforme pedido de compra nº 1340/2017.	UN	1,00	36,00	36,00	
Total da Nota:									36,00
08/03/2017	2249/0-2017	110.000	17/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
				1 Despesa com MOLA---. DT CARGO	UN	1,00	761,00	761,00	
				2 Parafuso. DE FERRO 5/8 X 5 C/ PORCA, placa DBA7386, conforme pedido de compra nº	UN	2,00	5,00	10,00	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 119/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2017	2249/0-2017	110.000	17/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170	SERGIO EDUARDO GOROY - ME		
		1342/2017.						
Total da Nota:								771,00
09/03/2017	2197/1-2017	110.000	21/03/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1308/1/2017.			LT	220,00	2,94	646,58
Total da Nota:								646,58
09/03/2017	2197/2-2017	110.000	21/03/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1308/2/2017.			LT	1.560,01	2,94	4.584,87
Total da Nota:								4.584,87
09/03/2017	2198/1-2017	110.000	21/03/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1310/1/2017.			LT	226,34	3,60	814,13
Total da Nota:								814,13
10/03/2017	2287/0-2017	110.000	27/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	4176 10841672000183	MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME		
	1	DESPESA COM ÓLEO 2 TEMPOS. 500 ML PARA USO NA ROÇADEIRA UTILIZADA NA LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1389/2017			FRC	48,00	10,00	480,00
Total da Nota:								480,00
14/03/2017	2403/0-2017	110.000	22/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
	1	DESPESA COM FUSIVEL LAMINA			UN	7,00	0,40	2,80
	2	LÂMPADA. 12 V, MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 7401, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1465/2017			UN	1,00	3,00	3,00
Total da Nota:								5,80
14/03/2017	2405/0-2017	110.000	22/03/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330	DIAFER EIRELI		
	1	DESPESA COM TELA SOMBRITE. MED: 1,50 X 50 - 48 MTS DE COMPRIMENTO			RL	1,00	177,12	177,12
	2	TELA SOMBRITE. MED: 1,50 X 50 - 20 MTS DE COMPRIMENTO PARA COBERTURAS DE CARGA DE CAMINHÕES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1467/2017			RL	1,00	73,80	73,80
Total da Nota:								250,92
16/03/2017	2587/0-2017	110.000	31/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com BATERIA 100 AMPERES, para caminhão MB1215 placa DBA3086, conforme pedido de compra nº 1548/2017.			UN	2,00	437,00	874,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 120/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	874,00
16/03/2017	2589/0-2017	110.000	31/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
				1 Despesa com ABRAÇADEIRA -	PC		7,00	0,40	2,80
				2 Porta escova. 2206	UN		1,00	14,00	14,00
				3 CORREIA. ALTERNADOR	UN		1,00	35,00	35,00
				4 PORTA FUSÍVEL	UN		1,00	5,00	5,00
				5 PORTA FUSÍVEL. LAMINA	UN		3,00	5,30	15,90
				6 LANTERNA DIANTEIRA	UN		2,00	47,00	94,00
				7 INTERRUPTOR	PC		1,00	8,40	8,40
				8 INTERRUPTOR. PRESSÃO	PC		1,00	42,00	42,00
				9 ROLAMENTO	PC		1,00	42,00	42,00
				10 ROLAMENTO . 78984351944	PC		1,00	23,00	23,00
				11 RELÊ AUXILIAR. PN10102	UN		2,00	8,00	16,00
				12 REGULADOR VOLTAGEM	UN		1,00	94,00	94,00
				13 INTERRUPTOR DE FREIO	UN		1,00	66,70	66,70
				14 LENTE LANTERNA	UN		2,00	7,00	14,00
				15 FIO P/ INSTALAÇÃO	M		1,10	2,00	2,20
				16 FIO P/ INSTALAÇÃO. 7896562190340	M		0,70	2,00	1,40
				17 TERMINAL ENCAIXE	UN		7,00	0,40	2,80
				18 TERMINAL ENCAIXE. GRANDE	UN		10,00	0,80	8,00
				19 CHICOTE. CONECTOR	UN		2,00	5,00	10,00
				20 ABRAÇADEIRA	UN		4,00	0,15	0,60
				21 ABRAÇADEIRA. MÉDIA	UN		24,00	0,32	7,68
				22 ABRAÇADEIRA. PEQUENA	UN		10,00	0,20	2,00
				23 TERMINAL. OLHAL 3/16	UN		7,00	0,70	4,90
				24 TERMINAL. COM ENCAIXE	UN		6,00	0,20	1,20
				25 LANTERNA TRASEIRA	UN		2,00	42,60	85,20
				26 CHICOTE P/ INSTALAÇÃO	M		7,00	3,50	24,50
				27 RELÊ PISCA	UN		1,00	18,20	18,20
				28 LÂMPADA	UN		2,00	3,20	6,40
				29 LÂMPADA. 12 V 1141	UN		4,00	4,00	16,00
				30 LÂMPADA. 12 V 1176	UN		1,00	3,30	3,30
				31 FUSIVEL DE VIDRO. 10 AH	UN		7,00	0,50	3,50



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 121/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2017	2589/0-2017	110.000	31/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
				32 FUSIVEL DE VIDRO. 15 AH	UN	1,00	0,60	0,60	
				33 CHICOTE. P/ INSTALAÇÃO	M	4,00	2,70	10,80	
				34 LÂMPADA 69. 12 V	UN	4,00	2,00	8,00	
				35 CONECTOR P/ ALTERNADOR	UN	1,00	80,00	80,00	
				36 RETIFICADOR. GA1004	UN	1,00	45,00	45,00	
				37 COMUTADOR. DE PARTIDA	UN	1,00	94,00	94,00	
				38 CABO - . BATERIA 35 MM	UN	0,40	25,00	10,00	
				39 ESPAGUETE	M	2,20	2,20	4,84	
				40 ESPAGUETE. 7898929629081	M	4,00	0,80	3,20	
				41 ESPAGUETE. 789892969063	M	2,00	1,20	2,40	
				42 LUVA PARA TERMINAL	UN	10,00	0,50	5,00	
				43 FIXADOR. AUTO ADESIVO	UN	3,00	1,00	3,00	
				44 FUSÍVEL LÂMINA. 20 A	UN	1,00	0,40	0,40	
				45 FUSÍVEL LÂMINA. 10 AMP	UN	2,00	0,20	0,40	
				46 FUSÍVEL LÂMINA. MAX	UN	1,00	3,40	3,40	
				47 RABICHO. PARA FIOS	UN	1,00	1,80	1,80	
				48 CABO PARALELO	M	1,00	3,18	3,18	
				49 FIO INSTALAÇÃO	M	1,30	8,00	10,40	
				50 FIO INSTALAÇÃO. 2,5	M	0,50	2,30	1,15	
				51 LUVA - . PARA TERMINAL, para caminhão placa BVZ7292, conforme pedido de compra nº 1549/2017.	UN	6,00	0,80	4,80	
Total da Nota:									963,05
16/03/2017	2590/0-2017	110.000	31/03/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 Despesa com LÂMPADA H7. 12 V, para caminhão placa FGX6775, conforme pedido de compra nº 1551/2017.	UN	1,00	35,00	35,00	
Total da Nota:									35,00
16/03/2017	2591/0-2017	110.000	28/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7334 51332682000170 M F PEÇAS E ACESSORIOS LTDA				
				1 Despesa com FILTRO DE AR. CONDICIONADO	UN	1,00	89,52	89,52	
				2 INJETOR DE UREIA, caminhão placa FGX6775, conforme pedido de compra nº 1552/2017.	UN	1,00	1.893,48	1.893,48	
Total da Nota:									1.983,00
17/03/2017	2607/0-2017	110.000	28/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME				
				1 Despesa com BICO INJETOR, placa DBA7393, conforme pedido de compra nº 1561/2017.	UN	4,00	950,00	3.800,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 122/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
								Total da Nota:	3.800,00
17/03/2017	2614/0-2017	110.000	31/03/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	4176	10841672000183 MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME			
		1 Despesa com FILTRO			UN		1,00	8,00	8,00
		2 PISTÃO			UN		1,00	140,00	140,00
		3 REPARO CARBURADOR			UN		1,00	43,00	43,00
		4 SABRE 16"			UN		1,00	165,00	165,00
		5 CORRENTE. 36 F			UN		1,00	45,00	45,00
		6 COROA			UN		1,00	35,00	35,00
		7 MANGUEIRA			UN		1,00	7,00	7,00
		8 VELA-			UN		1,00	15,00	15,00
		9 PUXADOR. AFOGADOR			UN		1,00	8,00	8,00
		10 PRISIONEIRO ESCAPE, para manutenção de motosserra, conforme pedido de compra nº 1568/2017.			UN		1,00	4,00	4,00
								Total da Nota:	470,00
17/03/2017	2616/0-2017	110.000	31/03/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	4176	10841672000183 MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME			
		1 Despesa com FILTRO DE GASOLINA			UN		1,00	7,00	7,00
		2 MANGUEIRA			UN		1,00	8,00	8,00
		3 JOGO DE AMORTECEDOR			UN		1,00	62,00	62,00
		4 REPARADOR. CARBURADOR, para manutenção de motosserra, conforme pedido de compra nº 1570/2017.			UN		1,00	43,00	43,00
								Total da Nota:	120,00
21/03/2017	2681/0-2017	110.000	31/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
		1 Despesa com Bateria 150 amperes, para caminhão placa BVZ9272, conforme pedido de compra nº 1616/2017.			UN		1,00	490,00	490,00
								Total da Nota:	490,00
21/03/2017	2682/0-2017	110.000	31/03/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330 DIAFER EIRELI			
		1 Despesa com DISCO DE CORTE. 350 MM, para corte de calçada da Rua Bom Jesus do Chaves, conforme pedido de compra nº 1617/2017.			UN		3,00	295,00	885,00
								Total da Nota:	885,00
22/03/2017	2738/0-2017	110.000	31/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
		1 Despesa com BATERIA 60A, veículo placa DSV0471, conforme pedido de compra nº 1687/2017.			PC		1,00	218,90	218,90



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 123/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	218,90
22/03/2017	2751/0-2017	110.000 31/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO		235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
		1 Despesa com MOLA---. 3º			UN	1,00	140,00	140,00
		2 PF FERRO. 5/16 X 3 C/PC			UN	1,00	2,00	2,00
		3 PINO MOLA. ALG DT			UN	4,00	19,50	78,00
		4 BUCHA MOLA			UN	2,00	18,00	36,00
		5 GRAXEIRA. 3/8" RETA			UN	4,00	3,00	12,00
		6 PORCA DUPLA 3/4, para caminhão placa DBA3086, conforme pedido de compra nº 1670/2017.			UN	2,00	4,00	8,00
							Total da Nota:	276,00
23/03/2017	2197/0-2017 - 01	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Anulação da Nota nº 2197/0-2017 = Realinhamento de preços.				1,00	-56.123,03	-56.123,03
							Total da Nota:	-56.123,03
23/03/2017	2198/0-2017 - 01	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Anulação da Nota nº 2198/0-2017 = Realinhamento de preços.				1,00	-243.371,11	-243.371,11
							Total da Nota:	-243.371,11
23/03/2017	2794/0-2017	110.000 31/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO		235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
		1 Despesa com BUCHA. TENSOR RANDON			UN	2,00	49,00	98,00
		2 MOLA SOB MEDIDA 7/16			UN	1,00	170,00	170,00
		3 PINO -. TENSOR 24 X 125 MM			UN	2,00	32,00	64,00
		4 ARRUELA ENCOSTO			UN	2,00	8,00	16,00
		5 BUCHA. TENSOR RANCON C/ PINO, para manutenção de caminhão Iveco placa EHE0145, conforme pedido de compra nº 1716/2017.			UN	2,00	69,00	138,00
							Total da Nota:	486,00
23/03/2017	2796/0-2017	110.000 31/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO		235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
		1 Despesa com BUCHA. SILENC.			UN	2,00	58,00	116,00
		2 MOLA---. 12170			UN	1,00	390,00	390,00
		3 ESPIGÃO 12 X 4			UN	1,00	12,00	12,00
		4 MOLA---. 11113, para caminhão placa FGX6775, conforme pedido de compra nº 1718/2017.			UN	1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:	638,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 124/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/03/2017	2799/0-2017	110.000	31/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com LANTERNA TRASEIRA, para caminhão placa DBA3088, conforme pedido de compra nº 1721/2017.			UN	1,00	65,00	65,00
Total da Nota:								65,00
23/03/2017	2801/0-2017	110.000	31/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com Terminal bateria			UN	2,00	10,00	20,00
	2	PONTEIRA. TERMINAL			UN	1,00	8,00	8,00
	3	CABO 50 milímetros, para caminhão placa BVZ9272, conforme pedido de compra nº 1723/2017.			M	0,25	35,00	8,75
Total da Nota:								36,75
23/03/2017	2802/0-2017	110.000	31/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com LENTE LANTERNA			UN	1,00	50,00	50,00
	2	LÂMPADA 1141. 24 V			UN	3,00	4,00	12,00
	3	LÂMPADA 67, para caminhão placa EHE0145, conforme pedido de compra nº 1725/2017.			UN	1,00	5,00	5,00
Total da Nota:								67,00
27/03/2017	2870/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1803/2017.			LT	19.095,96	3,05	58.223,58
Total da Nota:								58.223,58
27/03/2017	2871/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	2.021,65	2,66	5.375,57
	2	Gasolina Comum			LT	4.412,43	3,70	16.321,58
	3	Óleo Diesel			LT	56.985,31	3,05	173.748,21
	4	Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1804/2017.			LT	17.980,98	3,18	57.161,54
Total da Nota:								252.606,90
30/03/2017	2870/1-2017	110.000	07/04/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1803/1/2017.			LT	385,41	3,05	1.175,11
Total da Nota:								1.175,11
30/03/2017	2870/2-2017	110.000	07/04/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de			LT	3.872,45	3,05	11.807,10



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 125/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/03/2017	2870/2-2017	110.000	07/04/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		compra nº 1803/2/2017.						
Total da Nota:								11.807,10
30/03/2017	2870/3-2017	110.000	07/04/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1803/3/2017.			LT	545,84	3,05	1.664,25
Total da Nota:								1.664,25
30/03/2017	2871/1-2017	110.000	07/04/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1804/1/2017.			LT	2.788,51	3,18	8.864,66
Total da Nota:								8.864,66
30/03/2017	2871/2-2017	110.000	07/04/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1804/2/2017.			LT	613,86	3,70	2.270,68
Total da Nota:								2.270,68
30/03/2017	2956/0-2017	110.000	07/04/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
	1	Despesa com AREIA FINA LAVADA			M³	10,00	58,00	580,00
	2	CIMENTO, SACO COM 50KG			SC	20,00	17,75	355,00
	3	CAL HIDRATADO, SACO COM 20KG			SC	20,00	5,15	103,00
	4	CAL PARA PINTURA, SACO COM 8KG			SC	30,00	5,45	163,50
	5	TIJOLO BAIANO 8 FUROS			UN	3.000,00	0,34	1.020,00
	6	ARGAMASSA, SACO COM 20KG			SC	30,00	5,62	168,60
	7	LIMA REDONDA PARA MOTOSSERRA			CX	1,00	51,00	51,00
	8	PREGO 25X72			KG	10,00	7,80	78,00
	9	PREGO 18X27			KG	8,00	5,88	47,04
	10	PREGO 12X12			KG	12,00	8,34	100,08
	11	PREGO 10X10			KG	5,00	11,40	57,00
	12	PREGO 22X42, para manutenção de vários setores Municipais, conforme pedido de compra nº 1877/2017.			KG	6,00	5,88	35,28
Total da Nota:								2.758,50
30/03/2017	2957/0-2017	110.000	28/04/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
	1	Despesa com CAL PARA PINTURA, SACO COM 8KG, para o setor de limpeza pública, conforme pedido de compra nº 1878/2017.			SC	100,00	5,45	545,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 126/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 123

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Projeto/Atividade: 2019 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/03/2017	2957/0-2017	110.000	28/04/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
							Total da Nota:		545,00
							Total da Ficha:		37.656,01



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 127/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 124

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Projeto/Atividade: 2019 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2017	1212/4-2017	110.000	08/03/2017	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio Sem Parar, veículos placas BPZ 6883, DBA 3085, DBA 3088, DBA 7412, DBA 7427, DBA 7430, DBA 7431, DBA 7442 e DSV 0471, conforme pedido de compra nº 742/4/2017			UN	160,96	1,00	160,96
Total da Nota:								160,96
08/03/2017	1212/5-2017	110.000	08/03/2017	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio Sem Parar, veículos placas DBA 7441, FGX 6773, FGX 6774, conforme pedido de compra nº 742/5/2017			UN	72,96	1,00	72,96
Total da Nota:								72,96
08/03/2017	1212/6-2017	110.000	08/03/2017	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio Sem Parar, veículo placa CMW 3882, conforme pedido de compra nº 742/6/2017			UN	14,62	1,00	14,62
Total da Nota:								14,62
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 128/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 125

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora:	02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0006	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Projeto/Atividade:	2019	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Varição:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/03/2017	2101/0-2017	110.000	03/03/2017	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento do PEAD = Programa Emergencial de Auxílio Desemprego ref. ao mês de Fevereiro/2017				1,00	39.440,00	39.440,00	
							Total da Nota:	39.440,00	
09/03/2017	2265/0-2017	110.000	09/03/2017	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento do PEAD = Programa Emergencial de Auxílio Desemprego referente ao mês de Fevereiro/2017, conforme memorando CRAS Nº 07 E 08/2017.				1,00	32.840,00	32.840,00	
							Total da Nota:	32.840,00	
21/03/2017	2265/0-2017 - 01	110.000	21/03/2017	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação da Nota nº 2265/0-2017 = Cancelamento do pagamento de 2 bolsistas, devido ao não comparecimento no CRAS para retirada do encaminhamento para receber o pagamento de Março de 2017.				1,00	-50,00	-50,00	
							Total da Nota:	-50,00	
							Total da Ficha:	72.230,00	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 129/ 527

FICHA: 126

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	15 URBANISMO
Unidade Orçamentária:	02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS	Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	Programa:	0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2019 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2017	1935/1-2017	110.000	07/03/2017	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4560 06266849000198 ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR ME	MESES	1,00	39.743,56	39.720,36
				1 Despesa com Serviço de Limpeza Pública (varrição, capinagem , roçada e retirada) em canteiros, praças , guias, calçadas e jardins, Janeiro/2017, conforme pedido de compra nº 1090/1/2017.					
Total da Nota:									39.720,36
01/03/2017	2040/0-2017	110.000	07/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	370,00	370,00
				1 Despesa com CONserto DE ALTERNADOR, para manutenção em máquina JCB P117, conforme pedido de compra nº 1111/2017.					
Total da Nota:									370,00
01/03/2017	2046/0-2017	110.000	31/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541 01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME	SV	1,00	110,00	110,00
				1 Despesa com REVISÃO COMPLETA, motocicleta placa CRX5436, conforme pedido de compra nº 1103/2017.					
Total da Nota:									110,00
01/03/2017	2052/0-2017	110.000	17/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	140,00	140,00
				1 Despesa com PASSAGEM DE HASTER. E SERVIÇO ELETRICO, para veículo placa CZA9496, conforme pedido de compra nº 1109/2017.					
Total da Nota:									140,00
02/03/2017	2067/0-2017	110.000	10/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6579 20115123000185 CNEE - ENGENHARIA ELETRICA S/S LTDA.	SV	1,00	900,00	900,00
				1 Despesa com SERVIÇO. LIMPEZA DA FONTE, MANUTENÇÃO EM BICOS E BOMBAS E REPARO NAS GRELHAS, para a fonte da Pç. Rui Barbosa, conforme pedido de compra nº 1163/2017.					
Total da Nota:									900,00
03/03/2017	2080/0-2017	110.000	27/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	SV	1,00	80,00	80,00
				1 Despesa com CONserto DE ALTERNADOR, placa DBA7401, conforme pedido de compra nº 1178/2017.					
Total da Nota:									80,00
06/03/2017	345/14-2017	110.000	07/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 130/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2017	345/14-2017	110.000	07/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 600940950, Cemitério Água Amarela; 304507806, Pç. Cruzeiro, conforme pedido de compra nº 343/14/2017.			UN	71,33	1,00	71,33
Total da Nota:								71,33
06/03/2017	1935/2-2017	110.000	17/03/2017	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4560 06266849000198 ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR ME			
	1	Despesa com Serviço de Limpeza Pública (varrição, capinagem , roçada e retirada) em canteiros, praças , guias, calçadas e jardins, conforme pedido de compra nº 1090/2/2017.			MESES	0,00	39.743,55	162,38
Total da Nota:								162,38
06/03/2017	1936/1-2017	110.000	17/03/2017	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4560 06266849000198 ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR ME			
	1	Despesa com Serviço de Limpeza Pública (varrição, capinagem , roçada e retirada) em canteiros, praças , guias, calçadas e jardins, conforme pedido de compra nº 1091/1/2017.			MESES	1,00	39.720,36	39.557,98
Total da Nota:								39.557,98
08/03/2017	55/2-2017	110.000	17/03/2017	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6423 06003515000121 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBIENTAL/I			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços de saúde dos grupos A,B e E em consonância a RDC 306 e resolução CONAMA 358. Conforme pedido de compra 48/2/2017. Fevereiro/2017.			MESES	0,31	5.376,00	1.671,58
Total da Nota:								1.671,58
08/03/2017	295/25-2017	110.000	08/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 39856020, Pétalas Entrada da Cidade; 39856160, Pétalas Entrada da Cidade, conforme pedido de compra nº 309/25/2017.			UN	161,13	1,00	161,13
Total da Nota:								161,13
08/03/2017	345/15-2017	110.000	08/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 443543712, Área de Lazer, conforme pedido de compra nº 343/15/2017.			UN	60,64	1,00	60,64
Total da Nota:								60,64
08/03/2017	2227/0-2017	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6423 06003515000121 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBIENTAL/I			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços de saúde dos grupos A,B e E em consonância a RDC 306 e resolução CONAMA 358, conforme pedido de compra nº 1354/2017.			MESES	12,00	4.879,17	58.550,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 131/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	58.550,00
08/03/2017	2227/1-2017	110.000	17/03/2017	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6423 06003515000121 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBIENTAL/I			
	1			Despesa com Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços de saúde dos grupos A,B e E em consonância a RDC 306 e resolução CONAMA 358, conforme pedido de compra nº 1354/1/2017. Mês de Fevereiro/2017.	MESES	0,48	4.879,17	2.358,18
							Total da Nota:	2.358,18
08/03/2017	2250/0-2017	110.000	17/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1			Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO, placa DBA7386, conforme pedido de compra nº 1343/2017.	SV	1,00	90,00	90,00
							Total da Nota:	90,00
09/03/2017	295/26-2017	110.000	09/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 309/26/2017. 31881556, Iluminação Pública 3.	UN	20.107,01	1,00	20.107,01
							Total da Nota:	20.107,01
09/03/2017	295/27-2017	110.000	09/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 309/27/2017. 31881440, Iluminação Pública 2.	UN	20.088,77	1,00	20.088,77
							Total da Nota:	20.088,77
09/03/2017	345/16-2017	110.000	09/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 06905125/97 PRAÇA DO GRANITO, RGI: 03044649/02 DEP. OBRAS E RGI: 03043534/00 PRAÇA ORIENTAL, conforme pedido de compra nº 343/16/2017.	UN	284,66	1,00	284,66
							Total da Nota:	284,66
10/03/2017	2284/0-2017	110.000	25/04/2017	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4450 66607219000161 COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
	1			DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA CORTADORA DE PISO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1386/2017	SV	1,00	160,00	160,00
							Total da Nota:	160,00
13/03/2017	58/6-2017 - 01	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3410 05046310000160 EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.			
	1			Anulação da Nota nº 58/6-2017 = Adequação a Nota Fiscal.		1,00	-176.423,45	-176.423,45
							Total da Nota:	-176.423,45



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 132/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2017	58/7-2017	110.000	16/03/2017	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3410 05046310000160 EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.				
	1	Despesa que ora regularizamos para retenção do INSS, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta e transporte de lixo domiciliar e prestação de serviços de operação e manutenção do aterro sanitário deste Município, Fevereiro/2017, conforme pedido de compra nº 61/7/2017.			MESES	0,54	176.423,45	95.736,34	
Total da Nota:								95.736,34	
13/03/2017	58/8-2017	110.000	16/03/2017	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3410 05046310000160 EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.				
	1	Despesa que ora regularizamos para retenção do INSS, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta e transporte de lixo domiciliar e prestação de serviços de operação e manutenção do aterro sanitário deste Município, Fevereiro/2017, conforme pedido de compra nº 61/8/2017.			MESES	0,02	176.423,45	3.267,11	
Total da Nota:								3.267,11	
13/03/2017	58/9-2017	110.000	25/04/2017	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3410 05046310000160 EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.				
	1	Despesa que ora regularizamos para retenção do INSS, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta e transporte de lixo domiciliar e prestação de serviços de operação e manutenção do aterro sanitário deste Município, Fevereiro/2017, conforme pedido de compra nº 61/9/2017.			MESES	0,43	176.423,45	76.142,57	
Total da Nota:								76.142,57	
13/03/2017	58/10-2017	110.000	16/03/2017	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3410 05046310000160 EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.				
	1	Despesa que ora regularizamos para retenção do INSS, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta e transporte de lixo domiciliar e prestação de serviços de operação e manutenção do aterro sanitário deste Município, Fevereiro/2017, conforme pedido de compra nº 61/10/2017.			MESES	0,01	176.423,45	1.277,43	
Total da Nota:								1.277,43	
13/03/2017	192/4-2017	110.000	13/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542 5858, Sec. de Obras; 3542 1507, Sec. de Obras, conforme pedido de compra nº 206/4/2017.			%	0,13	3.811,71	502,10	
Total da Nota:								502,10	
13/03/2017	2340/0-2017	110.000	27/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME				
	1	Despesa com Reparo de pneu de trator dianteiro, Trator 275, conforme pedido de compra nº 1438/2017.			SV	4,00	30,00	120,00	
Total da Nota:								120,00	
14/03/2017	192/5-2017	110.000	14/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM			%	0,02	3.811,71	81,44	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 133/527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/03/2017	192/5-2017	110.000	14/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542 5994, Sec. de Obras (transportes), conforme pedido de compra nº 206/5/2017.	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
Total da Nota:								81,44
14/03/2017	295/28-2017	110.000	15/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 35960540, Escadaria Vale Verde, conforme pedido de compra nº 309/28/2017.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A UN	354,68	1,00	354,68
Total da Nota:								354,68
14/03/2017	295/29-2017	110.000	15/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com fornecimento de serviços de energia elétrica, COD. 32005024, Praça João XXIII; 18011241, Praça; 34590994, Banheiro/Vestiário; 31275419, Calçadão; 28322908, Passarela; 28958047, Passarela; 18011527, Praça São Judas; 33182361, Iluminação Pública; 35173254, Praça Jd São Francisco; 27430243, Passarela; 18011438, Incinerador; 18011292, Praça Guanabara; 18011829, Iluminação Pública; 33549176, Sec. Obras; 33182302, Praça; 34302301, Iluminação Praça Bº Thomés; 18011160, Praça; 18011411, Cemitério; 18011780, Pq Vila Aparecida; 27163660, Iluminação Viaduto; 18011586, Praça Cruzeiro; 29542081, Praça; 32377614, Praça Tropeiro; 18011845, Pétalas; 34042660, Praça Placedino; 18011888, Pétalas; 18011896, Rec das Águas; 18011861, Praça; 34442570, Praça; 18011365, Recanto das Águas; 18011713, Viaduto Pétalas; 18011853, Pétalas; 18012027, Praça Bº Turvo dos Almeidas; 18012086, Praça Apiaí Mirim; 30944511, Praça Rio de Janeiro, conforme pedido de compra nº 309/29/2017.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A UN	13.964,28	1,00	13.964,28
Total da Nota:								13.964,28
14/03/2017	2400/0-2017	110.000	12/04/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. REGULAGEM DE VÁLVULA DO SISTEMA DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W PLACA DBA 7442, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1463/2017	7078 11250561000165 G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS SV	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:								180,00
14/03/2017	2404/0-2017	110.000	27/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 7401, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1466/2017	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME SV	1,00	5,00	5,00
Total da Nota:								5,00
15/03/2017	63/2-2017	110.000	21/03/2017	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Contratação de empresa especializada para implantação de jardinagem e paisagismo em praças e prédios públicos, com fornecimento de material e mão de obra especializada, conforme pedido de compra nº 54/2/2017.	7748 24394562000125 LUCIANO EUGENIO VIEIRA - ME %	33,33	747,19	24.906,31



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 134/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	24.906,31
15/03/2017	345/17-2017	110.000	15/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 303862840, Cemitério São João Batista; 304259640, Cemitério São João Batista; 303868708, Depto. Obras; 303865431, Parquinho da Pç. Rio de Janeiro; 797218777, Sec. de Obras, conforme pedido de compra nº 343/17/2017.	UN	810,26	1,00	810,26
							Total da Nota:	810,26
15/03/2017	1423/3-2017	110.000	31/03/2017	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			
	1			Despesa com Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal. Fevereiro/2017, conforme pedido de compra nº 882/3/2017.	UN	24,59	37,83	930,15
							Total da Nota:	930,15
16/03/2017	345/18-2017	110.000	16/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 304692018, Pç. Bº Apiaí Mirim; 766268659, Pç. São Francisco, conforme pedido de compra nº 343/18/2017.	UN	78,63	1,00	78,63
							Total da Nota:	78,63
16/03/2017	2573/0-2017	110.000	16/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com Serviço de Cobrança de Iluminação Pública - CIP conforme comprovante anexo.		1,00	4.826,11	4.826,11
							Total da Nota:	4.826,11
16/03/2017	2585/0-2017	110.000	27/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1			Despesa com Vulcanização Médio.	SV	1,00	67,70	67,70
	2			Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro.	SV	2,00	31,60	63,20
	3			Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T.	SV	17,00	38,60	656,20
	4			Alinhamento de veículo pesado	SV	3,00	116,00	348,00
	5			Balanceamento (veículo pesado), placas EHE0143, EHE0145, DBA7442, DBA3088, BVZ9272, Retro Escavadeira P117 e P161, conforme pedido de compra nº 1545/2017.	SV	3,00	101,00	303,00
							Total da Nota:	1.438,10
16/03/2017	2586/0-2017	110.000	27/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1			Despesa com Reparo de pneu de patrol D/T	SV	8,00	64,20	513,60
	2			Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário)	SV	7,00	24,70	172,90
	3			Reparo de pneu de trator dianteiro, Trator 4512, Patrol P110 e P119, Moto BFX4821,	SV	2,00	30,00	60,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 135/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2017	2586/0-2017	110.000	27/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME		
		veículos placas DBA7428, DBA7404, DBA7412 e ILX8832, conforme pedido de compra nº 1546/2017.						
							Total da Nota:	746,50
16/03/2017	2588/0-2017	110.000	31/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
		1 Despesa com SERVIÇO ELETRICO, caminhão placa BVZ9272, conforme pedido de compra nº 1550/2017.			SV	1,00	660,00	660,00
							Total da Nota:	660,00
16/03/2017	2592/0-2017	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7334	51332682000170 M F PEÇAS E ACESSORIOS LTDA		
		1 Despesa com MÃO DE OBRA. DESMONTAR/ MONTAR, para caminhão placa FGX6775, conforme pedido de compra nº 1553/2017.			SV	1,00	300,00	300,00
							Total da Nota:	300,00
17/03/2017	2613/0-2017	110.000	31/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4176	10841672000183 MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME		
		1 Despesa com MÃO DE OBRA, para manutenção em motosserra, conforme pedido de compra nº 1567/2017.			SV	1,00	50,00	50,00
							Total da Nota:	50,00
17/03/2017	2615/0-2017	110.000	31/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4176	10841672000183 MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME		
		1 Despesa com MÃO DE OBRA, para manutenção de motosserra, conforme pedido de compra nº 1569/2017.			SV	1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:	40,00
21/03/2017	295/30-2017	110.000	21/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 309/30/2017. COD. 39888231, Parque das Águas.			UN	332,59	1,00	332,59
							Total da Nota:	332,59
22/03/2017	192/6-2017	110.000	22/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3543 1891, Secretaria de Obras, conforme pedido de compra nº 206/6/2017.			%	0,03	3.811,71	101,10
							Total da Nota:	101,10
22/03/2017	2723/0-2017	110.000	22/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		
		1 Despesa com devolução de Saldo Remanescente, referente ao Convênio nº 2000/2009 (Pavimentação), c/c 793-5.				1,00	14.750,20	14.750,20



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 136/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	14.750,20
22/03/2017	2752/0-2017	110.000	31/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO, placa DBA3086, conforme pedido de compra nº 1671/2017.			SV	3,00	80,00	240,00
							Total da Nota:	240,00
22/03/2017	2753/0-2017	110.000	31/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO, placa DBA7442, conforme pedido de compra nº 1672/2017.			SV	1,00	60,00	60,00
							Total da Nota:	60,00
23/03/2017	295/31-2017	110.000	24/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 35875933, Pç. das Cerejeiras, conforme pedido de compra nº 309/31/2017.			UN	223,65	1,00	223,65
							Total da Nota:	223,65
23/03/2017	345/19-2017	110.000	24/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304587575, Praça; 304439460, Cemitério Sagrado Coração; 304500984, Praça Rui Barbosa; 304427969, Cemitério Sagrado Coração; 304225070, Rodoviária; 586771867, Cemitério Taquaral Abaixo, conforme pedido de compra nº 343/19/2017.			UN	2.452,63	1,00	2.452,63
							Total da Nota:	2.452,63
23/03/2017	2592/0-2017 - 01	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7334 51332682000170 M F PEÇAS E ACESSORIOS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 2592/0-2017 = A empresa está incorreta.				1,00	-300,00	-300,00
							Total da Nota:	-300,00
23/03/2017	2776/0-2017	110.000	27/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7911 13979714000135 MARSAUT SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. - EPP			
	1	Despesa com MÃO DE OBRA. DESMONTAR/ MONTAR, placa FGX6775, conforme pedido de compra nº 1692/2017.			SV	1,00	300,00	300,00
							Total da Nota:	300,00
23/03/2017	2795/0-2017	110.000	31/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO			SV	1,00	80,00	80,00
	2	Confecção . BRAÇO TENSOR, para manutenção de caminhão placa EHE0145, conforme pedido de compra nº 1717/2017.			SV	4,00	45,00	180,00
							Total da Nota:	260,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 137/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/03/2017	2797/0-2017	110.000	31/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. ARQUEAMENTO, para caminhão placa FGX6775, conforme pedido de compra nº 1719/2017.			SV	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
23/03/2017	2800/0-2017	110.000	31/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO. TROCA DE LÂMPADAS, para caminhão placa EHE0143, conforme pedido de compra nº 1722/2017.			SV	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
23/03/2017	2803/0-2017	110.000	31/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para caminhão placa EHE0145, conforme pedido de compra nº 1726/2017.			SV	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								30,00
24/03/2017	58/11-2017	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3410 05046310000160 EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta e transporte de lixo domiciliar e prestação de serviços de operação e manutenção do aterro sanitário deste Município, conforme pedido de compra nº 61/11/2017.			MESES	1,00	176.423,45	176.423,45
Total da Nota:								176.423,45
24/03/2017	1936/2-2017	110.000	07/04/2017	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4560 06266849000198 ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR ME			
	1	Despesa com Serviço de Limpeza Pública (varrição, capinagem , roçada e retirada) em canteiros, praças , guias, calçadas e jardins, conforme pedido de compra nº 1091/2/2017.			MESES	1,00	39.720,36	39.720,36
Total da Nota:								39.720,36
27/03/2017	569/3-2017	110.000	31/03/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	44,00	3,20	140,80
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO			UN	44,00	4,05	178,20
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 445/3/2017.			UN	22,00	16,65	366,30
Total da Nota:								685,30
27/03/2017	571/3-2017	110.000	31/03/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 447/3/2017.			UN	22,00	18,60	409,20
Total da Nota:								409,20
28/03/2017	295/32-2017	110.000	28/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 138/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
28/03/2017	295/32-2017	110.000	28/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	1.067,46	1,00	1.067,46
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 309/32/2017. COD. 32276540, Rotatória Av. Santos Dumont; 39746003, Rotatória da Bíblia.							
								Total da Nota:	1.067,46
28/03/2017	295/33-2017	110.000	28/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	2.452,54	1,00	2.452,54
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 309/33/2017. COD. 39856160, Pétalas Entrada da Cidade; 39856020, Pétalas Entrada da Cidade.							
								Total da Nota:	2.452,54
28/03/2017	345/20-2017	110.000	28/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	33,68	1,00	33,68
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 343/20/2017. RGI 304289205, Calçadão.							
								Total da Nota:	33,68
29/03/2017	2913/0-2017	110.000	31/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	H	519,13	26,00	13.497,38
	1	Despesa com MANUTENÇÃO EM VEICULOS PESADOS (MAQUINAS, TRATORES E PRANCHAS), para Patrol P110, Pa Carregadeira P114, Retro P113, Trator 4630 e Retro P116, conforme pedido de compra nº 1828/2017.							
								Total da Nota:	13.497,38
31/03/2017	2227/2-2017	110.000	07/04/2017	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6423 06003515000121 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBIENTAL/I	MESES	1,14	4.878,98	5.582,53
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços de saúde dos grupos A,B e E em consonância a RDC 306 e resolução CONAMA 358, conforme pedido de compra nº 1354/2/2017.							
								Total da Nota:	5.582,53
31/03/2017	3216/0-2017	110.000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO E RE	SV	1,00	7.900,00	7.900,00
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. Montagem da suspensão e encanamentos completos; Montagem da paltforma (rampa) de acesso a prancha; Pintura Completa, placa CMW0932, conforme pedido de compra nº 1915/2017.							
								Total da Nota:	7.900,00
								Total da Ficha:	105.693,29



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 139/ 527

FICHA: 128

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Projeto/Atividade: 2020 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2017	2518/0-2017	110.000	16/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017			1,00	1.560,89	1.560,89
Total da Nota:									1.560,89
16/03/2017	2519/0-2017	110.000	16/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017			1,00	98,56	98,56
Total da Nota:									98,56
31/03/2017	3081/0-2017	110.000	31/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017			1,00	14.883,70	14.883,70
Total da Nota:									14.883,70
31/03/2017	3082/0-2017	110.000	31/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017			1,00	933,72	933,72
Total da Nota:									933,72
31/03/2017	3083/0-2017	110.000	31/03/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017			1,00	358,39	358,39
Total da Nota:									358,39
31/03/2017	3084/0-2017	110.000	31/03/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017			1,00	682,42	682,42
Total da Nota:									682,42
31/03/2017	3085/0-2017	110.000	31/03/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017			1,00	1.328,48	1.328,48
Total da Nota:									1.328,48
31/03/2017	3086/0-2017	110.000	31/03/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017			1,00	1.290,62	1.290,62



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 140/ 527

FICHA: 128**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 2020 GESTÃO DO DEMUTRAN**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	1.290,62
								Total da Ficha:	21.136,78



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 141/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 129

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Projeto/Atividade: 2020 GESTÃO DO DEMUTRAN

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2017	3292/0-2017	110.000	31/03/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	1.667,04	1.667,04
							Total da Nota:	1.667,04
31/03/2017	3326/0-2017	110.000	31/03/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	4.246,73	4.246,73
							Total da Nota:	4.246,73
							Total da Ficha:	5.913,77



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 142/ 527

FICHA: 131**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 2020 GESTÃO DO DEMUTRAN**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2017	2020/0-2017	400.000	09/03/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME				
		1	Despesa com Fundo Oxidante		GL	10,00	82,00		820,00
		2	Anti-Ferrugem, para manutenção das vias urbanas, conforme pedido de compra nº 1107/2017.		GL	10,00	92,00		920,00
Total da Nota:									1.740,00
03/03/2017	708/4-2017	110.000	09/03/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 530/4/2017.		LT	44,20	3,45		152,44
Total da Nota:									152,44
07/03/2017	708/0-2017 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	Anulação da Nota nº 708/0-2017 = Realinhamento de preço.			1,00	-6.049,92		-6.049,92
Total da Nota:									-6.049,92
07/03/2017	2178/0-2017	400.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME				
		1	Despesa com CAIBRO. 5 X 6 5 M		UN	8,00	15,17		121,36
		2	Viga 6 x 16 x 5m		UN	3,00	44,62		133,86
		3	VIGA 6 X 12. 5 M, para manutenção do Terminal Rodoviário, conforme pedido de compra nº 1275/2017.		UN	14,00	38,61		540,54
Total da Nota:									795,76
07/03/2017	2179/0-2017	400.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7513 12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS -ME				
		1	Despesa com TELHA DE AMIANTO. 2,44 X 110 5 M, para manutenção do Terminal Rodoviário, conforme pedido de compra nº 1276/2017.		UN	33,00	35,60		1.174,80
Total da Nota:									1.174,80
07/03/2017	2180/0-2017	400.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .				
		1	Despesa com PARAFUSO. COM TARRACHA, para manutenção do Terminal Rodoviário, conforme pedido de compra nº 1277/2017.		UN	80,00	0,50		40,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 143/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	40,00
07/03/2017	2185/0-2017	400.000	30/03/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
		1 Despesa com Fundo Oxidante			GL	5,00	82,00	410,00
		2 Anti-Ferrugem, conforme pedido de compra nº 1309/2017.			GL	10,00	92,00	920,00
							Total da Nota:	1.330,00
07/03/2017	2212/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	250,90	2,66	667,16
		2 Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1304/2017.			LT	1.572,31	3,60	5.655,61
							Total da Nota:	6.322,77
09/03/2017	2212/1-2017	110.000	21/03/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1304/1/2017.			LT	40,96	3,60	147,34
							Total da Nota:	147,34
10/03/2017	2275/0-2017	400.000	31/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
		1 DESPESA COM SENSOR. 215954 PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO PLACA FGX 6773, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº			UN	1,00	90,00	90,00
							Total da Nota:	90,00
10/03/2017	2292/0-2017	110.000	31/03/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME			
		1 DESPESA COM CADEADO. MÉDIO PARA USO NO SETOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1394/2017			UN	10,00	12,74	127,40
							Total da Nota:	127,40
10/03/2017	2293/0-2017	110.000	21/03/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
		1 Despesa com corrente média para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1395/2017			M	10,00	9,50	95,00
							Total da Nota:	95,00
10/03/2017	2315/0-2017	400.000	07/04/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	7222 18653070000104 DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBAROTTI - ME			
		1 DESPESA COM MODULO FOCAL. BOLACHA DE LED P/PEDESTRE NA COR VERDE, LED'S DE ALTO BRILHO, CHICOTE ELETRICO DE LIGAÇÃO COM CONECTOR, BORRACHAS DE VEDAÇÃO TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTRE 90/240 VOLTS, FONTE CHAVEADA MODULOS COMP. POR 120 LEDS 5 MM			UN	2,00	300,00	600,00
		2 MODULO FOCAL. BOLACHA DE LED P/PEDESTRE NA COR VERMELHA, LED'S DE ALTO BRILHO, CHICOTE ELETRICO DE LIGAÇÃO COM CONECTOR, BORRACHAS DE VEDAÇÃO			UN	2,00	300,00	600,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 144/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/03/2017	2315/0-2017	400.000	07/04/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	7222	18653070000104 DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBAROTTI - ME			
		TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTRE 90/240 VOLTS, FONTE CHAVEADA MODULOS COMP. POR 120 LEDS 5 MM							
	3	MODULO FOCAL. BOLACHA DE LED VEICULAR NA COR VERMELHA, LED'S DE ALTO BRILHO, CHICOTE ELETRICO DE LIGAÇÃO COM CONECTOR, BORRACHAS DE VEDAÇÃO TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTRE 90/240 VOLTS, FONTE CHAVEADA MODULOS COMP. POR 120 LEDS 5 MM			UN	2,00	300,00	600,00	
	4	MODULO FOCAL. BOLACHA DE LED VEICULAR NA COR VERDE, LED'S DE ALTO BRILHO, CHICOTE ELETRICO DE LIGAÇÃO COM CONECTOR, BORRACHAS DE VEDAÇÃO TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTRE 90/240 VOLTS, FONTE CHAVEADA MODULOS COMP. POR 120 LEDS 5 MM			UN	2,00	300,00	600,00	
	5	MODULO FOCAL. BOLACHA DE LED VEICULAR NA COR AMARELA, LED'S DE ALTO BRILHO, CHICOTE ELETRICO DE LIGAÇÃO COM CONECTOR, BORRACHAS DE VEDAÇÃO TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTRE 90/240 VOLTS, FONTE CHAVEADA MODULOS COMP. POR 120 LEDS 5 MM, PARA MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1416/2017.			UN	2,00	300,00	600,00	
Total da Nota:								3.000,00	
15/03/2017	2482/0-2017	400.000	31/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	Despesa com LÂMPADA H4. H4 60/55 W			UN	1,00	20,00	20,00	
	2	LÂMPADA. TORPEDO, para veículo placa DBA7441, conforme pedido de compra nº 1530/2017.			UN	1,00	16,00	16,00	
Total da Nota:								36,00	
17/03/2017	2617/0-2017	400.000	31/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	Despesa com LÂMPADA. 12 V PINGÃO, para veículo placa DBA7441, conforme pedido de compra nº 1571/2017.			UN	1,00	2,80	2,80	
Total da Nota:								2,80	
21/03/2017	2689/0-2017	400.000	31/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	Despesa com BATERIA 60A, para veículo placa DBA7441, conforme pedido de compra nº 1624/2017.			PC	1,00	218,90	218,90	
Total da Nota:								218,90	
23/03/2017	2212/0-2017 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 2212/0-2017 = Realinhamento de preços.				1,00	-6.175,43	-6.175,43	
Total da Nota:								-6.175,43	
27/03/2017	2866/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	250,90	2,66	667,16	
	2	Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº			LT	1.531,35	3,70	5.664,46	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 145/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2017	2866/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1798/2017.						
							Total da Nota:	6.331,62
30/03/2017	2866/1-2017	110.000	07/04/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1798/1/2017.			LT	164,98	3,70	610,26
							Total da Nota:	610,26
30/03/2017	2866/2-2017	110.000	07/04/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1798/2/2017.			LT	40,00	2,66	106,36
							Total da Nota:	106,36
30/03/2017	2961/0-2017	110.000	07/04/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME		
		1 Despesa com AREIA FINA LAVADA			M³	10,00	58,00	580,00
		2 CIMENTO, SACO COM 50KG			SC	25,00	17,75	443,75
		3 CAL HIDRATADO, SACO COM 20KG			SC	20,00	5,15	103,00
		4 CAL PARA PINTURA, SACO COM 8KG			SC	35,00	5,45	190,75
		5 TIJOLO BAIANO 8 FUROS			UN	2.750,00	0,34	935,00
		6 ARGAMASSA, SACO COM 20KG			SC	150,00	5,62	843,00
		7 PISO CERAMICO PI 4			M3	29,00	9,79	283,91
		8 PREGO 25X72			KG	2,00	7,80	15,60
		9 PREGO 12X12			KG	2,00	8,34	16,68
		10 PREGO 22X48, para manutenção do terminal rodoviário, conforme pedido de compra nº 1881/2017.			KG	2,00	5,88	11,76
							Total da Nota:	3.423,45
31/03/2017	3217/0-2017	400.000	12/04/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
		1 Despesa com LÂMPADA. H4, veículo placa DBA7433, conforme pedido de compra nº 1912/2017.			UN	1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:	20,00
							Total da Ficha:	12.523,11



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 146/ 527

FICHA: 133

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Projeto/Atividade: 2020 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2017	2015/0-2017	400.000	26/04/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Despesa com Lavagem completa - Veículos de passeio, placas DBA7433, FGX6773, conforme pedido de compra nº 1149/2017.			SV	2,00	37,00	74,00	
Total da Nota:								74,00	
01/03/2017	2034/0-2017	110.000	04/05/2017	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7448 11260383000153 ANDERSON DONIZETE PEREIRA - FERRO - ME				
	1	Despesa com SERVIÇO. COLOCAÇÃO DE CALHA CORTE 40, RUFO CORTE 50 E PINGADEIRA CORTE 30			SV	1,00	1.143,50	1.143,50	
	2	SERVIÇO. COLOCAÇÃO DE CALHA CORTE 60, RUFO CORTE 30, para colocação de calhas e rufos em Terminal Rodoviário Municipal, conforme pedido de compra nº 1118/2017.			SV	1,00	537,00	537,00	
Total da Nota:								1.680,50	
07/03/2017	1440/0-2017 - 01	110.000		88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304 03371092000104 ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 1440/0-2017 = Código de Aplicação Incorreto.				1,00	-1.500,00	-1.500,00	
Total da Nota:								-1.500,00	
07/03/2017	2153/0-2017	400.000	07/03/2017	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304 03371092000104 ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA				
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que foi empenhado em código de aplicação incorreto, referente a VEICULACAO DE CAMPANHA DE TRÂNSITO EM RADIODIFUSORA, conforme pedido de compra nº 1295/2017.			SV	1,00	1.500,00	1.500,00	
Total da Nota:								1.500,00	
08/03/2017	56/2-2017	110.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE S.				
	1	Despesa com Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN, conforme pedido de compra nº 59/2/2017.			%	4,40	498,60	2.194,62	
Total da Nota:								2.194,62	
10/03/2017	56/2-2017 - 01	110.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE S.				
	1	Anulação da Nota nº 56/2-2017 = Há pedidos anteriores que serão utilizados no lugar desta parcial.				1,00	-2.194,62	-2.194,62	
Total da Nota:								-2.194,62	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 147/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2017	56/3-2017	110.000	17/03/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE S.	%	0,20	498,60	97,62
				1 Despesa com Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN, conforme pedido de compra nº 59/3/2017.					
								Total da Nota:	97,62
10/03/2017	2276/0-2017	400.000	31/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	SV	1,00	40,00	40,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO, MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FGX 6773, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1380/2017					
								Total da Nota:	40,00
10/03/2017	2286/0-2017	110.000	10/03/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	110,28	110,28
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17809-8 (01/03/2017 a 08/03/2017).					
								Total da Nota:	110,28
14/03/2017	296/5-2017	110.000	15/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	777,93	1,00	777,93
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 310/5-2017. COD. 32735081, Semáforo; 34768408, Lombada Eletrônica; 32735227, Semáforo; 36289930, Lombada Eletrônica; 36598690, Lombada Eletrônica; 33211957, Semáforo.					
								Total da Nota:	777,93
14/03/2017	2412/0-2017	110.000	17/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233 01333356000100 MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	UN	1,00	150,00	150,00
				1 Despesa com CÓPIA DE CHAVE, serviço emergencial pois o carro placa DBA7441 se encontra quebrado, conforme pedido de compra nº 1469/2017.					
								Total da Nota:	150,00
15/03/2017	1432/3-2017	400.000	31/03/2017	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP	UN	6,37	37,83	241,15
				1 Despesa com Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal, Fevereiro/2017, conforme pedido de compra nº 879/3/2017.					
								Total da Nota:	241,15
15/03/2017	2459/0-2017	400.000	31/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	SV	1,00	8,00	8,00
				1 Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para veículo placa DBA7441, conforme pedido de compra nº 1531/2017.					
								Total da Nota:	8,00
17/03/2017	2618/0-2017	400.000	31/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	SV	1,00	15,00	15,00
				1 Despesa com SERVIÇO ELETRICO. EM ALTERNADOR					
				2 SERVIÇO. DE SOCORRO, para veículo placa DBA7441, conforme pedido de compra nº					
								Total da Nota:	15,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 148/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/03/2017	2618/0-2017	400.000	31/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
		1572/2017.							
							Total da Nota:	30,00	
22/03/2017	2722/0-2017	110.000	22/03/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17809-8, (10/03 a 20/03/2017).				1,00	91,84	91,84
							Total da Nota:	91,84	
23/03/2017	296/6-2017	110.000	24/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	
		1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 38780712, conforme pedido de compra nº 310/6/2017.			UN	28,57	1,00	28,57
							Total da Nota:	28,57	
29/03/2017	2939/0-2017	110.000	30/03/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17809-8, (21/03 a 28/03/2017).				1,00	86,42	86,42
							Total da Nota:	86,42	
31/03/2017	3218/0-2017	400.000	12/04/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
		1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, veículo placa DBA7433, conforme pedido de compra nº 1913/2017.			SV	1,00	5,00	5,00
							Total da Nota:	5,00	
							Total da Ficha:	2.276,04	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 149/ 527

FICHA: 134**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 2020 GESTÃO DO DEMUTRAN**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2017	2014/0-2017	400.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7431 23086079000110 A. P. ARTIOLE EIRELI - ME				
	1	Despesa com Cadeira giratória - medidas do assento de 470 mm de largura x 420 mm de profundidade e encosto de 420 mm de largura x 260 mm de altura , com encosto e assento confeccionados em madeira compensada, revestidos em tecido 100% poliéster trançado na cor azul, com acabamento contra encosto em Vinil cinza cristal. As bordas com perfil semi-rígido de PVC cinza cristal, estofamento em espuma injetada de poliuretano de no mínimo 50mm de espessura, apresentando densidade de 60kg/m3, respectivamente, espaldar médio, e regulagem de altura para o assento, com braços de apoio com 03 ponto, tubo central em aço, com chapa de espessura mínima de 1,6mm, sistema de regulagem à gás, base em tira relaminada de aço, formada por 05 patas e rodízios duplos em nylon, acabamento com frisos de proteção em termoplástico, com pintura epóxi-pó na cor preta fosca. Garantia mínima de 01 ano do fabricante, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1148/2017.			UN	2,00	249,90	499,80	

Total da Nota: 499,80**Total da Ficha: 499,80**



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 150/ 527

FICHA: 139**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 26 TRANSPORTE**Sub-Função:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 2021 GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/03/2017	2520/0-2017	110.000 16/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017				1,00	1.407,19	1.407,19
Total da Nota:								1.407,19
16/03/2017	2521/0-2017	110.000 16/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017				1,00	344,71	344,71
Total da Nota:								344,71
31/03/2017	3087/0-2017	110.000 31/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	18.370,80	18.370,80
Total da Nota:								18.370,80
31/03/2017	3088/0-2017	110.000 31/03/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	72,20	72,20
Total da Nota:								72,20
31/03/2017	3089/0-2017	110.000 31/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	3.537,81	3.537,81
Total da Nota:								3.537,81
31/03/2017	3090/0-2017	110.000 31/03/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	1.045,60	1.045,60
Total da Nota:								1.045,60
31/03/2017	3091/0-2017	110.000 31/03/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	764,48	764,48
Total da Nota:								764,48
31/03/2017	3092/0-2017	110.000 31/03/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	1.777,98	1.777,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 151/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 139

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora:	02.05.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	26	TRANSPORTE
Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0006	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Projeto/Atividade:	2021	GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	1.777,98	
							Total da Ficha:	27.320,77	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 152/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 140

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE

Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Projeto/Atividade: 2021 GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2017	3293/0-2017	110.000	31/03/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	2.109,13	2.109,13	
							Total da Nota:	2.109,13	
31/03/2017	3327/0-2017	110.000	31/03/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	5.334,53	5.334,53	
							Total da Nota:	5.334,53	
							Total da Ficha:	7.443,66	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 153/ 527

FICHA: 142

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	26 TRANSPORTE
Unidade Orçamentária:	02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS	Sub-Função:	782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Unidade Executora:	02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	Programa:	0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2021 GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2017	2032/0-2017	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7860 25080614000151 ZOROBABEL BOTENE ME				
			1	Despesa com PINO -. TRAVA COMPLETO	UN	16,00	147,00		2.352,00
			2	UNHA- PONTA . EXTRA REFORÇADA, para pá carregadeira XG958 P108, conforme pedido de compra nº 1120/2017.	UN	16,00	16,80		268,80
Total da Nota:									2.620,80
02/03/2017	2032/0-2017 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7860 25080614000151 ZOROBABEL BOTENE ME				
			1	Anulação da Nota nº 2032/0-2017 = Valores dos itens incorretos.		1,00	-2.620,80		-2.620,80
Total da Nota:									-2.620,80
02/03/2017	2070/0-2017	110.000	09/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7860 25080614000151 ZOROBABEL BOTENE ME				
			1	Despesa com PINO -. TRAVA COMPLETO	UN	16,00	16,80		268,80
			2	UNHA- PONTA . EXTRA REFORÇADA, para pá carregadeira P108, conforme pedido de compra nº 1160/2017.	UN	16,00	147,00		2.352,00
Total da Nota:									2.620,80
03/03/2017	2077/0-2017	110.000	17/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	4941 11150283000174 STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E SERV. LTD/				
			1	Despesa com PORCA. 5/8	PC	10,00	0,48		4,80
			2	PARAFUSO 5/8	UN	10,00	1,50		15,00
			3	LÂMINA 3/4. 13 FUROS 5/8, para motoniveladora P121, conforme pedido de compra nº 1174/2017.	UN	2,00	396,50		793,00
Total da Nota:									812,80
03/03/2017	2079/0-2017	110.000	17/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7824 04117095000189 SILVIO APARECIDO DA SILVA AUTO PEÇAS				
			1	Despesa com RESERVATÓRIO DE ÁGUA, para motoniveladora P119, conforme pedido de compra nº 1176/2017.	UN	1,00	385,00		385,00
Total da Nota:									385,00
03/03/2017	2082/0-2017	110.000	17/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7824 04117095000189 SILVIO APARECIDO DA SILVA AUTO PEÇAS				
			1	Despesa com ABRAÇADEIRA -. C/ PARAFUSO E PORCA	PC	2,00	13,95		27,90
			2	CONEXÃO. T	UN	4,00	66,30		265,20



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 154/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2017	2082/0-2017	110.000	17/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7824 04117095000189 SILVIO APARECIDO DA SILVA AUTO PEÇAS				
				3 SILENCIOSO	UN	1,00	156,00		156,00
				4 ESPAÇADOR. 140308	UN	4,00	11,90		47,60
				5 TERMINAL. CILINDRO DIREÇÃO L.D	UN	2,00	138,50		277,00
				6 TERMINAL. CILINDRO DIREÇÃO L.E	UN	2,00	138,50		277,00
				7 PORCA. 29963 R1	PC	4,00	3,75		15,00
				8 TUBO-. 141038, para motoniveladora P121, conforme pedido de compra nº 1179/2017.	UN	1,00	64,50		64,50
Total da Nota:									1.130,20
03/03/2017	2083/0-2017	110.000	17/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	4941 11150283000174 STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E SERV. LTDª				
				1 Despesa com PORCA. 5/8	PC	10,00	0,48		4,80
				2 PARAFUSO 5/8	UN	10,00	1,50		15,00
				3 LÂMINA 3/4. 13 FUROS 5/8, motoniveladora P119, conforme pedido de compra nº 1180/2017.	UN	2,00	396,50		793,00
Total da Nota:									812,80
03/03/2017	2085/0-2017	110.000	17/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	4941 11150283000174 STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E SERV. LTDª				
				1 Despesa com PORCA. 5/8	PC	10,00	0,48		4,80
				2 PARAFUSO 5/8	UN	10,00	1,50		15,00
				3 LÂMINA 3/4. 13 FUROS, para motoniveladora P110, conforme pedido de compra nº 1182/2017.	UN	2,00	396,50		793,00
Total da Nota:									812,80
10/03/2017	2289/0-2017	110.000	07/04/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
				1 DESPESA COM MANGUEIRA. 4 TRAMA DE AÇO 1/2	M	2,13	92,90		197,88
				2 FG JIC . RETA 7/8 X 1/2	UN	1,00	12,38		12,38
				3 CAPA PRENSAVEL. 1/2	UN	2,00	6,90		13,80
				4 FG CURVA. 45 ° JIC 37 7/8 - 1/2 PARA MANUTENÇÃO EM RETRO ESCAVADEIRA MAXION P113 ANO 1998, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1391/2017	UN	1,00	21,54		21,54
Total da Nota:									245,60
14/03/2017	2401/0-2017	110.000	07/04/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
				1 DESPESA COM MANGUEIRA. TRACTOR 2 TRAMA DE AÇO 1/2	M	2,20	30,85		67,87
				2 FG JIC . RETA 3/4 X 1/2	UN	2,00	12,40		24,80
				3 CAPA PRENSAVEL. 2 TRAMA 1/2 PARA MANUTENÇÃO DE PA CARREGADEIRA P111 ANO 1990, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1464/2017	UN	2,00	5,20		10,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 155/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	103,07	
22/03/2017	2760/0-2017	110.000	31/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	Despesa com Bateria 60 amperes, veículo placa ILX8832, conforme pedido de compra nº 1681/2017.			UN	1,00	218,90	218,90	
							Total da Nota:	218,90	
23/03/2017	2798/0-2017	110.000	31/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com LÂMPADA FAROL. 24 V, para caminhão P161, conforme pedido de compra nº 1720/2017.			UN	1,00	40,00	40,00	
							Total da Nota:	40,00	
							Total da Ficha:	7.181,97	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 156/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 143

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora:	02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	26	TRANSPORTE
Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0006	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Projeto/Atividade:	2021	GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2017	2266/0-2017	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6305	32556004800 ATALIBA FRANCISCO CRAVO		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para uso do cascalho para reparo em estradas vicinais, conforme pedido de compra nº 1374/2017.			MESES	7,00	1.500,00	10.500,00
							Total da Nota:	10.500,00
09/03/2017	2266/1-2017	110.000	10/03/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6305	32556004800 ATALIBA FRANCISCO CRAVO		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para uso do cascalho em reparos de estradas vicinais, Janeiro/2017, conforme pedido de compra nº 1374/1/2017.			MESES	1,00	1.500,00	1.500,00
							Total da Nota:	1.500,00
09/03/2017	2266/2-2017	110.000	10/03/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6305	32556004800 ATALIBA FRANCISCO CRAVO		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para uso do cascalho em reparos de estradas vicinais, Fevereiro/2017, conforme pedido de compra nº 1374/2/2017.			MESES	1,00	1.500,00	1.500,00
							Total da Nota:	1.500,00
31/03/2017	686/3-2017	110.000	11/04/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7150	07359784840 JOSIAS ANDRADE DO AMARAL PEREIRA		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO. DE JAZIDA DE CASCALHO PARA USO NA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 523/3/2017			SV	1,00	2.500,00	2.500,00
							Total da Nota:	2.500,00
31/03/2017	2266/3-2017	110.000	07/04/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6305	32556004800 ATALIBA FRANCISCO CRAVO		
	1	Despesa com Locação de imóvel, cascalho para uso em reparo de estradas vicinais referente ao mês de Março/2017, conforme pedido parcial nº 1374/3/2017			MESES	1,00	1.500,00	1.500,00
							Total da Nota:	1.500,00
							Total da Ficha:	10.500,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 157/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 144

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora:	02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	26	TRANSPORTE
Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0006	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Projeto/Atividade:	2021	GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2017	297/4-2017	110.000	03/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 36137553, Jd. Colonial, conforme pedido de compra nº 311/4/2017.			UN	66,65	1,00	66,65
Total da Nota:								66,65
02/03/2017	297/5-2017	110.000	03/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 35979135, Quadra Poliesportiva Bº Proenças; 18012159, Aeroporto, conforme pedido de compra nº 311/5/2017.			UN	319,17	1,00	319,17
Total da Nota:								319,17
10/03/2017	2288/0-2017	110.000	25/04/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4450	66607219000161 COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.		
	1	DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA, , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1390/2017			SV	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00
14/03/2017	297/6-2017	110.000	15/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 36023213, Pç. Bº Taquaral, conforme pedido de compra nº 311/6/2017.			UN	360,06	1,00	360,06
Total da Nota:								360,06
20/03/2017	2636/0-2017	110.000	31/03/2017	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7872	53359113000144 TPD ENGENHARIA LTDA EPP		
	1	Despesa com Serviço de Hora/Máquina - Escavadeira, conforme pedido de compra nº 1598/2017.			H	40,00	190,00	7.600,00
Total da Nota:								7.600,00
Total da Ficha:								7.720,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 158/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 147

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.05.03 DIVISÃO SERVIÇOS/C.BOMBEIROS PM EST.SP

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2022 GESTÃO DO CORPO BOMBEIROS PM EST.SP

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2017	2073/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Despesa com Óleo Diesel			LT	2.000,00	2,80	5.598,00
	2	Óleo Diesel S10, para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1191/2017.			LT	2.000,00	2,90	5.798,00
							Total da Nota:	11.396,00
07/03/2017	1133/0-2017 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Anulação da Nota nº 1133/0-2017 = Realinhamento de preço.				1,00	-15.309,80	-15.309,80
							Total da Nota:	-15.309,80
07/03/2017	2073/0-2017 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Anulação da Nota nº 2073/0-2017 = Realinhamento de preço.				1,00	-11.396,00	-11.396,00
							Total da Nota:	-11.396,00
07/03/2017	2210/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Despesa com Óleo Diesel			LT	2.000,00	2,94	5.878,00
	2	Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1322/2017.			LT	2.000,00	3,04	6.078,00
							Total da Nota:	11.956,00
07/03/2017	2211/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	700,00	3,60	2.517,89
	2	Óleo Diesel			LT	1.500,00	2,94	4.408,50
	3	Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1324/2017.			LT	3.000,00	3,04	9.117,00
							Total da Nota:	16.043,39
09/03/2017	2210/1-2017	110.000	21/03/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Aquisição de Óleo Diesel para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1322/1/2017			LT	39,90	2,94	117,27



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 159/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	117,27
09/03/2017	2210/2-2017	110.000	21/03/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1322/2/2017.			LT	187,50	3,04	569,81
							Total da Nota:	569,81
09/03/2017	2211/1-2017	110.000	21/03/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1324/1/2017.			LT	133,49	3,60	480,16
							Total da Nota:	480,16
10/03/2017	2318/0-2017	110.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso no Corpo de Bombeiros, conforme pedido de compra nº 1418/2017.			UN	2,00	58,00	116,00
							Total da Nota:	116,00
23/03/2017	2210/0-2017 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 2210/0-2017 = Realinhamento de preços.				1,00	-11.268,92	-11.268,92
							Total da Nota:	-11.268,92
23/03/2017	2211/0-2017 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 2211/0-2017 = Realinhamento de preços.				1,00	-15.563,23	-15.563,23
							Total da Nota:	-15.563,23
27/03/2017	2882/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel			LT	1.960,10	3,05	5.976,34
	2	Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1817/2017.			LT	1.812,50	3,18	5.761,94
							Total da Nota:	11.738,28
27/03/2017	2883/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	566,51	3,70	2.095,52
	2	Óleo Diesel			LT	1.500,00	3,05	4.573,50
	3	Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1820/2017.			LT	3.000,01	3,18	9.537,00
							Total da Nota:	16.206,02



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 160/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/03/2017	2883/1-2017	110.000	07/04/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1820/1/2017.			LT	95,41	3,05		290,90
								Total da Nota:	290,90
30/03/2017	2883/2-2017	110.000	07/04/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1820/2/2017.			LT	264,52	3,18		840,89
								Total da Nota:	840,89
30/03/2017	2883/3-2017	110.000	07/04/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1820/3/2017.			LT	242,26	3,70		896,12
								Total da Nota:	896,12
								Total da Ficha:	13.917,74



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 161/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 148

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora:	02.05.03 DIVISÃO SERVIÇOS/C.BOMBEIROS PM EST.SP
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0006	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Projeto/Atividade:	2022	GESTÃO DO CORPO BOMBEIROS PM EST.SP
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2017	298/5-2017	110.000	09/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 312/5/2017. COD. 35647043, Corpo de Bombeiros.			UN	31,51	1,00	31,51
Total da Nota:								31,51
09/03/2017	346/2-2017	110.000	09/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 03043532/30 BASE DOS BOMBEIROS, conforme pedido de compra nº 344/2/2017.			UN	353,02	1,00	353,02
Total da Nota:								353,02
13/03/2017	193/4-2017	110.000	13/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 207/4/2017. 3542 4600, Bombeiros.			%	0,11	3.811,71	430,25
Total da Nota:								430,25
14/03/2017	193/5-2017	110.000	14/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542 3759, Bombeiros, conforme pedido de compra nº 207/5/2017.			%	0,02	3.811,71	89,21
Total da Nota:								89,21
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 162/ 527

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 150

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2023	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação:	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2017	3093/0-2017	220.000	31/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	8.701,58	8.701,58	
							Total da Nota:	8.701,58	
31/03/2017	3094/0-2017	220.000	31/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	438,13	438,13	
							Total da Nota:	438,13	
31/03/2017	3095/0-2017	220.000	31/03/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	82,24	82,24	
							Total da Nota:	82,24	
31/03/2017	3096/0-2017	220.000	31/03/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	128,17	128,17	
							Total da Nota:	128,17	
							Total da Ficha:	9.350,12	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 163/ 527

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 151

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Unidade Executora: 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2023 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2017	3294/0-2017	220.000	31/03/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	761,03	761,03	
							Total da Nota:	761,03	
31/03/2017	3328/0-2017	220.000	31/03/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	1.987,08	1.987,08	
							Total da Nota:	1.987,08	
							Total da Ficha:	2.748,11	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 164/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 153

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2023 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO

Aplicação/Variação: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2017	3246/0-2017	220.000	12/04/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183	22471084000184	SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V	
	1	Despesa com Café torrado e moído -, para atendimento em reuniões, conforme pedido de compra nº 1900/2017.			PCT	80,00	5,75	460,00
							Total da Nota:	460,00
							Total da Ficha:	460,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 165/ 527

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 154

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2023	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação:	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2017	1213/1-2017	220.000	08/03/2017	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio Sem Parar, veículos placas DBA 3077, DBA 7401, DBA 7402, DBA 7416, DBA 7422, DBA 7437, DJM 9782, EEF 7877, EHE 0108, EHE 0117, EHE 0118, EHE 0119, EHE 0120, EHE 0121, EHE 0124, EHE 0138, EHE 0147, FPI 7140, FEL 5600, FLZ 8360 e FCG 3570, conforme pedido de compra nº 743/1/2017			UN	2.313,82	1,00	2.313,82
							Total da Nota:	2.313,82
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 166/ 527

FICHA: 156

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2023 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/03/2017	204/7-2017	220.000	03/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3543 8120, Telefone Digital da Educação, conforme pedido de compra nº 218/7/2017.			%	0,14	3.811,71	531,07	
Total da Nota:								531,07	
02/03/2017	2069/0-2017	220.000	24/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7874 17098595000162 RODRIGO PEZZONI 34884402812				
	1	Despesa com DECORAÇÃO DE AMBIENTE. NO CENTRO PAULO FREIRE, para evento de planejamento com equipe docente do sistema de ensino municipal dia 02/03/2017, conforme pedido de compra nº 1161/2017.			SV	1,00	1.615,00	1.615,00	
Total da Nota:								1.615,00	
08/03/2017	204/8-2017	220.000	08/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542 2844, Educação Jd. Sta Isabel; 3542 1650, Biblioteca; 3542 2875, Educação, conforme pedido de compra nº 218/8/2017.			%	0,08	3.811,71	286,77	
Total da Nota:								286,77	
09/03/2017	299/3-2017	220.000	09/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 313/3/2017. COD. 18011322, Biblioteca.			UN	173,56	1,00	173,56	
Total da Nota:								173,56	
09/03/2017	348/4-2017	220.000	09/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 03043002/09 ALMOXARIFADO EDUC., conforme pedido de compra nº 345/4/2017.			UN	60,64	1,00	60,64	
Total da Nota:								60,64	
14/03/2017	204/9-2017	220.000	14/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), Telef nº 3542-4543, 3542-3553, 3542-4585 e 3542-5239, conforme pedido de compra nº 218/9/2017.			%	0,08	3.811,71	297,52	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 167/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item		Descrição						
								Total da Nota:	297,52
15/03/2017	2470/0-2017	220.000	31/03/2017	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4176 10841672000183 MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME				
		1	Despesa com SERVIÇO. MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA, para manutenção de escolas, conforme pedido de compra nº 1515/2017.		SV		1,00	165,00	165,00
								Total da Nota:	165,00
23/03/2017	348/5-2017	220.000	24/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304493759, Sec. de Educação; 304304379, Biblioteca, conforme pedido de compra nº 345/5/2017.		UN		135,60	1,00	135,60
								Total da Nota:	135,60
								Total da Ficha:	1.780,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 168/ 527

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 157

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2023	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação:	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2017	2726/0-2017	220.000	22/03/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento do PASEP ref. ao mes de Fevereiro/2017 (07 funcionários)				7,00	28,12	196,84
							Total da Nota:	196,84
							Total da Ficha:	196,84



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 169/ 527

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 159

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2024	REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2017	2964/0-2017	220.000	03/04/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3986 19806237838	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Caxambu/MG, onde Supervisores de Ensino Municipais participarão do XXXI Encontro Estadual de Supervisores, de 04 a 07 de abril de 2017.				1,00	600,00	600,00
							Total da Nota:	600,00
							Total da Ficha:	600,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 170/ 527

FICHA: 160

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0010 MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2035 MERENDA ESCOLAR -FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 200.006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2017	2041/0-2017	220.001 16/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO		5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA				
	1	Despesa com Cebola graúda, extra			KG	160,00	4,95	792,00	
	2	Alho extra graúdo			KG	49,50	20,00	990,00	
	3	Mandioquinha amarela, extra			KG	44,00	10,40	457,60	
	4	Mamão Formosa extra			KG	64,00	4,75	304,00	
	5	Maracujá para suco, extra			KG	37,00	8,95	331,15	
	6	Limão Taiti, extra			KG	32,00	5,50	176,00	
	7	Maçã gala, extra de 1ª qualidade			KG	1.422,00	6,95	9.882,90	
	8	Ovos Brancos de galinha classe A, extra			DZ	443,00	4,70	2.082,10	
	9	Batata inglesa extra, de 1ª qualidade, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 1097/2017.			KG	582,00	4,80	2.793,60	
Total da Nota:								17.809,35	
01/03/2017	2042/0-2017	220.001 21/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO		5539 02916265001131 JBS S.A.				
	1	Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	24,00	14,80	355,20	
	2	Carne bovina s/ osso de patinho em cubos, congelada em IQF			KG	420,00	18,00	7.560,00	
	3	Carne bovina s/ osso de patino em tiras, congelada em IQF			KG	408,00	18,00	7.344,00	
	4	Hambúrguer bovino, congelado, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 1098/2017.			KG	516,10	10,90	5.625,45	
Total da Nota:								20.884,65	
01/03/2017	2043/0-2017	220.001 16/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO		3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME				
	1	Despesa com Pão de Hambúrguer 50 gramas, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 1099/2017.			KG	452,75	9,68	4.382,62	
Total da Nota:								4.382,62	
01/03/2017	2044/0-2017	220.001 21/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO		7694 07104442000127 NOVA CITRICOLA BRASIL - EPP				
	1	Despesa com Suco de fruta natural, pasteurizado, congelado, sabor laranja, sachê com 200 ml, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 1100/2017.			SACHÊ	9.260,00	1,09	10.093,40	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 171/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	10.093,40
10/03/2017	2042/0-2017 - 01	220.001	21/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.			
	1			Anulação da Nota nº 2042/0-2017 = Não cumpriu o prazo de entrega.		1,00	-5.625,45	-5.625,45
							Total da Nota:	-5.625,45
10/03/2017	2295/0-2017	200.001	21/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.			
	1			Despesa com Almondega de carne bovina, congelado em IQF	KG	496,00	12,45	6.175,20
	2			Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF	KG	432,00	14,80	6.393,60
	3			Filézinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF, para preparação da alimentação escolar e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 1397/2017	KG	450,00	11,10	4.995,00
							Total da Nota:	17.563,80
10/03/2017	2299/0-2017	200.001	21/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA			
	1			Despesa com Mamão Formosa extra	KG	64,00	4,75	304,00
	2			Maracujá para suco, extra	KG	37,00	8,95	331,15
	3			Maçã gala, extra de 1ª qualidade	KG	1.422,00	6,95	9.882,90
	4			Ovos Brancos de galinha classe A, extra	DZ	448,00	4,70	2.105,60
	5			Batata inglesa extra, de 1ª qualidade, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 1398/2017	KG	582,00	4,80	2.793,60
							Total da Nota:	15.417,25
10/03/2017	2301/0-2017	200.001	31/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V			
	1			Despesa com iogurte com polpa de frutas sabor morango resfriado, bandeja com 6 unidades de 540 a 600 gramas, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 1399/2017	BAND	1.665,00	3,84	6.393,60
							Total da Nota:	6.393,60
10/03/2017	2303/0-2017	200.001	04/04/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V			
	1			Despesa com iogurte com polpa de frutas sabor morango resfriado, bandeja com 6 unidades de 540 a 600 gramas, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 1400/2017	BAND	1.665,00	3,84	6.393,60
							Total da Nota:	6.393,60
10/03/2017	2304/0-2017	200.001	18/04/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V			
	1			Despesa com iogurte com polpa de frutas sabor morango resfriado, bandeja com 6 unidades de 540 a 600 gramas, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 1401/2017	BAND	1.665,00	3,84	6.393,60



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 172/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	6.393,60
10/03/2017	2305/0-2017	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V			
		1 Despesa com Iogurte com polpa de frutas sabor morango resfriado, bandeja com 6 unidades de 540 a 600 gramas, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 1402/2017			BAND	1.665,00	3,84	6.393,60
							Total da Nota:	6.393,60
10/03/2017	2306/0-2017	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V			
		1 Despesa com Iogurte com polpa de frutas sabor morango resfriado, bandeja com 6 unidades de 540 a 600 gramas, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 1404/2017			BAND	1.665,00	3,84	6.393,60
							Total da Nota:	6.393,60
10/03/2017	2307/0-2017	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V			
		1 Despesa com Iogurte com polpa de frutas sabor morango resfriado, bandeja com 6 unidades de 540 a 600 gramas, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 1405/2017			BAND	1.665,00	3,84	6.393,60
							Total da Nota:	6.393,60
10/03/2017	2308/0-2017	200.001	31/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		1 Despesa com Filé de merluza ou pescada congelado em IQF, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 1406/2017			KG	402,00	19,20	7.718,40
							Total da Nota:	7.718,40
10/03/2017	2309/0-2017	200.001	31/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		1 Despesa com Filé de merluza ou pescada congelado em IQF, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 1407/2017			KG	402,00	19,20	7.718,40
							Total da Nota:	7.718,40
10/03/2017	2311/0-2017	200.001	31/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
		1 Despesa com Laranja Pera			UN	396,00	2,60	1.029,60
		2 Cenoura, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 1409/2017			KG	410,00	4,10	1.681,00
							Total da Nota:	2.710,60
14/03/2017	2351/0-2017	200.006	31/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA			
		1 Despesa com Cebola graúda, extra			KG	156,00	4,95	772,20
		2 Alho extra graúdo			KG	48,50	20,00	970,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 173/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2017	2351/0-2017	200.006 31/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO		5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA			
	3	Mandioquinha amarela, extra			KG	44,00	10,40	457,60
	4	Mamão Formosa extra			KG	64,00	4,75	304,00
	5	Maracujá para suco, extra			KG	37,00	8,95	331,15
	6	Limão Taiti, extra			KG	32,00	5,50	176,00
	7	Maçã gala, extra de 1ª qualidade			KG	1.402,00	6,95	9.743,90
	8	Ovos Brancos de galinha classe A, extra			DZ	434,00	4,70	2.039,80
	9	Batata inglesa extra, de 1ª qualidade, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas do Município, conforme pedido de compra nº 1470/2017.			KG	572,00	4,80	2.745,60
Total da Nota:								17.540,25
14/03/2017	2352/0-2017	200.006 12/04/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO		5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA			
	1	Despesa com Mamão Formosa extra			KG	64,00	4,75	304,00
	2	Limão Taiti, extra			KG	32,00	5,50	176,00
	3	Maçã gala, extra de 1ª qualidade			KG	1.402,00	6,95	9.743,90
	4	Ovos Brancos de galinha classe A, extra			DZ	434,00	4,70	2.039,80
	5	Batata inglesa extra, de 1ª qualidade, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas do Município, conforme pedido de compra nº 1471/2017.			KG	572,00	4,80	2.745,60
Total da Nota:								15.009,30
14/03/2017	2353/0-2017	200.006 18/04/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO		5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA			
	1	Despesa com Cebola graúda, extra			KG	156,00	4,95	772,20
	2	Alho extra graúdo			KG	48,50	20,00	970,00
	3	Mandioquinha amarela, extra			KG	44,00	10,40	457,60
	4	Mamão Formosa extra			KG	64,00	4,75	304,00
	5	Maracujá para suco, extra			KG	37,00	8,95	331,15
	6	Limão Taiti, extra			KG	32,00	5,50	176,00
	7	Maçã gala, extra de 1ª qualidade			KG	1.402,00	6,95	9.743,90
	8	Ovos Brancos de galinha classe A, extra			DZ	434,00	4,70	2.039,80
	9	Batata inglesa extra, de 1ª qualidade, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas do Município, conforme pedido de compra nº 1472/2017.			KG	572,00	4,80	2.745,60
Total da Nota:								17.540,25
14/03/2017	2354/0-2017	200.006 18/04/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO		5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA			
	1	Despesa com Mamão Formosa extra			KG	64,00	4,75	304,00
	2	Limão Taiti, extra			KG	32,00	5,50	176,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 174/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2017	2354/0-2017	200.006	18/04/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA			
	3	Maçã gala, extra de 1ª qualidade			KG	1.402,00	6,95	9.743,90
	4	Ovos Brancos de galinha classe A, extra			DZ	434,00	4,70	2.039,80
	5	Batata inglesa extra, de 1ª qualidade, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas do Município, conforme pedido de compra nº 1473/2017.			KG	572,00	4,80	2.745,60
Total da Nota:								15.009,30
14/03/2017	2355/0-2017	200.006	28/04/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA			
	1	Despesa com Cebola graúda, extra			KG	156,00	4,95	772,20
	2	Alho extra graúdo			KG	48,50	20,00	970,00
	3	Mandioquinha amarela, extra			KG	44,00	10,40	457,60
	4	Mamão Formosa extra			KG	64,00	4,75	304,00
	5	Maracujá para suco, extra			KG	37,00	8,95	331,15
	6	Limão Taiti, extra			KG	32,00	5,50	176,00
	7	Maçã gala, extra de 1ª qualidade			KG	1.402,00	6,95	9.743,90
	8	Ovos Brancos de galinha classe A, extra			DZ	434,00	4,70	2.039,80
	9	Batata inglesa extra, de 1ª qualidade, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas do Município, conforme pedido de compra nº 1474/2017.			KG	572,00	4,80	2.745,60
Total da Nota:								17.540,25
14/03/2017	2356/0-2017	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA			
	1	Despesa com Mamão Formosa extra			KG	64,00	4,75	304,00
	2	Limão Taiti, extra			KG	32,00	5,50	176,00
	3	Maçã gala, extra de 1ª qualidade			KG	1.402,00	6,95	9.743,90
	4	Ovos Brancos de galinha classe A, extra			DZ	434,00	4,70	2.039,80
	5	Batata inglesa extra, de 1ª qualidade, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas do Município, conforme pedido de compra nº 1475/2017.			KG	572,00	4,80	2.745,60
Total da Nota:								15.009,30
14/03/2017	2357/0-2017	200.006	04/04/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.			
	1	Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas do Município, conforme pedido de compra nº 1476/2017.			KG	432,00	14,80	6.393,60
Total da Nota:								6.393,60
14/03/2017	2358/0-2017	200.006	04/04/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.			
	1	Despesa com Filézinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF, para			KG	450,00	11,10	4.995,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 175/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/03/2017	2358/0-2017	200.006	04/04/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539	02916265001131 JBS S.A.			
		preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas do Município, conforme pedido de compra nº 1477/2017.							
							Total da Nota:	4.995,00	
14/03/2017	2359/0-2017	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		1 Despesa com Filé de merluza ou pescada congelado em IQF, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas do Município, conforme pedido de compra nº 1478/2017.			KG	294,00	19,20	5.644,80	
							Total da Nota:	5.644,80	
14/03/2017	2360/0-2017	200.006	12/04/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		1 Despesa com Requeijão cremoso resfriado, 180 a 250 gramas, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas do Município, conforme pedido de compra nº 1479/2017.			KG	85,12	26,80	2.281,30	
							Total da Nota:	2.281,30	
14/03/2017	2361/0-2017	200.006	28/04/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		1 Despesa com Requeijão cremoso resfriado, 180 a 250 gramas, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas do Município, conforme pedido de compra nº 1480/2017.			KG	85,12	26,80	2.281,22	
							Total da Nota:	2.281,22	
14/03/2017	2362/0-2017	200.006	28/04/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		1 Despesa com Requeijão cremoso resfriado, 180 a 250 gramas, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas do Município, conforme pedido de compra nº 1481/2017.			KG	85,12	26,80	2.281,22	
							Total da Nota:	2.281,22	
14/03/2017	2363/0-2017	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		1 Despesa com Requeijão cremoso resfriado, 180 a 250 gramas, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas do Município, conforme pedido de compra nº 1482/2017.			KG	85,12	26,80	2.281,22	
							Total da Nota:	2.281,22	
14/03/2017	2364/0-2017	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		1 Despesa com Requeijão cremoso resfriado, 180 a 250 gramas, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas do Município, conforme pedido de compra nº 1483/2017.			KG	85,12	26,80	2.281,22	
							Total da Nota:	2.281,22	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 176/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/03/2017	2365/0-2017	200.006 04/04/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO		5539 02916265001131 JBS S.A.				
	1	Despesa com Carne bovina s/ osso de patinho em cubos, congelada em IQF, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas do Município, conforme pedido de compra nº 1484/2017.			KG	432,00	18,00	7.776,00	
Total da Nota:								7.776,00	
14/03/2017	2366/0-2017	200.006 04/04/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO		5539 02916265001131 JBS S.A.				
	1	Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas do Município, conforme pedido de compra nº 1485/2017.			KG	432,00	14,80	6.393,60	
Total da Nota:								6.393,60	
14/03/2017	2367/0-2017	200.006 04/04/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO		5539 02916265001131 JBS S.A.				
	1	Despesa com Carne Congelada de bovino sem osso (patinho), em bife, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas do Município, conforme pedido de compra nº 1486/2017.			KG	540,00	18,00	9.720,00	
Total da Nota:								9.720,00	
14/03/2017	2368/0-2017	200.006 04/04/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO		5539 02916265001131 JBS S.A.				
	1	Despesa com Filézinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas do Município, conforme pedido de compra nº 1487/2017.			KG	450,00	11,10	4.995,00	
Total da Nota:								4.995,00	
14/03/2017	2369/0-2017	200.006 04/04/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO		5539 02916265001131 JBS S.A.				
	1	Despesa com Kibe de Carne Bovina, 50 gramas congelado, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas do Município, conforme pedido de compra nº 1488/2017			KG	560,00	11,45	6.412,00	
Total da Nota:								6.412,00	
14/03/2017	2370/0-2017	200.006 12/04/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO		5539 02916265001131 JBS S.A.				
	1	Despesa com Carne bovina s/ osso de patinho em cubos, congelada em IQF, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas do Município, conforme pedido de compra nº 1489/2017.			KG	432,00	18,00	7.776,00	
Total da Nota:								7.776,00	
14/03/2017	2371/0-2017	200.006	07 MATERIAL DE CONSUMO		5539 02916265001131 JBS S.A.				
	1	Despesa com Filézinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas do Município, conforme pedido de compra nº 1491/2017.			KG	115,00	11,10	1.276,50	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 177/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.276,50
14/03/2017	2372/0-2017	200.006	28/04/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.			
		1 Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas do Município, conforme pedido de compra nº 1492/2017.			KG	144,00	14,80	2.131,20
							Total da Nota:	2.131,20
14/03/2017	2373/0-2017	200.006	18/04/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.			
		1 Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas do Município, conforme pedido de compra nº 1493/2017.			KG	432,00	14,80	6.393,60
							Total da Nota:	6.393,60
14/03/2017	2374/0-2017	200.006	18/04/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.			
		1 Despesa com Almondegas de carne bovina, congelado em IQF, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas do Município, conforme pedido de compra nº 1494/2017.			KG	476,00	12,45	5.926,20
							Total da Nota:	5.926,20
14/03/2017	2375/0-2017	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.			
		1 Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas do Município, conforme pedido de compra nº 1496/2017.			KG	432,00	14,80	6.393,60
							Total da Nota:	6.393,60
14/03/2017	2376/0-2017	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.			
		1 Despesa com Carne Congelada de bovino sem osso (patinho), em bife, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas do Município, conforme pedido de compra nº 1497/2017.			KG	540,00	18,00	9.720,00
							Total da Nota:	9.720,00
14/03/2017	2377/0-2017	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.			
		1 Despesa com Kibe de Carne Bovina, 50 gramas congelado, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas do Município, conforme pedido de compra nº 1498/2017.			KG	560,00	11,45	6.412,00
							Total da Nota:	6.412,00
14/03/2017	2378/0-2017	200.006	28/04/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.			
		1 Despesa com Carne bovina s/ osso de patinho em cubos, congelada em IQF, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas do Município, conforme pedido			KG	432,00	18,00	7.776,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 178/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/03/2017	2378/0-2017	200.006	28/04/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539	02916265001131 JBS S.A.			
		de compra nº 1499/2017.							
Total da Nota:								7.776,00	
14/03/2017	2379/0-2017	200.006	12/04/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539	02916265001131 JBS S.A.			
	1	Despesa com Carne bovina s/ osso de patino em tiras, congelada em IQF, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas do Município, conforme pedido de compra nº 1500/2017.			KG	420,00	18,00	7.560,00	
Total da Nota:								7.560,00	
16/03/2017	2574/0-2017	200.006	31/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7031	49703655000115 PADARIA SAO JOAO DE ITAPETININGA LTDA/EPP			
	1	Despesa com Pão de Leite, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 1534/2017.			KG	518,50	9,00	4.666,50	
Total da Nota:								4.666,50	
16/03/2017	2575/0-2017	200.006	31/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7031	49703655000115 PADARIA SAO JOAO DE ITAPETININGA LTDA/EPP			
	1	Despesa com Pão de Leite, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 1535/2017.			KG	518,50	9,00	4.666,50	
Total da Nota:								4.666,50	
16/03/2017	2576/0-2017	200.006	31/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7031	49703655000115 PADARIA SAO JOAO DE ITAPETININGA LTDA/EPP			
	1	Despesa com Pão de Leite, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 1536/2017.			KG	518,50	9,00	4.666,50	
Total da Nota:								4.666,50	
16/03/2017	2577/0-2017	200.006	04/04/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7031	49703655000115 PADARIA SAO JOAO DE ITAPETININGA LTDA/EPP			
	1	Despesa com Pão de Leite, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 1537/2017.			KG	518,50	9,00	4.666,50	
Total da Nota:								4.666,50	
16/03/2017	2578/0-2017	200.006	18/04/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7031	49703655000115 PADARIA SAO JOAO DE ITAPETININGA LTDA/EPP			
	1	Despesa com Pão de Leite, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 1538/2017.			KG	518,50	9,00	4.666,50	
Total da Nota:								4.666,50	
16/03/2017	2579/0-2017	200.006	28/04/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7031	49703655000115 PADARIA SAO JOAO DE ITAPETININGA LTDA/EPP			
	1	Despesa com Pão de Leite, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 1539/2017.			KG	518,50	9,00	4.666,50	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 179/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	4.666,50
16/03/2017	2580/0-2017	200.006	28/04/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7031 49703655000115 PADARIA SAO JOAO DE ITAPETININGA LTDA/EPP			
	1	Despesa com Pão de Leite, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 1540/2017.			KG	518,50	9,00	4.666,50
							Total da Nota:	4.666,50
16/03/2017	2581/0-2017	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	7031 49703655000115 PADARIA SAO JOAO DE ITAPETININGA LTDA/EPP			
	1	Despesa com Pão de Leite, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 1541/2017.			KG	518,50	9,00	4.666,50
							Total da Nota:	4.666,50
16/03/2017	2582/0-2017	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	7031 49703655000115 PADARIA SAO JOAO DE ITAPETININGA LTDA/EPP			
	1	Despesa com Pão de Leite, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 1542/2017.			KG	518,50	9,00	4.666,50
							Total da Nota:	4.666,50
16/03/2017	2583/0-2017	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	7031 49703655000115 PADARIA SAO JOAO DE ITAPETININGA LTDA/EPP			
	1	Despesa com Pão de Leite, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 1543/2017.			KG	518,50	9,00	4.666,50
							Total da Nota:	4.666,50
16/03/2017	2584/0-2017	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	7031 49703655000115 PADARIA SAO JOAO DE ITAPETININGA LTDA/EPP			
	1	Despesa com Pão de Leite, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 1544/2017.			KG	355,06	9,00	3.195,55
							Total da Nota:	3.195,55
20/03/2017	2642/0-2017	200.006	31/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	1	Despesa com LARANJA PERA			UN	405,00	2,60	1.053,00
	2	Cenoura, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1596/2017.			KG	410,00	4,10	1.681,00
							Total da Nota:	2.734,00
20/03/2017	2643/0-2017	200.006	31/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	1	Despesa com LARANJA PERA			UN	393,00	2,60	1.021,80
	2	Cenoura, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1597/2017.			KG	314,00	4,10	1.287,40
							Total da Nota:	2.309,20
29/03/2017	2940/0-2017	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	3028 05820332000136 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 180/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2017	2940/0-2017	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	3028 05820332000136 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR				
		1		Despesa com Sobrecoxa de frango, congelado em IQF, para a merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1859/2017.	KG	2.799,00	11,15	31.208,85	
Total da Nota:									31.208,85
31/03/2017	3234/0-2017	200.006	28/04/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
		1		Despesa com AÇUCAR CRISTAL	PCT	200,00	2,24	448,00	
		2		Farinha de milho amarela	KG	200,00	3,68	736,00	
		3		Biscoito doce tipo leite, vitaminado	KG	400,00	10,19	4.076,00	
		4		Massa para macarronada tipo parafuso	KG	500,00	3,50	1.750,00	
		5		Sal iodado refinado, extra de mesa	KG	400,00	1,50	600,00	
		6		Margarina vegetal sem sal, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1943/2017.	KG	400,00	9,60	3.840,00	
Total da Nota:									11.450,00
31/03/2017	3235/0-2017	200.006	18/04/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7194 07824339000151 SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP				
		1		Despesa com Mistura para preparo de bolo sabor coco e abacaxi, enriquecido com minerais	KG	150,00	14,80	2.220,00	
		2		Mistura para preparo de bolo, sabor chocolate com castanha enriquecido com minerais	KG	150,00	15,70	2.355,00	
		3		Mistura para preparo de bolo sabor chocolate, enriquecido com minerais, sem lactose, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1944/2017.	KG	50,00	17,50	875,00	
Total da Nota:									5.450,00
31/03/2017	3236/0-2017	200.006	12/04/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
		1		Despesa com Aveia em Flocos Finos	KG	20,00	11,14	222,80	
		2		Vinagre de maçã, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1945/2017.	FRC	150,00	3,45	517,50	
Total da Nota:									740,30
31/03/2017	3237/0-2017	200.006	28/04/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7546 07779095000132 MARKA SERVICOS E COMERCIO LTDA				
		1		Despesa com Massa para sopa tipo miúdo (argolinha), para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1946/2017.	KG	100,00	4,27	427,00	
Total da Nota:									427,00
31/03/2017	3238/0-2017	200.006	12/04/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V				
		1		Despesa com Arroz Parabolizado.	KG	4.000,00	2,80	11.200,00	
		2		Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1947/2017.	LTA	400,00	3,90	1.560,00	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 181/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	12.760,00
31/03/2017	3239/0-2017	200.006	18/04/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7544 11007686000169 GOBECHE INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES			
	1			Despesa com Chocolate em pó, enriquecido (32% cacau), para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1948/2017.	KG	100,00	13,97	1.397,00
							Total da Nota:	1.397,00
31/03/2017	3240/0-2017	200.006	28/04/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7628 13009421000125 M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRC			
	1			Despesa com Formula infantil de segmento com ferro para lactentes, faixa etaria de 06 a 12 meses.	LTA	50,00	30,80	1.540,00
	2			Formula infantil a base de proteina isolada de soja com ferro para lactentes, faixa etaria de 0 a 12 meses, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1949/2017.	LTA	20,00	40,13	802,60
							Total da Nota:	2.342,60
31/03/2017	3241/0-2017	200.006	28/04/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	3463 07747780000187 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA			
	1			Despesa com Composto lácteo com flocos de coco, vitaminas e sais minerais, sabor coco, abacaxi e leite condensado, com redução de açúcar, calorias e sódio, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1950/2017.	KG	600,00	18,00	10.800,00
							Total da Nota:	10.800,00
31/03/2017	3242/0-2017	200.006	12/04/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1			Despesa com Biscoito Salgado Água e Sal, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1951/2017.	KG	400,00	8,96	3.584,00
							Total da Nota:	3.584,00
31/03/2017	3243/0-2017	200.006	28/04/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1			Despesa com Leite em pó (sem lactose), para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1952/2017.	KG	50,00	65,90	3.295,00
							Total da Nota:	3.295,00
31/03/2017	3244/0-2017	200.006	18/04/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7194 07824339000151 SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP			
	1			Despesa com Pó para preparo de bolo salgado.	KG	200,00	16,30	3.260,00
	2			Composto lácteo sabor chocolate enriquecido com vitaminas e minerais, com redução de açúcar, gordura e sódio, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1953/2017.	KG	1.500,00	19,30	28.950,00
							Total da Nota:	32.210,00
31/03/2017	3245/0-2017	200.006	18/04/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	3463 07747780000187 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA			
	1			Despesa com Leite integral, instantâneo, vitaminado., para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1954/2017.	KG	1.000,00	19,80	19.800,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 182/ 527

FICHA: 160

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0010 MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2035 MERENDA ESCOLAR -FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 200.006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	19.800,00
								Total da Ficha:	550.153,05



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 183/ 527

FICHA: 161

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0010 MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2035 MERENDA ESCOLAR -FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 200.009

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/03/2017	2475/0-2017	200.009	31/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
	1	Despesa com BANANA NANICA			UN	1.448,00	2,91	4.213,68	
	2	Banana prata extra			KG	100,00	4,10	410,00	
	3	BETERRABA. ORGANICA			KG	340,00	5,26	1.788,40	
	4	BRÓCOLIS			KG	20,00	7,92	158,40	
	5	CENOURA			KG	328,00	3,61	1.184,08	
	6	CHEIRO VERDE			KG	81,00	10,63	861,03	
	7	COUVE FLOR			KG	18,00	5,18	93,24	
	8	LARANJA PÊRA			KG	380,00	1,68	638,40	
	9	Pepino. JAPONES ORGANICO			KG	283,00	4,99	1.412,17	
	10	TOMATE. MOLHO ORGANICO			KG	86,00	4,55	391,30	
	11	TOMATE. SALADA ORGÂNICO			KG	270,00	7,62	2.057,40	
	12	TOMATE. SALADA, para preparação da alimentação escolar e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 1523/2017.			KG	355,00	3,30	1.171,50	
Total da Nota:								14.379,60	
15/03/2017	2476/0-2017	200.009	31/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
	1	Despesa com TOMATE. MOLHO ORGANICO			KG	20,00	4,55	91,00	
	2	MILHO VERDE, para preparação da alimentação escolar e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 1524/2017.			KG	260,00	4,38	1.138,80	
Total da Nota:								1.229,80	
15/03/2017	2477/0-2017	200.009	31/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
	1	Despesa com ABOBRINHA			KG	307,00	2,90	890,30	
	2	BANANA NANICA			UN	1.289,00	2,91	3.750,99	
	3	Banana prata extra			KG	200,00	4,10	820,00	
	4	CHEIRO VERDE			KG	31,00	10,63	329,53	
	5	TOMATE. SALADA ORGÂNICO			KG	300,00	7,62	2.286,00	
	6	REPOLHO. BRANCO			KG	281,00	1,14	320,34	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 184/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/03/2017	2477/0-2017	200.009	31/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
		7 TOMATE. SALADA, para preparação da alimentação escolar e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 1525/2017.			KG	556,00	3,30	1.834,80	
							Total da Nota:	10.231,96	
15/03/2017	2478/0-2017	200.009	31/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI			
		1 Despesa com ALFACE. CRESPA			KG	198,00	8,58	1.698,84	
		2 BANANA NANICA			UN	1.555,00	2,91	4.525,05	
		3 CHEIRO VERDE			KG	81,00	10,63	861,03	
		4 REPOLHO			KG	287,00	1,14	327,18	
		5 TOMATE. SALADA, para preparação da alimentação escolar e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 1526/2017.			KG	630,00	5,86	3.691,80	
							Total da Nota:	11.103,90	
15/03/2017	2479/0-2017	200.009	31/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI			
		1 Despesa com CENOURA			KG	289,00	3,61	1.043,29	
		2 BANANA NANICA			UN	760,00	2,91	2.211,60	
		3 CHEIRO VERDE			KG	36,00	10,63	382,68	
		4 COUVE MANTEIGA			KG	111,00	7,75	860,25	
		5 Pepino. JAPONÊS			KG	281,00	4,99	1.402,19	
		6 TOMATE. SALADA, para preparação da alimentação escolar e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 1527/2017.			KG	200,00	5,86	1.172,00	
							Total da Nota:	7.072,01	
							Total da Ficha:	44.017,27	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 185/ 527

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 163

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	1009 CONSTR/REFORM/AMPL.ESCOLAS, QUADRAS, DESAPROPRIAÇÃO
Aplicação/Variação:	220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2017	89/2-2017	220.001	21/03/2017	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE REFORMA GERAL E CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL OSCAR KURTZ CAMARGO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (PEDIDO 87/2/2017 = CONTRATO: 51/2016)			%	16,19	7.676,64	124.262,54
							Total da Nota:	124.262,54
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 186/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 168

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Projeto/Atividade: 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/03/2017	2411/0-2017	220.000	15/03/2017	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7794 40774592818 JEFFERSON PAULO DA SILVA				
	1	Pagamento referente a rescisão contrato de trabalho				1,00	774,07	774,07	
							Total da Nota:	774,07	
16/03/2017	2522/0-2017	220.000	16/03/2017	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017				1,00	281,97	281,97	
							Total da Nota:	281,97	
31/03/2017	3097/0-2017	220.000	31/03/2017	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	6.441,46	6.441,46	
							Total da Nota:	6.441,46	
							Total da Ficha:	7.497,50	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 187/ 527

FICHA: 169**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**Aplicação/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/03/2017	2523/0-2017	220.000	16/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017				1,00	10.460,34	10.460,34
Total da Nota:								10.460,34
16/03/2017	2524/0-2017	220.000	16/03/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017				1,00	1.114,89	1.114,89
Total da Nota:								1.114,89
16/03/2017	2525/0-2017	220.000	16/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017				1,00	588,17	588,17
Total da Nota:								588,17
21/03/2017	2663/0-2017	220.000	21/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a diferença salarial do mês de março/2017.				1,00	649,71	649,71
Total da Nota:								649,71
21/03/2017	2664/0-2017	220.000	21/03/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a diferença salarial do mês de março/2017.				1,00	57,46	57,46
Total da Nota:								57,46
21/03/2017	2665/0-2017	220.000	21/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a diferença salarial do mês de março/2017.				1,00	114,83	114,83
Total da Nota:								114,83
31/03/2017	3098/0-2017	220.000	31/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	174.559,34	174.559,34
Total da Nota:								174.559,34
31/03/2017	3099/0-2017	220.000	31/03/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	223,56	223,56



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 188/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	223,56
31/03/2017	3100/0-2017	220.000	31/03/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017		1,00	9.500,49	9.500,49
							Total da Nota:	9.500,49
31/03/2017	3101/0-2017	220.000	31/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017		1,00	10.123,41	10.123,41
							Total da Nota:	10.123,41
31/03/2017	3102/0-2017	220.000	31/03/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017		1,00	12.842,95	12.842,95
							Total da Nota:	12.842,95
31/03/2017	3103/0-2017	220.000	31/03/2017	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017		1,00	5.885,22	5.885,22
							Total da Nota:	5.885,22
31/03/2017	3104/0-2017	220.000	31/03/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017		1,00	30.552,07	30.552,07
							Total da Nota:	30.552,07
							Total da Ficha:	256.672,44



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 189/ 527

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 170

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2017	3295/0-2017	220.000	31/03/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	20.731,19	20.731,19	
							Total da Nota:	20.731,19	
31/03/2017	3329/0-2017	220.000	31/03/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	51.812,53	51.812,53	
							Total da Nota:	51.812,53	
							Total da Ficha:	72.543,72	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 190/ 527

FICHA: 173**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**Aplicação/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2017	703/6-2017	220.000	09/03/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	225,17	2,90	652,76
			1 Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 539/6/2017.						
Total da Nota:									652,76
07/03/2017	703/0-2017 - 01	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		1,00	-72.536,87	-72.536,87
			1 Anulação da Nota nº 703/0-2017 = Realinhamento de preço.						
Total da Nota:									-72.536,87
07/03/2017	2202/0-2017	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	15.024,33	3,60	54.042,50
			1 Despesa com Gasolina Comum			LT	6.974,50	2,94	20.498,05
			2 Óleo Diesel			LT	412,68	3,04	1.254,12
			3 Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1314/2017.						
Total da Nota:									75.794,67
23/03/2017	2202/0-2017 - 01	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		1,00	-75.794,67	-75.794,67
			1 Anulação da Nota nº 2202/0-2017 = Realinhamento de preços.						
Total da Nota:									-75.794,67
27/03/2017	2875/0-2017	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	15.024,33	3,70	55.575,00
			1 Despesa com Gasolina Comum			LT	6.974,50	3,05	21.265,25
			2 Óleo Diesel			LT	412,68	3,18	1.311,90
			3 Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1808/2017.						
Total da Nota:									78.152,15
29/03/2017	2875/0-2017 - 01	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		1,00	-3.788,80	-3.788,80
			1 Anulação da Nota nº 2875/0-2017 = Supressão de saldo.						



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 191/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	-3.788,80	
30/03/2017	2875/1-2017	220.000	07/04/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1808/1/2017.			LT	306,03	3,05	933,10	
							Total da Nota:	933,10	
30/03/2017	2875/2-2017	220.000	07/04/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1808/2/2017.			LT	328,06	3,18	1.042,91	
							Total da Nota:	1.042,91	
30/03/2017	2875/3-2017	220.000	07/04/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1808/3/2017.			LT	115,03	3,70	425,50	
							Total da Nota:	425,50	
30/03/2017	2875/4-2017	220.000	07/04/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1808/4/2017.			LT	105,98	3,70	392,01	
							Total da Nota:	392,01	
30/03/2017	2875/5-2017	220.000	07/04/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1808/5/2017.			LT	4,96	3,70	18,35	
							Total da Nota:	18,35	
							Total da Ficha:	1.826,48	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 192/ 527

FICHA: 174

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2017	709/0-2017 - 01	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 709/0-2017 = Realinhamento de preço.				1,00	-79.076,56	-79.076,56	
							Total da Nota:	-79.076,56	
07/03/2017	2206/0-2017	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com Óleo Diesel			LT	13.433,86	2,94	39.482,13	
	2	Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1318/2017.			LT	14.306,72	3,04	43.478,11	
							Total da Nota:	82.960,24	
10/03/2017	2316/0-2017	220.001	21/03/2017	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME				
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga)			UN	8,00	58,00	464,00	
	2	Gás P45 (Recarga), para as escolas, conforme pedido de compra nº 1420/2017.			UN	40,00	232,00	9.280,00	
							Total da Nota:	9.744,00	
23/03/2017	2206/0-2017 - 01	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 2206/0-2017 = Realinhamento de preços.				1,00	-82.960,24	-82.960,24	
							Total da Nota:	-82.960,24	
24/03/2017	2835/0-2017	220.001		14 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME				
	1	Despesa com Pasta Catálogo com Parafuso, capa em PP transparente e visor com 50 envelopes 0,15 mm e 4 parafusos de metal, conforme pedido de compra nº 1779/2017.			UN	346,00	8,00	2.768,00	
							Total da Nota:	2.768,00	
24/03/2017	2836/0-2017	220.001		14 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
	1	Despesa com Lápis Grafite nº 2 = B no formato cilíndrico com mina grossa e resistente com micropartículas em sua fórmula para mais resistência da mina. Produto certificado pelo INMETRO e certificação FSC estampada na embalagem . caixa com 144 unidades.com amostra.			CX	398,00	59,90	23.840,20	
	2	FITA ADESIVA CREPE 25mmx50m COMPOSIÇÃO: PALE CREPADO, ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINA			UN	300,00	2,76	828,00	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 193/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2017	2836/0-2017	220.001		14 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	3	FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDIDA: 19mmx30m			UN	420,00	3,89	1.633,80
	4	GRAMPEADOR GRANDE EM AÇO, DE MESA PARA GRAMPO 26/6, ATÉ 18 FOLHAS (APROX 20 cm)			UN	73,00	7,40	540,20
	5	Caderno Universitário em espiral com 4 matérias, capa flexível, 96 folhas brancas alcalinas pautadas, formato mínimo 200 mm x 275 mm. As ilustrações da capa devem ser com temas ecológicos, ou educativos, ou infantil.			UN	4.540,00	3,21	14.573,40
	6	Cola branca, não tóxica, lavável, composição:pva embalagem transparente com bico extra fino com 37 gr . Com certificação do inmetro e ASTM D 4236			DZ	260,00	8,99	2.337,40
	7	Massa para Modelar - antialérgica, atóxica, pote c/500g, composição: água, carboidratos de cereais, gútem, cloreto de sódio, conservantes, aroma, aditivo e pigmentos; com selo do INMETRO, validade de no mínimo 2 anos, nas cores: amarela, azul, laranja, maravilha, verde e vermelha, conforme pedido de compra nº 1780/2017.			UN	1.542,00	6,15	9.483,30
Total da Nota:								53.236,30
24/03/2017	2839/0-2017	220.001		14 MATERIAL DE CONSUMO	7454 07646179000106 MASS CLEAN COMERCIO DE MERCADORIAS PARA HI			
	1	Despesa com Caderno Brochurão Grande com folhas brancas alcalinas, pautado, com 96 folhas, com amostra.			UN	4.650,00	2,10	9.765,00
	2	Tinta Guache, solúvel em água, cores miscíveis entre si, composição: resina vegetal, pigmentos e conservante tipo benzotiazol, para crianças a partir de 03 anos - 250 ml,com bico dosador na cores: amarela, azul, branca, preta, verde e vermelha, conforme pedido de compra nº 1783/2017.			CX	1.512,00	3,35	5.065,20
Total da Nota:								14.830,20
27/03/2017	2878/0-2017	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel			LT	13.433,86	3,05	40.959,84
	2	Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1813/2017.			LT	14.306,72	3,18	45.481,06
Total da Nota:								86.440,90
30/03/2017	2878/1-2017	220.000 07/04/2017		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1813/1/2017.			LT	87,24	3,18	277,34
Total da Nota:								277,34
31/03/2017	3222/0-2017	220.001		14 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Régua de 30 cm, em plástico poliestireno transparente com pegador, embaladas individualmente, dimensões: 310x35x3 mm			UN	4.384,00	0,83	3.638,72
	2	Tesoura Escolar Pequena, cabo em resina termoplástica em formato anatômico e lâminas em aço inoxidável fixada por parafuso sem ponta com anéis de borracha em seu cabo para maior conforto, embaladas em blister com certificação do Inmetro - 13 cm			UN	1.372,00	1,20	1.646,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 194/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2017	3222/0-2017	220.001		14 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	
	3	Saco Plástico com 4 furos, 0,15 micra, medida 24X32cm - caixa com 400 unidades.			CX	200,00	65,80	13.160,00
	4	PASTA COM ABA ELÁSTICA PLASTIFICADA, PAPELÃO PLASTIFICADO, MEDIDA 235x325mm, cor preta			UN	1.000,00	0,80	800,00
	5	Livro Ata, 100 folhas, capa de papelão, revestido por papel ILLS - formato mínimo de 220 x 320 mm			UN	98,00	7,89	773,22
	6	Papel Sulfite A4, composição: 100% de celulose de eucalipto reflorestado, papel cor branca alcalino com 500 fls, conforme pedido de compra nº 1907/2017.			RM	4.966,00	17,70	87.898,20
							Total da Nota:	107.916,54
							Total da Ficha:	195.859,38



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 195/ 527

FICHA: 178

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOUREIRO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2017	194/9-2017	220.000	03/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
		1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 208/9/2017. 3542 5647, Centro Pedagógico Prof. Zózimo; 3542 5681, Camp.			%		0,06	3.811,71	236,38
Total da Nota:									236,38
06/03/2017	2135/0-2017	220.000	06/03/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 130258-2, (03/03/2017).					1,00	8,80	8,80
Total da Nota:									8,80
07/03/2017	2154/0-2017	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME				
		1 Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1259/2017.			UN		88,00	2,00	176,00
Total da Nota:									176,00
07/03/2017	2156/0-2017	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
		1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA E VICE-VERSA			UN		66,00	18,60	1.227,60
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAI			UN		44,00	11,00	484,00
		3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA E VICE-VERSA (PARA FUNCIONÁRIO)			UN		22,00	17,50	385,00
		4 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / TURVO DOS ALMEIDA-GRAMADINHO, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1261/2017.			UN		88,00	10,92	960,96
Total da Nota:									3.057,56
07/03/2017	2157/0-2017	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
		1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1262/2017.			UN		44,00	38,77	1.705,88
Total da Nota:									1.705,88
07/03/2017	2160/0-2017	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN		176,00	3,20	563,20



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 196/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2017	2160/0-2017	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA			UN	22,00	15,55	342,10	
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS			UN	132,00	6,40	844,80	
	4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1268/2017.			UN	66,00	16,65	1.098,90	
Total da Nota:								2.849,00	
07/03/2017	2161/0-2017	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	132,00	3,20	422,40	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1269/2017.			UN	44,00	16,65	732,60	
Total da Nota:								1.155,00	
07/03/2017	2162/0-2017	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA E VICE-VERSA, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1270/2017.			UN	18,00	18,60	334,80	
Total da Nota:								334,80	
07/03/2017	2163/0-2017	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME				
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1271/2017.			UN	64,00	2,00	128,00	
Total da Nota:								128,00	
07/03/2017	2164/0-2017	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1272/2017.			UN	18,00	16,65	299,70	
Total da Nota:								299,70	
08/03/2017	349/11-2017	220.000	08/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304502685, Escola Faustino, conforme pedido de compra nº 346/11/2017.			UN	1.229,39	1,00	1.229,39	
Total da Nota:								1.229,39	
08/03/2017	2154/1-2017	220.000	28/03/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME				
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1259/1/2017.			UN	88,00	2,00	176,00	
Total da Nota:								176,00	
08/03/2017	2156/1-2017	220.000	08/03/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 197/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/03/2017	2156/1-2017	220.000	08/03/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA E VICE-VERSA			UN	66,00	18,60	1.227,60	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAÍ			UN	44,00	11,00	484,00	
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA E VICE-VERSA (PARA FUNCIONÁRIO)			UN	22,00	17,50	385,00	
	4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / TURVO DOS ALMEIDA-GRAMADINHO, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1261/1/2017.			UN	88,00	10,92	960,96	
Total da Nota:								3.057,56	
08/03/2017	2157/1-2017	220.000	08/03/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1262/1/2017.			UN	44,00	38,77	1.705,88	
Total da Nota:								1.705,88	
08/03/2017	2160/1-2017	220.000	21/03/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	176,00	3,20	563,20	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA			UN	22,00	15,55	342,10	
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS			UN	132,00	6,40	844,80	
	4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1268/1/2017.			UN	66,00	16,65	1.098,90	
Total da Nota:								2.849,00	
08/03/2017	2161/1-2017	220.000	28/03/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	132,00	3,20	422,40	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1269/1/2017.			UN	44,00	16,65	732,60	
Total da Nota:								1.155,00	
08/03/2017	2162/1-2017	220.000	08/03/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA E VICE-VERSA, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1270/1/2017.			UN	18,00	18,60	334,80	
Total da Nota:								334,80	
08/03/2017	2163/1-2017	220.000	28/03/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520	19962917000103	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1271/1/2017.			UN	64,00	2,00	128,00	
Total da Nota:								128,00	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 198/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2017	2164/1-2017	220.000	21/03/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1272/1/2017.	UN		18,00	16,65	299,70
Total da Nota:									299,70
09/03/2017	194/10-2017	220.000	09/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 208/10/2017. Internet Móvel Escolas Rurais.	%		0,02	3.811,71	81,78
Total da Nota:									81,78
13/03/2017	194/11-2017	220.000	13/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 208/11/2017. 3542 3767, Transporte de Alunos.	%		0,04	3.811,71	134,64
Total da Nota:									134,64
14/03/2017	194/12-2017	220.000	14/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), Telef nº 3542-2414, 3542-4471, conforme pedido de compra nº 208/12/2017.	%		0,11	3.811,71	407,22
Total da Nota:									407,22
15/03/2017	194/13-2017	220.000	15/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542 4620, Escola Faustino C. Barreto, conforme pedido de compra nº 208/13/2017.	%		0,05	3.811,71	205,56
Total da Nota:									205,56
15/03/2017	349/12-2017	220.000	15/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 529499908, Escola Turvo dos Almeidas, conforme pedido de compra nº 346/12/2017.	UN		1.014,93	1,00	1.014,93
Total da Nota:									1.014,93
17/03/2017	194/14-2017	220.000	17/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 208/14/2017. Linhas 5704 1121 (Ref. Mês 11/2016, 12/2016 e 01/2017); 5704 1112 (Ref. Mês 10/2016) e 5704 1117 (Ref. Mês 11/2016, 12/2016, 01/2017 e 02/2017), linhas contratadas para possível atendimento da U. E. da Zona Rural E.M. "João Laurindo da Silva" - Bº Ana Benta.	%		0,14	3.811,71	545,79



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 199/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
								Total da Nota:	545,79
20/03/2017	2638/0-2017	220.000	20/03/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 130258-2, (17/03/2017).					1,00	8,80	8,80
								Total da Nota:	8,80
21/03/2017	300/7-2017	220.000	21/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 314/7/2017. COD. 647527, CAMP.					239,74	1,00	239,74
								Total da Nota:	239,74
23/03/2017	300/8-2017	220.000	24/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 6757430, Almoxarifado Educ., conforme pedido de compra nº 314/8/2017.					263,27	1,00	263,27
								Total da Nota:	263,27
23/03/2017	349/13-2017	220.000	24/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304597880, Escola Samuel Messias; 410251640, CAMP, conforme pedido de compra nº 346/13/2017.					121,28	1,00	121,28
								Total da Nota:	121,28
28/03/2017	349/14-2017	220.000	28/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 346/14/2017. RGI 304321117, Capão Bonito Clube Educ.					2.903,42	1,00	2.903,42
								Total da Nota:	2.903,42
								Total da Ficha:	9.723,54



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 200/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 179

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	220.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
03/03/2017	2089/0-2017	220.001	21/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864
	1	Despesa com SOM TIPO III - Som para banda com 15 (quinze) microfones, 20 (vinte) pedestais, CD player ou DVD player, com saída para violão, viola, sanfona, baixo, bateria e etc. Capacidade para público de 2.000 (duas mil) a 3.000 (três mil) pessoas, para evento de planejamento escolar no Centro "Paulo Freire", conforme pedido de compra nº 1187/2017.			SV1,001.000,001.000,00
					Total da Nota:1.000,00
					Total da Ficha:1.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 201/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 180

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2017	2727/0-2017	220.000	22/03/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento do PASEP ref. ao mes de Fevereiro/2017 (157 funcionários)				157,00	28,12	4.414,84
							Total da Nota:	4.414,84
							Total da Ficha:	4.414,84



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 202/ 527

FICHA: 183

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2026 TRANSPORTE ESCOLAR
Aplicação/Variação: 220.004

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2017	704/0-2017 - 01	220.004		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 704/0-2017 = Realinhamento de preço.				1,00	-30.939,47	-30.939,47	
							Total da Nota:	-30.939,47	
07/03/2017	2203/0-2017	220.004		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com Óleo Diesel			LT	7.349,30	2,94	21.599,59	
	2	Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1315/2017.			LT	3.576,68	3,04	10.869,53	
							Total da Nota:	32.469,12	
23/03/2017	2203/0-2017 - 01	220.004		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 2203/0-2017 = Realinhamento de preços.				1,00	-32.469,12	-32.469,12	
							Total da Nota:	-32.469,12	
27/03/2017	2876/0-2017	220.004		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com Óleo Diesel.			LT	7.349,30	3,05	22.408,02	
	2	Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1809/2017.			LT	3.576,68	3,18	11.370,27	
							Total da Nota:	33.778,29	
31/03/2017	3255/0-2017	220.004 20/04/2017		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com FILTRO DE ÓLEO -			UN	3,00	116,00	348,00	
	2	JOGO DE LONA -. DE FREIO C/ REBITE			UN	6,00	108,00	648,00	
	3	RETENTOR. DA RODA DIANTEIRA			UN	6,00	8,60	51,60	
	4	RETENTOR. DA RODA TRASEIRA, conforme pedido de compra nº 1920/2017.			UN	6,00	30,00	180,00	
							Total da Nota:	1.227,60	
31/03/2017	3256/0-2017	220.004 20/04/2017		39 MATERIAL DE CONSUMO	4421 71654859000162 AUTO PEÇAS THIAGO LTDA ME				
	1	Despesa com FILTRO COMBUSTIVEL, conforme pedido de compra nº 1921/2017.			PC	3,00	98,00	294,00	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 203/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	294,00
31/03/2017	3258/0-2017	220.004 20/04/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO		4421 71654859000162 AUTO PEÇAS THIAGO LTDA ME			
		1 Despesa com Filtro de óleo			UN	8,00	11,42	91,36
		2 TAMBOR DE FREIO -			PC	2,00	65,80	131,60
		3 FILTRO COMBUSTIVEL, para manutenção mecânica em veículos, conforme pedido de compra nº 1923/2017.			UN	8,00	10,50	84,00
							Total da Nota:	306,96
31/03/2017	3261/0-2017	220.004 20/04/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1 Despesa com Rolamento. DA EMBREAGEM			PC	1,00	164,40	164,40
		2 Rolamento. DO EIXO PILOTO			PC	1,00	9,75	9,75
		3 Correia do Alternador			UN	3,00	38,00	114,00
		4 Elimina juntas			UN	2,00	20,00	40,00
		5 TRAVA PARAFUSO			UN	1,00	9,80	9,80
		6 Coxim do Motor. DIANTEIRO			PC	2,00	22,80	45,60
		7 Coxim do Motor. TRASEIRO			PC	2,00	87,35	174,70
		8 Bujão do carter			PC	1,00	13,70	13,70
		9 JOGO DE. ARRUELA DE ENCOSTO, para manutenção de veículos, conforme pedido de compra nº 1926/2017.			JG	1,00	47,00	47,00
							Total da Nota:	618,95
31/03/2017	3263/0-2017	220.004 20/04/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO		235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
		1 Despesa com ARRUELA ENCOSTO. DIANTEIRA, para veículo placa EHE0149, conforme pedido de compra nº 1928/2017.			UN	6,00	5,00	30,00
							Total da Nota:	30,00
31/03/2017	3266/0-2017	220.004 20/04/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO		235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
		1 Despesa com ARRUELA ENCOSTO			UN	4,00	4,00	16,00
		2 PINO -. MOLEJO DIANTEIRO			UN	4,00	27,00	108,00
		3 GRAXEIRA. 3/8, veículo placa EHE0137, conforme pedido de compra nº 1931/2017.			UN	4,00	2,90	11,60
							Total da Nota:	135,60
31/03/2017	3267/0-2017	220.004 20/04/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO		235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
		1 Despesa com PINO MOLA. 9/16 150 MM			UN	1,00	28,00	28,00
		2 FEIXE. PARABOLICA DIANTEIRO, veículo placa DBA7420, conforme pedido de compra nº 1933/2017.			UN	1,00	250,00	250,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 204/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	278,00
31/03/2017	3268/0-2017	220.004	20/04/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
		1	Despesa com MOLA---. FABRINI KAG11010-01		UN	1,00	310,00		310,00
		2	MOLA---. FABRINI KAG 11010-02		UN	1,00	240,00		240,00
		3	GRAMPO 5/8. X 82 X30		PC	2,00	25,00		50,00
		4	PORCA DUPLA 5/8		UN	4,00	3,50		14,00
		5	ESPIGÃO 12 X 6, para veículo placa DBA7425, conforme pedido de compra nº 1934/2017.		UN	1,00	12,00		12,00
								Total da Nota:	626,00
31/03/2017	3269/0-2017	220.004	20/04/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
		1	Despesa com ARRUELA. DE ENCOSTO DIANTEIRO		UN	4,00	4,00		16,00
		2	PINO -. MOLEJO DIANTEIRO, para veículo placa EHE0148, conforme pedido de compra nº 1935/2017.		UN	1,00	30,00		30,00
								Total da Nota:	46,00
31/03/2017	3270/0-2017	220.004	20/04/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
		1	Despesa com ESPIGÃO. 10X 6		UN	1,00	12,00		12,00
		2	GRAMPO 5/8. X 72 X 200 D		PC	1,00	23,00		23,00
		3	PORCA DUPLA 5/8		UN	2,00	4,00		8,00
		4	CONICO GRAMPO. 9/16, para veículo placa EEF7877, conforme pedido de compra nº 1936/2017.		UN	4,00	3,00		12,00
								Total da Nota:	55,00
31/03/2017	3271/0-2017	220.004	20/04/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
		1	Despesa com PORCA DUPLA 5/8		UN	4,00	3,50		14,00
		2	PORCA DUPLA 9/16		UN	2,00	3,00		6,00
		3	GRAMPO. 9/16 X 82 X 200		UN	1,00	18,00		18,00
		4	GRAMPO. 5/8 X 82 X 270		UN	2,00	25,00		50,00
		5	ESPIGÃO 12 X 5		UN	1,00	12,00		12,00
		6	Bucha. DIANTEIRA, veículo placa DBA7421, conforme pedido de compra nº 1937/2017.		PC	2,00	25,00		50,00
								Total da Nota:	150,00
31/03/2017	3273/0-2017	220.004	20/04/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
		1	Despesa com PINO MOLA. DIANTEIRO		UN	2,00	30,00		60,00
		2	ARRUELA ENCOSTO. DIANTEIRA		UN	3,00	4,00		12,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 205/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2017	3273/0-2017	220.004	20/04/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	235	62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
		3 BUCHA. MOLA ALGEMA, para veículo placa EHE0119, conforme pedido de compra nº 1939/2017.			UN	1,00	27,00	27,00	
							Total da Nota:	99,00	
31/03/2017	3275/0-2017	220.004	20/04/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	235	62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
		1 Despesa com MOLA---. .2º 7.100/8.140			UN	1,00	170,00	170,00	
		2 GRAMPO 5/8. X 82 X 270			PC	1,00	22,00	22,00	
		3 PORCA DUPLA 5/8			UN	2,00	3,50	7,00	
		4 ESPIGÃO 12 X 5, para veículo placa DBA7420, conforme pedido de compra nº 1941/2017.			UN	1,00	12,00	12,00	
							Total da Nota:	211,00	
							Total da Ficha:	6.916,93	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 206/ 527

FICHA: 185

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2026 TRANSPORTE ESCOLAR
Aplicação/Variação: 200.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/03/2017	672/1-2017	220.001	28/03/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME			
	1			Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda da Uva, Taquaral, Forquilhas, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, e Cerrado para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 517/1/2017.	KM		1.020,00	4,83	4.926,60
								Total da Nota:	4.926,60
09/03/2017	672/2-2017	220.001	28/03/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME			
	1			Despesa com transporte que Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoava e Barroca Funda para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde. Conforme pedido de compra nº 517/2/2017.	KM		2.176,00	5,54	12.055,04
								Total da Nota:	12.055,04
09/03/2017	672/3-2017	220.001	28/03/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME			
	1			Despesa com transporte que Inicia-se na Santa Fé, Boa Vista, Forquilha, Fazenda Mendonça, Sítio Larino, Otaviano, João Branco, Fazenda da Uva e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral e CAMP na zona urbana do município, conforme pedido de compra nº 517/3/2017.	KM		2.760,00	5,54	15.290,40
								Total da Nota:	15.290,40
09/03/2017	673/1-2017	220.001	23/03/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1			Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Aluga Solda, Fazenda Nascimento, Fazenda Calabilu, Fazenda Santana, Formigas (Taquareira), Cerrado e Vila Brasil para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 514/1/2017	KM		1.020,00	5,24	5.344,80
								Total da Nota:	5.344,80
09/03/2017	673/2-2017	220.001	23/03/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1			Despesa com transporte que inicia-se no Avencal, Marcolino, Mocambo, Fazenda Guanabara, Campininha, Moreira, Fazenda Nazaré, Fazenda Barra Mansa e Distrito Industrial para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 514/2/2017	KM		1.462,00	4,14	6.052,68



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 207/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	6.052,68
09/03/2017	673/3-2017	220.001	23/03/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com transporte que inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeida e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeida. OBS: Rota com pedágio, conforme pedido de compra nº 514/3/2017			KM	2.346,00	5,85	13.724,10
							Total da Nota:	13.724,10
09/03/2017	673/4-2017	220.001	23/03/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com transporte que inicia-se no Posto de Saúde do bairro Pinhalzinho, Cordeiros, Tamanduá, Fazenda Minas Dourada, Pedrosos, Gomes, Ana Benta, Evaristo, Fernandes, Estação Experimental, Aeroporto e Santa Isabel para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 514/4/2017			KM	1.530,00	5,16	7.894,80
							Total da Nota:	7.894,80
09/03/2017	673/5-2017	220.001	23/03/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com transporte que inicia-se no São José Abaixo, Alves, Serrinha e Freitas para a E.M. Bairro Apiá Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 514/5/2017.			KM	2.176,00	4,90	10.662,40
							Total da Nota:	10.662,40
09/03/2017	674/1-2017	200.002	23/03/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com transporte que Inicia-se na Vila Aparecida, Avenida Massaichi Kakiara, Jardim Boa Esperança, Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 511/1/2017.			KM	340,00	7,50	2.550,00
							Total da Nota:	2.550,00
09/03/2017	674/2-2017	200.002	23/03/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Igaratá, Paineiras, Fazenda Panorâmica, Campinas, Vila Brasil, Rodão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde, conforme pedido de compra nº 511/2/2017.			KM	1.768,00	5,29	9.352,72
							Total da Nota:	9.352,72
09/03/2017	675/1-2017	200.002	04/04/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1	Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Guapiara, Boituva, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 512/1/2017.			KM	1.105,00	4,94	5.458,70



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 208/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	5.458,70
09/03/2017	675/2-2017	200.002	04/04/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1	Despesa com transporte que Inicia-se no Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	2.788,00	4,95	13.800,60
		OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde, conforme pedido de compra nº 512/2/2017.						
							Total da Nota:	13.800,60
09/03/2017	675/3-2017	200.002	04/04/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1	Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Santa Terezinha, Proenças, Mocambo, Lagoa dos Mosquitos, Lemes, Fazenda Santa Rosa e Deserto para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 512/3/2017.			KM	1.360,00	3,40	4.624,00
							Total da Nota:	4.624,00
09/03/2017	676/1-2017	200.002	28/03/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME			
	1	Despesa com Transporte que Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Pedrosos, Agua Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Conforme pedido de compra nº 516/1/2017.			KM	1.615,00	4,76	7.687,40
							Total da Nota:	7.687,40
09/03/2017	677/1-2017	200.002	23/03/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME			
	1	Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Oeste, Tomás, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas, Capim Limão e Nova Capão Bonito (Rodão) para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 513/1/2017			KM	1.156,00	2,70	3.121,20
							Total da Nota:	3.121,20
09/03/2017	677/2-2017	200.002	23/03/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME			
	1	Despesa com transporte que inicia-se na Fazenda Novo Horizonte (Bairro Taquaral Abaixo), Bairro Taquaral e Santa Fé para unidades escola que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 513/2/2017.			KM	1.275,00	3,14	4.003,50
							Total da Nota:	4.003,50
09/03/2017	678/1-2017	200.002	28/03/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858			
	1	Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomás, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, para a EE Bairro Turvo dos Almeidas, conforme pedido de compra nº 515/1/2017			KM	816,00	4,13	3.370,08



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 209/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	3.370,08
09/03/2017	678/2-2017	200.002	28/03/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858				
				1 Despesa com transporte que inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 515/2/2017.	KM		1.717,00	4,10	7.039,70
								Total da Nota:	7.039,70
09/03/2017	679/1-2017	200.002	23/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME				
				1 Despesa com Transporte que Inicia-se no Taquaral, Fazenda Ioneta, Bairro Marcelinos, Bairro dos Bras para a EM Cacilda dos Santos - Bairro Taquaral. Conforme pedido global de compra nº 519/1/2017.	KM		612,00	3,94	2.411,28
								Total da Nota:	2.411,28
09/03/2017	680/1-2017	200.002	28/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME				
				1 Despesa com Transporte que Inicia-se no Tomateiro, Marcolino, Fazenda da Páscoa e Itanguá para a EM Angelino Sudário - Bairro dos Proença. Conforme pedido global de compra nº 520/1/2017.	KM		1.360,00	3,63	4.936,80
								Total da Nota:	4.936,80
09/03/2017	682/1-2017	200.002	23/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME				
				1 Despesa com Transporte Escolar que Inicia-se no Mato Limpo, segue para Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoava e Barroca Funda, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito/SP. Conforme pedido global de compra nº 521/1/2017.	KM		850,00	3,75	3.187,50
								Total da Nota:	3.187,50
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 210/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 186

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2026	TRANSPORTE ESCOLAR
Aplicação/Variação:	220.004	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2017	2383/0-2017	220.004	28/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7844	18374468000101	G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA M	
		1 Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, veículo placa EHE0117, conforme pedido de compra nº 1445/2017.	H	15,00	23,50	352,50		
		Total da Nota:				352,50		
23/03/2017	2804/0-2017	220.004	25/04/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246	67360230000132	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C LTD	
		1 Despesa com SERVIÇO. TORNEAR DOIS TAMBORES DE FREIO, veículo placa DBA7425, conforme pedido de compra nº 1727/2017.	SV	1,00	80,00	80,00		
		Total da Nota:				80,00		
31/03/2017	3272/0-2017	220.004	25/04/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236	62561782000195	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	
		1 Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO, veículo placa DBA7421, conforme pedido de compra nº 1938/2017.	SV	2,00	90,00	180,00		
		Total da Nota:				180,00		
31/03/2017	3276/0-2017	220.004	25/04/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236	62561782000195	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	
		1 Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO, veículo placa DBA7420, conforme pedido de compra nº 1942/2017.	SV	1,00	90,00	90,00		
		Total da Nota:				90,00		
				Total da Ficha:				702,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 211/ 527

FICHA: 189

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.03	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2028	GESTÃO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS
Aplicação/Variação:	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2017	2841/0-2017	220.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	6401 17260263000132	MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GERAL LTD		
		1 Despesa com Papel sulfite, formato (dimensões) A4 (210x297mm), gramatura 75g/m. Pacote com 500 folhas, cores: verde, rosa e azul.			RM	15,00	17,70	265,50
		2 Caderno Universitário em espiral com 10matérias, capa dura, com 200 folhas brancas alcalinas pautadas, formato 200x 275 mm. As ilustrações da capa devem ser com temas ecológicos ou educativos, conforme pedido de compra nº 1775/2017.			UN	6,00	6,20	37,20
							Total da Nota:	302,70
31/03/2017	3226/0-2017	220.000	12/04/2017	14 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
		1 Despesa com Papel Sulfite A4, composição: 100% de celulose de eucalipto reflorestado, papel cor branca alcalino com 500 fls, para o E.J.A, conforme pedido de compra nº 1901/2017.			RM	11,00	17,70	194,70
							Total da Nota:	194,70
							Total da Ficha:	497,40



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 212/ 527

FICHA: 198

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2032 GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2017	1802/0-2017 - 02	210.000	08/03/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação da Nota nº 1802/0-2017 = Conforme solicitação da Divisão de Pessoal , Mem. SAF/DP Nº 038/2017.					1,00	-580,90	-580,90
Total da Nota:									-580,90
16/03/2017	2526/0-2017	210.000	16/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017					1,00	72,92	72,92
Total da Nota:									72,92
16/03/2017	2527/0-2017	210.000	16/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017					1,00	10.149,75	10.149,75
Total da Nota:									10.149,75
16/03/2017	2528/0-2017	210.000	16/03/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017					1,00	27,05	27,05
Total da Nota:									27,05
16/03/2017	2529/0-2017	210.000	16/03/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017					1,00	121,33	121,33
Total da Nota:									121,33
16/03/2017	2530/0-2017	210.000	16/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017					1,00	563,18	563,18
Total da Nota:									563,18
17/03/2017	2599/0-2017	210.000	17/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5698	14835006836 CRISTINA APARECIDA SANTANA SANCHES			
	1	Pagamento referente a diferença salarial, ref. ao mês de Março/2017.					1,00	620,36	620,36
Total da Nota:									620,36
21/03/2017	2666/0-2017	210.000	21/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 213/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
21/03/2017	2666/0-2017	210.000	21/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a diferença salarial do mês de março/2017.					1,00	2.330,31
							Total da Nota:	2.330,31
21/03/2017	2667/0-2017	210.000	21/03/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a diferença salarial do mês de março/2017.					1,00	190,36
							Total da Nota:	190,36
21/03/2017	2668/0-2017	210.000	21/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a diferença salarial do mês de março/2017.					1,00	294,79
							Total da Nota:	294,79
31/03/2017	3105/0-2017	210.000	31/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017					1,00	162.633,80
							Total da Nota:	162.633,80
31/03/2017	3106/0-2017	210.000	31/03/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017					1,00	1.264,76
							Total da Nota:	1.264,76
31/03/2017	3107/0-2017	210.000	31/03/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017					1,00	4.542,80
							Total da Nota:	4.542,80
31/03/2017	3108/0-2017	210.000	31/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017					1,00	9.713,81
							Total da Nota:	9.713,81
31/03/2017	3109/0-2017	210.000	31/03/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017					1,00	703,75
							Total da Nota:	703,75
31/03/2017	3110/0-2017	210.000	31/03/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017					1,00	6.015,15
							Total da Nota:	6.015,15
31/03/2017	3111/0-2017	210.000	31/03/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 214/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2017	3111/0-2017	210.000	31/03/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	703,74	703,74	
							Total da Nota:	703,74	
31/03/2017	3112/0-2017	210.000	31/03/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	7.296,44	7.296,44	
							Total da Nota:	7.296,44	
							Total da Ficha:	206.663,40	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 215/ 527

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 199

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Unidade Executora: 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2032 GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2017	3296/0-2017	210.000	31/03/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	16.572,03	16.572,03	
							Total da Nota:	16.572,03	
31/03/2017	3330/0-2017	210.000	31/03/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	42.155,24	42.155,24	
							Total da Nota:	42.155,24	
							Total da Ficha:	58.727,27	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 216/ 527

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 203

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2032	GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS
Aplicação/Variação:	210.010	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2017	2317/0-2017	210.010	21/03/2017	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME	
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga)			UN	7,00	58,00	406,00
	2	Gás P45 (Recarga), para uso nas escolas, conforme pedido de compra nº 1419/2017.			UN	14,00	232,00	3.248,00
							Total da Nota:	3.654,00
							Total da Ficha:	3.654,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 217/ 527

FICHA: 205

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2032 GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2017	2151/0-2017	210.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME				
		1 Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1258/2017.			UN		88,00	2,00	176,00
Total da Nota:									176,00
07/03/2017	2159/0-2017	210.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO			UN		88,00	4,05	356,40
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1264/2017.			UN		44,00	6,40	281,60
Total da Nota:									638,00
08/03/2017	2151/1-2017	210.000	28/03/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME				
		1 Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1258/1/2017.			UN		88,00	2,00	176,00
Total da Nota:									176,00
08/03/2017	2159/1-2017	210.000	21/03/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO			UN		88,00	4,05	356,40
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1264/1/2017.			UN		44,00	6,40	281,60
Total da Nota:									638,00
10/03/2017	2277/0-2017	210.000	12/04/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933 53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME				
		1 DESPESA COM REPARO. INSTALAÇÃO DE GÁS NA E.M. YOLANDA MARCHETTI BALSEVICIUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1381/2017			SV		1,00	120,00	120,00
Total da Nota:									120,00
10/03/2017	2278/0-2017	210.000	12/04/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933 53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME				
		1 DESPESA COM REPARO. EM 01 FOGÃO INDUSTRIAL E 01 FORNO INDUSTRIAL DA E.M. PROFª ILENY DE SOUZA GALVÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1382/2017.			SV		1,00	362,00	362,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 218/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	362,00
10/03/2017	2279/0-2017	210.000	12/04/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933 53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM REPARO. EM FOGÃO INDUSTRIAL DA E.M. CRISTIANO L. FERREIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1383/2017			SV	1,00	660,00	660,00
							Total da Nota:	660,00
16/03/2017	350/5-2017	210.000	16/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 303899506, EMEI São Francisco, conforme pedido de compra nº 347/5/2017.			UN	82,12	1,00	82,12
							Total da Nota:	82,12
23/03/2017	350/0-2017 - 01	210.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 350/0-2017 = Remanejamento de Saldo.				1,00	-3.000,00	-3.000,00
							Total da Nota:	-3.000,00
							Total da Ficha:	-1.044,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 219/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 206

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
Categoria Econômica:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2032	GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS
Aplicação/Variação:	210.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2017	2728/0-2017	210.000	22/03/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento do PASEP ref. ao mes de Fevereiro/2017 (81 funcionários)				81,00	28,12	2.277,72
							Total da Nota:	2.277,72
							Total da Ficha:	2.277,72



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 220/ 527

FICHA: 217

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2033 GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES
Fonte de Recurso:	01 TESOUREIRO	Aplicação/Variação:	210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2017	304/6-2017	210.000 03/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 326/6/2017. COD. 35784350, Creche Alice Dias.			UN	452,54	1,00	452,54
Total da Nota:								452,54
06/03/2017	356/15-2017	210.000 07/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 779032004, Creche Alice Dias (Alvorada), conforme pedido de compra nº 353/15/2017.			UN	589,72	1,00	589,72
Total da Nota:								589,72
07/03/2017	2155/0-2017	210.000	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / TURVO DOS ALMEIDA-GRAMADINHO, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1260/2017.			UN	22,00	10,92	240,24
Total da Nota:								240,24
07/03/2017	2158/0-2017	210.000	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	88,00	3,20	281,60
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1263/2017.			UN	22,00	6,40	140,80
Total da Nota:								422,40
08/03/2017	356/16-2017	210.000 08/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 762794992, Creche Benjamin Venturrelli, conforme pedido de compra nº 353/16/2017.			UN	457,60	1,00	457,60
Total da Nota:								457,60
08/03/2017	2155/1-2017	210.000 08/03/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / TURVO DOS ALMEIDA-GRAMADINHO, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1260/1/2017.			UN	22,00	10,92	240,24



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 221/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
									Total da Nota:	240,24
08/03/2017	2158/1-2017	210.000	21/03/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.					
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE	UN	88,00	3,20	281,60		
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1263/1/2017.	UN	22,00	6,40	140,80		
								Total da Nota:	422,40	
09/03/2017	205/3-2017	210.000	09/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.					
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 219/3/2017. 3542 2791, Escola Samuel Messias.	%	0,10	3.811,71	377,18		
								Total da Nota:	377,18	
09/03/2017	356/17-2017	210.000	09/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P					
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 07158807/80, conforme pedido de compra nº 353/17/2017.	UN	539,28	1,00	539,28		
								Total da Nota:	539,28	
09/03/2017	356/18-2017	210.000	09/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P					
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 07185123/24 CRECHE LEONI DA SILVA LOPES, conforme pedido de compra nº 353/18/2017.	UN	190,34	1,00	190,34		
								Total da Nota:	190,34	
15/03/2017	356/19-2017	210.000	15/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P					
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304022470, Creche Anair Bestel, conforme pedido de compra nº 335/19/2017.	UN	807,48	1,00	807,48		
								Total da Nota:	807,48	
21/03/2017	356/20-2017	210.000	21/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P					
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 353/20/2017. RGI 894417703, Creche Bem me Quer.	UN	2.127,97	1,00	2.127,97		
								Total da Nota:	2.127,97	
23/03/2017	304/7-2017	210.000	24/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A					
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 35037733, Creche Benjamin Venturelli, conforme pedido de compra nº 326/7/2017.	UN	470,33	1,00	470,33		
								Total da Nota:	470,33	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 222/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2017	356/21-2017	210.000	24/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	657,77	1,00	657,77
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 776725181, Creche Yolanda M. Balsevicius, conforme pedido de compra nº 353/21/2017.					
								Total da Nota:	657,77
23/03/2017	356/22-2017	210.000	24/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	207,56	1,00	207,56
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304637939, Creche Samuel Messias de Freitas, conforme pedido de compra nº 353/22/2017.					
								Total da Nota:	207,56
23/03/2017	2775/0-2017	210.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	3.000,00	1,00	3.000,00
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 1733/2017.					
								Total da Nota:	3.000,00
23/03/2017	2775/1-2017	210.000	24/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	681,58	1,00	681,58
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304637939, Creche Samuel Messias de Freitas, conforme pedido de compra nº 353/22/2017.					
								Total da Nota:	681,58
28/03/2017	2775/2-2017	210.000	28/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	929,97	1,00	929,97
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 1733/2/2017. RGI 841748039, Creche Vila Maria.					
								Total da Nota:	929,97
								Total da Ficha:	3.662,64



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 223/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 218

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
Categoria Econômica:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2033 GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES
Aplicação/Variação:	210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2017	2729/0-2017	210.000	22/03/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento do PASEP ref. ao mes de Fevereiro/2017 (54 funcionários)				54,00	28,12	1.518,48
							Total da Nota:	1.518,48
							Total da Ficha:	1.518,48



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 224/ 527

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 225

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	1013	CONSTR./REFORM.AMPL.ESCOLAS,QUADRAS E DESAPROP
Aplicação/Variação:	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
08/03/2017	82/3-2017	262.000	20/03/2017	91 OBRAS E INSTALAÇÕES	7225 07033193000126 SAG ENGENHARIA LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NA VILA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, AO PRESENTE EDITAL. (PEDIDO 80/3/2017 = CONTRATO>: 116/2015)			%	2,63	32.077,17	84.385,41
							Total da Nota:	84.385,41
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 225/ 527

FICHA: 226

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	1014 AQUIS. MÓVEIS, EQUIP.E VEÍCULOS
Aplicação/Variação:	262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2017	2350/0-2017	262.000	09/05/2017	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6125	08355660000105	L.J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES EIRELI - ME	
	1	Despesa com Ventilador de parede - Ventilador de parede medindo 60 cm de diâmetro na cor preta de grade de aço fechamento especial - hélice com 3 pás plásticas, diâmetro de 50 cm a 55 cm - chave de controle de velocidade - deslizante, oscilante com três velocidade - base de fixação em aço carbono - Bivolt. Para uso no Centro Educacional "Paulo Freire", conforme pedido de compra nº 1490/2017.			UN	20,00	138,00	2.760,00

Total da Nota: 2.760,00

Total da Ficha: 2.760,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 226/ 527

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 227

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2043 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação:	261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/03/2017	2764/0-2017	261.000	24/03/2017	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7799	29987674860 KEILA DE JESUS TEODORO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.359,69	1.359,69	
							Total da Nota:	1.359,69	
31/03/2017	3113/0-2017	261.000	31/03/2017	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	78,00	78,00	
							Total da Nota:	78,00	
31/03/2017	3114/0-2017	261.000	31/03/2017	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	12.743,57	12.743,57	
							Total da Nota:	12.743,57	
							Total da Ficha:	14.181,26	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 227/ 527

FICHA: 228

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade Executora: 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Função: 12 EDUCAÇÃO Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA Projeto/Atividade: 2043 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (60% PROF.MAGIST) Aplicação/Variação: 261.000
--	--

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2017	2149/0-2017	261.000	06/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5954	13897732807 ENI BRAZ DAS CHAGAS REGIS			
			1	Despesa com adiantamento salarial referente ao mês de Março/2017.			1,00	776,29	776,29
Total da Nota:									776,29
16/03/2017	2531/0-2017	261.000	16/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017			1,00	81,42	81,42
Total da Nota:									81,42
16/03/2017	2532/0-2017	261.000	16/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017			1,00	43.297,51	43.297,51
Total da Nota:									43.297,51
16/03/2017	2533/0-2017	261.000	16/03/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017			1,00	954,70	954,70
Total da Nota:									954,70
16/03/2017	2534/0-2017	261.000	16/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017			1,00	5.273,46	5.273,46
Total da Nota:									5.273,46
16/03/2017	2535/0-2017	261.000	16/03/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017			1,00	6.913,35	6.913,35
Total da Nota:									6.913,35
21/03/2017	2669/0-2017	261.000	21/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a diferença salarial do mês de março/2017.			1,00	13.597,84	13.597,84
Total da Nota:									13.597,84
21/03/2017	2670/0-2017	261.000	21/03/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a diferença salarial do mês de março/2017.			1,00	148,31	148,31



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 228/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	148,31
21/03/2017	2671/0-2017	261.000	21/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a diferença salarial do mês de março/2017.				1,00	1.276,72	1.276,72
								Total da Nota:	1.276,72
31/03/2017	3115/0-2017	261.000	31/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	466.320,57	466.320,57
								Total da Nota:	466.320,57
31/03/2017	3116/0-2017	261.000	31/03/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	47.352,56	47.352,56
								Total da Nota:	47.352,56
31/03/2017	3117/0-2017	261.000	31/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	48.300,77	48.300,77
								Total da Nota:	48.300,77
31/03/2017	3118/0-2017	261.000	31/03/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	33.221,20	33.221,20
								Total da Nota:	33.221,20
31/03/2017	3119/0-2017	261.000	31/03/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	325.321,32	325.321,32
								Total da Nota:	325.321,32
								Total da Ficha:	992.836,02



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 229/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 229

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2043 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação:	261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2017	3297/0-2017	261.000	31/03/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	78.312,67	78.312,67
							Total da Nota:	78.312,67
31/03/2017	3331/0-2017	261.000	31/03/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	196.537,31	196.537,31
							Total da Nota:	196.537,31
							Total da Ficha:	274.849,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 230/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 230

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2043 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação:	261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2017	2766/0-2017	261.000	23/03/2017	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Professores Eventuais ref. ao mes de Março/2017				1,00	45.980,91	45.980,91
							Total da Nota:	45.980,91
							Total da Ficha:	45.980,91



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 231/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 231

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2043 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação:	261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2017	2765/0-2017	261.000	24/03/2017	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7799 29987674860	KEILA DE JESUS TEODORO		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	174,64	174,64
							Total da Nota:	174,64
							Total da Ficha:	174,64



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 232/ 527

FICHA: 232

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2043 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação:	261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2017	2633/0-2017	261.000	20/03/2017	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
	1	Despesa com reembolso com pessoal do Estado, conforme convênio de parcerias educacionais Estado/Município, através da Secretaria de Estado da Educação, referente ao Mês de Fevereiro/2017, Ofício FUNDEB nº 01477/17.				1,00	38.553,84	38.553,84
							Total da Nota:	38.553,84
							Total da Ficha:	38.553,84



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 233/ 527

FICHA: 233

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA	Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2044 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40% DEM.DESPESAS)
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2017	2486/0-2017	262.000	16/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3004	30455533890 VANESSA ELAINE DA SILVA OLIVEIRA			
			1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho			1,00	49,52	49,52
Total da Nota:									49,52
15/03/2017	2487/0-2017	262.000	16/03/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3004	30455533890 VANESSA ELAINE DA SILVA OLIVEIRA			
			1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho			1,00	39,42	39,42
Total da Nota:									39,42
16/03/2017	2536/0-2017	262.000	16/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017			1,00	3.337,48	3.337,48
Total da Nota:									3.337,48
16/03/2017	2537/0-2017	262.000	16/03/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017			1,00	261,52	261,52
Total da Nota:									261,52
16/03/2017	2538/0-2017	262.000	16/03/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017			1,00	49,80	49,80
Total da Nota:									49,80
16/03/2017	2539/0-2017	262.000	16/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017			1,00	343,10	343,10
Total da Nota:									343,10
31/03/2017	3120/0-2017	262.000	31/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017			1,00	49.274,95	49.274,95
Total da Nota:									49.274,95
31/03/2017	3121/0-2017	262.000	31/03/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017			1,00	2.667,50	2.667,50



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 234/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	2.667,50
31/03/2017	3122/0-2017	262.000	31/03/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017		1,00	2.344,87	2.344,87
							Total da Nota:	2.344,87
31/03/2017	3123/0-2017	262.000	31/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017		1,00	8.505,30	8.505,30
							Total da Nota:	8.505,30
31/03/2017	3124/0-2017	262.000	31/03/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017		1,00	1.668,06	1.668,06
							Total da Nota:	1.668,06
31/03/2017	3125/0-2017	262.000	31/03/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017		1,00	9.059,63	9.059,63
							Total da Nota:	9.059,63
							Total da Ficha:	77.601,15



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 235/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 234

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2044	GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40% DEM.DESPESAS)
Aplicação/Variação:	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2017	3298/0-2017	262.000	31/03/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	6.167,81	6.167,81
							Total da Nota:	6.167,81
31/03/2017	3332/0-2017	262.000	31/03/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	15.929,27	15.929,27
							Total da Nota:	15.929,27
							Total da Ficha:	22.097,08



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 236/ 527

FICHA: 236

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2044 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40% DEM.DESPESAS)
Aplicação/Variação: 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2017	2022/0-2017	262.000	09/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 Despesa com Bomba d água	UN	1,00	165,00		165,00
				2 BRONZINA BIELA	UN	4,00	39,30		157,20
				3 BRONZINA . MANCAL, placa DBA7420, conforme pedido de compra nº 1136/2017.	UN	5,00	72,00		360,00
Total da Nota:									682,20
01/03/2017	2023/0-2017	262.000	09/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 Despesa com Rolamento. TENSOR	PC	1,00	42,90		42,90
				2 BUCHA. MANCAL ESTABILIZADOR GRANDE	UN	20,00	13,50		270,00
				3 BUCHA. MANCAL ESTABILIZADOR PEQUENA	UN	20,00	12,00		240,00
				4 BUCHA. TIRANTE, placas DBA7416, DBA7425, DBA7421, DBA7422 e DBA7425, conforme pedido de compra nº 1137/2017.	UN	10,00	6,15		61,50
Total da Nota:									614,40
01/03/2017	2024/0-2017	262.000	27/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME				
				1 Despesa com Bomba de óleo	UN	1,00	478,17		478,17
				2 Jogo de junta do motor	JG	1,00	534,99		534,99
				3 JUNTA CABEÇOTE. X 12 (2 CILINDROS)	UN	2,00	120,00		240,00
				4 KIT DO MOTOR, veículo placa DBA7420, conforme pedido de compra nº 1138/2017.	UN	4,00	282,50		1.130,00
Total da Nota:									2.383,16
01/03/2017	2025/0-2017	262.000	09/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 Despesa com Amortecedor dianteiro	UN	6,00	125,00		750,00
				2 Amortecedor traseiro	UN	6,00	95,00		570,00
				3 Barra Estabilizadora, placas DBA7416, DBA7421, DBA7425, EHE0104, EHE0109 e EHE0117, conforme pedido de compra nº 1139/2017.	PC	3,00	48,90		146,70
Total da Nota:									1.466,70
01/03/2017	2026/0-2017	262.000	09/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 Despesa com Cabo embreagem	UN	5,00	15,00		75,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 237/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2017	2026/0-2017	262.000	09/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	2	CABO DE FREIO DE MÃO			UN	10,00	26,00	260,00
	3	FLEXIVEL. EMBREAGEM, placas EHE0104, EHE0105, EHE0113, EHE0114 e EHE0117, conforme pedido de compra nº 1140/2017.			UN	5,00	13,00	65,00
Total da Nota:								400,00
01/03/2017	2027/0-2017	262.000	09/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com pino inferior. DA MANGA DE EIXO			UN	6,00	78,00	468,00
	2	pino superior. DA MANGA DE EIXO			UN	6,00	72,00	432,00
	3	JOGO DE. EMBUCHAMENTO VERTICAL, placas EHE0104, EHE0107, EHE0109 e EHE0113, conforme pedido de compra nº 1141/2017.			JG	4,00	52,00	208,00
Total da Nota:								1.108,00
01/03/2017	2028/0-2017	262.000	09/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com DOBRADIÇA..... DA PORTA			PC	1,00	85,89	85,89
	2	MAÇANETA DA PORTA DE CORRER, placa EHE0104, conforme pedido de compra nº 1142/2017.			UN	1,00	24,80	24,80
Total da Nota:								110,69
01/03/2017	2029/0-2017	262.000	28/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME			
	1	Despesa com JUNTA. DESLIZANTE - BOLACHÃO, placas EHE0104, EHE0107, EHE0109 e EHE0113, conforme pedido de compra nº 1143/2017.			UN	4,00	129,00	516,00
Total da Nota:								516,00
01/03/2017	2030/0-2017	262.000	07/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	Despesa com MÓDULO. CENTRAL (UNIDADE ELETRONICA), placa EHE0149, conforme pedido de compra nº 1144/2017.			UN	1,00	2.650,00	2.650,00
Total da Nota:								2.650,00
01/03/2017	2031/0-2017	262.000	27/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	4421 71654859000162 AUTO PEÇAS THIAGO LTDA ME			
	1	Despesa com REFRIGERADOR. DE ÓLEO, placa DBA7420, conforme pedido de compra nº 1145/2017.			UN	1,00	490,00	490,00
Total da Nota:								490,00
02/03/2017	2065/0-2017	262.000	07/04/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA			
	1	Despesa com Copo de 200 ml de água mineral sem gás, conforme pedido de compra nº 1165/2017.			UN	96,00	0,38	36,48



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 238/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	36,48
02/03/2017	2066/0-2017	262.000	31/03/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME			
	1	Despesa com MEXEDOR DE CAFÉ. C/ 200 UNID			PCT	5,00	3,16	15,80
	2	GUARDANAPO DE PAPEL. C/ 100 UNID, para evento de planejamento com equipe docente do sistema de ensino municipal no dia 02/03, conforme pedido de compra nº 1164/2017.			PCT	15,00	1,25	18,75
							Total da Nota:	34,55
03/03/2017	706/3-2017	262.000	09/03/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 541/3/2017.			LT	56,96	2,80	159,44
							Total da Nota:	159,44
03/03/2017	2088/0-2017	262.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Lixeira com pedal 15 litros ENVIAR AMOSTRA.			UN	15,00	18,20	273,00
	2	Lixeira com pedal 60 litros, para utilização no Centro Educacional, Cultural e Esportivo "Paulo Freire", conforme pedido de compra nº 1188/2017			UN	8,00	78,00	624,00
							Total da Nota:	897,00
07/03/2017	45/0-2017 - 01	262.000	21/03/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	7395 06155109000184 COMERCIAL VIDANOVA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 45/0-2017 = Item cancelado do processo licitatório.				1,00	-1.341,60	-1.341,60
							Total da Nota:	-1.341,60
07/03/2017	706/0-2017 - 01	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 706/0-2017 = Realinhamento de preço.				1,00	-189.656,13	-189.656,13
							Total da Nota:	-189.656,13
07/03/2017	1126/0-2017 - 01	262.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	7812 25971414000199 LW KUHL TECNOLOGIA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1126/0-2017 = Centro de Custo Incorreto.				1,00	-415,00	-415,00
							Total da Nota:	-415,00
07/03/2017	2152/0-2017	262.000	07/03/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	7812 25971414000199 LW KUHL TECNOLOGIA - ME			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que foi empenhado em Centro de Custo Incorreto, referente a HD EXTERNO. 1 TERABYTE			UN	1,00	319,00	319,00
	2	ALICATE DE CRIMPAR. CABO RJ 45 C/ CATRACA			UN	1,00	48,00	48,00
	3	ADPTADOR WIRELESS. USB 150 mbps, para uso no núcleo de Informática, conforme pedido de compra nº 1290/2017.			UN	2,00	24,00	48,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 239/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	415,00
07/03/2017	2204/0-2017	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1 Despesa com Óleo Diesel			LT		45.053,07	2,94	132.410,98
		2 Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1316/2017.			LT		21.922,24	3,04	66.621,69
								Total da Nota:	199.032,67
08/03/2017	2239/0-2017	262.000	27/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1 Despesa com Filtro de óleo			UN		6,00	24,90	149,40
		2 filtro de combustível, placas DBA7416, DBA7420, DBA7421, DBA7422, DBA7424 e DBA7425, conforme pedido de compra nº 1347/2017.			UN		6,00	45,00	270,00
								Total da Nota:	419,40
08/03/2017	2240/0-2017	262.000	27/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1 Despesa com Rolamento. EMBREAGEM			PC		2,00	164,40	328,80
		2 DISCO DE EMBREAGEM			UN		2,00	301,50	603,00
		3 PLATO DE EMBREAGEM, placas DBA7421 e DBA7425, conforme pedido de compra nº 1348/2017.			UN		2,00	366,00	732,00
								Total da Nota:	1.663,80
08/03/2017	2241/0-2017	262.000	27/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	433 02350518000180 EDSON ROBERTO SCUDELER - ME				
		1 Despesa com ARRUELA. LISA 5/8			UN		6,00	0,50	3,00
		2 PINO CENTRAL. 5/8 X 9			UN		6,00	9,00	54,00
		3 PORCA. PARAFUSO 5/8			PC		6,00	1,40	8,40
		4 TUBO DE COBRE. 1/4			UN		8,00	16,60	132,80
		5 UNIÃO DE LATÃO. 1/4			UN		6,00	8,50	51,00
		6 UNIÃO. PLÁSTICO 1/4			UN		8,00	5,00	40,00
		7 BICO GRAXEIRO. 3/8, placas DBA7416, DBA7420, DBA7421, DBA7422, DBA7424, DBA7425, EHE0103, EHE0104, EHE0105, conforme pedido de compra nº 1349/2017.			UN		20,00	2,00	40,00
								Total da Nota:	329,20
08/03/2017	2242/0-2017	262.000	27/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1 Despesa com CILINDRO . EMBREAGEM, placas DBA7421 e DBA7425, conforme pedido de compra nº 1350/2017.			UN		2,00	98,85	197,70
								Total da Nota:	197,70



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 240/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2017	2252/0-2017	262.000	19/04/2017	25 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP		
	1	Despesa com CONTROLADOR ELETRONICO			UN	1,00	930,00	930,00
	2	COMPRESSOR. EMBRACO 220 V, para manutenção de freezer da E.M. Faustino C. Barreto, conforme pedido de compra nº 1345/2017.			UN	1,00	270,00	270,00
Total da Nota:								1.200,00
23/03/2017	2204/0-2017 - 01	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 2204/0-2017 = Realinhamento de preços.				1,00	-199.032,67	-199.032,67
Total da Nota:								-199.032,67
24/03/2017	2832/0-2017	262.000	26/04/2017	14 MATERIAL DE CONSUMO	455	02119775000106 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA		
	1	Despesa com Dicionário de Português, atualizado conforme o Novo Acordo Ortográfico,e verbetes em letras maiuscula e destacada mínimo de 30.000 verbetes e locuções; separação silábica no final de cada verbete,coletivos especiais, vozes de animais ; acabamento em capa flexível, formato mínimo de 16,5 cm x 12 cm., com amostra, conforme pedido de compra nº 1776/2017.			UN	400,00	11,90	4.760,00
Total da Nota:								4.760,00
24/03/2017	2833/0-2017	262.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	783	03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP		
	1	Despesa com APAGADOR PARA LOUSA EM CARPETE DE MADEIRA ANATÔMICA COM13X40 cm			UN	52,00	0,65	33,80
	2	COLA BASTÃO EMBALAGEM COM 10 g			DZ	70,00	7,45	521,36
	3	Papel Canson, bloco com 20 folhas A4, 140 g, nas cor branca e creme, conforme pedido de compra nº 1777/2017.			BL	703,00	2,97	2.087,91
Total da Nota:								2.643,07
24/03/2017	2834/0-2017	262.000	20/04/2017	14 MATERIAL DE CONSUMO	4398	60699188000130 MEGA DADOS COM DE SUPR EM INFORM P E SERV L		
	1	Despesa com Lápis de Cor inteiro, caixa com 12 cores normais ,fabricado em madeira, composição:pigmentos,carga inerte e ceras, com selo do INMETRO, conforme EN 71, conforme pedido de compra nº 1778/2017.			CX	2.855,00	8,60	24.553,00
Total da Nota:								24.553,00
24/03/2017	2837/0-2017	262.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	6401	17260263000132 MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GERAL LTD		
	1	Despesa com Quadro de Aviso Branco, 1,20 x 0,90 - moldura em alumínio			UN	30,00	50,00	1.500,00
	2	Borracha pra lápis, caixa com 60 unidades, borracha branca, composição: borracha natural e estireno butadieno nº 60			CX	414,00	5,86	2.426,04
	3	Livro Ata, 50 folhas, capa de papelão, revestido por papel ILLS - formatomínimo de 220x320mm			UN	200,00	4,99	998,00
	4	Folha de EVA, gramatura 2mm, dimensões A x L: 600 x 400mm, no mínimo, cores: amarela, branca, vermelha, azul, rosa, marrom e laranja. Pacote com 10 folhas			PCT	282,00	9,13	2.574,66



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 241/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2017	2837/0-2017	262.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	6401	17260263000132	MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GERAL LTD	
		5		Papel sulfite, formato (dimensões) A4 (210x297mm), gramatura 75g/m. Pacote com 500 folhas, cores: verde, rosa e azul, conforme pedido de compra nº 1781/2017.	RM	331,00	17,70	5.858,70
							Total da Nota:	13.357,40
24/03/2017	2838/0-2017	262.000	28/04/2017	14 MATERIAL DE CONSUMO	7453	17942231000117	LOURDES P S MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP	
		1		Despesa com COLA BRANCA 01 LITRO NÃO TÓXICO, LAVÁVEL, COMPOSIÇÃO: POLÍMERO VINÍLICO, TENSOATIVO E PLASTIFICANTE, EMBALAGEM de 01 LITRO, conforme pedido de compra nº 1782/2017.	DZ	302,00	6,30	1.902,60
							Total da Nota:	1.902,60
24/03/2017	2840/0-2017	262.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	6758	13093483000168	LBT-COM. DE EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA/EPP	
		1		Despesa com Bambolê em tubo plástico, medindo 20 mm x 63 cm em várias cores, conforme pedido de compra nº 1784/2017.	UN	1.460,00	1,47	2.146,20
							Total da Nota:	2.146,20
27/03/2017	2877/0-2017	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1		Despesa com Óleo Diesel	LT	45.053,07	3,05	137.366,81
		2		Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1812/2017.	LT	21.922,24	3,18	69.690,80
							Total da Nota:	207.057,61
30/03/2017	2877/1-2017	262.000	07/04/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1		Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1812/1/2017.	LT	50,00	3,18	158,95
							Total da Nota:	158,95
31/03/2017	3223/0-2017	262.000	28/04/2017	14 MATERIAL DE CONSUMO	6401	17260263000132	MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GERAL LTD	
		1		Despesa com Apontador com deposito em plástico transparente com medidas de 6 x 1,5 x 2 com lamina em aço carbono e marca do fabricante estampada em seu corpo, caixa com 25 unidades. Fabricação nacional, certificação do inmetro, com amostra	PCT	335,00	59,50	19.932,50
		2		Caderno Universitário em espiral com 10matérias, capa dura, com 200 folhas brancas alcalinas pautadas, formato 200x 275 mm. As ilustrações da capa devem ser com temas ecológicos ou educativos, conforme pedido de compra nº 1906/2017.	UN	8.300,00	6,20	51.460,00
							Total da Nota:	71.392,50
							Total da Ficha:	152.013,93



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 242/ 527

FICHA: 238

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA	Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2044 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40% DEM.DESPESAS)
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/03/2017	2075/0-2017	262.000	16/03/2017	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME			
	1	Despesa com CONserto. NOTEBOOK POSITIVO, para uso na escola Mieldazis, conforme pedido de compra nº 1172/2017.			SV	1,00	380,00	380,00	
Total da Nota:								380,00	
06/03/2017	352/18-2017	262.000	07/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304525030, Escola Mons. pedro José Vieira, conforme pedido de compra nº 349/18/2017.			UN	861,92	1,00	861,92	
Total da Nota:								861,92	
08/03/2017	196/9-2017	262.000	08/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542 1209, EMEF Franco Montoro, conforme pedido de compra nº 210/9/2017.			%	0,02	3.811,71	60,49	
Total da Nota:								60,49	
08/03/2017	352/19-2017	262.000	08/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304579475, Akiko Ikeda, conforme pedido de compra nº 349/19/2017.			UN	422,74	1,00	422,74	
Total da Nota:								422,74	
08/03/2017	2228/0-2017	262.000	27/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7844	18374468000101 G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA M			
	1	Despesa com MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, placa EHE0104, conforme pedido de compra nº 1357/2017.			H	25,00	23,50	587,50	
Total da Nota:								587,50	
08/03/2017	2229/0-2017	262.000	27/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7844	18374468000101 G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA M			
	1	Despesa com MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, placa EHE0105, conforme pedido de compra nº 1358/2017.			H	3,00	23,50	70,50	
Total da Nota:								70,50	
08/03/2017	2230/0-2017	262.000	27/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7844	18374468000101 G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA M			



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 243/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/03/2017	2230/0-2017	262.000	27/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7844 18374468000101 G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA M			
	1	Despesa com MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, conforme pedido de compra nº 1359/2017.			H	1,50	23,50	35,25
Total da Nota:								35,25
08/03/2017	2231/0-2017	262.000	27/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7844 18374468000101 G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA M			
	1	Despesa com MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, placa EHE0117, conforme pedido de compra nº 1360/2017.			H	6,00	23,50	141,00
Total da Nota:								141,00
08/03/2017	2232/0-2017	262.000	27/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME			
	1	Despesa com Serviço de manutenção mecânica em veículos pesados (caminhões e ônibus). Veículo placa DBA7421, conforme pedido de compra nº 1361/2017.			H	4,50	24,50	110,25
Total da Nota:								110,25
08/03/2017	2233/0-2017	262.000	27/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Placa DBA7424, conforme pedido de compra nº 1362/2017.			H	3,00	24,50	73,50
Total da Nota:								73,50
08/03/2017	2234/0-2017	262.000	27/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1	Despesa com Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário), placas EHE0105, EHE0106, EHE0109 e EHE0112, conforme pedido de compra nº 1356/2017.			SV	5,00	24,50	122,50
Total da Nota:								122,50
08/03/2017	2253/0-2017	262.000	21/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233 01333356000100 MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME			
	1	Despesa com CONserto. DE CHAVE SEGREDO DE ABERTURA, do Centro Educacional, conforme pedido de compra nº 1346/2017.			SV	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								60,00
09/03/2017	352/20-2017	262.000	09/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 07903672/46 ESCOLA JOÃO LAURINDO DA SILVA, RGI: 04321769/93 ESCOLA ANA BENTA E RGI: 06356211/18 ESCOLA OSCAR KURTZ, conforme pedido de compra nº 349/20/2017.			UN	1.441,24	1,00	1.441,24
Total da Nota:								1.441,24
14/03/2017	196/10-2017	262.000	14/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542 2680, Escola Oscar K. Camargo; 3542 1508, Escola Jacyra L. Stori, conforme pedido de compra nº 210/10/2017.			%	0,08	3.811,71	302,39



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 244/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	302,39
14/03/2017	303/4-2017	262.000	15/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	8.759,19	1,00	8.759,19
		1	Despesa com fornecimento de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 319/4/2017, COD. 28960076, EMEF Oscar Kurtz; 18011152, Escola Jacyra Stori; 18415091, Escola Mieldazis; 31807526, Escola Mieldazis; 32634153, EMEF José Carlos Tallarico; 31423787, EMEF Jacyra Stori; 18011136, Escola CDHU; 18011373, EM Elias Jorge Daniel; 18011624, EMEF Akiko Ikeda; 18415202, EM Mons. Pedro José Vieira; 18011985, EM Ferreira das Almas; 18011993, EMEF André Franco Montoro; 18012213, E.M Dona Clementina Correa; 18012221, Escola João Laurindo da Silva; 18012248, EMEF Bairro Taquaral; 18012272, Escola Angelino Sudário; 29088836, EMEF Ana Benta; 18012124, EMEF Bairro Thomés.						
								Total da Nota:	8.759,19
14/03/2017	2388/0-2017	262.000	07/04/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV	1,00	150,00	150,00
		1	Despesa com CONserto de impressora. HP LASER JET 1022, para uso na E.M. Elias Jorge Daniel, conforme pedido de compra nº 1450/2017.						
								Total da Nota:	150,00
15/03/2017	352/21-2017	262.000	15/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	698,60	1,00	698,60
		1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 3039388170, Escola Isolina, conforme pedido de compra nº 349/21/2017.						
								Total da Nota:	698,60
15/03/2017	352/22-2017	262.000	15/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	1.129,94	1,00	1.129,94
		1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 614672783, Escola Elias Jorge; 304154202, Escola Elias Jorge, conforme pedido de compra nº 349/22/2017.						
								Total da Nota:	1.129,94
16/03/2017	352/23-2017	262.000	16/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	457,60	1,00	457,60
		1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 349/23/2017. RGI 304697591, E.M. Clementina Correia.						
								Total da Nota:	457,60
17/03/2017	2632/0-2017	262.000	30/03/2017	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2932 53586269000168 SINDICATO DE SUPERVISORES DO MAGISTÉRIO NO	SV	3,00	595,00	1.785,00
		1	Despesa com INSCRIÇÃO EM CURSO. "XXX1 ENCONTRO ESTADUAL DE SUPERVISORES DO MAGISTÉRIO - APASE", para capacitação de funcionários: Adriana Nunes Vieira, Alexandrina Maria Aparecida Citadini e Edna Ferreira Rodrigues Dell Anhol, em curso nos dias 04, 05, 06 e 07 de Abril na cidade de Caxambu/MG, conforme pedido de compra nº 1587/2017.						



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 245/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	1.785,00
20/03/2017	196/11-2017	262.000	20/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 210/11/2017. 3542 1990, Escola Elias Jorge Daniel; 3542 2260, E.M. Isolina Leonel Ferreira; 3542 2369, Akiko Ikeda; 3542 1237, E.M. Maria Conceição L. Mieldazis.	%	0,16	3.811,71	601,26
							Total da Nota:	601,26
21/03/2017	196/12-2017	262.000	21/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 210/12/2017. 3541 7181, EMEF Franco Montoro.	%	0,03	3.811,71	132,27
							Total da Nota:	132,27
21/03/2017	303/5-2017	262.000	21/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 319/5/2017. COD. 1686232, Centro Educ. Art. Esport. Paulo Freire.	UN	60,14	1,00	60,14
							Total da Nota:	60,14
21/03/2017	352/24-2017	262.000	21/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 349/24/2017. RGI 303924977, Mieldazis.	UN	2.331,80	1,00	2.331,80
							Total da Nota:	2.331,80
21/03/2017	352/25-2017	262.000	21/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 349/25/2017. RGI 709973730, Escola Jornalista.	UN	1.528,81	1,00	1.528,81
							Total da Nota:	1.528,81
23/03/2017	303/6-2017	262.000	24/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 18011616, Supletivo, conforme pedido de compra nº 319/6/2017.	UN	2.139,25	1,00	2.139,25
							Total da Nota:	2.139,25
23/03/2017	352/26-2017	262.000	24/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304236438, Escola Jacyra L. Stori; 586771433, Escola Bº Taquaral, conforme pedido de compra nº 349/26/2017.	UN	514,52	1,00	514,52



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 246/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item		Descrição		Unidade			
							Total da Nota:	514,52
24/03/2017	2825/0-2017	262.000	07/04/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME			
	1		Despesa com CONserto de impressora. HP LASER JET 1022, para uso na Escola Mieldazis, conforme pedido de compra nº 1770/2017.		SV	1,00	190,00	190,00
							Total da Nota:	190,00
24/03/2017	2827/0-2017	262.000	07/04/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1		Despesa com CONserto. NOTEBOOK VISAGE , para uso na Sec. de educação, conforme pedido de compra nº 1771/2017.		SV	1,00	410,00	410,00
							Total da Nota:	410,00
							Total da Ficha:	4.115,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 247/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 239

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2044	GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40% DEM.DESPESAS)
Aplicação/Variação:	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2017	2730/0-2017	262.000	22/03/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento do PASEP ref. ao mes de Fevereiro/2017 (324 funcionários)				324,00	28,12	9.110,88
							Total da Nota:	9.110,88
							Total da Ficha:	9.110,88



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 248/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 242

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2045	GESTÃO DO FUNDEB - INFANT/ PRÉ-ESCOLA (60%PROF.MAG)
Aplicação/Variação:	261.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2017	2886/0-2017	261.000	28/03/2017	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4776 33160640876	MARISSOL OLINDA ALVES			
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho					1,00	667,39	667,39
							Total da Nota:	667,39	
31/03/2017	3126/0-2017	261.000	31/03/2017	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017					1,00	8.739,12	8.739,12
							Total da Nota:	8.739,12	
							Total da Ficha:	9.406,51	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 249/ 527

FICHA: 243

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2045 GESTÃO DO FUNDEB - INFANT/ PRÉ-ESCOLA (60%PROF.MAG)
Aplicação/Varição: 261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2017	2540/0-2017	261.000	16/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017			1,00	76,27	76,27
Total da Nota:									76,27
16/03/2017	2541/0-2017	261.000	16/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017			1,00	14.978,36	14.978,36
Total da Nota:									14.978,36
16/03/2017	2542/0-2017	261.000	16/03/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017			1,00	1.848,72	1.848,72
Total da Nota:									1.848,72
16/03/2017	2543/0-2017	261.000	16/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017			1,00	2.254,48	2.254,48
Total da Nota:									2.254,48
21/03/2017	2672/0-2017	261.000	21/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a diferença salarial do mês de março/2017.			1,00	1.294,03	1.294,03
Total da Nota:									1.294,03
21/03/2017	2673/0-2017	261.000	21/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a diferença salarial do mês de março/2017.			1,00	60,84	60,84
Total da Nota:									60,84
31/03/2017	3127/0-2017	261.000	31/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017			1,00	170.034,60	170.034,60
Total da Nota:									170.034,60
31/03/2017	3128/0-2017	261.000	31/03/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017			1,00	1.553,38	1.553,38



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 250/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	1.553,38
31/03/2017	3129/0-2017	261.000	31/03/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017		1,00	15.858,71	15.858,71
							Total da Nota:	15.858,71
31/03/2017	3130/0-2017	261.000	31/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017		1,00	26.181,43	26.181,43
							Total da Nota:	26.181,43
31/03/2017	3131/0-2017	261.000	31/03/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017		1,00	9.501,49	9.501,49
							Total da Nota:	9.501,49
31/03/2017	3132/0-2017	261.000	31/03/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017		1,00	991,63	991,63
							Total da Nota:	991,63
							Total da Ficha:	244.633,94



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 251/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 244

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2045	GESTÃO DO FUNDEB - INFANT/ PRÉ-ESCOLA (60%PROF.MAG)
Aplicação/Variação:	261.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2017	3299/0-2017	261.000	31/03/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	20.763,94	20.763,94
							Total da Nota:	20.763,94
31/03/2017	3333/0-2017	261.000	31/03/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	52.684,86	52.684,86
							Total da Nota:	52.684,86
							Total da Ficha:	73.448,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 252/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 246

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2045	GESTÃO DO FUNDEB - INFANT/ PRÉ-ESCOLA (60%PROF.MAG)
Aplicação/Variação:	261.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2017	2767/0-2017	261.000	23/03/2017	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Professores Eventuais ref. ao mes de Março/2017				1,00	3.631,63	3.631,63
							Total da Nota:	3.631,63
							Total da Ficha:	3.631,63



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 253/ 527

FICHA: 247**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2046 GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA (40% DEM.DESP)**Aplicação/Variação:** 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/03/2017	2100/0-2017	262.000	21/03/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	783	03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
	1	DESPESA COM COLA BASTÃO EMBALAGEM COM 10 g			DZ	80,00	7,45	595,84	
	2	Papel Canson, bloco com 20 folhas A4, 140 g, nas cor branca e creme, para uso na Educação Infantil - Pré-escola, conforme pedido de compra nº 1198/2017			BL	175,00	2,97	519,75	
Total da Nota:								1.115,59	
03/03/2017	2102/0-2017	262.000	17/04/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	4398	60699188000130 MEGA DADOS COM DE SUPR EM INFORM P E SERV L			
	1	Despesa com Lápis de Cor inteiro, caixa com 12 cores normais ,fabricado em madeira, composição:pigmentos,carga inerte e ceras, com selo do INMETRO, conforme EN 71, para uso na Educação Infantil - pré-escola, conforme pedido de compra nº 1199/2017.			CX	722,00	8,60	6.209,20	
Total da Nota:								6.209,20	
03/03/2017	2103/0-2017	262.000	17/04/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Régua de 30 cm, em plástico poliestireno transparente com pegador, embaladas individualmente, dimensões: 310x35x3 mm			UN	142,00	0,83	117,86	
	2	Tesoura Escolar Pequena, cabo em resina termoplástica em formato anatômico e lâminas em aço inoxidável fixada por parafuso sem ponta com anéis de borracha em seu cabo para maior conforto, embaladas em blister com certificação do Inmetro - 13 cm			UN	478,00	1,20	573,60	
	3	Lápis Cera Gizão, caixa com 12 cores e 102 gr , atóxico, no formato triangular , composição: ceras, cargas minerais inertes e pigmentos. Com selo do INMETRO, conforme EM 71. Com amostra.			UN	1.457,00	1,99	2.899,43	
	4	Livro Ata, 100 folhas, capa de papelão, revestido por papel ILLS - formato mínimo de 220 x 320 mm			UN	24,00	7,89	189,36	
	5	Papel Sulfite A4, composição: 100% de celulose de eucalipto reflorestado, papel cor branca alcalino com 500 fls.			RM	1.307,00	15,53	20.297,71	
	6	Tesoura domésticam 19,5cm, lâmina em aço inox 7., cabo em polipropileno. Dimensões, C: 275mm x L: 100mm, tamanho 18mm, para uso na Educação Infantil - Pré-escola, conforme pedido de compra nº 1200/2017.			UN	26,00	4,10	106,60	
Total da Nota:								24.184,56	
03/03/2017	2104/0-2017	262.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5174	13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME			
	1	Despesa com Pasta Catálogo com Parafuso, capa em PP transparente e visor com 50 envelopes 0,15 mm e 4 parafusos de metal			UN	202,00	8,00	1.616,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 254/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2017	2104/0-2017	262.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5174	13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME		
		2		Papel kraft puro, bobina com 150m x 80cm (80gr.), para uso na Educação Infantil - Pré-escola, conforme pedido de compra nº 1201/2017	PCT	3,00	31,50	94,50
Total da Nota:								1.710,50
03/03/2017	2105/0-2017	262.000	26/04/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	5378	09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME		
		1		Despesa com Lápis Grafite nº 2 = B no formato cilíndrico com mina grossa e resistente com micropartículas em sua fórmula para mais resistência da mina. Produto certificado pelo INMETRO e certificação FSC estampada na embalagem . caixa com 144 unidades.com amostra.	CX	79,00	59,90	4.732,10
		2		FITA ADESIVA CREPE 25mmx50m COMPOSIÇÃO: PALE CREPADO, ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINA	UN	244,00	2,76	673,44
		3		FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDIDA: 19mmx30m	UN	268,00	3,89	1.042,52
		4		GRAMPEADOR GRANDE EM AÇO, DE MESA PARA GRAMPO 26/6, ATÉ 18 FOLHAS (APROX 20 cm)	UN	49,00	7,40	362,60
		5		Cola branca, não tóxica, lavável, composição:pva embalagem transparente com bico extra fino com 37 gr . Com certificação do inmetro e ASTM D 4236	DZ	110,00	8,99	988,90
		6		Massa para Modelar - antialérgica, atóxica, pote c/500g, composição: água, carboidratos de cereais, gútem, cloreto de sódio, conservantes, aroma, aditivo e pigmentos; com selo do INMETRO, validade de no mínimo 2 anos, nas cores: amarela, azul, laranja, maravilha, verde e vermelha, para uso na Educação Infantil - pré-escola, conforme pedido de compra nº 1202/2017	UN	2.889,00	6,15	17.767,35
Total da Nota:								25.566,91
03/03/2017	2106/0-2017	262.000	28/04/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	6401	17260263000132 MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GERAL LTD		
		1		Despesa com Apontador com deposito em plástico transparente com medidas de 6 x 1,5 x 2 com lamina em aço carbono e marca do fabricante estampada em seu corpo, caixa com 25 unidades. Fabricação nacional, certificação do inmetro, com amostra	PCT	55,00	59,50	3.272,50
		2		Borracha pra lápis, caixa com 60 unidades, borracha branca, composição: borracha natural e estireno butadieno nº 60	CX	65,00	5,86	380,90
		3		Papel sulfite, formato (dimensões) A4 (210x297mm), gramatura 75g/m. Pacote com 500 folhas, cores: verde, rosa e azul, para uso na Educação Infantil - Pré-escola, conforme pedido de compra nº 1203/2017.	RM	354,00	17,70	6.265,80
Total da Nota:								9.919,20
03/03/2017	2107/0-2017	262.000	28/04/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	7453	17942231000117 LOURDES P S MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP		
		1		DESPEsa COM COLA BRANCA 01 LITRO NÃO TÓXICO, LAVÁVEL, COMPOSIÇÃO: POLÍMERO VINÍLICO, TENSOATIVO E PLASTIFICANTE, EMBALAGEM de 01 LITRO PARA USO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1204/2017	DZ	115,00	6,30	724,50
Total da Nota:								724,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 255/ 527

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
03/03/2017	2108/0-2017	262.000	17/04/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	7454 07646179000106	MASS CLEAN COMERCIO DE MERCADORIAS PARA HI			
	1	Despesa com Tinta Guache, solúvel em água, cores miscíveis entre si, composição: resina vegetal, pigmentos e conservante tipo benzotiazol, para crianças a partir de 03 anos - 250 ml,com bico dosador na cores: amarela, azul, branca, preta, verde e vermelha, para uso na Educação Infantil - Pré-escola, conforme pedido de compra nº 1205/2017			CX	2.496,00	3,35		8.361,60
								Total da Nota:	8.361,60
29/03/2017	2103/0-2017 - 01	262.000	17/04/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Anulação da Nota nº 2103/0-2017 = Realinhamento de preço.				1,00	-20.297,71		-20.297,71
								Total da Nota:	-20.297,71
31/03/2017	3228/0-2017	262.000	17/04/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Papel Sulfite A4, composição: 100% de celulose de eucalipto reflorestado, papel cor branca alcalino com 500 fls, conforme pedido de compra nº 1898/2017.			RM	1.307,00	17,70		23.133,90
								Total da Nota:	23.133,90
								Total da Ficha:	80.628,25



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 256/ 527

FICHA: 249**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2046 GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA (40% DEM.DESP)**Aplicação/Variação:** 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/03/2017	354/5-2017	262.000	08/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304484768, Pré Recanto Maria Lírio Tallarico, conforme pedido de compra nº 351/5/2017.			UN	376,26	1,00	376,26	
Total da Nota:								376,26	
09/03/2017	354/6-2017	262.000	09/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 03040725/75 ESCOLA BALANGÁ, conforme pedido de compra nº 351/6/2017.			UN	1.038,85	1,00	1.038,85	
Total da Nota:								1.038,85	
13/03/2017	197/3-2017	262.000	13/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 211/3/2017. 3542 2226, Pré Escola Balangá.			%	0,05	3.811,71	194,34	
Total da Nota:								194,34	
14/03/2017	197/4-2017	262.000	14/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), Telef nº 3542-1171, 3542-5505 e 3542-2181, conforme pedido de compra nº 211/4/2017.			%	0,07	3.811,71	282,61	
Total da Nota:								282,61	
14/03/2017	313/2-2017	262.000	15/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 335/2/2017, COD 18011470 - EMEI Bem me Quer, 18011497 - EMEI Luz do Sol, 18011640 - Pré Escola São Francisco, 18011608 - Parquinho Recanto Maria L. Tallarico, 18011799 - Pré Escola Balangá, 18011594 - Pré Escola Infantil Bº Capoava.			UN	1.415,04	1,00	1.415,04	
Total da Nota:								1.415,04	
28/03/2017	354/7-2017	262.000	28/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 351/7/2017. RGI 304345806, Pré Escola Luz do Sol.			UN	60,64	1,00	60,64	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 257/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	60,64	
30/03/2017	2972/0-2017	262.000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com Locação de imóvel. Instalação da creche e pré-escola da Escola M. Girassol, conforme pedido de compra 1889/2017			MESES	12,00	12.346,88	148.162,56	
							Total da Nota:	148.162,56	
31/03/2017	2972/1-2017	262.000	03/04/2017	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com Locação de imóvel. Instalação da creche e pré-escola da Escola M. Girassol referente ao mês de Janeiro/2017, conforme pedido parcial nº 1889/1/2017			MESES	1,00	12.346,88	12.346,88	
							Total da Nota:	12.346,88	
31/03/2017	2972/2-2017	262.000	03/04/2017	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com Locação de imóvel. Instalação da creche e pré-escola da Escola M. Girassol referente ao mês de Fevereiro/2017, conforme pedido parcial nº 1889/2/2017			MESES	1,00	12.346,88	12.346,88	
							Total da Nota:	12.346,88	
31/03/2017	2972/3-2017	262.000	03/04/2017	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com Locação de imóvel. Instalação da creche e pré-escola da Escola M. Girassol referente ao mês de Março/2017, conforme pedido parcial nº 1889/3/2017			MESES	1,00	12.346,88	12.346,88	
							Total da Nota:	12.346,88	
							Total da Ficha:	148.162,56	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 258/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 250

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2046	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA (40% DEM.DESP)
Aplicação/Variação:	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2017	2731/0-2017	262.000	22/03/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento do PASEP ref. ao mes de Fevereiro/2017 (77 funcionários)				77,00	28,12	2.165,24
							Total da Nota:	2.165,24
							Total da Ficha:	2.165,24



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 259/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 252

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2047	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação:	261.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/03/2017	2544/0-2017	261.000	16/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017				1,00	2.771,76	2.771,76	
							Total da Nota:	2.771,76	
16/03/2017	2545/0-2017	261.000	16/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017				1,00	198,61	198,61	
							Total da Nota:	198,61	
31/03/2017	3133/0-2017	261.000	31/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	56.261,30	56.261,30	
							Total da Nota:	56.261,30	
31/03/2017	3134/0-2017	261.000	31/03/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	1.790,36	1.790,36	
							Total da Nota:	1.790,36	
31/03/2017	3135/0-2017	261.000	31/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	1.407,17	1.407,17	
							Total da Nota:	1.407,17	
31/03/2017	3136/0-2017	261.000	31/03/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	5.522,00	5.522,00	
							Total da Nota:	5.522,00	
31/03/2017	3137/0-2017	261.000	31/03/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	1.940,45	1.940,45	
							Total da Nota:	1.940,45	
							Total da Ficha:	69.891,65	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 260/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 253

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2047 GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação:	261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2017	3300/0-2017	261.000	31/03/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	5.674,62	5.674,62	
							Total da Nota:	5.674,62	
31/03/2017	3334/0-2017	261.000	31/03/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	13.782,53	13.782,53	
							Total da Nota:	13.782,53	
							Total da Ficha:	19.457,15	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 261/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 254

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2047	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação:	261.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2017	2768/0-2017	261.000	23/03/2017	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Professores Eventuais ref. ao mes de Março/2017				1,00	12.922,64	12.922,64
							Total da Nota:	12.922,64
							Total da Ficha:	12.922,64



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 262/ 527

FICHA: 256**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2048 GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (40% DEM.DESPESAS)**Aplicação/Variação:** 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/03/2017	2086/0-2017	262.000	21/03/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	783	03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
	1	Despesa com COLA BASTÃO EMBALAGEM COM 10 g			DZ	60,00	7,45	446,88	
	2	Papel Canson, bloco com 20 folhas A4, 140 g, nas cor branca e creme, para uso na educação infantil, conforme pedido de compra nº 1185/2017.			BL	112,00	2,97	332,64	
Total da Nota:								779,52	
03/03/2017	2093/0-2017	262.000	17/04/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Régua de 30 cm, em plástico poliestireno transparente com pegador, embaladas individualmente, dimensões: 310x35x3 mm			UN	74,00	0,83	61,42	
	2	Tesoura Escolar Pequena, cabo em resina termoplástica em formato anatômico e lâminas em aço inoxidável fixada por parafuso sem ponta com anéis de borracha em seu cabo para maior conforto, embaladas em blister com certificação do Inmetro - 13 cm			UN	190,00	1,20	228,00	
	3	Lápis Cera Gizão, caixa com 12 cores e 102 gr , atóxico, no formato triangular , composição: ceras, cargas minerais inertes e pigmentos. Com selo do INMETRO, conforme EM 71. Com amostra.			UN	303,00	1,99	602,97	
	4	Livro Ata, 100 folhas, capa de papelão, revestido por papel ILLS - formato mínimo de 220 x 320 mm			UN	23,00	7,89	181,47	
	5	Papel Sulfite A4, composição: 100% de celulose de eucalipto reflorestado, papel cor branca alcalino com 500 fls.			RM	1.122,00	15,53	17.424,66	
	6	Tesoura doméstica 19,5cm, lâmina em aço inox 7., cabo em polipropileno. Dimensões, C: 275mm x L: 100mm, tamanho 18mm, para uso na Educação Infantil - Creche, conforme pedido de compra nº 1192/2017			UN	30,00	4,10	123,00	
Total da Nota:								18.621,52	
03/03/2017	2095/0-2017	262.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5174	13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME			
	1	Despesa com Pasta Catálogo com Parafuso, capa em PP transparente e visor com 50 envelopes 0,15 mm e 4 parafusos de metal			UN	102,00	8,00	816,00	
	2	Papel kraft puro, bobina com 150m x 80cm (80gr.) para uso na Educação Infantil - Creche, conforme pedido de compra nº 1193/2017			PCT	26,00	31,50	819,00	
Total da Nota:								1.635,00	
03/03/2017	2096/0-2017	262.000	26/04/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	5378	09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	DESPESA COM FITA ADESIVA CREPE 25mmx50m COMPOSIÇÃO: PALE CREPADO, ADESIVO			UN	222,00	2,76	612,72	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 263/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2017	2096/0-2017	262.000	26/04/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
				A BASE DE BORRACHA E RESINA					
				2 FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDIDA: 19mmx30m	UN	261,00	3,89		1.015,29
				3 GRAMPEADOR GRANDE EM AÇO, DE MESA PARA GRAMPO 26/6, ATÉ 18 FOLHAS (APROX 20 cm)	UN	53,00	7,40		392,20
				4 Cola branca, não tóxica, lavável, composição:pva embalagem transparente com bico extra fino com 37 gr . Com certificação do inmetro e ASTM D 4236	DZ	87,00	8,99		782,13
				5 Massa para Modelar - antialérgica, atóxica, pote c/500g, composição: água, carboidratos de cereais, gútem, cloreto de sódio, conservantes, aroma, aditivo e pigmentos; com selo do INMETRO, validade de no mínimo 2 anos, nas cores: amarela, azul, laranja, maravilha, verde e vermelha, para uso na Educação Infantil - Creche, conforme pedido de compra nº 1194/2017.	UN	969,00	6,15		5.959,35
Total da Nota:									8.761,69
03/03/2017	2097/0-2017	262.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	6401 17260263000132 MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GERAL LTD				
				1 Despesa com Papel sulfite, formato (dimensões) A4 (210x297mm), gramatura 75g/m. Pacote com 500 folhas, cores: verde, rosa e azul, para uso na Educação Infantil - Creche, conforme pedido de compra nº 1195/2017.	RM	113,00	17,70		2.000,10
Total da Nota:									2.000,10
03/03/2017	2098/0-2017	262.000	28/04/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	7453 17942231000117 LOURDES P S MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP				
				1 DESPESA COM COLA BRANCA 01 LITRO NÃO TÓXICO, LAVÁVEL, COMPOSIÇÃO: POLÍMERO VINÍLICO, TENSOATIVO E PLASTIFICANTE, EMBALAGEM de 01 LITRO, PARA USO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1196/2017	DZ	17,00	6,30		107,10
Total da Nota:									107,10
03/03/2017	2099/0-2017	262.000	17/04/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	7454 07646179000106 MASS CLEAN COMERCIO DE MERCADORIAS PARA HI				
				1 Despesa com Tinta Guache, solúvel em água, cores miscíveis entre si, composição: resina vegetal, pigmentos e conservante tipo benzotiazol, para crianças a partir de 03 anos - 250 ml,com bico dosador na cores: amarela, azul, branca, preta, verde e vermelha para uso na Educação Infantil - Creche, conforme pedido de compra nº 1197/2017.	CX	552,00	3,35		1.849,20
Total da Nota:									1.849,20
07/03/2017	16/0-2017 - 01	262.000	31/03/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	7395 06155109000184 COMERCIAL VIDANOVA LTDA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 16/0-2017 = Item Cancelado do processo licitatório.		1,00	-894,40		-894,40
Total da Nota:									-894,40
29/03/2017	2093/0-2017 - 01	262.000	17/04/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
				1 Anulação da Nota nº 2093/0-2017 = Realinhamento de preço.		1,00	-17.424,66		-17.424,66



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 264/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	-17.424,66
31/03/2017	3229/0-2017	262.000	17/04/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Papel Sulfite A4, composição: 100% de celulose de eucalipto reflorestado, papel cor branca alcalino com 500 fls, conforme pedido de compra nº 1897/2017.			RM		1.122,00	17,70	19.859,40
								Total da Nota:	19.859,40
								Total da Ficha:	35.294,47



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 265/ 527

FICHA: 258

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA	Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2048 GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (40% DEM.DESPESAS)
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2017	301/11-2017	262.000	03/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	821,84	1,00	821,84
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 36731277, Creche Cristiano Lucas, conforme pedido de compra nº 316/11/2017.					
Total da Nota:									821,84
03/03/2017	198/8-2017	262.000	03/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,12	3.811,71	472,73
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 212/8/2017. 3543 1690, Creche Anair Bestel; 3542 6453, Creche Benjamin Venturelli.					
Total da Nota:									472,73
08/03/2017	198/9-2017	262.000	08/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,10	3.811,71	370,85
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542 5662, Creche Leoni da Silva Lopes; 3542 2984, Creche Escola Pe. Henrique, conforme pedido de compra nº 212/9/2017.					
Total da Nota:									370,85
09/03/2017	198/10-2017	262.000	09/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,05	3.811,71	192,22
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 212/10/2017. Creche Alice Dias, 3542 6100.					
Total da Nota:									192,22
13/03/2017	198/11-2017	262.000	13/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,03	3.811,71	117,63
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542 3181, Creche Yolanda Balsevicius, conforme pedido de compra nº 212/11/2017.					
Total da Nota:									117,63
13/03/2017	198/12-2017	262.000	13/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,03	3.811,71	133,11
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542 3181, Creche Yolanda					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 266/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2017	198/12-2017	262.000	13/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Balsevicius, conforme pedido de compra nº 212/12/2017.	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
							Total da Nota:	133,11	
14/03/2017	301/12-2017	262.000	15/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 316/12-2017. COD. 32945396 - Creche Leoni da S. Lopes, 18011772 - Creche Anair Bestel.	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
					UN	783,84	1,00	783,84	
							Total da Nota:	783,84	
14/03/2017	2389/0-2017	262.000	07/04/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com CONCERTO DE IMPRESSORA. SAMSUNG ML-2010, para uso na creche Anair Apª Bestel, conforme pedido de compra nº 1451/2017.	5064	13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
					SV	1,00	80,00	80,00	
							Total da Nota:	80,00	
23/03/2017	198/13-2017	262.000	24/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542 4652, E.M. Prof. Maria Borges, conforme pedido de compra nº 212/13/2017.	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
					%	0,09	3.811,71	334,48	
							Total da Nota:	334,48	
23/03/2017	355/4-2017	262.000	24/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304624446, E.M. Virgínia S. Bonin; 304264583, Creche Maria B. D. Bugni, conforme pedido de compra nº 352/4/2017.	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
					UN	367,18	1,00	367,18	
							Total da Nota:	367,18	
29/03/2017	301/13-2017	262.000	29/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 32494475, CAS, conforme pedido de compra nº 316/13/2017.	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
					UN	503,55	1,00	503,55	
							Total da Nota:	503,55	
							Total da Ficha:	80,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 267/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 259

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2048	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (40% DEM.DESPESAS)
Aplicação/Variação:	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2017	2732/0-2017	262.000	22/03/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento do PASEP ref. ao mes de Fevereiro/2017 (62 funcionários)				62,00	28,12	1.743,44
							Total da Nota:	1.743,44
							Total da Ficha:	1.743,44



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 268/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 263

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2050	GESTÃO DO FUNDEB - EJA (40% DEM.DESPESAS)
Aplicação/Varição:	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2017	2122/0-2017	262.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5174	13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME		
	1	Despesa com Pasta Catálogo com Parafuso, capa em PP transparente e visor com 50 envelopes 0,15 mm e 4 parafusos de metal, para atendimento ao EJA, conforme pedido de compra nº 1223/2017.			UN	10,00	8,00	80,00
Total da Nota:								80,00
03/03/2017	2123/0-2017	262.000	12/04/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Despesa com Régua de 30 cm, em plástico poliestireno transparente com pegador, embaladas individualmente, dimensões: 310x35x3 mm.			UN	90,00	0,83	74,70
	2	Tesoura Escolar Pequena, cabo em resina termoplástica em formato anatômico e lâminas em aço inoxidável fixada por parafuso sem ponta com anéis de borracha em seu cabo para maior conforto, embaladas em blister com certificação do Inmetro - 13 cm			UN	50,00	1,20	60,00
	3	Livro Ata, 100 folhas, capa de papelão, revestido por papel ILLS - formato mínimo de 220 x 320 mm			UN	5,00	7,89	39,45
	4	Papel Sulfite A4, composição: 100% de celulose de eucalipto reflorestado, papel cor branca alcalino com 500 fls.			RM	90,00	15,53	1.397,70
	5	Tesoura doméstica 19,5cm, lâmina em aço inox 7., cabo em polipropileno. Dimensões, C: 275mm x L: 100mm, tamanho 18mm, para atendimento ao E.J.A, conforme pedido de compra nº 1222/2017.			UN	1,00	4,10	4,10
Total da Nota:								1.575,95
03/03/2017	2124/0-2017	262.000	12/04/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	4398	60699188000130 MEGA DADOS COM DE SUPR EM INFORM P E SERV L		
	1	Despesa com Lápis de Cor inteiro, caixa com 12 cores normais ,fabricado em madeira, composição:pigmentos,carga inerte e ceras, com selo do INMETRO, conforme EN 71, para atendimento ao E.J.A, conforme pedido de compra nº 1221/2017.			CX	40,00	8,60	344,00
Total da Nota:								344,00
03/03/2017	2125/0-2017	262.000	21/03/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	783	03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP		
	1	Despesa com COLA BASTÃO EMBALAGEM COM 10 g			DZ	10,00	7,45	74,48
	2	Papel Canson, bloco com 20 folhas A4, 140 g, nas cor branca e creme, para atendimento ao E.J.A, conforme pedido de compra nº 1220/2017.			BL	40,00	2,97	118,80
Total da Nota:								193,28



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 269/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
03/03/2017	2126/0-2017	262.000	12/04/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	7454 07646179000106 MASS CLEAN COMERCIO DE MERCADORIAS PARA HI				
	1	Despesa com Tinta Guache, solúvel em água, cores miscíveis entre si, composição: resina vegetal, pigmentos e conservante tipo benzotiazol, para crianças a partir de 03 anos - 250 ml, com bico dosador nas cores: amarela, azul, branca, preta, verde e vermelha, para atendimento ao E.J.A., conforme pedido de compra nº 1224/2017.			CX		72,00	3,35	241,20
Total da Nota:									241,20
03/03/2017	2127/0-2017	262.000	26/04/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
	1	Despesa com Lápis Grafite nº 2 = B no formato cilíndrico com mina grossa e resistente com micropartículas em sua fórmula para mais resistência da mina. Produto certificado pelo INMETRO e certificação FSC estampada na embalagem. caixa com 144 unidades com amostra.			CX		5,00	59,90	299,50
	2	FITA ADESIVA CREPE 25mmx50m COMPOSIÇÃO: PALE CREPADO, ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINA			UN		1,00	2,76	2,76
	3	FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDIDA: 19mmx30m			UN		10,00	3,89	38,90
	4	GRAMPEADOR GRANDE EM AÇO, DE MESA PARA GRAMPO 26/6, ATÉ 18 FOLHAS (APROX 20 cm)			UN		4,00	7,40	29,60
	5	Cola branca, não tóxica, lavável, composição: pva embalagem transparente com bico extra fino com 37 gr. Com certificação do inmetro e ASTM D 4236, para atendimento ao E.J.A., conforme pedido de compra nº 1225/2017			DZ		3,00	8,99	26,97
Total da Nota:									397,73
03/03/2017	2128/0-2017	262.000	28/04/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	7453 17942231000117 LOURDES P S MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP				
	1	DESPESA COM COLA BRANCA 01 LITRO NÃO TÓXICO, LAVÁVEL, COMPOSIÇÃO: POLÍMERO VINÍLICO, TENSOATIVO E PLASTIFICANTE, EMBALAGEM de 01 LITRO PARA ATENDIMENTO AO E.J.A, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1226/2017.			DZ		6,00	6,30	37,80
Total da Nota:									37,80
24/03/2017	2830/0-2017	262.000	28/04/2017	14 MATERIAL DE CONSUMO	6401 17260263000132 MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GERAL LTD				
	1	Despesa com Apontador com depósito em plástico transparente com medidas de 6 x 1,5 x 2 com lamina em aço carbono e marca do fabricante estampada em seu corpo, caixa com 25 unidades. Fabricação nacional, certificação do inmetro, com amostra			PCT		10,00	59,50	595,00
	2	Borracha pra lápis, caixa com 60 unidades, borracha branca, composição: borracha natural e estireno butadieno nº 60			CX		15,00	5,86	87,90
	3	Caderno Universitário em espiral com 10 matérias, capa dura, com 200 folhas brancas alcalinas pautadas, formato 200x 275 mm. As ilustrações da capa devem ser com temas ecológicos ou educativos, para uso na educação de Jovens e Adultos, conforme pedido de compra nº 1774/2017.			UN		394,00	6,20	2.442,80
Total da Nota:									3.125,70
29/03/2017	2123/0-2017 - 01	262.000	12/04/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 270/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
29/03/2017	2123/0-2017 - 01	262.000	12/04/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Anulação da Nota nº 2123/0-2017 = Realinhamento de preço.				1,00	-1.397,70		-1.397,70
							Total da Nota:		-1.397,70
31/03/2017	3227/0-2017	262.000	12/04/2017	14 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Papel Sulfite A4, composição: 100% de celulose de eucalipto reflorestado, papel cor branca alcalino com 500 fls, conforme pedido de compra nº 1899/2017.			RM	79,00	17,70		1.398,30
							Total da Nota:		1.398,30
							Total da Ficha:		5.996,26



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 271/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 264

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.06 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0009	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/03/2017	2546/0-2017	110.000	16/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017				1,00	1.724,42	1.724,42	
							Total da Nota:	1.724,42	
16/03/2017	2547/0-2017	110.000	16/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017				1,00	434,26	434,26	
							Total da Nota:	434,26	
31/03/2017	3138/0-2017	110.000	31/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	16.900,07	16.900,07	
							Total da Nota:	16.900,07	
31/03/2017	3139/0-2017	110.000	31/03/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	47,00	47,00	
							Total da Nota:	47,00	
31/03/2017	3140/0-2017	110.000	31/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	1.368,19	1.368,19	
							Total da Nota:	1.368,19	
31/03/2017	3141/0-2017	110.000	31/03/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	3.011,37	3.011,37	
							Total da Nota:	3.011,37	
31/03/2017	3142/0-2017	110.000	31/03/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	2.017,18	2.017,18	
							Total da Nota:	2.017,18	
							Total da Ficha:	25.502,49	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 272/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 265

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.06	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0009	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2017	3301/0-2017	110.000	31/03/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	2.040,19	2.040,19	
							Total da Nota:	2.040,19	
31/03/2017	3335/0-2017	110.000	31/03/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	4.738,85	4.738,85	
							Total da Nota:	4.738,85	
							Total da Ficha:	6.779,04	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 273/ 527

FICHA: 267**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.06 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO**Programa:** 0009 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**Projeto/Atividade:** 2060 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/03/2017	1042/0-2017 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1042/0-2017 = Realinhamento de preço.				1,00	-5.118,20	-5.118,20
							Total da Nota:	-5.118,20
07/03/2017	2208/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel			LT	1.000,00	2,94	2.939,00
	2	Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1320/2017.			LT	800,00	3,04	2.431,20
							Total da Nota:	5.370,20
23/03/2017	2208/0-2017 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 2208/0-2017 = Realinhamento de preços.				1,00	-5.370,20	-5.370,20
							Total da Nota:	-5.370,20
27/03/2017	2880/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel			LT	1.000,00	3,05	3.049,00
	2	Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1815/2017.			LT	800,00	3,18	2.543,20
							Total da Nota:	5.592,20
29/03/2017	2918/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1838/2017.			LT	200,00	3,70	739,80
							Total da Nota:	739,80
30/03/2017	2880/1-2017	110.000	07/04/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1815/1/2017.			LT	60,00	3,05	182,94
							Total da Nota:	182,94
30/03/2017	2918/1-2017	110.000	07/04/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 274/ 527

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2017	2918/1-2017	110.000	07/04/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1838/1/2017.			LT	40,00	3,70	147,95	
							Total da Nota:	147,95	
31/03/2017	3230/0-2017	110.000	28/04/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	346	00913942000160	ALESSANDRA PARRILHA - ME		
		1 Despesa com LUVAS LÁTEX. TAM M, CX COM 100 UNID, conforme pedido de compra nº 1896/2017.			PCT	25,00	31,00	775,00	
							Total da Nota:	775,00	
31/03/2017	3232/0-2017	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	467	02907071000106	ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME		
		1 Despesa com touca descartável. TNT BRANCA, PCT C/ 100 UNID			PCT	5,00	10,60	53,00	
		2 SACO PLÁSTICO. TAM 12 X 30 CM, conforme pedido de compra nº 1895/2017.			KG	30,00	18,50	555,00	
							Total da Nota:	608,00	
							Total da Ficha:	2.596,80	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 275/ 527

FICHA: 268**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.06 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA**Categoria Econômica:** 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO**Programa:** 0009 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**Projeto/Atividade:** 2060 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
08/03/2017	1215/2-2017	110.000	08/03/2017	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A				
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio Sem Parar, veículos placas DBA 7403, DBA 7413, DBA 7436, EHE 0102 e FKQ 3791, conforme pedido de compra nº 745/2/2017			UN	76,79	1,00		76,79



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 276/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 270

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.06 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0009	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2017	302/3-2017	110.000	09/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 317/3/2017. COD. 18011330, Vaca Mecânica.			UN	623,84	1,00	623,84
Total da Nota:								623,84
14/03/2017	195/2-2017	110.000	14/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542 3334, Merenda Escolar; 3542 4888, Cozinha Central, conforme pedido de compra nº 209/2/2017.			%	0,09	3.811,72	339,02
Total da Nota:								339,02
21/03/2017	351/2-2017	110.000	21/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 348/2/2017. RGI 303767260, Vaca Mecânica; 303786051, Depósito Merenda.			UN	450,40	1,00	450,40
Total da Nota:								450,40
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 277/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 273

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 02.06.07 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 362 ENSINO MEDIO

Programa: 0008 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE

Projeto/Atividade: 2029 GESTÃO DO ENSINO MÉDIO

Aplicação/Variação: 230.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2017	2384/0-2017	230.000	27/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	4421	71654859000162	AUTO PEÇAS THIAGO LTDA ME	
		1 Despesa com BOMBA ELÉTRICA. DE COMBUSTÍVEL, veículo placa EEF7877, conforme pedido de compra nº 1446/2017.			PC	1,00	1.222,00	1.222,00
Total da Nota:								1.222,00
Total da Ficha:								1.222,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 278/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 274

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.07 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	362	ENSINO MEDIO
Programa:	0008	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
Projeto/Atividade:	2029	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO
Aplicação/Variação:	230.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2017	1454/2-2017	230.000	04/04/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520	19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para alunos do Centro Paula Souza, conforme pedido de compra nº 906/2/2017.			UN	2.400,00	2,00	4.800,00
							Total da Nota:	4.800,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 279/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 277

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.07	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	362	ENSINO MEDIO
Programa:	0008	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
Projeto/Atividade:	2030	TRANSPORTE ESCOLAR
Aplicação/Variação:	230.004	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2017	3274/0-2017	230.004	25/04/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236	62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME		
	1	Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO, para veículo placa EHE0119, conforme pedido de compra nº 1940/2017.			SV	2,00	90,00	180,00
							Total da Nota:	180,00
							Total da Ficha:	180,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 280/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 279

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.07 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	363	ENSINO PROFISSIONAL
Programa:	0008	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
Projeto/Atividade:	2031	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL
Aplicação/Variação:	230.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2017	1453/2-2017	230.000	04/04/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para alunos do Centro Paula Souza, conforme pedido de compra nº 905/2/2017.			UN	3.600,00	2,00	7.200,00
							Total da Nota:	7.200,00
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 281/ 527

FICHA: 285**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 1017 CONSTR./REFORM./AMPL. E DESAPROP**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/03/2017	72/0-2017 - 01	300.049		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 72/0-2017 = Anulação parcial por falta de documentação.				1,00	-62.449,07	-62.449,07	
							Total da Nota:	-62.449,07	
31/03/2017	71/2-2017	300.049		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE NA VILA SÃO PAULO, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. (PEDIDO 69/2/2017 = CONTRATO: 471/2014)			%	4,55	14.967,41	68.052,32	
							Total da Nota:	68.052,32	
31/03/2017	72/2-2017	300.049	07/04/2017	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE NA VILA SÃO PAULO, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. (PEDIDO 70/2/2017 = CONTRATO 471/2014 = ADITAMENTOS			%	1,09	14.967,45	16.320,51	
							Total da Nota:	16.320,51	
							Total da Ficha:	-62.449,07	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 282/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 287

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Projeto/Atividade: 1017 CONSTR./REFORM./AMPL. E DESAPROP

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2017	73/1-2017	300.056	11/04/2017	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535	07091681000190	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA A CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA MARIA, COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E CONTRAPARTIDA DA MUNICIPALIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. (PEDIDO 71/1/2017 = CONTRATO: 35/2015)	%	6,00	6.596,23	39.601,81
							Total da Nota:	39.601,81
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 283/ 527

FICHA: 288**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 1018 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2017	2092/0-2017	310.000	25/04/2017	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7704 21952078000186 RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME	UN	1,00	1.014,00	1.014,00
1 Despesa com Impressora Laser Monocromarica: Funções: Imprimir, copiar, digitalizar, fax. Velocidade de impressão (preto) Normal: Até 21 oom; Primeira pagina impressa (pronta): Preto até 9,5 segundos; Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 8000 páginas; Volume mensal de páginas recomendado: 250 a 2000; Tecnologia de Impressão: Laser; Qualidade de impressão preto (otima): Ate 600 x 600 dpi; Tecnologia de resolução: FastRes 600, FastRes 1200; Idiomas de impressão: PCLm/PCLmS Monitor: LCD de 2 linhas (texto) Velocidade do processador: 600 Mhz Conectividade: Porta USB 2.0 de alta velocidade e porta de rede Fast Ethernet 10/100 Base-TX incorporada , para uso no Jardim Alvorada, conforme pedido de compra nº 1183/2017.					Total da Nota:				1.014,00
03/03/2017	2094/0-2017	310.000		24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	UN	1,00	243,00	243,00
1 Despesa com No-break Inteligente (UPS) 500 VA, indicador de troca de bateria, c/ conector p/ bateria externa, Tomadas padrão NBR 14136, para uso no Posto da Vila Cruzeiro, conforme pedido de compra nº 1184/2017.					Total da Nota:				243,00
22/03/2017	2735/0-2017	310.000	31/03/2017	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	UN	1,00	433,00	433,00
1 Despesa com Monitores LED Widescreen com no mínimo 18,5" com conectores VGA e DVI, para uso no Ciranda, conforme pedido de compra nº 1675/2017.					Total da Nota:				433,00
22/03/2017	2736/0-2017	310.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7704 21952078000186 RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME	UN	1,00	1.014,00	1.014,00
1 Despesa com Impressora Laser Monocromarica: Funções: Imprimir, copiar, digitalizar, fax. Velocidade de impressão (preto) Normal: Até 21 oom; Primeira pagina impressa (pronta): Preto até 9,5 segundos; Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 8000 páginas;									



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 284/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/03/2017	2736/0-2017	310.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7704 21952078000186 RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME			
		Volume mensal de páginas recomendado: 250 a 2000; Tecnologia de Impressão: Laser; Qualidade de impressão preto (ótima): Até 600 x 600 dpi; Tecnologia de resolução: FastRes 600, FastRes 1200; Idiomas de impressão: PCLm/PCLmS Monitor: LCD de 2 linhas (texto) Velocidade do processador: 600 Mhz Conectividade: Porta USB 2.0 de alta velocidade e porta de rede Fast Ethernet 10/100 Base-TX incorporada , para uso no Posto de saúde central, conforme pedido de compra nº 1677/2017.						
							Total da Nota:	1.014,00
22/03/2017	2737/0-2017	310.000	31/03/2017	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	Despesa com Monitores LED Widescreen com no mínimo 18,5" com conectores VGA e DVI, para uso no Posto de saúde Central, conforme pedido de compra nº 1678/2017.			UN	1,00	433,00	433,00
							Total da Nota:	433,00
31/03/2017	3253/0-2017	310.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7702 13258144000194 LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTI			
	1	Despesa com Kit 1 para computador Processador Box: Clock de 3.50 Ghz ou superior, 2 Núcleos Físicos (Cores), 4 Núcleos Lógicos (Threads), Suporte à Memória DDR-3 1600, Suporte a Memórias ECC, Memória Cache mínima de 3 MB, Litografia de 22 nm, Suporte às Instruções SSE 4.2, AVX 2.0, AES e Tecnologia de Virtualização (VT-x). Dissipação de energia (TDP): 54 W. GPU Integrada ao processador com suporte a DirectX 11.1 e OpenGL 4.3 ou superiores. Socket: LGA 1150, box com cooler Placa Mãe: Socket para processador LGA 1150. Suporte a memórias DDR-3 / Dual Channel de até 1600 Mhz. 1 slot PCI-Express 2.0 16x, 2 slots PCI-Express 2.0 1x, 1 slot PCI. Suporte, no mínimo a 4 portas USB 2.0 frontais, 4 portas USB 2.0 traseiras e 2 portas USB 3.0 traseiras. Mínimo de 4 portas SATA, sendo 2 SATA 6Gb/s. Conector VGA (D-Sub) e DVI-D. Adaptador de Rede Gigabit (10/100/1000 Mbps) integrado. Placa de Som integrada de 8 canais em alta definição. Conector PS/2 para teclado e conector PS/2 para mouse. Porta Paralela (IEEE 1284 / LPT). Conector interno ou externo para porta Serial (RS232). Placa com todos os Capacitores Eletrolíticos do tipo Sólido. Memórias: 4GB, DDR3, 1600MHZ , para ser usado no Centro de Saúde Especialidade, conforme pedido de compra nº 1918/2017.			UN	1,00	1.011,00	1.011,00
							Total da Nota:	1.011,00
31/03/2017	3259/0-2017	310.000	25/04/2017	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7704 21952078000186 RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME			
	1	Despesa com Impressora Laser Monocromática: Funções: Imprimir, copiar, digitalizar, fax. Velocidade de impressão (preto) Normal: Até 21 oom;			UN	1,00	1.014,00	1.014,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 285/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2017	3259/0-2017	310.000	25/04/2017	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7704	21952078000186 RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME		
		Primeira pagina impressa (pronta): Preto até 9,5 segundos; Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 8000 páginas; Volume mensal de páginas recomendado: 250 a 2000; Tecnologia de Impressão: Laser; Qualidade de impressão preto (ótima): Até 600 x 600 dpi; Tecnologia de resolução: FastRes 600, FastRes 1200; Idiomas de impressão: PCLm/PCLmS Monitor: LCD de 2 linhas (texto) Velocidade do processador: 600 Mhz Conectividade: Porta USB 2.0 de alta velocidade e porta de rede Fast Ethernet 10/100 Base-TX incorporada , conforme pedido de compra nº 1924/2017.						
							Total da Nota:	1.014,00
31/03/2017	3262/0-2017	310.000	07/04/2017	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6023	16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ		
	1	Despesa com Monitores LED Widescreen com no mínimo 18,5" com conectores VGA e DVI, para UBS da Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 1927/2017.			UN	1,00	433,00	433,00
							Total da Nota:	433,00
31/03/2017	3265/0-2017	310.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7702	13258144000194 LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		
	1	Despesa com Kit 1 para computador Processador Box: Clock de 3.50 Ghz ou superior, 2 Núcleos Físicos (Cores), 4 Núcleos Lógicos (Threads), Suporte à Memória DDR-3 1600, Suporte a Memórias ECC, Memória Cache mínima de 3 MB, Litografia de 22 nm, Suporte às Instruções SSE 4.2, AVX 2.0, AES e Tecnologia de Virtualização (VT-x). Dissipação de energia (TDP): 54 W. GPU Integrada ao processador com suporte a DirectX 11.1 e OpenGL 4.3 ou superiores. Socket: LGA 1150, box com cooler Placa Mãe: Socket para processador LGA 1150. Suporte a memórias DDR-3 / Dual Channel de até 1600 Mhz. 1 slot PCI-Express 2.0 16x, 2 slots PCI-Express 2.0 1x, 1 slot PCI. Suporte, no mínimo a 4 portas USB 2.0 frontais, 4 portas USB 2.0 traseiras e 2 portas USB 3.0 traseiras. Mínimo de 4 portas SATA, sendo 2 SATA 6Gb/s. Conector VGA (D-Sub) e DVI-D. Adaptador de Rede Gigabit (10/100/1000 Mbps) integrado. Placa de Som integrada de 8 canais em alta definição. Conector PS/2 para teclado e conector PS/2 para mouse. Porta Paralela (IEEE 1284 / LPT). Conector interno ou externo para porta Serial (RS232). Placa com todos os Capacitores Eletrolíticos do tipo Sólido. Memórias: 4GB, DDR3, 1600MHZ , para ser usado na UBS da Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 1930/2017.			UN	1,00	1.011,00	1.011,00
							Total da Nota:	1.011,00
							Total da Ficha:	6.606,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 286/ 527

FICHA: 289

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0013 SERVICOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Projeto/Atividade: 1018 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2017	2331/0-2017	300.012	20/04/2017	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7613	00331788001603 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		
	1	Despesa com Concentrador de Oxigênio, para o setor de Assistência dessa Secretaria, conforme pedido de compra nº 1432/2017.			UN	5,00	2.900,00	14.500,00
Total da Nota:								14.500,00
31/03/2017	3249/0-2017	300.005		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4272	06968511000188 DISTRIBUIDORA TERMINAL SAO PAULO LTDA		
	1	Despesa com Seladora para selagem de envelopes / embalagens próprias para esterilização (papel/plástico). Dispositivo eletrônico de controle de temperatura (proporciona maior precisão); Possuir sistema integrado de corte e suporte para embalagem tubular; Espessura de Selagem: 10 mm; Área de selagem: 25 cm; Disponível em 127V e 220v; 1 ano de garantia, conforme pedido de compra nº 1905/2017.			UN	2,00	206,00	412,00
Total da Nota:								412,00
31/03/2017	3349/0-2017	300.025		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7704	21952078000186 RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME		
	1	Despesa com Impressora multifuncional de impressão a jato de tinta, com as seguintes configurações mínimas: impressão de 27 páginas por minuto em cor preta e 15 páginas por minuto em colorido; resolução de 5760x1440dpi; Conexao USB 2.0; Capacidade para entrada de 50 folhas e saída 30 folhas ambas A4; Impressão Duplex;; Resolução do Scanner de 600x1200dpi; Velocidade de cópia de 5 segundo em cor preta e 10 segundos em colorido; quantidade de cópia de 20 folhas, para uso da Vigilância Epidemiológica, conforme pedido de compra nº 1932/2017.			UN	1,00	942,00	942,00
Total da Nota:								942,00
Total da Ficha:								15.854,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 287/ 527

FICHA: 291**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2017	2143/0-2017	310.000	07/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6018 12492706850 NAIR MARIA FERREIRA				
				1 PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO			1,00	37,58	37,58
Total da Nota:									37,58
06/03/2017	2144/0-2017	310.000	07/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6018 12492706850 NAIR MARIA FERREIRA				
				1 PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO			1,00	4,73	4,73
Total da Nota:									4,73
06/03/2017	2145/0-2017	310.000	07/03/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6018 12492706850 NAIR MARIA FERREIRA				
				1 PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO			1,00	218,56	218,56
Total da Nota:									218,56
08/03/2017	2214/0-2017	310.000	08/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6237 12263129855 CLAUDETE RODRIGUES OLIVEIRA DE SOUZA				
				1 Despesa com folha de pagamento referente ao mês de Fevereiro/2017.			1,00	580,90	580,90
Total da Nota:									580,90
08/03/2017	2260/0-2017	310.000	08/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5321 04864752800 TEREZINHA BATISTA M. MOREIRA				
				1 Despesa com adiantamento salarial referente ao mês de março/2017			1,00	325,00	325,00
Total da Nota:									325,00
13/03/2017	2337/0-2017	310.000	13/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7887 12929480866 EVA CRISTINA FERREIRA				
				1 Pagamento referente a rescisão contrato de trabalho			1,00	278,09	278,09
Total da Nota:									278,09
13/03/2017	2338/0-2017	310.000	13/03/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7887 12929480866 EVA CRISTINA FERREIRA				
				1 Pagamento referente a rescisão contrato de trabalho			1,00	89,80	89,80
Total da Nota:									89,80
16/03/2017	2548/0-2017	310.000	16/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017			1,00	9.559,42	9.559,42



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 288/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	9.559,42
16/03/2017	2549/0-2017	310.000	16/03/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017		1,00	2.391,11	2.391,11
							Total da Nota:	2.391,11
16/03/2017	2550/0-2017	310.000	16/03/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017		1,00	456,18	456,18
							Total da Nota:	456,18
16/03/2017	2551/0-2017	310.000	16/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017		1,00	1.044,22	1.044,22
							Total da Nota:	1.044,22
21/03/2017	2674/0-2017	310.000	21/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a diferença salarial do mês de março/2017.		1,00	2.974,33	2.974,33
							Total da Nota:	2.974,33
21/03/2017	2675/0-2017	310.000	21/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a diferença salarial do mês de março/2017.		1,00	93,49	93,49
							Total da Nota:	93,49
31/03/2017	3143/0-2017	310.000	31/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017		1,00	184.724,58	184.724,58
							Total da Nota:	184.724,58
31/03/2017	3144/0-2017	310.000	31/03/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017		1,00	15.741,18	15.741,18
							Total da Nota:	15.741,18
31/03/2017	3145/0-2017	310.000	31/03/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017		1,00	10.420,40	10.420,40
							Total da Nota:	10.420,40
31/03/2017	3146/0-2017	310.000	31/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017		1,00	21.570,77	21.570,77



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 289/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	21.570,77
31/03/2017	3147/0-2017	310.000	31/03/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017					1,00	15.451,98	15.451,98
								Total da Nota:	15.451,98
31/03/2017	3148/0-2017	310.000	31/03/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017					1,00	1.607,88	1.607,88
								Total da Nota:	1.607,88
31/03/2017	3149/0-2017	310.000	31/03/2017	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017					1,00	5.885,22	5.885,22
								Total da Nota:	5.885,22
31/03/2017	3150/0-2017	310.000	31/03/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017					1,00	39.750,52	39.750,52
								Total da Nota:	39.750,52
31/03/2017	3150/0-2017 - 01	310.000	31/03/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação parcial da Nota nº 3150/0-2017, troca de fonte de recurso					1,00	-1.987,09	-1.987,09
								Total da Nota:	-1.987,09
31/03/2017	3156/0-2017	310.000	31/03/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017 (PSF)					1,00	2.642,92	2.642,92
								Total da Nota:	2.642,92
31/03/2017	3162/0-2017	310.000	31/03/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017 (PSF)					1,00	3.965,43	3.965,43
								Total da Nota:	3.965,43
31/03/2017	3163/0-2017	310.000	31/03/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017 (PACS)					1,00	1.697,22	1.697,22
								Total da Nota:	1.697,22
								Total da Ficha:	319.524,42



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 290/ 527

FICHA: 292**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE**Aplicação/Variação:** 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2017	2552/0-2017	300.006	16/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017				1,00	3.772,13	3.772,13
Total da Nota:									3.772,13
16/03/2017	2553/0-2017	300.067	16/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017				1,00	1.617,31	1.617,31
Total da Nota:									1.617,31
16/03/2017	2554/0-2017	300.006	16/03/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017				1,00	345,82	345,82
Total da Nota:									345,82
16/03/2017	2555/0-2017	300.006	16/03/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017				1,00	55,30	55,30
Total da Nota:									55,30
16/03/2017	2556/0-2017	300.006	16/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017				1,00	80,98	80,98
Total da Nota:									80,98
16/03/2017	2557/0-2017	300.067	16/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017				1,00	79,91	79,91
Total da Nota:									79,91
16/03/2017	2558/0-2017	300.045	16/03/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017				1,00	936,00	936,00
Total da Nota:									936,00
17/03/2017	2601/0-2017	300.045	17/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7900	33369060833 MICHELLE CRISTINE MARTINS MENDES			
		1	Pagamento referente a diferença salarial, ref. ao mês de Março/2017.				1,00	1.061,30	1.061,30



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 291/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	1.061,30
31/03/2017	3151/0-2017	300.006	31/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017			1,00	60.671,73	60.671,73
								Total da Nota:	60.671,73
31/03/2017	3152/0-2017	300.045	31/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017			1,00	22.427,22	22.427,22
								Total da Nota:	22.427,22
31/03/2017	3153/0-2017	300.067	31/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017			1,00	42.692,12	42.692,12
								Total da Nota:	42.692,12
31/03/2017	3153/0-2017 - 01	300.067	31/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Anulação parcial da Nota nº 3153/0-2017, troca de fonte de recurso			1,00	-6.124,49	-6.124,49
								Total da Nota:	-6.124,49
31/03/2017	3154/0-2017	300.006	31/03/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017			1,00	10.057,70	10.057,70
								Total da Nota:	10.057,70
31/03/2017	3155/0-2017	300.067	31/03/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017			1,00	6.257,10	6.257,10
								Total da Nota:	6.257,10
31/03/2017	3157/0-2017	300.045	31/03/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017			1,00	1.228,26	1.228,26
								Total da Nota:	1.228,26
31/03/2017	3158/0-2017	300.067	31/03/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017			1,00	323,28	323,28
								Total da Nota:	323,28
31/03/2017	3159/0-2017	300.006	31/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017			1,00	2.704,38	2.704,38



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 292/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	2.704,38
31/03/2017	3160/0-2017	300.045	31/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017			1,00	608,04	608,04
								Total da Nota:	608,04
31/03/2017	3161/0-2017	300.067	31/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017			1,00	3.127,85	3.127,85
								Total da Nota:	3.127,85
31/03/2017	3164/0-2017	300.006	31/03/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017			1,00	1.048,22	1.048,22
								Total da Nota:	1.048,22
31/03/2017	3165/0-2017	300.067	31/03/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017			1,00	377,16	377,16
								Total da Nota:	377,16
31/03/2017	3166/0-2017	300.006	31/03/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017			1,00	26.448,09	26.448,09
								Total da Nota:	26.448,09
31/03/2017	3166/0-2017 - 01	300.006	31/03/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Anulação parcial da Nota nº 3166/0-2017, troca de fonte de recurso			1,00	-13.286,00	-13.286,00
								Total da Nota:	-13.286,00
31/03/2017	3167/0-2017	300.045	31/03/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017			1,00	6.084,00	6.084,00
								Total da Nota:	6.084,00
31/03/2017	3167/0-2017 - 01	300.045	31/03/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Anulação parcial da Nota nº 3167/0-2017, troca de fonte de recurso			1,00	-2.838,70	-2.838,70
								Total da Nota:	-2.838,70
31/03/2017	3168/0-2017	300.067	31/03/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017			1,00	6.823,01	6.823,01



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 293/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	6.823,01	
31/03/2017	3168/0-2017 - 01	300.067	31/03/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação parcial da Nota nº 3168/0-2017, troca de fonte de recurso				1,00	-6.533,01	-6.533,01	
							Total da Nota:	-6.533,01	
31/03/2017	3221/0-2017	300.066	31/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	6.124,49	6.124,49	
							Total da Nota:	6.124,49	
31/03/2017	3231/0-2017	300.011	31/03/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	4.486,03	4.486,03	
							Total da Nota:	4.486,03	
31/03/2017	3248/0-2017	300.029	31/03/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017 (VERBA: Incentivo PMAQ)				1,00	20.158,77	20.158,77	
							Total da Nota:	20.158,77	
							Total da Ficha:	200.814,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 294/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 293

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2017	3302/0-2017	310.000	31/03/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017					1,00	24.454,53	24.454,53
							Total da Nota:	24.454,53	
31/03/2017	3303/0-2017	310.000	31/03/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017 (PSF)					1,00	8.807,14	8.807,14
							Total da Nota:	8.807,14	
31/03/2017	3305/0-2017	310.000	31/03/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017 (PACS)					1,00	5.039,54	5.039,54
							Total da Nota:	5.039,54	
31/03/2017	3336/0-2017	310.000	31/03/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017					1,00	61.151,26	61.151,26
							Total da Nota:	61.151,26	
31/03/2017	3337/0-2017	310.000	31/03/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017 (PSF)					1,00	22.360,45	22.360,45
							Total da Nota:	22.360,45	
31/03/2017	3339/0-2017	310.000	31/03/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017 (PACS)					1,00	12.915,38	12.915,38
							Total da Nota:	12.915,38	
							Total da Ficha:	134.728,30	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 295/ 527

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 294

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação:	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2017	3304/0-2017	300.045	31/03/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	2.514,31	2.514,31	
							Total da Nota:	2.514,31	
31/03/2017	3338/0-2017	300.045	31/03/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	6.622,19	6.622,19	
							Total da Nota:	6.622,19	
							Total da Ficha:	9.136,50	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 296/ 527

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 295

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação:	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2017	2117/0-2017	310.000	03/03/2017	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS de Edilson Oliveira Teruo Ivano				1,00	1.217,00	1.217,00
							Total da Nota:	1.217,00
06/03/2017	2146/0-2017	310.000	07/03/2017	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6018 12492706850	NAIR MARIA FERREIRA		
	1	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO				1,00	3.060,03	3.060,03
							Total da Nota:	3.060,03
13/03/2017	2339/0-2017	310.000	13/03/2017	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7887 12929480866	EVA CRISTINA FERREIRA		
	1	Pagamento referente a rescisão contrato de trabalho				1,00	119,73	119,73
							Total da Nota:	119,73
							Total da Ficha:	4.396,76



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 297/ 527

FICHA: 297**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2017	713/6-2017	310.000	09/03/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	449,90	2,90	1.304,27
				1 Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 556/6/2017.					
Total da Nota:									1.304,27
03/03/2017	713/7-2017	310.000	09/03/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	38,43	2,90	111,40
				1 Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 556/7/2017.					
Total da Nota:									111,40
03/03/2017	713/8-2017	310.000	09/03/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	521,75	3,45	1.799,52
				1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 556/8/2017.					
Total da Nota:									1.799,52
03/03/2017	713/9-2017	310.000	09/03/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	32,61	3,45	112,48
				1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 556/9/2017.					
Total da Nota:									112,48
07/03/2017	713/0-2017 - 02	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		1,00	-182.800,96	-182.800,96
				1 Anulação da Nota nº 713/0-2017 = Realinhamento de preço.					
Total da Nota:									-182.800,96
07/03/2017	1134/0-2017 - 01	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		1,00	-1.681,42	-1.681,42
				1 Anulação da Nota nº 1134/0-2017 = Realinhamento de preço.					
Total da Nota:									-1.681,42
07/03/2017	2207/0-2017	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	631,79	2,66	1.679,91
				1 Despesa com Álcool Comum (etanol)		LT			
				2 Gasolina Comum		LT	36.498,58	3,60	131.285,39



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 298/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2017	2207/0-2017	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	3	Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1319/2017.			LT	19.088,82	3,04	58.010,92
Total da Nota:								190.976,22
07/03/2017	2209/0-2017	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1321/2017.			LT	580,00	3,04	1.762,62
Total da Nota:								1.762,62
09/03/2017	2207/1-2017	310.000	21/03/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1319/1/2017.			LT	430,69	3,04	1.308,85
Total da Nota:								1.308,85
09/03/2017	2207/2-2017	310.000	21/03/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1319/2/2017.			LT	671,45	3,60	2.415,21
Total da Nota:								2.415,21
09/03/2017	2207/3-2017	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1319/3/2017			LT	248,00	3,60	892,07
Total da Nota:								892,07
09/03/2017	2209/1-2017	310.000	21/03/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1321/1/2017.			LT	165,90	3,04	504,17
Total da Nota:								504,17
09/03/2017	2264/0-2017	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1373/2017.			LT	49,34	2,94	145,01
Total da Nota:								145,01
09/03/2017	2264/1-2017	310.000	21/03/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1373/1/2017.			LT	48,01	2,94	141,10



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 299/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	141,10
10/03/2017	2280/0-2017	310.000	22/03/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			
	1	DESPESA COM PORTA. TIPO CALHA COMPLETA 80/70 PARA USO NA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1384/2017			UN	1,00	169,00	169,00
							Total da Nota:	169,00
10/03/2017	2294/0-2017	310.000		09 MATERIAL DE CONSUMO	6520 14271474000182 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	Despesa com ALPRAZOLAM 1 MG COMPRIMIDOS.			COMPR	10.000,00	0,09	900,00
	2	BUPROPIONA , CLORIDRATO 150 MG COMPRIMIDOS.			COMPR	1.000,00	0,39	390,00
	3	FLUOCINOLONA ACETONATO 0,25MG+ POLIMIXINA B, SULF 10000UI + LIDOCAÍNA CLOR. 20MG + NEOMICINA SULF 3,5MG/ ML SOLUÇÃO OTOLÓGICA C/10ML. Para as unidades dessa Secretaria, conforme pedido de compra nº 1410/2017.			FRC	600,00	2,55	1.530,00
							Total da Nota:	2.820,00
10/03/2017	2296/0-2017	310.000	22/03/2017	09 MATERIAL DE CONSUMO	5128 06968107000104 R.A.P APARECIDA COM.MED. LTDA			
	1	Despesa com DEXAMETASONA 0,1% + TOBRAMICINA 0,3% SUSPENSÃO OFTÁLMICA - 5ML, para as unidades dessa Secretaria, conforme pedido de compra nº 1411/2017.			FRC	150,00	7,90	1.185,00
							Total da Nota:	1.185,00
10/03/2017	2297/0-2017	310.000	22/03/2017	09 MATERIAL DE CONSUMO	4353 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS			
	1	Despesa com BETAMETASONA, DIPROPIONATO 5MG + BETAMETASONA, FOSF. DISSODICO 2MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL, para as unidades dessa Secretaria, conforme pedido de compra nº 1413/2017.			AMP	500,00	2,98	1.490,00
							Total da Nota:	1.490,00
10/03/2017	2310/0-2017	310.000		09 MATERIAL DE CONSUMO	7593 81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			
	1	Despesa com ACETILCISTEÍNA 100MG / 5ML XAROPE ORA FRASCO C/ 120 ML +ACESSÓRIO DOSADOR, para as unidades dessa Secretaria, conforme pedido de compra nº 1412/2017.			FRC	2.000,00	3,68	7.360,00
							Total da Nota:	7.360,00
10/03/2017	2323/0-2017	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7883 58635376000314 BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA			
	1	Despesa com HOMOCINÉTICA COM FREIO ABS COMPLETO, COM COIFA SEMI EIXO ESQUERDO, para veículos da Saúde, conforme pedido de compra nº 1425/2017.			UN	1,00	5.155,02	5.155,02
							Total da Nota:	5.155,02
10/03/2017	2324/0-2017	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7852 17081463000128 ITAVEMA EUROPA VEICULOS LTDA			
	1	Despesa com PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO, para os veículos da Sec. de			JG	2,00	673,51	1.347,02



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 300/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/03/2017	2324/0-2017	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7852 17081463000128 ITAVEMA EUROPA VEICULOS LTDA			
		Saúde, conforme pedido de compra nº 1426/2017.						
Total da Nota:								1.347,02
10/03/2017	2325/0-2017	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5568 01016936000254 PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.			
	1	Despesa com ROLAMENTO DIANTEIRO			UN	2,00	659,98	1.319,96
	2	AMORTECEDOR TRASEIRO, para veículos da Sec. de Saúde, conforme pedido de compra nº 1427/2017.			UN	2,00	403,62	807,24
Total da Nota:								2.127,20
13/03/2017	2341/0-2017	310.000	21/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	3906 45987005023562 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	Despesa com Pneu 175/70 R13, placa EHE0134, conforme pedido de compra nº 1439/2017.			UN	4,00	186,00	744,00
Total da Nota:								744,00
13/03/2017	2342/0-2017	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7804 00647879000672 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA			
	1	Despesa com Pneu 185/80 R14, placa EEQ7431, conforme pedido de compra nº 1440/2017.			UN	4,00	317,00	1.268,00
Total da Nota:								1.268,00
14/03/2017	2386/0-2017	310.000	28/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com RELÊ AUXILIAR			UN	1,00	15,00	15,00
	2	CONECTOR 2 VIAS			UN	1,00	5,00	5,00
	3	BOTÃO. DO FAROL GM 0201, para manutenção elétrica em veículo placa DBA7389, conforme pedido de compra nº 1448/2017.			UN	1,00	75,00	75,00
Total da Nota:								95,00
14/03/2017	2392/0-2017	310.000	28/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com LÂMPADA H7, placa EEQ7431, conforme pedido de compra nº 1455/2017.			UN	1,00	35,00	35,00
Total da Nota:								35,00
15/03/2017	2207/3-2017 - 01	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 2207/3-2017 = Valor Incorreto.				1,00	-892,07	-892,07
Total da Nota:								-892,07
15/03/2017	2207/4-2017	310.000	21/03/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1319/4/2017.			LT	247,99	3,60	892,02



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 301/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	892,02
23/03/2017	2207/0-2017 - 01	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 2207/0-2017 = Realinhamento de preços.				1,00	-186.360,14	-186.360,14
							Total da Nota:	-186.360,14
23/03/2017	2209/0-2017 - 01	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 2209/0-2017 = Realinhamento de preços.				1,00	-1.258,45	-1.258,45
							Total da Nota:	-1.258,45
23/03/2017	2264/0-2017 - 01	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 2264/0-2017 = Realinhamento de preços.				1,00	-3,91	-3,91
							Total da Nota:	-3,91
23/03/2017	2790/0-2017	310.000	19/04/2017	26 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
	1	Despesa com LÂMPADA INFRA VERMELHO. PHILIPS 150 W, para uso em fototerapia e eletro estimulação no Centro de Fisioterapia, conforme pedido de compra nº 1712/2017.			UN	5,00	99,44	497,20
							Total da Nota:	497,20
23/03/2017	2791/0-2017	310.000	04/04/2017	26 MATERIAL DE CONSUMO	4672 61461034000178 CARCI IND. E COM. DE APAR. CIRÚRG. E ORTOP. LTI			
	1	Despesa com ELETRODO. AUTOADESIVO REUTILIZÁVEL 5 X 5 , para uso em fototerapia e eletro estimulação no Centro de Fisioterapia, conforme pedido de compra nº 1713/2017.			PCT	20,00	19,90	398,00
							Total da Nota:	398,00
24/03/2017	2824/0-2017	310.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	Despesa com MANGUEIRA. DE SILICONE COM CONECTOR, para uso no Concentrador de Oxigênio, conforme pedido de compra nº 1769/2017.			UN	4,00	82,00	328,00
							Total da Nota:	328,00
27/03/2017	2848/0-2017	310.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7756 50429810000136 SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROT			
	1	Despesa com DOSIMÊTRO. PARA LEITURA DE MONITORAÇÃO, para uso no controle radiológico na Unidade de Saúde da Mulher, conforme pedido de compra nº 1801/2017.			UN	24,00	16,50	396,00
							Total da Nota:	396,00
27/03/2017	2857/0-2017	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1826/2017.			LT	1,34	3,05	4,09



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 302/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	4,09
27/03/2017	2879/0-2017	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	631,79	2,66	1.679,93
	2	Gasolina Comum			LT	35.579,14	3,70	131.607,24
	3	Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1814/2017.			LT	18.658,13	3,18	59.314,20
							Total da Nota:	192.601,37
27/03/2017	2881/0-2017	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1816/2017.			LT	414,10	3,18	1.316,43
							Total da Nota:	1.316,43
29/03/2017	2919/0-2017	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1839/2017.			LT	1.000,00	3,05	3.049,00
							Total da Nota:	3.049,00
30/03/2017	2879/1-2017	310.000	07/04/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1814/1/2017.			LT	1.686,91	3,18	5.362,68
							Total da Nota:	5.362,68
30/03/2017	2879/2-2017	310.000	07/04/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1814/2/2017.			LT	2.005,07	3,70	7.416,75
							Total da Nota:	7.416,75
30/03/2017	2879/3-2017	310.000	07/04/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1814/3/2017.			LT	587,19	3,70	2.172,02
							Total da Nota:	2.172,02
30/03/2017	2919/1-2017	310.000	07/04/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1839/1/2017.			LT	227,55	3,05	693,81
							Total da Nota:	693,81



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 303/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2017	3215/0-2017	310.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7848 35820448009516 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.				
				1 Despesa com Oxigênio Medicinal, conforme pedido de compra nº 1916/2017.	M³	100,00	19,50		1.950,00
Total da Nota:									1.950,00
31/03/2017	3220/0-2017	310.000	19/04/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA				
				1 DESPESA COM MIOLO FECHADURA . PORTA BLINDEX	UN	1,00	80,00		80,00
				2 PARAFUSO. TRAVANTE PARA FECHADURA, PARA SETOR DE TRANSPORTE E CENTRAL DE VAGAS, conforme pedido de compra nº 1908/2017	UN	2,00	5,00		10,00
Total da Nota:									90,00
31/03/2017	3225/0-2017	310.000	19/04/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA				
				1 Despesa com VIDRO. COM MASSA 0,60 X 0,20	UN	1,00	19,00		19,00
				2 VIDRO. COM MASSA 0,35 X 0,21	UN	1,00	19,00		19,00
				3 VIDRO. COM MASSA 0,65 X 0,2 CANELADO	UN	1,00	32,00		32,00
				4 VIDRO. COM MASSA 0,56 X 72 CANELADO	UN	1,00	50,00		50,00
				5 VIDRO. CO MASSA INCOLOR 42,5 X 100, para Casa da Gestante e Vigilância Sanitária, conforme pedido de compra nº 1902/2017.	UN	1,00	50,00		50,00
Total da Nota:									170,00
31/03/2017	3252/0-2017	310.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	7702 13258144000194 LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS				
				1 Despesa com Filtro de linha com chave Liga/Desliga, LED indicador de operação, com Varistor de proteção contra surtos, 110V / 10 A, com mínimo de 06 tomadas e cabo com comprimento mín. de 1,5 m. Para uso no Centro de Especialidade, conforme pedido de compra nº 1917/2017.	UN	3,00	15,99		47,97
Total da Nota:									47,97
31/03/2017	3254/0-2017	310.000	26/04/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	7705 24846428000118 ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICO				
				1 Despesa com HD 500 TB, SATA III (6Gb/s), 7200 RPM, Form Factor: 3,5, para o Centro de Saúde Especialidade, conforme pedido de compra nº 1919/2017.	UN	1,00	213,00		213,00
Total da Nota:									213,00
31/03/2017	3257/0-2017	310.000	26/04/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	7705 24846428000118 ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICO				
				1 Despesa com HD 500 TB, SATA III (6Gb/s), 7200 RPM, Form Factor: 3,5, para UBS Vila Aparecida e Casa da Gestante, conforme pedido de compra nº 1922/2017.	UN	2,00	213,00		426,00
Total da Nota:									426,00
31/03/2017	3260/0-2017	310.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	7704 21952078000186 RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME				
				1 Despesa com Gabinete para computador com fonte de 250 W, 4 baias para fixação de drive de DVD/CD e no mínimo 3 baias internas para fixação de HD de 3,5.	UN	1,00	99,90		99,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 304/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2017	3260/0-2017	310.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	7704	21952078000186 RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME		
		2 Gravador de DVD SATA, para UBS Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 1925/2017.			UN	1,00	60,00	60,00
							Total da Nota:	159,90
31/03/2017	3264/0-2017	310.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	7702	13258144000194 LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		
		1 Despesa com Filtro de linha com chave Liga/Desliga, LED indicador de operação, com Varistor de proteção contra surtos, 110V / 10 A, com mínimo de 06 tomadas e cabo com comprimento mín. de 1,5 m, conforme pedido de compra nº 1929/2017.			UN	3,00	15,99	47,97
							Total da Nota:	47,97
							Total da Ficha:	46.269,14



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 305/ 527

FICHA: 298

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação: 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2017	2056/0-2017	300.046	21/03/2017	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA	UN	12,00	88,00	1.056,00
				1 Despesa com Teste Rápido De Gravidez Caixa C/ 100 Tiras, Cada Tira Deve Estar Embalada Individualmente-Enviar Amostra, para aquisição de materiais de enfermagem para utilização nas UBS da Secretaria, conforme pedido de compra nº 1123/2017.					
Total da Nota:									1.056,00
08/03/2017	2237/0-2017	300.046	21/03/2017	36 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAR	60,00	1,16	69,66
				1 Despesa com LUVA CIRURGICA ESTÉRIL. 6,5					
				2 LUVA CIRURGICA ESTÉRIL. 7,5	PAR	160,00	1,19		190,05
				3 LUVA CIRURGICA ESTÉRIL. 8,0, para diversas UBS, conforme pedido de compra nº 1351/2017.	PAR	150,00	1,19		178,17
Total da Nota:									437,88
08/03/2017	2238/0-2017	300.046	21/03/2017	36 MATERIAL DE CONSUMO	6586 05768154000141 CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MÉD. HOSP. LT	TB	100,00	2,45	245,00
				1 Despesa com Cloridrato de lidocaína a 2%. Para diversas UBS, conforme pedido de compra nº 1352/2017.					
Total da Nota:									245,00
13/03/2017	2330/0-2017	300.001	28/04/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	CX	30,00	5,93	177,90
				1 Despesa com Chá mate - 200g., para aquisição de chá para as UBS, conforme pedido de compra nº 1431/2017.					
Total da Nota:									177,90
13/03/2017	2332/0-2017	300.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA	GL	200,00	5,50	1.100,00
				1 Despesa com Galão de 20 litros de água mineral sem gás, para recarga de galões desta Secretaria, conforme pedido de compra nº 1433/2017.					
Total da Nota:									1.100,00
13/03/2017	2334/0-2017	300.001	28/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V	PCT	150,00	5,75	862,50
				1 Despesa com Café torrado e moído - Para aquisição de pó de café para reuniões de diversas UBS, conforme pedido de compra nº 1435/2017.					



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 306/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	862,50
13/03/2017	2335/0-2017	300.001	22/03/2017	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME				
			1 Despesa com Gás P13 (Recarga), para utilização de diversas UBS, conforme pedido de compra nº 1436/2017.		UN		10,00	58,00	580,00
								Total da Nota:	580,00
13/03/2017	2336/0-2017	300.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
			1 Despesa com AÇUCAR CRISTAL, para diversas UBS, conforme pedido de compra nº 1437/2017.		PCT		15,00	11,97	179,55
								Total da Nota:	179,55
30/03/2017	2950/0-2017	300.046	19/04/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER EIRELI				
			1 Despesa com CAIXA ORGANIZADORA . PLÁSTICA COM TAMP A E TRAVA 70 LITRO, para transporte de equipamentos para a Zona Rural, conforme pedido de compra nº 1870/2017.		CX		5,00	55,90	279,50
								Total da Nota:	279,50
								Total da Ficha:	4.918,33



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 307/ 527

FICHA: 299

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação: 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2017	2018/0-2017	300.029	21/03/2017	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
	1	Despesa com Detector Fetal Portátil com encaixe para transdutor indicação digital de frequência cardíaca em display de grande visibilidade, - saída para fone de ouvido e interface PC para cópia do som em CD (através de download pela internet desligamento automático após 5 minutos sem uso botão liga/desliga com ajuste de volume Dados técnicos: - Visor: LCD , indicador de qualidade de sinal, Frequência dos batimentos cardíacos: 50~240, Frequência do ultrassom: 2 MHz Alimentação: 2 baterias de 1,5 V (tipo: AA)Sensibilidade: 10~12 semanas em diante, para aquisição de materiais de enfermagem, conforme pedido de compra nº 1121/2017.			UN	5,00	619,00	3.095,00	
Total da Nota:								3.095,00	
03/03/2017	2087/0-2017	300.005	31/03/2017	36 MATERIAL DE CONSUMO	7211	01320822000112 HOSPILAB DIAG. COM. DE PROD. HOSP. E LABOR. LT			
	1	Despesa com Catéter Feminino Urinário Speedcath Lubrificado instantaneamente pronto para uso, de utilização simples e intuitiva. nº08- Conforme Prescrição médica(Coloplast)			UN	360,00	9,90	3.564,00	
	2	Catéter Masculino Urinário Speedcath Lubrificado instantaneamente pronto para uso, de utilização simples e intuitiva. nº06- Conforme Prescrição médica(Coloplast), para utilização nas UBS desta Secretaria, conforme pedido de compra nº 1186/2017.			UN	360,00	9,90	3.564,00	
Total da Nota:								7.128,00	
06/03/2017	1200/0-2017 - 01	300.000	06/03/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 1200/0-2017 = Variação e Centro de Custo incorretos.				1,00	-59,00	-59,00	
Total da Nota:								-59,00	
06/03/2017	2142/0-2017	300.029	06/03/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que foi empenhada em Variação e Centro de Custo indevidos, referente a SIFÃO. FLEXÍVEL, para manutenção da UBS Vila São Paulo, Vila Aparecida e Jd. Alvorada, conforme pedido de compra nº 1231/2017.			UN	10,00	5,90	59,00	
Total da Nota:								59,00	
14/03/2017	2406/0-2017	300.005	28/04/2017	04 MATERIAL DE CONSUMO	7848	35820448009516 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
	1	Despesa com Oxigênio Medicinal para uso em diversas UBS, conforme pedido de compra nº 1468/2017			M³	10,00	19,50	195,00	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 308/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	195,00
15/03/2017	165/0-2017 - 01	300.029	21/03/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	5562 62479555000115 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 165/0-2017 = A Empresa não entregou o Item.				1,00	-37,00	-37,00
							Total da Nota:	-37,00
15/03/2017	2461/0-2017	300.029	07/04/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	7402 50328590000154 UNITEC IND. E COM. DE APARELHOS HOSPITALARES			
	1	Despesa com RÉGUA PARA AR COMPRIMIDO			UN	1,00	218,06	218,06
	2	FLUXÔMETRO . PARA AR COMPRIMIDO			UN	3,00	51,64	154,93
	3	EXTENSÃO. PVC AR COMPRIMIDO, para uso na UBSF Vila Nova Capão, conforme pedido de compra nº 1506/2017.			UN	5,00	8,34	41,69
							Total da Nota:	414,68
21/03/2017	2683/0-2017	300.029	26/04/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .			
	1	Despesa com CAIXA DE DESCARGA -			UN	3,00	22,90	68,70
	2	BÓIA.. BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA			UN	5,00	8,00	40,00
	3	Parafuso com bucha nº 06			UN	50,00	0,15	7,50
	4	FECHADURA EXTERNA. COMPACTA			UN	10,00	33,00	330,00
	5	Sifão universal			PC	15,00	5,40	81,00
	6	ASSENTO P/ BACIA SANITÁRIA			UN	15,00	16,50	247,50
	7	REPARO . COMPLETO CAIXA ACOPLADA			UN	10,00	87,00	870,00
	8	TOMADA. SISTEMA X 20 AMP			UN	10,00	8,50	85,00
	9	BISNAGA SILICONE			UN	3,00	12,90	38,70
	10	FIO PARALELO. 2 X 2,5 M			M	50,00	2,30	115,00
	11	PINO MACHO. 10 AMP			UN	10,00	3,20	32,00
	12	CONJUNTO DE TOMADA. 2X4 10 AMP			UN	6,00	4,50	27,00
	13	CONJUNTO DE TOMADA. 2X4 20 AMP			UN	8,00	5,70	45,60
	14	CADEADO 30 MM			UN	6,00	12,90	77,40
	15	Cadeado 25 mm, para manutenção nas unidades de saúde, conforme pedido de compra nº 1618/2017.			UN	6,00	10,50	63,00
							Total da Nota:	2.128,40
21/03/2017	2684/0-2017	300.029	04/04/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com LÂMPADA. HALOGEMA 50W SOQUETE E27			UN	5,00	6,50	32,50
	2	LÂMPADA. TUBULAR LED (CALHA, SOQUETE E LÂMPADA)			UN	15,00	100,80	1.512,00
	3	ABRAÇADEIRA. NYLON MÉDIA			UN	50,00	0,25	12,50



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 309/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/03/2017	2684/0-2017	300.029	04/04/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	4	ABRAÇADEIRA. ROSCA SEM FIM 1/2			UN	10,00	0,50	5,00	
	5	ABRAÇADEIRA. ROSCA SEM FIM 3/4			UN	10,00	0,72	7,20	
	6	FOLHA SEG.			FL	2,00	5,90	11,80	
	7	COLA PVC			UN	3,00	4,70	14,10	
	8	Fita dupla face. FIXA FORTE- VERDE 25 MM X 2M			UN	10,00	10,50	105,00	
	9	SOQUETE. PARA FLUORESCENTE ANTI VIBRATORIO			UN	30,00	3,50	105,00	
	10	FIO 2,5mm			M	100,00	0,94	94,00	
	11	FITA ISOLANTE. 20 MTS			RL	10,00	5,12	51,20	
	12	LÂMPADA COMPACTA. 25 W X 127 V, para manutenção nas Unidades dessa Secretaria, conforme pedido de compra nº 1619/2017.			UN	6,00	13,90	83,40	
Total da Nota:								2.033,70	
21/03/2017	2685/0-2017	300.029	31/03/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	6235 15392273000104	A.B. DE OLIVEIRA/ME			
	1	Despesa com BORRACHA P/ TORNEIRA			UN	25,00	0,35	8,75	
	2	FLEXÍVEL. LAVATÓRIO LONGO			UN	15,00	4,70	70,50	
	3	FILTRO DE LINHA . 6 ENTRADA			UN	6,00	22,32	133,92	
	4	REATOR 2X40 - BIVOLT. FLUORESCENTE			UN	25,00	26,55	663,75	
	5	PINO ADAPTADOR. TIPO BENJAMIN, para manutenção nas Unidades de Saúde, conforme pedido de compra nº 1620/2017.			UN	10,00	4,50	45,00	
Total da Nota:								921,92	
23/03/2017	2787/0-2017	300.029	28/04/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1	Despesa com CANO DE COBRE. 3/8			M	12,00	12,50	150,00	
	2	CONEXÃO. 1/4 P 3/8			UN	2,00	10,00	20,00	
	3	REGISTRO. 1/4, para instalação de ar condicionado e encanamento para inalação na UBS Nova Capão, conforme pedido de compra nº 1709/2017.			UN	1,00	40,00	40,00	
Total da Nota:								210,00	
31/03/2017	3247/0-2017	300.005		16 MATERIAL DE CONSUMO	7452 22599157000118	JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - M			
	1	Despesa com Porta cliques poliestireno com imã, Possui uma tira magnética na borda do recipiente, facilitando o manuseio dos cliques. 50 x 50 x 75			UN	5,00	9,60	48,00	
	2	Fita adesiva 45mmx50m transparente, constituída de dorso de filme em PVC ou PP (polipropileno), boa resistência, de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura, com enrolamento perfeito sobre um tubete de papelão resistente. A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de resina e borracha. Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de			UN	50,00	2,27	113,50	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 310/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2017	3247/0-2017	300.005		16 MATERIAL DE CONSUMO	7452	22599157000118	JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - M		
		validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 10 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior.							
	3	Índice telefônico médio- Capa e contra capa			UN	10,00	12,30	123,00	
	4	Papel Carbono A4 Caixa C/ 100 Fls (azul), para UBS, conforme pedido de compra nº 1903/2017.			UN	10,00	18,90	189,00	
		Total da Nota:							473,50
		Total da Ficha:							16.563,20



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 311/527

FICHA: 300**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2017	97/6-2017	310.000	21/03/2017	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	866 55450472000138 DROGARIA FARMANOSSA C.BONITO LTDA	UN	13.458,77	1,00	13.458,77
1 Despesa com Fornecimento de Medicamentos Emergenciais inexistentes na FARMÁCIA MUNICIPAL, para pronta e imediata entrega mediante apresentação individual de receituário médico por pacientes em situação de carência no âmbito do Município, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do referente edital, considerando o maior desconto sobre o PREÇO MÉDIO ao consumidor, da tabela oficial de preços de medicamentos, Revista ABC FARMACIA, órgão oficial da Associação Brasileira de Comércio Farmacêutico, Fevereiro/2017, conforme pedido de compra nº 106/6/2017.									

Total da Nota: 13.458,77**Total da Ficha: 0,00**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 312/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 301

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2017	1216/2-2017	310.000	08/03/2017	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio Sem Parar, veículos placas BPZ 6891, CMW 8871, DBA 7389, DBA 7394, DBA 7404, DBA 7405, DBA 7406, EEQ 7431, EEQ 7514, EHE 0111, EHE 0115, EHE 0116, EHE 0129, EHE 0131, EHE 0132, EHE 0133, EHE 0134, FGX 6769, FGX 6770, FGX 6772, FTL 9040, FVA 8700, FVV 8750, FJX 2120 e FQC 2030, conforme pedido de compra nº 746/2/207			UN	1.276,52	1,00	1.276,52

Total da Nota: 1.276,52

Total da Ficha:	0,00
------------------------	-------------



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 313/ 527

FICHA: 302

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2017	2225/0-2017	310.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2783 07351662851	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN			
			1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações da Equipe Estratégica Saúde da Família, para 2017, conforme pedido nº 1363/2017.	MESES		3,00	1.200,64	3.601,92
Total da Nota:									3.601,92
08/03/2017	2225/1-2017	310.000	11/04/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2783 07351662851	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN			
			1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações da Equipe Estratégica Saúde da Família, referente ao mês de JANEIRO/2017, conforme pedido parcial de compra nº 1363/1/2017	MESES		1,00	1.200,64	1.200,64
Total da Nota:									1.200,64
08/03/2017	2225/2-2017	310.000	11/04/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2783 07351662851	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN			
			1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações da Equipe Estratégica Saúde da Família, referente ao mês FEVEREIRO/2017, conforme pedido parcial de compra nº 1363/2/2017	MESES		1,00	1.200,64	1.200,64
Total da Nota:									1.200,64
20/03/2017	2659/0-2017	310.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3453 29375242811	ACIB ALIAGA OZI			
			1	Despesa com Locação de imóvel, para uso e instalações do Ambulatório de Saúde Mental - CIRANDAS, conforme pedido de compra nº 1615/2017.	MESES		3,00	1.457,41	4.372,23
Total da Nota:									4.372,23
20/03/2017	2659/1-2017	310.000	22/03/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3453 29375242811	ACIB ALIAGA OZI			
			1	Despesa com Locação de imóvel, para uso e instalações do Ambulatório de Saúde Mental - CIRANDAS, ref. mês de Janeiro/2017, conforme pedido de compra nº 1615/1/2017.	MESES		1,00	1.457,41	1.457,41
Total da Nota:									1.457,41
20/03/2017	2659/2-2017	310.000	22/03/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3453 29375242811	ACIB ALIAGA OZI			
			1	Despesa com Locação de imóvel, para uso e instalações do Ambulatório de Saúde Mental - CIRANDAS, ref. mês de Fevereiro/2017, conforme pedido de compra nº 1615/2/2017.	MESES		1,00	1.457,41	1.457,41
Total da Nota:									1.457,41
31/03/2017	211/3-2017	310.000	07/04/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3479 16608637837	MARLY CECÍLIA DA CRUZ RIBEIRO			
			1	Despesa com Locação de imóvel. 2ª RESIDÊNCIA terapêutica referente ao mês de	MESES		1,00	2.500,00	2.500,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 314/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2017	211/3-2017	310.000	07/04/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3479	16608637837	MARLY CECÍLIA DA CRUZ RIBEIRO		
		Março/2017, conforme pedido parcial nº 103/3/2017							
								Total da Nota:	2.500,00
31/03/2017	212/3-2017	310.000	11/04/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7801	13189411808	VALDINEI DE FREITAS VIEIRA		
		1 Despesa com Locação de imóvel. 1ª residência terapêutica referente ao mês de Março/2017, conforme pedido parcial nº 102/3/2017			MESES		1,00	2.000,00	2.000,00
								Total da Nota:	2.000,00
31/03/2017	2225/3-2017	310.000	11/04/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2783	07351662851	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN		
		1 Despesa com Locação de imóvel para uso e instalação da Equipe de Estratégia Saúde da Família referente ao mês de Março/2017, conforme pedido parcial nº 1363/3/2017			MESES		1,00	1.200,64	1.200,64
								Total da Nota:	1.200,64
31/03/2017	2659/3-2017	310.000	17/04/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3453	29375242811	ACIB ALIAGA OZI		
		1 Despesa com Locação de imóvel para uso e instalação do ambulatório de saúde mental referente ao mês de Março/2017, conforme pedido parcial nº 1615/3/2017			MESES		1,00	1.457,41	1.457,41
								Total da Nota:	1.457,41
								Total da Ficha:	7.974,15



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 315/ 527

FICHA: 303

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/03/2017	69/0-2017 - 01	310.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Anulação da Nota nº 69/0-2017 = Adequação de valor unitário.				1,00	-45.719,00	-45.719,00
Total da Nota:								-45.719,00
01/03/2017	305/15-2017	310.000	01/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 327/15/2017. COD. 6752322, Residência Terapêutica, conforme pedido de compra nº 327/15/2017.			UN	122,04	1,00	122,04
Total da Nota:								122,04
01/03/2017	305/16-2017	310.000	03/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 327/16/2017. COD. 39253147, UBS Jd. Alvorada.			UN	395,33	1,00	395,33
Total da Nota:								395,33
01/03/2017	357/24-2017	310.000	01/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 354/24/2017. RGI 304444030, Residência Terapêutica.			UN	48,33	1,00	48,33
Total da Nota:								48,33
01/03/2017	357/25-2017	310.000	03/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 354/25/2017. RGI 304444030, Residência Terapêutica.			UN	50,03	1,00	50,03
Total da Nota:								50,03
01/03/2017	1009/2-2017	310.000	10/03/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	44,00	3,20	140,80
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA			UN	58,00	15,55	901,90
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA			UN	88,00	8,70	765,60
	4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/BURI			UN	44,00	6,15	270,60
	5	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA, PARA FUNCIONÁRIOS DA			UN	44,00	16,65	732,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 316/ 527

Página: 316/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2017	1009/2-2017	310.000	10/03/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MUNICIPALIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 582/2/2017.	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
								Total da Nota:	2.811,50
01/03/2017	1010/2-2017	310.000	07/03/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA			UN	44,00	38,77	1.705,88	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA E VICE-VERSA, PARA FUNCIONÁRIOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 583/2/2017.			UN	30,00	17,50	525,00	
								Total da Nota:	2.230,88
01/03/2017	1012/2-2017	310.000	10/03/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520	19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, PARA FUNCIONÁRIOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 584/2/2017.			UN	44,00	2,00	88,00	
								Total da Nota:	88,00
01/03/2017	2008/0-2017	310.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com Linha 01 - Micro-ônibus de até 27 lugares			SV	66,00	1.662,00	109.692,00	
	2	Linha 02 - ônibus de até 44 lugares			SV	66,00	1.080,00	71.280,00	
	3	Linha 03 - ônibus de até 27 lugares			SV	66,00	990,00	65.340,00	
	4	Linha 04 - Micro-ônibus de até 27 lugares, para transporte de pacientes para tratamento de saúde em outros Municípios, conforme pedido de compra nº 1113/2017.			SV	66,00	1.290,00	85.140,00	
								Total da Nota:	331.452,00
01/03/2017	2021/0-2017	310.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com Veículo com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares - Transporte de pacientes para a realização de Hemodiálise para a cidade de Itapetininga-SP e vice-versa, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do presente edital. - Terças, quintas e sábados com início da sessão em Itapetininga às 06:00 hs, conforme pedido de compra nº 1151/2017.			VIA	156,00	283,36	44.204,16	
								Total da Nota:	44.204,16
01/03/2017	2021/1-2017	310.000	18/04/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com Veículo com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares - Transporte de pacientes para a realização de Hemodiálise para a cidade de Itapetininga-SP e vice-versa, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do presente edital. - Terças, quintas e sábados com início da sessão em Itapetininga às 06:00 hs. Janeiro/2017, conforme pedido de compra nº 1151/1/2017.			VIA	26,00	283,36	7.367,36	
								Total da Nota:	7.367,36



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 317/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2017	1549/1-2017	310.000	07/03/2017	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079	08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, conforme pedido de compra nº 994/1/2017.			%	100,00	48,91	4.890,76
							Total da Nota:	4.890,76
02/03/2017	2008/1-2017	310.000	21/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME		
		1 Despesa com Linha 01 - Micro-ônibus de até 27 lugares			SV	20,00	1.662,00	33.240,00
		2 Linha 02 - ônibus de até 44 lugares			SV	20,00	1.080,00	21.600,00
		3 Linha 03 - ônibus de até 27 lugares			SV	20,00	990,00	19.800,00
		4 Linha 04 - Micro-ônibus de até 27 lugares, para transporte de pacientes para tratamentos em outros Municípios, conforme pedido de compra nº 1113/1/2017.			SV	20,00	1.290,00	25.800,00
							Total da Nota:	100.440,00
02/03/2017	2061/0-2017	310.000	02/03/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 9341-6, (01/03/2017).				1,00	8,80	8,80
							Total da Nota:	8,80
03/03/2017	60/2-2017	310.000	09/03/2017	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462	07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA		
		1 Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, considerando o maior desconto sobre o preço máximo ao consumidor, da tabela SUS - Sistema Único de Saúde, Fevereiro/2017, conforme pedido de compra nº 52/2/2017.			SV	30.285,14	1,00	30.285,14
							Total da Nota:	30.285,14
03/03/2017	61/2-2017	310.000	14/03/2017	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49	01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.		
		1 Despesa com Exames diversos. área de tomografia, conforme pedido de compra nº 62/2/2017.			%	3,46	720,01	2.487,69
							Total da Nota:	2.487,69
06/03/2017	357/26-2017	310.000	07/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 861532775, UBS Jd. Alvorada; 304567620, UBS Cruzeiro, conforme pedido de compra nº 354/26/2017.			UN	121,28	1,00	121,28
							Total da Nota:	121,28
06/03/2017	357/27-2017	310.000	07/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304475009, Residência Terapêutica, conforme pedido de compra nº 354/27/2017.			UN	40,33	1,00	40,33
							Total da Nota:	40,33



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 318/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2017	2137/0-2017	310.000	06/03/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 9341-6, (03/03/2017).				1,00	8,80	8,80	
							Total da Nota:	8,80	
06/03/2017	2139/0-2017	310.000	06/03/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 18749-6, (03/03/2017).				1,00	11,53	11,53	
							Total da Nota:	11,53	
07/03/2017	2168/0-2017	310.000	14/03/2017	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S LTDA				
	1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. RUBEOLA IGG			SV	1,00	20,50	20,50	
	2	PAGAMENTO DE EXAME. RUBEOLA IGM, para auxílio a paciente Lucélia Helena Moraes, conforme pedido de compra nº 1285/2017.			SV	1,00	27,50	27,50	
							Total da Nota:	48,00	
08/03/2017	199/7-2017	310.000	08/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542 5434, Amb. de especialidades; 3542 3827, Centro de Atenção a Mulher; 3542 4304, Amb. de Especialidades, conforme pedido de compra nº 213/7/2017.			%	0,10	3.811,71	391,05	
							Total da Nota:	391,05	
08/03/2017	305/17-2017	310.000	08/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 5711380, Setor de Transporte da Saúde, conforme pedido de compra nº 327/17/2017.			UN	152,67	1,00	152,67	
							Total da Nota:	152,67	
08/03/2017	305/18-2017	310.000	08/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 11945729, Residência terapêutica, conforme pedido de compra nº 327/18/2017.			UN	80,16	1,00	80,16	
							Total da Nota:	80,16	
08/03/2017	357/28-2017	310.000	08/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304486540, Sec de Saúde; 304486892, Casa da Gestante; 506901670, Ciranda, conforme pedido de compra nº 354/28/2017.			UN	3.387,14	1,00	3.387,14	
							Total da Nota:	3.387,14	
08/03/2017	357/29-2017	310.000	08/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304486620,			UN	80,89	1,00	80,89	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 319/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/03/2017	357/29-2017	310.000	08/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
				Prédio Transporte, conforme pedido de compra nº 354/29/2017.				
Total da Nota:								80,89
08/03/2017	2213/0-2017	310.000	08/03/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 9341-6, (07/03/2017).				1,00	26,40	26,40
Total da Nota:								26,40
09/03/2017	305/19-2017	310.000	09/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 16088034, UBS Pinhalzinho, conforme pedido de compra nº 327/19/2017.			UN	130,81	1,00	130,81
Total da Nota:								130,81
09/03/2017	357/30-2017	310.000	09/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 04336720/80 UBS ANA BENTA, conforme pedido de compra nº 354/30/2017.			UN	33,68	1,00	33,68
Total da Nota:								33,68
10/03/2017	2319/0-2017	310.000	27/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7761 02080685000159 RAD DIMENSTEIN E ASSOCIADOS LTDA - EPP			
	1	Despesa com SERVIÇO. DE CONTROLE E QUALIDADE EM RADIODIAGNÓSTICO NO CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER, conforme pedido de compra nº 1388/2017.			SV	1,00	2.356,59	2.356,59
Total da Nota:								2.356,59
13/03/2017	199/8-2017	310.000	13/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542 2157, Vig. Sanitária; 3542 3182, UBS VI. São Paulo; 3542 2954, Casa da Gestante; 3542 2554, Posto de Saúde (Transportes); 3542 3153, PABX Centro de Saúde (Central de Vagas), conforme pedido de compra nº 213/8/2017.			%	0,50	3.811,71	1.909,76
Total da Nota:								1.909,76
13/03/2017	2328/0-2017	310.000	13/03/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 9341-6, (10/03/2017).				1,00	35,20	35,20
Total da Nota:								35,20
14/03/2017	199/9-2017	310.000	14/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), Telef nº 3542-4697, 3542-2005, 3542-1554, 3542-2366, 3542-2958, 3542-3171, 3542-4005, 3542-1313, 3542-1133, 3542-1713, 3542-6110 e 3542-5128, conforme pedido de compra nº			%	0,57	3.811,71	2.189,21



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 320/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
14/03/2017	199/9-2017	310.000	14/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	213/9/2017.							
Total da Nota:								2.189,21
14/03/2017	305/20-2017	310.000	15/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 5711355, Amb. de Especialidades (locado), conforme pedido de compra nº 327/20/2017.				UN	293,02	1,00	293,02
Total da Nota:								293,02
14/03/2017	305/21-2017	310.000	15/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 39078868, Centro Odontológico; 34829237, Centro de Atenção à Mulher, conforme pedido de compra nº 327/21/2017.				UN	717,75	1,00	717,75
Total da Nota:								717,75
14/03/2017	305/22-2017	310.000	15/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 327/22-2017. COD 18415237 - Posto de saúde, 18011667 - Posto de saúde, 18415148 - Fisioterapia, 18011551 - Casa Gestante, 18415229 - Posto de Saúde, 5710480 - Vig. Sanitária, 18011802 - Posto de saúde, 18011225 - Posto de saúde, 18012035 - Posto de saúde, 18012094 - Posto de saúde, 18012108 - Posto de saúde, 29227739 - Posto de saúde, 18012051 - Posto de saúde.				UN	6.400,41	1,00	6.400,41
Total da Nota:								6.400,41
14/03/2017	2387/0-2017	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1 Despesa com SERVIÇO ELETRICO. ADAPTAÇÃO DO BOTÃO, para manutenção em veículo placa DBA7389, conforme pedido de compra nº 1449/2017.				SV	1,00	50,00	50,00
Total da Nota:								50,00
14/03/2017	2391/0-2017	310.000	27/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1 Despesa com LIMPEZA. DO CIRCUITO IMPRESSO DA LANTERNA TRASEIRA, para veículo placa FJX2120, conforme pedido de compra nº 1454/2017.				SV	1,00	10,00	10,00
Total da Nota:								10,00
14/03/2017	2393/0-2017	310.000	22/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7886 23909865000170 ANA BEATRIZ VIEIRA DE CAMARGO 43017666859			
	1 Despesa com CÓPIA DE CHAVE, para a UBS Nova Capão e CSI, conforme pedido de compra nº 1456/2017.				UN	20,00	5,00	100,00
Total da Nota:								100,00
14/03/2017	2394/0-2017	310.000		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD			



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 321/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2017	2394/0-2017	310.000		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD			
	1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. US MORFOLÓGICO, para auxilio a paciente Maria Silvana Oliveira, conforme pedido de compra nº 1457/2017.			SV	1,00	124,00	124,00
Total da Nota:								124,00
14/03/2017	2395/0-2017	310.000	27/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7512 24376981000134 GALVAO MONITORAMENTO LTDA - ME			
	1	Despesa com Serviço de monitoramento de alarmes instalados junto à prédios públicos da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme pedido de compra nº 1458/2017.			MESES	1,00	358,00	358,00
Total da Nota:								358,00
14/03/2017	2396/0-2017	310.000	27/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7512 24376981000134 GALVAO MONITORAMENTO LTDA - ME			
	1	Despesa com Serviço de monitoramento de alarmes instalados junto à prédios públicos da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme pedido de compra nº 1459/2017.			MESES	1,00	358,00	358,00
Total da Nota:								358,00
14/03/2017	2397/0-2017	310.000	27/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7512 24376981000134 GALVAO MONITORAMENTO LTDA - ME			
	1	Despesa com Serviço de monitoramento de alarmes instalados junto à prédios públicos da Secretaria de Saúde, deste Município, Março/2017, conforme pedido de compra nº 1460/2017.			MESES	1,00	358,00	358,00
Total da Nota:								358,00
14/03/2017	2398/0-2017	310.000		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD			
	1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. US MORFOLÓGICO, para auxilio a paciente Sabrina Felipini Rodrigues, conforme pedido de compra nº 1461/2017.			SV	1,00	124,00	124,00
Total da Nota:								124,00
14/03/2017	2399/0-2017	310.000	27/03/2017	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA			
	1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. RUBEOLA IGG			SV	1,00	20,50	20,50
	2	PAGAMENTO DE EXAME. RUBEOLA IGM, para auxilio a paciente Sabrina Felipini Rodrigues, conforme pedido de compra nº 1462/2017.			SV	1,00	27,50	27,50
Total da Nota:								48,00
15/03/2017	305/23-2017	310.000	15/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 40426211, UBS Bº Taquaral, conforme pedido de compra nº 327/23/2017.			UN	61,12	1,00	61,12
Total da Nota:								61,12
15/03/2017	357/31-2017	310.000	15/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304681164,			UN	33,68	1,00	33,68



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 322/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/03/2017	357/31-2017	310.000	15/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
				UBS Turvo dos Almeidas, conforme pedido de compra nº 354/31/2017.				
Total da Nota:								33,68
15/03/2017	357/32-2017	310.000	15/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 408221500, UBS Vi. Aparecida, conforme pedido de compra nº 354/32/2017.			UN	155,48	1,00	155,48
Total da Nota:								155,48
15/03/2017	1427/3-2017	310.000	31/03/2017	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			
	1	Despesa com Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal, Fevereiro/2017, conforme pedido de compra nº 887/3/2017.			UN	26,41	37,83	999,05
Total da Nota:								999,05
15/03/2017	2463/0-2017	310.000	27/03/2017	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7484 03812972000179 G S EQUIPAMENTO E SOLUCOES LTDA - EPP			
	1	Despesa com LOCAÇÃO. DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, conforme pedido de compra nº 1508/2017.			SV	1,00	250,00	250,00
Total da Nota:								250,00
16/03/2017	357/33-2017	310.000	16/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 354/33/2017. RGI 304692360, UBS Bº Apiaí Mirim; 629655570, Centro Odontológico.			UN	1.031,44	1,00	1.031,44
Total da Nota:								1.031,44
17/03/2017	2008/2-2017	310.000	29/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com Linha 01 - Micro-ônibus de até 27 lugares			SV	19,00	1.662,00	31.578,00
	2	Linha 02 - ônibus de até 44 lugares			SV	19,00	1.080,00	20.520,00
	3	Linha 03 - ônibus de até 27 lugares			SV	19,00	990,00	18.810,00
	4	Linha 04 - Micro-ônibus de até 27 lugares, para transporte de pacientes para tratamento de saúde, Mês de Fevereiro, conforme pedido de compra nº 1113/2/2017.			SV	19,00	1.290,00	24.510,00
Total da Nota:								95.418,00
17/03/2017	2021/2-2017	310.000	18/04/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com Veículo com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares - Transporte de pacientes para a realização de Hemodiálise para a cidade de Itapetininga-SP e vice-versa, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do presente edital. - Terças, quintas e sábados com início da sessão em Itapetininga às 06:00 hs. Mês de Dezembro, conforme pedido de compra nº 1151/2/2017.			VIA	28,00	283,36	7.934,08



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 323/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/03/2017	2021/2-2017	310.000	18/04/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
							Total da Nota:	7.934,08
17/03/2017	2021/3-2017	310.000	18/04/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com Veículo com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares - Transporte de pacientes para a realização de Hemodiálise para a cidade de Itapetininga-SP e vice-versa, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do presente edital. - Terças, quintas e sábados com início da sessão em Itapetininga às 06:00 hs. Mês de Fevereiro, conforme pedido de compra nº 1151/3/2017.			VIA	24,00	283,36	6.800,64
							Total da Nota:	6.800,64
20/03/2017	199/10-2017	310.000	20/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 213/10/2017. 3542 1506, UBS Jd. Alvorada.			%	0,07	3.811,71	268,18
							Total da Nota:	268,18
20/03/2017	305/24-2017	310.000	20/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, COD. 5711355, Ambulatório de Especialidades Locado, conforme pedido de compra nº 327/24/2017.			UN	270,88	1,00	270,88
							Total da Nota:	270,88
20/03/2017	2634/0-2017	310.000	20/03/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 9341-6, (17/03/2017).				1,00	8,80	8,80
							Total da Nota:	8,80
20/03/2017	2644/0-2017	310.000	27/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1	Despesa com Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário)			SV	3,00	24,70	74,10
	2	Alinhamento (veículos leves e utilitários)			SV	1,00	60,20	60,20
	3	Balanceamento (veículos leves e utilitários)			SV	1,00	47,50	47,50
	4	Cambagem (veículos leves e utilitários), placa EEQ7514, conforme pedido de compra nº 1599/2017.			SV	1,00	69,20	69,20
							Total da Nota:	251,00
20/03/2017	2645/0-2017	310.000	27/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1	Despesa com Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário)			SV	4,00	24,70	98,80
	2	Alinhamento (veículos leves e utilitários)			SV	1,00	60,20	60,20
	3	Balanceamento (veículos leves e utilitários)			SV	1,00	47,50	47,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 324/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2017	2645/0-2017	310.000	27/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME		
	4	Cambagem (veículos leves e utilitários), veículo placa FTL9040, conforme pedido de compra nº 1600/2017.			SV	1,00	69,20	69,20
Total da Nota:								275,70
21/03/2017	305/25-2017	310.000	21/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 327/25/2017. COD. 5718589, Ciranda.			UN	132,97	1,00	132,97
Total da Nota:								132,97
21/03/2017	357/34-2017	310.000	21/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 354/34/2017. COD. 303818271, M. Hospital (UBS S. Paulo)			UN	306,54	1,00	306,54
Total da Nota:								306,54
21/03/2017	357/35-2017	310.000	21/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 354/35/2017. 303965738, Centro de Atenção a Mulher.			UN	60,64	1,00	60,64
Total da Nota:								60,64
21/03/2017	357/36-2017	310.000	21/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 354/36/2017. RGI 304486620, Prédio Transporte.			UN	80,89	1,00	80,89
Total da Nota:								80,89
21/03/2017	357/37-2017	310.000	21/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 354/37/2017. RGI 304486116, Amb. Especialidades (locado).			UN	119,09	1,00	119,09
Total da Nota:								119,09
22/03/2017	2724/0-2017	310.000	22/03/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 9341-6, (21/03/2017).				1,00	8,80	8,80
Total da Nota:								8,80
23/03/2017	305/26-2017	310.000	23/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 5711380, Setor de Transporte da Saúde, conforme pedido de compra nº 327/26/2017.			UN	135,76	1,00	135,76
Total da Nota:								135,76



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 325/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2017	305/27-2017	310.000	24/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	592,94	1,00	592,94
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 36398942, UBS Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 327/27/2017.					
								Total da Nota:	592,94
23/03/2017	357/38-2017	310.000	24/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	194,31	1,00	194,31
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304322601, Ciranda; 586772677, UBS Taquaral; 822957787, UBS Nova Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 354/38/2017.					
								Total da Nota:	194,31
27/03/2017	2852/0-2017	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	SV	4,00	24,70	98,80
				1 Despesa com Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário)		SV	1,00	60,20	60,20
				2 Alinhamento (veículos leves e utilitários)		SV	1,00	47,50	47,50
				3 Balanceamento (veículos leves e utilitários)		SV	1,00	69,20	69,20
				4 Cambagem (veículos leves e utilitários), para veículo placa EHE0134, conforme pedido de compra nº 1790/2017.					
								Total da Nota:	275,70
28/03/2017	357/39-2017	310.000	28/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	495,94	1,00	495,94
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 354/39/2017. RGI 304319996, Fisioterapia; 304431729, Saúde.					
								Total da Nota:	495,94
29/03/2017	2912/0-2017	310.000	29/03/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	17,60	17,60
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 9341-6, (28/03/2017).					
								Total da Nota:	17,60
30/03/2017	60/3-2017	310.000	07/04/2017	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA	SV	29.134,47	1,00	29.134,47
				1 Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, considerando o maior desconto sobre o preço máximo ao consumidor, da tabela SUS - Sistema Único de Saúde, conforme pedido de compra nº 52/3/2017. Março/2017.					
								Total da Nota:	29.134,47
								Total da Ficha:	335.050,08



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 326/ 527

FICHA: 304

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE
Aplicação/Variação: 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2017	2011/0-2017	300.046	14/03/2017	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
	1	Despesa com Cartão índice F/V			UN	7.000,00	0,02	133,00	
	2	Cartão De Agendamento E Controle De Diabetes E Hipertensão - FV.			UN	3.000,00	0,05	149,40	
	3	Registro da Coleta de Papanicolau- Bloco horizontal com 50 folhas encadernado em espiral com capa plástica. Tamanho A3 FV			UN	10,00	11,54	115,40	
	4	Sistematização da Assistência de enfermagem- FV, para as unidades desta Secretaria, conforme pedido de compra nº 1135/2017.			UN	500,00	0,78	390,00	
Total da Nota:								787,80	
01/03/2017	2017/0-2017	300.046	10/03/2017	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.				
	1	Despesa com Bolo assado em forma redonda com furo (tipo pudim), coberto levemente com açúcar gelado. Apresentar padrão de peso mínimo entre 1 kg e 1,250 kg, acondicionado em embalagem própria fabricada em plástico. Sabores: laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate.			FOR	3,00	13,60	40,80	
	2	Brioche de frango			KG	1,00	28,30	28,30	
	3	Brioche de presunto e queijo			KG	1,50	28,30	42,45	
	4	Empada, frango, 30 g., para coffee break na reunião do dia da mulher - ESF Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 1122/2017.			UN	100,00	0,53	53,00	
Total da Nota:								164,55	
03/03/2017	2090/0-2017	300.001	14/03/2017	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.				
	1	Despesa com Bolo assado em forma redonda com furo (tipo pudim), coberto levemente com açúcar gelado. Apresentar padrão de peso mínimo entre 1 kg e 1,250 kg, acondicionado em embalagem própria fabricada em plástico. Sabores: laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate.			FOR	3,00	13,60	40,80	
	2	Brioche de frango			KG	2,00	28,30	56,60	
	3	Brioche de presunto e queijo			KG	2,00	28,30	56,60	
	4	Empada, frango, 30 g, para coffee break do encontro de gestantes - ESF Ana Benta/Pinhalzinho, conforme pedido de compra nº 1190/2017			UN	200,00	0,53	106,00	
Total da Nota:								260,00	
08/03/2017	2243/0-2017	300.046	22/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2856 09662804000120 EDUARDO FERNANDO DE PROENÇA - ME				



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 327/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2017	2243/0-2017	300.046	22/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2856 09662804000120 EDUARDO FERNANDO DE PROENÇA - ME			
	1	Despesa com CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO			SV	2,00	20,00	40,00
	2	CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1335/2017.			SV	22,00	13,37	294,15
Total da Nota:								334,15
10/03/2017	2312/0-2017	300.046	27/03/2017	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.			
	1	Despesa com Bolo assado em forma redonda com furo (tipo pudim), coberto levemente com açúcar gelado. Apresentar padrão de peso mínimo entre 1 kg e 1,250 kg, acondicionado em embalagem própria fabricada em plástico. Sabores: laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate.			FOR	3,00	13,60	40,80
	2	Brioche de presunto e queijo, para Coffee Break para dia D - ESF Jd. Alvorada, conforme pedido de compra nº 1414/2017.			KG	3,00	28,30	84,90
Total da Nota:								125,70
20/03/2017	2656/0-2017	300.046	27/03/2017	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.			
	1	Despesa com Bolo assado em forma redonda com furo (tipo pudim), coberto levemente com açúcar gelado. Apresentar padrão de peso mínimo entre 1 kg e 1,250 kg, acondicionado em embalagem própria fabricada em plástico. Sabores: laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate.			FOR	3,00	13,60	40,80
	2	Brioche de frango			KG	1,00	28,30	28,30
	3	Brioche de presunto e queijo, para coffee break para Dia D - ESF Nova Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 1614/2017.			KG	2,00	28,30	56,60
Total da Nota:								125,70
27/03/2017	2846/0-2017	300.046	18/04/2017	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7103 05754331000130 SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA/ME			
	1	Despesa com Consulta de Enfermagem - Bloco 100x1 - FV			BL	30,00	3,49	104,70
	2	Evolução De Enfermagem- Bloco 100x1.			BL	40,00	3,59	143,60
	3	Ficha De Acompanhamento De Visita Domiciliar - Bloco 100x1 FV Novo.			BL	500,00	3,55	1.775,00
	4	Ficha De Atendimento Ambulatorial - FAA - Bloco 100x1 - FV. Para utilização nas UBS, conforme pedido de compra nº 1811/2017.			BL	81,00	3,54	286,74
Total da Nota:								2.310,04
27/03/2017	2885/0-2017	300.046		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7650 11086209000136 MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA - ME			
	1	Despesa com REPARO EM ONDAS CURTAS CARCIDIATERMED II, COM TROCA DE VÁLVULA 811. PAT. 19975			SV	1,00	900,00	900,00
	2	REPARO EM ONDAS CURTAS CARCIDIATERMED II, COM TROCA DE VÁLVULA 811. PAT. 19976			SV	1,00	900,00	900,00
	3	REPARO EM ONDAS CURTAS IBRAMED THERMOPULSE. PAT. 2755			SV	1,00	900,00	900,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 328/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2017	2885/0-2017	300.046		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7650	11086209000136	MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA - ME	
	4	REPARO EM ONDAS CURTAS IBRAMED THERMOPULSE. PAT. 28944			SV	1,00	500,00	500,00
	5	REPARO EM ULTRASSOM COM TROCA DE TRANSDUTOR			SV	1,00	700,00	700,00
	6	TROCA DE KIT DE CABEÇOTE COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO			SV	1,00	450,00	450,00
	7	REBOBINAMENTO DE MOTOR COMPORESSOR DE AR COMPRIMIDO, para manutenção de equipamentos médicos e odontológicos (Reparo em Ondas curtas e ultrassom), conforme pedido de compra nº 1791/2017.			SV	1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								4.650,00
Total da Ficha:								8.757,94



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 329/ 527

FICHA: 305

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação: 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2017	2274/0-2017	300.012 26/04/2017	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. US MORFOLÓGICO, AUXILIO A PACIENTE ANGELA APARECIDA DE QUEIROZ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1378/2017			SV	1,00	124,00	124,00
Total da Nota:								124,00
10/03/2017	2281/0-2017	300.012 26/04/2017	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. US MORFOLÓGICO, AUXILIO A PACIENTE LUCÉLIA HELENA DE OLIVEIRA MORAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1385/2017			SV	1,00	124,00	124,00
Total da Nota:								124,00
22/03/2017	2725/0-2017	300.005 07/04/2017	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.			
	1	Despesa com Bolo assado em forma redonda com furo (tipo pudim), coberto levemente com açúcar gelado. Apresentar padrão de peso mínimo entre 1 kg e 1,250 kg, acondicionado em embalagem própria fabricada em plástico. Sabores: laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate.			FOR	4,00	13,60	54,40
	2	Brioche de frango			KG	1,00	28,30	28,30
	3	Brioche de presunto e queijo, para coffee break para encontro de gestantes - ESF Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 1667/2017.			KG	2,00	28,30	56,60
Total da Nota:								139,30
23/03/2017	2788/0-2017	300.029 28/04/2017	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1	Despesa com INSTALAÇÃO. DE ENCANAMENTO PARA INALAÇÃO			SV	1,00	70,00	70,00
	2	INSTALAÇÃO. DE AR CONDICIONADO, para a UBS Nova Capão, conforme pedido de compra nº 1710/2017.			SV	4,00	300,00	1.200,00
Total da Nota:								1.270,00
31/03/2017	3219/0-2017	300.008 25/04/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM FAIXA. 4 METROS DIGITAL, PARA COMBATE DA INFLUENZA, conforme pedido de compra nº 1909/2017.			SV	10,00	95,00	950,00
Total da Nota:								950,00
31/03/2017	3224/0-2017	300.008	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 330/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 305

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação:	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2017	3224/0-2017	300.008		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
		1 Despesa com Confecção . CARTAZ TAM: 62X42, para campanha contra o Influenza, conforme pedido de compra nº 1904/2017.			SV	300,00	2,25	675,00
							Total da Nota:	675,00
							Total da Ficha:	3.282,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 331/ 527

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 306

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação:	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2017	2595/0-2017	310.000	17/03/2017	99 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com retenção do INSS Patronal, referente ao mês de Fevereiro/2017, dos funcionários que prestaram serviços na Campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", conforme relação anexa.				1,00	1.896,00	1.896,00
							Total da Nota:	1.896,00
22/03/2017	2733/0-2017	310.000	22/03/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578	00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento do PASEP ref. ao mes de Fevereiro/2017 (245 funcionários)				245,00	28,12	6.889,40
							Total da Nota:	6.889,40
							Total da Ficha:	8.785,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 332/ 527

FICHA: 307

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação:	310.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2017	2129/0-2017	310.000	07/03/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7389	33104681864 DIEGO ROBERTO CALSONE			
	1	Despesa com repasse auxílio moradia/alimentação/água potável, destinados ao Programa Mais Médicos, conforme Lei Municipal nº 4082 de 30/09/2015, instituído pela Medida Provisória nº 621 e Portaria Interministerial nº 1369 de 08/07/2013, repasse referente ao mês de Fevereiro/2017.					1,00	3.200,00	3.200,00
Total da Nota:									3.200,00
06/03/2017	2130/0-2017	310.000	07/03/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7390	34464170870 FLAVIA DOS SANTOS LIMA			
	1	Despesa com repasse auxílio moradia/alimentação/agua potável, destinados ao Programa Mais Médicos, conforme Lei Municipal nº 4.082 de 30/09/2015, instituído pela Medida Provisória nº 621 e Portaria Interministerial nº 1.369 de 08/07/2013, repasse referente ao mês de Fevereiro/2017.					1,00	3.200,00	3.200,00
Total da Nota:									3.200,00
Total da Ficha:									6.400,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 333/ 527

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 312

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2053 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Aplicação/Variação:	300.010

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2017	1024/0-2017 - 01	300.010	07/03/2017	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA.	
	1	Anulação da Nota nº 1024/0-2017 = Adequação de embalagem.				1,00	-7,68	-7,68
							Total da Nota:	-7,68
10/03/2017	2300/0-2017	300.010	12/04/2017	09 MATERIAL DE CONSUMO	7050	26921908000202	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTI	
	1	Despesa com FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDOS.				COMPR	10.000,00	2.300,00
	2	.GLICAZIDA 30MG COMPRIDOS, para as unidades dessa Secretaria, conforme pedido de compra nº 1415/2017.				COMPR	10.000,00	2.200,00
							Total da Nota:	4.500,00
23/03/2017	582/0-2017 - 01	300.010	05/04/2017	09 MATERIAL DE CONSUMO	5052	04027894000326	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. E EXP. LTDA	
	1	Anulação da Nota nº 582/0-2017 = Adequação a Nota Fiscal.				1,00	-2,76	-2,76
							Total da Nota:	-2,76
							Total da Ficha:	4.489,56



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 334/ 527

FICHA: 313

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2054 REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2017	2057/0-2017	310.000	02/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA				
			1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.			1,00	700,00	700,00
Total da Nota:									700,00
01/03/2017	2058/0-2017	310.000	06/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO				
			1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.			1,00	800,00	800,00
Total da Nota:									800,00
02/03/2017	1075/0-2017 - 01	310.000	02/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA				
			1	Anulação da Nota nº1075/0-2017			1,00	-65,00	-65,00
Total da Nota:									-65,00
02/03/2017	1104/0-2017 - 01	310.000	02/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6182 26881122870 RICARDO FARIA EVANGELISTA				
			1	Anulação da Nota nº1104/0-2017			1,00	-247,26	-247,26
Total da Nota:									-247,26
02/03/2017	1181/0-2017 - 01	310.000	02/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1828 26779680885 MARCELO LUIZ SAMPAIO				
			1	Anulação da Nota nº1181/0-2017			1,00	-95,50	-95,50
Total da Nota:									-95,50
03/03/2017	1254/0-2017 - 01	310.000	03/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO				
			1	Anulação da Nota nº1254/0-2017			1,00	-416,00	-416,00
Total da Nota:									-416,00
06/03/2017	2148/0-2017	310.000	07/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA				
			1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para a Vigilância Epidemiológica Municipal tais como: Transporte de pacientes para consultas e exames; Transporte de funcionários da VISA, controle de vetores e Vigilância Epidemiológica para reuniões e treinamentos; transporte intermunicipal de medicamentos, vacinas, materiais biológicos, documentos, entre			1,00	300,00	300,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 335/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item		Descrição		Unidade			
06/03/2017	2148/0-2017	310.000	07/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
			outros, conforme pedido.					
Total da Nota:								300,00
07/03/2017	1588/0-2017 - 01	310.000	07/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7376 31659413869	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE		
	1		Anulação da Nota nº1588/0-2017			1,00	-272,94	-272,94
Total da Nota:								-272,94
07/03/2017	2181/0-2017	310.000	14/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7591 72125764172	DORIEL CAVALCANTE MATOS DOS SANTOS		
	1		Adiantamento para despesas de viagens diversas, para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.			1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
07/03/2017	2187/0-2017	310.000	10/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
	1		Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.			1,00	800,00	800,00
Total da Nota:								800,00
09/03/2017	2261/0-2017	310.000	15/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ		
	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA REUNIÕES E TREINAMENTOS DIVERSOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
09/03/2017	2262/0-2017	310.000	10/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA		
	1		Adiantamento para despesa de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.			1,00	800,00	800,00
Total da Nota:								800,00
10/03/2017	1335/0-2017 - 01	310.000	10/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA		
	1		Anulação da Nota nº1335/0-2017			1,00	-72,20	-72,20
Total da Nota:								-72,20
13/03/2017	654/0-2017 - 01	310.000	13/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7825 31532971850	EDSON BATISTA MARTINS		
	1		Anulação da Nota nº654/0-2017			1,00	-2.345,20	-2.345,20
Total da Nota:								-2.345,20
13/03/2017	1452/0-2017 - 01	310.000	13/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
	1		Anulação da Nota nº1452/0-2017			1,00	-98,00	-98,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 336/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-98,00
13/03/2017	1984/0-2017 - 01	310.000	13/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6182 26881122870 RICARDO FARIA EVANGELISTA			
	1	Anulação da Nota nº1984/0-2017				1,00	-195,00	-195,00
							Total da Nota:	-195,00
14/03/2017	1255/0-2017 - 01	310.000	14/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7591 72125764172 DORIEL CAVALCANTE MATOS DOS SANTOS			
	1	Anulação da Nota nº1255/0-2017				1,00	-139,00	-139,00
							Total da Nota:	-139,00
14/03/2017	2410/0-2017	310.000	17/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4122 04065588847 ROGERIO SVAB			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				1,00	800,00	800,00
							Total da Nota:	800,00
16/03/2017	2594/0-2017	310.000	20/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para a Vigilância Epidemiológica Municipal tais como: Transporte de pacientes para consultas e exames; Transporte de funcionários da VISA, controle de vetores e Vigilância Epidemiológica para reuniões e treinamentos; transporte intermunicipal de medicamentos, vacinas, materiais biológicos, documentos, entre outros, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
							Total da Nota:	300,00
17/03/2017	1553/0-2017 - 01	310.000	17/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4122 04065588847 ROGERIO SVAB			
	1	Anulação da Nota nº1553/0-2017				1,00	-222,00	-222,00
							Total da Nota:	-222,00
17/03/2017	2600/0-2017	310.000	21/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				1,00	800,00	800,00
							Total da Nota:	800,00
20/03/2017	2637/0-2017	310.000	23/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ			
	1	Despesa com adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes em hospitais de outros Municípios, participação em cursos, treinamentos e reuniões diversas, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
							Total da Nota:	300,00
20/03/2017	2657/0-2017	310.000	23/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 337/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/03/2017	2657/0-2017	310.000	23/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7260	34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO				
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.					1,00	800,00	800,00	
								Total da Nota:	800,00	
21/03/2017	2058/0-2017 - 01	310.000	21/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2888	25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO				
		1 Anulação da Nota nº2058/0-2017					1,00	-108,23	-108,23	
								Total da Nota:	-108,23	
21/03/2017	2680/0-2017	310.000	28/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174	04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA				
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para a Vigilância Epidemiológica Municipal tais como: Transporte de pacientes para consultas e exames; Transporte de funcionários da VISA, controle de vetores e Vigilância Epidemiológica para reuniões e treinamentos; transporte intermunicipal de medicamentos, vacinas, materiais biológicos, documentos, entre outros, conforme pedido.					1,00	300,00	300,00	
								Total da Nota:	300,00	
21/03/2017	2721/0-2017	310.000	24/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7259	21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR				
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.					1,00	800,00	800,00	
								Total da Nota:	800,00	
22/03/2017	1641/0-2017 - 01	310.000	22/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7260	34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO				
		1 Anulação da Nota nº1641/0-2017					1,00	-53,19	-53,19	
								Total da Nota:	-53,19	
22/03/2017	2261/0-2017 - 01	310.000	22/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015	05193156851 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ				
		1 Anulação da Nota nº2261/0-2017					1,00	-25,20	-25,20	
								Total da Nota:	-25,20	
23/03/2017	1585/0-2017 - 01	310.000	23/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7259	21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR				
		1 Anulação da Nota nº1585/0-2017					1,00	-45,00	-45,00	
								Total da Nota:	-45,00	
23/03/2017	2809/0-2017	310.000	10/04/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6432	18046018880 ALFREDO CLETO JUNIOR				
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.					1,00	800,00	800,00	
								Total da Nota:	800,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 338/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade			
27/03/2017	2884/0-2017	310.000	31/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419	17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA		
		1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				1,00	800,00	800,00
								Total da Nota:	800,00
28/03/2017	2148/0-2017 - 01	310.000	28/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174	04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
		1	Anulação da Nota nº2148/0-2017				1,00	-10,00	-10,00
								Total da Nota:	-10,00
28/03/2017	2909/0-2017	310.000	05/04/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7836	34183379881	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA		
		1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				1,00	700,00	700,00
								Total da Nota:	700,00
28/03/2017	2910/0-2017	310.000	31/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3639	17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
		1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	800,00	800,00
								Total da Nota:	800,00
31/03/2017	2187/0-2017 - 01	310.000	31/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3639	17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
		1	Anulação da Nota nº2187/0-2017				1,00	-105,00	-105,00
								Total da Nota:	-105,00
31/03/2017	2262/0-2017 - 01	310.000	31/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419	17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA		
		1	Anulação da Nota nº2262/0-2017				1,00	-3,01	-3,01
								Total da Nota:	-3,01
31/03/2017	3214/0-2017	310.000	04/04/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1828	26779680885	MARCELO LUIZ SAMPAIO		
		1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				1,00	800,00	800,00
								Total da Nota:	800,00
31/03/2017	3277/0-2017	310.000	03/04/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4122	04065588847	ROGERIO SVAB		
		1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				1,00	800,00	800,00
								Total da Nota:	800,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 339/ 527

Total da Ficha:

8.982,27



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 340/ 527

FICHA: 314

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2055 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	300.012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2017	2559/0-2017	300.012	16/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017				1,00	877,80	877,80
Total da Nota:									877,80
16/03/2017	2560/0-2017	300.012	16/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017				1,00	122,20	122,20
Total da Nota:									122,20
31/03/2017	3169/0-2017	300.012	31/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	36.454,04	36.454,04
Total da Nota:									36.454,04
31/03/2017	3170/0-2017	300.012	31/03/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	4.393,56	4.393,56
Total da Nota:									4.393,56
31/03/2017	3171/0-2017	300.012	31/03/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	7.329,66	7.329,66
Total da Nota:									7.329,66
31/03/2017	3172/0-2017	300.012	31/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	6.201,39	6.201,39
Total da Nota:									6.201,39
31/03/2017	3173/0-2017	300.012	31/03/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	4.123,56	4.123,56
Total da Nota:									4.123,56
31/03/2017	3174/0-2017	300.012	31/03/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	2.070,63	2.070,63



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 341/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	2.070,63	
31/03/2017	3175/0-2017	300.012	31/03/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	2.905,94	2.905,94
							Total da Nota:	2.905,94	
							Total da Ficha:	64.478,78	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 342/ 527

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 315

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2055 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2017	3306/0-2017	310.000	31/03/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	5.333,05	5.333,05	
							Total da Nota:	5.333,05	
31/03/2017	3340/0-2017	310.000	31/03/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	13.177,13	13.177,13	
							Total da Nota:	13.177,13	
							Total da Ficha:	18.510,18	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 343/ 527

FICHA: 316

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Aplicação/Variação:	300.012	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
14/03/2017	2381/0-2017	300.012	26/04/2017	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3467	59104257000136 NOLÉ & CIA LTDA		
	1	DESPESA COM CADEIRA DE RODAS. AVD ALUMÍNIO RECLÍNABEL ORTOBRAS ,CONSTRUIDA EM LIGA ALUMINIO AERONAUTICO TEMPERADO DE ALTA RESISTENCIA, COM EIXOS DE AÇO REFORÇADOS, POSSUI UMA ESTRUTURA DOBRÁVEL EM DUPLO "X" COM SISTEMA DE FECHAMENTO COM ARTILADORES, TAMBÉM OFERECE APOIO DE CABEÇA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REGULÁVEL EM ALTA PROFUNDIDADE CORRIGINDO A POSTURA DO PACIENTE , ÁLEM DE UM SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS E POSSUI ENCOSTO RECLINÁVEL DE 90° A 180°, ATARVES DE POSICIONADOR DE ÂNGULO MILIMÉTRICO, COM CAPACIDADE DE PESO DE ATÉ 120 KG. ADEQUAÇÃO POSTURAL NÍVEL 01 COM APOIO BILATERAL DE TRONCO, CINTO PELVICO E CINTO PEITORAL DE QUATRO PONTOSE ABDUTOR DE PERNAS. MESA DE ATIVIDADES AVD INJETADA E PLÁSTICO REMOVÍVEL E LAVÁVEL, para auxilio a paciente Luiz Miguel de Queiroz Martins, conforme pedido de compra nº 1444/2017.			UN	1,00	3.160,00	3.160,00
							Total da Nota:	3.160,00
22/03/2017	2755/0-2017	300.012	26/04/2017	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4799	12609124000158 ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME		
	1	Despesa com BOTA ORTOPEDICA. COM BICO INVERTIDO Nº19, para auxilio a paciente Davi Lucas Roberto da Silva Martins, conforme pedido de compra nº 1668/2017.			UN	1,00	350,00	350,00
							Total da Nota:	350,00
							Total da Ficha:	3.510,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 344/ 527

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 318

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Aplicação/Variação:	300.012	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
02/03/2017	1634/0-2017 - 01	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 1634/0-2017 = A gestante teve a criança prematuramente, anulando a necessidade de tais exames.				1,00	-48,00		-48,00
								Total da Nota:	-48,00
10/03/2017	2272/0-2017	300.012	10/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6245 33484825000188	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIA'			
	1	Despesa com Contribuição ao CONASEMS retido sobre MAC.				1,00	400,00		400,00
								Total da Nota:	400,00
								Total da Ficha:	352,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 345/ 527

FICHA: 319**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2056 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/03/2017	184/2-2017	310.000	03/03/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei Municipal nº 4146 de 29/03/2016, objeto: Programa Pró-Santa Casa 2, instituído pelo Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, contrapartida do Município (Repasse ref. ao mes de Fevereiro/2017)				1,00	36.450,00	36.450,00
Total da Nota:								36.450,00
01/03/2017	185/2-2017	310.000	03/03/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com Subvenção Social conf. Lei Municipal nº 4255 de 15/12/2016, através da Lei nº 4108 de 04/12/2015, objeto: Para acorrer com Despesas de Complementação de salários, para plantões médicos do Setor de Maternidade (Repasse ref. ao mes de Fevereiro/2017) = rec. próprios				1,00	10.000,00	10.000,00
Total da Nota:								10.000,00
01/03/2017	186/2-2017	310.000	03/03/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com Subvenção Social conf. Lei Municipal nº 4256 de 15/12/2016, Dispõe sobre Alterações no Art. 1º da Lei nº 4105 de 04/12/2015, objeto: Custear Ações de Urgência/Emergência no Pronto Socorro da Entidade (Repasse ref. ao mes de Fevereiro/2017) - rec. próprios				1,00	165.000,00	165.000,00
Total da Nota:								165.000,00
01/03/2017	190/2-2017	310.000	03/03/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com Subvenção Social conf. Lei Municipal nº 4257 de 15/12/2016, através da Lei Municipal nº 4107 de 04/12/2015, objeto: Custear Ações na Implantação do 2º Médico Plantonista, no Pronto Socorro da Entidade (Repasse ref. ao mes de Fevereiro/2017) = rec. próprios				1,00	48.000,00	48.000,00
Total da Nota:								48.000,00
01/03/2017	278/11-2017	310.000	03/03/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4209 de 11/08/2016 - Termo Aditivo nº 001/2016, alteração da Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 - Termo de Convênio nº 020/2013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repasse para pagamento das Clínicas Médicas ref. ao mes de Fevereiro/2017 do Ambulatório Especialidades) - rec. próprios				1,00	77.240,00	77.240,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 346/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	77.240,00
01/03/2017	2060/0-2017	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		1 Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3743 de 14/03/2013 = Convenio 011/2013, Termo Aditivo nº 001/2016, objeto: Implantação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) = rec. próprios				1,00	18.000,00	18.000,00
							Total da Nota:	18.000,00
28/03/2017	278/14-2017	310.000	28/03/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		1 Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4209 de 11/08/2016 - Termo Aditivo nº 001/2016, alteração da Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 - Termo de Convênio nº 020/2013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repasse para pagamento da Rescisão do Contrato de Trabalho de Ingrid Xavier de Moura do Ambulatório Especialidades) - rec. próprios				1,00	5.365,69	5.365,69
							Total da Nota:	5.365,69
							Total da Ficha:	18.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 347/ 527

FICHA: 320

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2056	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Variação:	300.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
01/03/2017	273/3-2017	300.012	10/03/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4084 de 30/09/2015 - Termo Aditivo nº 001/2016, através da Lei nº 3852 de 21/11/2013 - Convênio: 022/2013, alterada pela Lei nº 3973 de 16/10/2014, objeto: Execução de Serviços Médicos Hospitalares e Ambulatoriais (Repasse ref. ao mes de Fevereiro/2017) = Verba: MAC - Limite Financeiro Ambulatorial e Hospitalar				1,00	277.872,28		277.872,28
								Total da Nota:	277.872,28
01/03/2017	2059/0-2017	300.012		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4209 de 11/08/2016 - Termo Aditivo nº 001/2016, alteração da Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 - Termo de Convênio nº 020/2013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repasse para pagamento das Clinicas Médicas do Ambulatório Especialidades) - Verba: MAC				4,00	29.950,00		119.800,00
								Total da Nota:	119.800,00
								Total da Ficha:	119.800,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 348/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 322

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2058 VIGILÂNCIA SANITARIA
Aplicação/Varição:	320.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2017	2285/0-2017	320.000		35 MATERIAL DE CONSUMO	7461 05545381000108 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			
	1	DESPESA COM FITA TESTE. CLORO LIVRE CX C/ 100 UNID PARA ANÁLISE DE TEOR DE CLORO EM ÁGUA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1387/2017			UN	1,00	113,00	113,00
							Total da Nota:	113,00
15/03/2017	2285/0-2017 - 01	320.000		35 MATERIAL DE CONSUMO	7461 05545381000108 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 2285/0-2017 = A Empresa não faz faturamento no valor do pedido.				1,00	-113,00	-113,00
							Total da Nota:	-113,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 349/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 326

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2059 VIGIÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
Aplicação/Variacão:	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2017	2333/0-2017	300.008	28/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183	22471084000184	SÃO JUDAS DISTRIBUÇÃO E VENDAS DE PRUTOS V	
	1	Despesa com Café torrado e moído - para aquisição de pó de café para a Campanha da Dengue, conforme pedido de compra nº 1434/2017.			PCT	50,00	5,75	287,50
Total da Nota:								287,50
22/03/2017	2761/0-2017	300.008	31/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46130480000106	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	
	1	Despesa com PÃO FRANCES, para agentes que participaram do multirão da dengue, conforme pedido de compra nº 1684/2017.			UN	300,00	0,40	120,00
Total da Nota:								120,00
24/03/2017	2821/0-2017	300.008	31/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC	
	1	Despesa com MARGARINA 500G			UN	6,00	3,45	20,70
	2	LEITE INTEGRAL, para aquisição de produtos para a Campanha de Multirão da Dengue, conforme pedido de compra nº 1761/2017.			CX	12,00	2,69	32,28
Total da Nota:								52,98
24/03/2017	2822/0-2017	300.008	19/04/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5402	03423658000102	VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT MERCEARIA -	
	1	Despesa com Água mineral garrafa s/ gás 500 ml, para aquisição de produtos para a Campanha de multirão da dengue, conforme pedido de compra nº 1762/2017.			UN	200,00	1,00	200,00
Total da Nota:								200,00
Total da Ficha:								660,48



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 350/ 527

FICHA: 333**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 20 AGRICULTURA**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL**Programa:** 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA**Projeto/Atividade:** 2063 GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/03/2017	2561/0-2017	110.000 16/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017				1,00	1.308,04	1.308,04
							Total da Nota:	1.308,04
16/03/2017	2562/0-2017	110.000 16/03/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017				1,00	443,19	443,19
							Total da Nota:	443,19
16/03/2017	2563/0-2017	110.000 16/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017				1,00	91,21	91,21
							Total da Nota:	91,21
31/03/2017	3176/0-2017	110.000 31/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	36.642,97	36.642,97
							Total da Nota:	36.642,97
31/03/2017	3177/0-2017	110.000 31/03/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	503,27	503,27
							Total da Nota:	503,27
31/03/2017	3178/0-2017	110.000 31/03/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	1.963,00	1.963,00
							Total da Nota:	1.963,00
31/03/2017	3179/0-2017	110.000 31/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	5.198,44	5.198,44
							Total da Nota:	5.198,44
31/03/2017	3180/0-2017	110.000 31/03/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	886,72	886,72



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 351/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	886,72	
31/03/2017	3181/0-2017	110.000	31/03/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	1.013,38	1.013,38	
							Total da Nota:	1.013,38	
31/03/2017	3182/0-2017	110.000	31/03/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	5.312,56	5.312,56	
							Total da Nota:	5.312,56	
							Total da Ficha:	53.362,78	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 352/ 527

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 334

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Unidade Executora: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2063 GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2017	3307/0-2017	110.000	31/03/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	4.057,17	4.057,17	
							Total da Nota:	4.057,17	
31/03/2017	3341/0-2017	110.000	31/03/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	10.498,67	10.498,67	
							Total da Nota:	10.498,67	
							Total da Ficha:	14.555,84	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 353/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 337

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Unidade Executora: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Projeto/Atividade: 2063 GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2017	1217/2-2017	110.000	08/03/2017	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio Sem Parar, veículos placas DBA 7414, DBA 7423, DBA 7434 e FCS 3690			UN	62,17	1,00	62,17
							Total da Nota:	62,17
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 354/ 527

FICHA: 347**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.08.02 DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 20 AGRICULTURA**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL**Programa:** 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA**Projeto/Atividade:** 2064 GESTÃO DA DIV. DESENV. AGROPECUÁRIO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2017	2036/0-2017	110.000	09/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Amortecedor dianteiro			UN	2,00	215,00	430,00	
	2	Amortecedor traseiro			UN	2,00	160,00	320,00	
	3	Maçaneta externa			UN	1,00	12,00	12,00	
	4	Maçaneta interna			UN	1,00	32,00	32,00	
	5	MÁQUINA DE VIDRO, para veículo placa DBA7414, conforme pedido de compra nº 1116/2017.			UN	1,00	59,00	59,00	
Total da Nota:								853,00	
03/03/2017	694/3-2017	110.000	09/03/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 525/3/2017.			LT	335,00	2,80	937,66	
Total da Nota:								937,66	
03/03/2017	694/4-2017	110.000	09/03/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 525/4/2017.			LT	40,00	3,45	137,96	
Total da Nota:								137,96	
07/03/2017	694/0-2017 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 694/0-2017 = Realinhamento de preço.				1,00	-65.251,20	-65.251,20	
Total da Nota:								-65.251,20	
07/03/2017	2171/0-2017	110.000	31/03/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com ARGAMASSA			SC	35,00	6,50	227,50	
	2	"TE" - 4"			UN	2,00	5,80	11,60	
	3	fita veda rosca. 25 M			UN	3,00	3,50	10,50	
	4	SUPORTE. DE CANO 2"			UN	2,00	2,80	5,60	
	5	LUVA 2". 45º ESGOTO			UN	4,00	1,25	5,00	
	6	ESPAÇADOR DE BLOCO, para o prédio do Mercado Municipal, conforme pedido de compra nº			PCT	10,00	6,00	60,00	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 355/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2017	2171/0-2017	110.000	31/03/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
		1278/2017.						
Total da Nota:								320,20
07/03/2017	2172/0-2017	110.000	18/04/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	7513 12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS -ME			
	1	Despesa com ARGAMASSA. BRANCA			SC	6,00	14,40	86,40
	2	SIFÃO. CONRUGADO			UN	7,00	4,90	34,30
	3	Válvula hidra. MAX C/ ACABAMENTO			UN	5,00	121,35	606,75
	4	ADAPTADOR 3/4			UN	14,00	0,48	6,72
	5	LUVA 3/4. P 1/2 AZUL COLA E ROSCA			UN	8,00	2,50	20,00
	6	Luva de 4"			UN	6,00	2,30	13,80
	7	PORTA. 0,90 X 2,10 EM MADEIRA (INTERNA)			UN	1,00	52,50	52,50
	8	PORTA. 0,80 X 2,10 EM MADEIRA (INTERNA)			UN	1,00	53,60	53,60
	9	CURVA. 4" 90°			UN	5,00	2,75	13,75
	10	JOGO DE DOBRADIÇA. C/ ANEL			JG	7,00	7,45	52,15
	11	TELHA DE AMIANTO. MED: 2,44X 110 C/ 3 PARAFUSO, para prédio do Mercado Municipal, conforme pedido de compra nº 1279/2017.			UN	9,00	35,60	320,40
Total da Nota:								1.260,37
07/03/2017	2173/0-2017	110.000	04/04/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .			
	1	Despesa com CAIXA. ELÉTRICA 4 X 2			UN	7,00	0,60	4,20
	2	REJUNTE			KG	25,00	2,50	62,50
	3	Plug 1/2			UN	10,00	0,50	5,00
	4	FECHADURA. P/ BANHEIRO			UN	7,00	24,50	171,50
	5	LUVA LISA. 3/4			UN	8,00	0,60	4,80
	6	BLOCO DE VIDRO, para o prédio do Mercado Municipal, conforme pedido de compra nº 1280/2017.			UN	80,00	10,90	872,00
Total da Nota:								1.120,00
07/03/2017	2174/0-2017	110.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7853 12921753000119 TOKLAR DO BRASIL LTDA			
	1	Despesa com REVESTIMENTO CERAMICO. 31X58			M²	114,00	12,99	1.480,86
	2	PISO CERÂMICO. 60X60 PI5 COR AREIA			M2	29,00	14,99	434,71
	3	JOGO DE BATENTE. 0,90 X 17 CM			UN	1,00	100,00	100,00
	4	JOGO DE BATENTE. 0,80 X 17 CM, para o predio do Mercado Municipal, conforme pedido de compra nº 1281/2017.			UN	6,00	100,00	600,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 356/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	2.615,57
07/03/2017	2189/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	270,90	2,66	720,33
	2	Gasolina Comum			LT	2.118,04	3,60	7.618,60
	3	Óleo Diesel			LT	17.987,82	2,94	52.866,21
	4	Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1298/2017.			LT	2.387,43	3,04	7.255,41
							Total da Nota:	68.460,55
08/03/2017	2236/0-2017	110.000	22/03/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Despesa com MANGOTE. ESPIRAL 1.1/2, para uso no limpa fossa, conforme pedido de compra nº 1353/2017.			UN	4,00	12,40	49,60
							Total da Nota:	49,60
08/03/2017	2259/0-2017	110.000	18/04/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	7513 12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS -ME			
	1	Despesa com PORTA. 0,80 X 2,10 EM MADEIRA (INTERNA), para manutenção do prédio do Mercado Municipal, conforme pedido de compra nº 1369/2017.			UN	5,00	53,60	268,00
							Total da Nota:	268,00
09/03/2017	2189/0-2017 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 2189/0-2017 = Remanejamento de saldo de contrato.				1,00	-145,00	-145,00
							Total da Nota:	-145,00
09/03/2017	2189/1-2017	110.000	21/03/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Aquisição de Óleo Diesel para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1298/1/2017			LT	400,01	2,94	1.175,63
							Total da Nota:	1.175,63
09/03/2017	2189/2-2017	110.000	21/03/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1298/2/2017.			LT	69,27	3,60	249,17
							Total da Nota:	249,17
15/03/2017	2472/0-2017	110.000	20/04/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	7513 12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS -ME			
	1	Despesa com REGISTRO. DE CANOPLA GAVETA 3/4			UN	5,00	33,00	165,00
	2	REGISTRO. 1" E 1/2			UN	5,00	9,60	48,00
	3	COTOVELO. 3/4			UN	30,00	0,34	10,20



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 357/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/03/2017	2472/0-2017	110.000	20/04/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	7513	12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS -ME			
	4	COTOVELO. AZUL COLA ROSCA 3/4 P 1/2			UN	16,00	2,16	34,56	
	5	Barra de cano 3/4			UN	15,00	10,94	164,10	
	6	"TE" - 3/4			UN	10,00	0,61	6,10	
	7	CURVA. LONGA 1 1/2			UN	6,00	6,90	41,40	
	8	LUVA 1 1/2			UN	3,00	1,66	4,98	
	9	BARRA CANO 1"			UN	1,00	20,40	20,40	
	10	BARRA CANO 1". 1/2 MARROM			UN	4,00	42,50	170,00	
	11	FLANGE 1" 1/2			UN	1,00	9,50	9,50	
	12	FLANGE 1"			UN	1,00	5,76	5,76	
	13	FLANGE 3/4			UN	2,00	6,33	12,66	
	14	TE 1/2, para manutenção do prédio do Mercado Municipal, conforme pedido de compra nº 1517/2017.			UN	5,00	0,50	2,50	
Total da Nota:								695,16	
15/03/2017	2473/0-2017	110.000	31/03/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com CAIXA DÁGUA -. 1000 LTS, para manutenção do prédio do Mercado Municipal, conforme pedido de compra nº 1518/2017.			UN	1,00	194,00	194,00	
Total da Nota:								194,00	
15/03/2017	2474/0-2017	110.000	04/04/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	4800	11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME			
	1	Despesa com REDUÇÃO. DE 1" 1/2 P 3/4			UN	5,00	2,09	10,45	
	2	ADAPTADOR. DE 1" 1/2, para manutenção do prédio do Mercado Municipal, conforme pedido de compra nº 1519/2017.			UN	6,00	2,89	17,34	
Total da Nota:								27,79	
23/03/2017	2189/0-2017 - 02	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 2189/0-2017 = Realinhamento de preços.				1,00	-66.890,75	-66.890,75	
Total da Nota:								-66.890,75	
23/03/2017	2789/0-2017	110.000	31/03/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Despesa com COPO DE VIDRO. FUNDO RETO, para manutenção de trator Ford 4630, conforme pedido de compra nº 1711/2017.			UN	1,00	18,17	18,17	
Total da Nota:								18,17	
23/03/2017	2805/0-2017	110.000	31/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com Terminal bateria			UN	2,00	10,00	20,00	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 358/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2017	2805/0-2017	110.000	31/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				2 chave de luz, para trator MF275, conforme pedido de compra nº 1728/2017.	UN		1,00	60,00	60,00
Total da Nota:									80,00
23/03/2017	2807/0-2017	110.000	31/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 Despesa com FAROL. FL039M	UN		1,00	95,00	95,00
				2 LÂMPADA H4. 12 V	UN		2,00	40,00	80,00
				3 Cebolinha do óleo	PC		1,00	39,00	39,00
				4 chave de luz	UN		1,00	78,00	78,00
				5 BOTÃO. TM11011	UN		1,00	37,00	37,00
				6 CABO 2X2,5 MM	M		3,00	5,00	15,00
				7 PORTA FUSÍVEL. COM FUSIVEL, para manutenção em trator Ford 4630, conforme pedido de compra nº 1730/2017.	UN		1,00	8,00	8,00
Total da Nota:									352,00
27/03/2017	2861/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com Álcool Comum (etanol)	LT		270,90	2,66	720,33
				2 Gasolina Comum	LT		2.048,77	3,70	7.578,40
				3 Óleo Diesel	LT		17.538,48	3,05	53.474,83
				4 Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1793/2017.	LT		2.387,43	3,18	7.589,64
Total da Nota:									69.363,20
30/03/2017	2861/1-2017	110.000	07/04/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1793/1/2017.	LT		1.003,63	3,05	3.060,05
Total da Nota:									3.060,05
30/03/2017	2861/2-2017	110.000	07/04/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1793/2/2017.	LT		149,28	3,18	474,56
Total da Nota:									474,56
30/03/2017	2861/3-2017	110.000	07/04/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1793/3/2017.	LT		402,09	3,70	1.487,35



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 359/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	1.487,35
30/03/2017	2861/4-2017	110.000	07/04/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1 Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1793/4/2017.			LT	70,64	2,66		187,83
								Total da Nota:	187,83
30/03/2017	2955/0-2017	110.000	07/04/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME				
		1 Despesa com AREIA FINA LAVADA			M³	10,00	58,00		580,00
		2 CIMENTO, SACO COM 50KG			SC	25,00	17,75		443,75
		3 CAL HIDRATADO, SACO COM 20KG			SC	29,00	5,15		149,35
		4 CAL PARA PINTURA, SACO COM 8KG			SC	35,00	5,45		190,75
		5 TIJOLO BAIANO 8 FUIROS			UN	3.000,00	0,34		1.020,00
		6 ARGAMASSA, SACO COM 20KG			SC	150,00	5,62		843,00
		7 PISO CERAMICO PI 4			M3	10,00	9,79		97,90
		8 PREGO 25X72			KG	3,00	7,80		23,40
		9 PREGO 12X12			KG	3,00	8,34		25,02
		10 PREGO 22X48			KG	3,00	5,88		17,64
		11 METRO DE BAMBU (CARPINTEIRO), para manutenção do prédio do Mercado Municipal, conforme pedido de compra nº 1876/2017.			UN	2,00	5,40		10,80
								Total da Nota:	3.401,61
								Total da Ficha:	16.792,27



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 360/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 349

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.02 DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	20 AGRICULTURA
Sub-Função:	606 EXTENSAO RURAL
Programa:	0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade:	2064 GESTÃO DA DIV. DESENV. AGROPECUÁRIO
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2017	306/4-2017	110.000	03/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 18011934, Pista Laço, conforme pedido de compra nº 328/4/2017.			UN	1.287,03	1,00	1.287,03
							Total da Nota:	1.287,03
06/03/2017	358/6-2017	110.000	07/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304507725, ITESP, conforme pedido de compra nº 355/6/2017.			UN	630,55	1,00	630,55
							Total da Nota:	630,55
09/03/2017	306/5-2017	110.000	09/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 18011349, Mercado Municipal, conforme pedido de compra nº 328/5/2017.			UN	233,85	1,00	233,85
							Total da Nota:	233,85
14/03/2017	200/3-2017	110.000	14/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542 2167, Sec. de Agropecuária, conforme pedido de compra nº 214/3/2017.			%	0,05	3.811,72	198,89
							Total da Nota:	198,89
15/03/2017	1424/3-2017	110.000	31/03/2017	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177	13134811000127 VISION NET LTDA - EPP		
	1	Despesa com Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal, Fevereiro/2017, conforme pedido de compra nº 883/3/2017.			UN	13,66	37,83	516,75
							Total da Nota:	516,75
22/03/2017	358/7-2017	110.000	22/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 886283450, Prova de Laço, conforme pedido de compra nº 355/7/2017.			UN	493,98	1,00	493,98
							Total da Nota:	493,98



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 361/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/03/2017	2806/0-2017	110.000	31/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para trator New Holland 8030, conforme pedido de compra nº 1729/2017.			SV	1,00	40,00	40,00	
Total da Nota:								40,00	
23/03/2017	2808/0-2017	110.000	31/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para trator Ford 4630, conforme pedido de compra nº 1731/2017.			SV	1,00	150,00	150,00	
Total da Nota:								150,00	
27/03/2017	563/2-2017	110.000	31/03/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 441/2/2017.			UN	34,00	6,40	217,60	
Total da Nota:								217,60	
27/03/2017	564/2-2017	110.000	31/03/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 442/2/2017.			UN	10,00	18,60	186,00	
Total da Nota:								186,00	
27/03/2017	2849/0-2017	110.000	31/03/2017	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7486 13473537000110 LCP SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - ME				
	1	Despesa com Corte de árvore de pequeno porte (até 8 metros de altura) com transporte			SV	5,00	60,20	301,00	
	2	Corte de árvore de grande porte (acima de 8 metros de altura)com transporte			SV	1,00	330,00	330,00	
	3	Corte de árvore de grande porte (acima de 8 metros de altura) com utilização de cesta aérea (com motorização independente) e transporte.			SV	1,00	535,00	535,00	
	4	Poda Leve (podas de formação, limpeza ou manutenção) com transporte.			SV	39,00	90,60	3.533,40	
	5	Poda Leve (podas de formação, limpeza ou manutenção) com utilização de Cesta Aérea (motorização autônoma independente) quando necessário e transporte, para manutenção de arborização de vias urbanas - Mês de Janeiro/Fevereiro, conforme pedido de compra nº 1786/2017.			SV	17,00	250,00	4.250,00	
Total da Nota:								8.949,40	
28/03/2017	358/8-2017	110.000	28/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 355/8/2017. RGI 304264130, Mercado.			UN	318,16	1,00	318,16	
Total da Nota:								318,16	
29/03/2017	2938/0-2017	110.000	25/04/2017	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7486 13473537000110 LCP SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - ME				
	1	Despesa com Corte de árvore de pequeno porte (até 8 metros de altura) com transporte			SV	18,00	60,20	1.083,60	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 362/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/03/2017	2938/0-2017	110.000	25/04/2017	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7486	13473537000110 LCP SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - ME			
	2	Corte de árvore de grande porte (acima de 8 metros de altura)com transporte			SV	10,00	330,00	3.300,00	
	3	Corte de árvore de grande porte (acima de 8 metros de altura) com utilização de cesta aérea (com motorização independente) e transporte.			SV	1,00	535,00	535,00	
	4	Poda Leve (podas de formação, limpeza ou manutenção) com transporte.			SV	27,00	90,60	2.446,20	
	5	Poda Leve (podas de formação, limpeza ou manutenção) com utilização de Cesta Aérea (motorização autônoma independente) quando necessário e transporte, para manutenção da arborização urbana e vias públicas, conforme pedido de compra nº 1858/2017.			SV	3,00	250,00	750,00	
							Total da Nota:	8.114,80	
							Total da Ficha:	17.254,20	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 363/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 356

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.03 DIVISÃO MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função:	542	CONTROLE AMBIENTAL
Programa:	0014	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade:	2065	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2017	307/2-2017	110.000	10/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 329/2/2017. COD. 12948616, ITESP.			UN	344,38	1,00	344,38
							Total da Nota:	344,38
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 364/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 358

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Unidade Executora: 02.08.04 FUNDO MUN. DESENVOLV. RURAL

Programa: 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2066 GESTÃO DO FUNDO MUN. DESENV. RURAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2017	2109/0-2017	110.000	22/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	080373000000157	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	
		1 Despesa com Retentor de válvula			PC	8,00	8,00	64,00
		2 VALVULA DE ADMISSÃO			PC	4,00	19,31	77,24
		3 JOGO DE JUNTA. SUPERIOR, PARA MANUTENÇÃO EM TRATOR MASY 275, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1206/2017.			JG	1,00	142,88	142,88
							Total da Nota:	284,12
03/03/2017	2110/0-2017	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	511	48728588000120	SEMAG COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPP	
		1 DESPESA COM VALVULA DE ESCAPE			PC	4,00	33,23	132,92
		2 FILTRO. CAV LONGO			UN	1,00	10,20	10,20
		3 SEDE DE ESCAPE			UN	4,00	10,50	42,00
		4 SEDE DE ADMISSÃO, PARA MANUTENÇÃO EM TRATOR MASSY 275, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1207/2017			UN	4,00	13,78	55,12
							Total da Nota:	240,24
03/03/2017	2111/0-2017	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3709	04632306000111	WAGNER LOPES CAPÃO BONITO-ME	
		1 DESPESA COM FILTRO LUBRIFICANTE			PC	1,00	18,88	18,88
		2 GUIA DA VALVULA PARA MANUTENÇÃO EM TRATOR MASSY 275, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 1208/2017			UN	8,00	10,90	87,20
							Total da Nota:	106,08
08/03/2017	2110/0-2017 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	511	48728588000120	SEMAG COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPP	
		1 Anulação da Nota nº 2110/0-2017 = Fornecedor Fornecedor Valor incorreto de Itens.				1,00	-240,24	-240,24
							Total da Nota:	-240,24
08/03/2017	2256/0-2017	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	511	48728588000120	SEMAG COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPP	
		1 Despesa com VALVULA DE ESCAPE			PC	4,00	50,00	200,00
		2 FILTRO. CAV LONGO, para trator MF275, conforme pedido de compra nº 1366/2017.			UN	1,00	10,20	10,20
							Total da Nota:	210,20



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 365/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2017	2257/0-2017	110.000	22/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
				1 Despesa com SEDE VALVULA ADMISSÃO, para trator MF275, conforme pedido de compra nº 1367/2017.	UN		4,00	19,21	76,84
								Total da Nota:	76,84
08/03/2017	2258/0-2017	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3709 04632306000111 WAGNER LOPES CAPÃO BONITO-ME				
				1 Despesa com SEDE VALVULA ESCAPE, para trator MF275, conforme pedido de compra nº 1368/2017.	UN		4,00	12,15	48,60
								Total da Nota:	48,60
								Total da Ficha:	725,84



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 366/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 359

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.04 FUNDO MUN. DESENVOLV. RURAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	20	AGRICULTURA
Sub-Função:	606	EXTENSAO RURAL
Programa:	0014	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade:	2066	GESTÃO DO FUNDO MUN. DESENV. RURAL
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2017	2112/0-2017	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3709 04632306000111	WAGNER LOPES CAPÃO BONITO-ME		
		1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCAR JUNTA		SV	1,00	380,00	380,00
		2	SERVIÇO DE RETIFICAR. CABEÇOTE COMPLETO, MANUTENÇÃO EM TRATOR MASSY 275, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1209/2017.		SV	1,00	450,00	450,00
Total da Nota:								830,00
Total da Ficha:								830,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 367/ 527

FICHA: 363**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS**Unidade Executora:** 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0015 SUPORTE JURÍDICO**Projeto/Atividade:** 2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2017	2564/0-2017	110.000	16/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017			1,00	2.034,24	2.034,24
Total da Nota:									2.034,24
16/03/2017	2565/0-2017	110.000	16/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017			1,00	92,64	92,64
Total da Nota:									92,64
21/03/2017	2676/0-2017	110.000	21/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a diferença salarial do mês de março/2017.			1,00	2.430,48	2.430,48
Total da Nota:									2.430,48
21/03/2017	2677/0-2017	110.000	21/03/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a diferença salarial do mês de março/2017.			1,00	567,80	567,80
Total da Nota:									567,80
21/03/2017	2678/0-2017	110.000	21/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a diferença salarial do mês de março/2017.			1,00	112,94	112,94
Total da Nota:									112,94
31/03/2017	3183/0-2017	110.000	31/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017			1,00	42.485,04	42.485,04
Total da Nota:									42.485,04
31/03/2017	3184/0-2017	110.000	31/03/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017			1,00	3.230,39	3.230,39
Total da Nota:									3.230,39
31/03/2017	3185/0-2017	110.000	31/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017			1,00	4.677,16	4.677,16



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 368/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	4.677,16
31/03/2017	3186/0-2017	110.000	31/03/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	2.952,21	2.952,21
								Total da Nota:	2.952,21
31/03/2017	3187/0-2017	110.000	31/03/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	2.457,10	2.457,10
								Total da Nota:	2.457,10
31/03/2017	3188/0-2017	110.000	31/03/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	3.401,79	3.401,79
								Total da Nota:	3.401,79
31/03/2017	3189/0-2017	110.000	31/03/2017	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	5.885,22	5.885,22
								Total da Nota:	5.885,22
31/03/2017	3190/0-2017	110.000	31/03/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	5.934,07	5.934,07
								Total da Nota:	5.934,07
								Total da Ficha:	76.261,08



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 369/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 364

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade Executora: 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0015 SUPORTE JURÍDICO

Projeto/Atividade: 2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2017	3308/0-2017	110.000	31/03/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	5.522,50	5.522,50	
							Total da Nota:	5.522,50	
31/03/2017	3342/0-2017	110.000	31/03/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	14.027,25	14.027,25	
							Total da Nota:	14.027,25	
							Total da Ficha:	19.549,75	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 370/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 367

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade Executora: 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0015 SUPORTE JURÍDICO

Projeto/Atividade: 2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2017	2134/0-2017	110.000	06/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7197 00754667839	CARLOS ALBERTO DINIZ		
	1	Despesa com SERVIÇO. RETIRADA DE CÓPIAS/ FOTOS, conforme pedido de compra nº 1228/2017.			SV	1,00	108,50	108,50
							Total da Nota:	108,50
							Total da Ficha:	108,50



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 371/ 527

FICHA: 368

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	Programa:	0015 SUPORTE JURÍDICO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS
Fonte de Recurso:	01 TESOUREIRO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2017	2009/0-2017	110.000	01/03/2017	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP				
			1	Despesa com recolhimento de guia judicial de depósito de oficiais de justiça, Município de Capão Bonito X José Carlos Tallarico Junior e Outros, nº de depósito: 116394.			1,00	75,21	75,21
Total da Nota:									75,21
01/03/2017	2010/0-2017	110.000	01/03/2017	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL				
			1	Despesa com recolhimento de DARE, nº 170190241128367, referente a carta precatória citação - ação civil pública - processo nº 0005468-81.2011.8.26.0123, Município Capão Bonito X José Carlos Tallarico.			1,00	250,70	250,70
Total da Nota:									250,70
02/03/2017	2071/0-2017	110.000	02/03/2017	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP				
			1	Despesa com recolhimento de guia judicial de depósito a Oficial de Justiça, Município de Capão Bonito X Lucchi Plastic Comercial LTDA ME, Processo nº: 1002879-26.2016.8.26.0123.			1,00	75,21	75,21
Total da Nota:									75,21
15/03/2017	2471/0-2017	110.000	21/03/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	SV			
			1	Despesa com CONserto de IMPRESSORA. HP M1212, para uso no Depto. Jurídico, conforme pedido de compra nº 1516/2017.			1,00	95,00	95,00
Total da Nota:									95,00
20/03/2017	446/3-2017	110.000	24/03/2017	79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7276 21129497000112 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	UN			
			1	Despesa com Serviços de fornecimento diário de recortes eletrônicos de Diários Oficiais do Estado e da União, conforme pedido de compra nº 406/3/2017.			1,00	510,00	510,00
Total da Nota:									510,00
23/03/2017	308/3-2017	110.000	24/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN			
			1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 6752683, Jurídico, conforme pedido de compra nº 330/3/2017.			590,06	1,00	590,06
Total da Nota:									590,06
28/03/2017	2906/0-2017	110.000	29/03/2017	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 372/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2017	2906/0-2017	110.000	29/03/2017	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
	1	Despesa com recolhimento de guia judicial de depósito a oficial de justiça, Município de Capão Bonito X Luiz Antonio Delaroli, Processo nº 1002874-04.2016.8.26.0123.				1,00	75,21	75,21
							Total da Nota:	75,21
30/03/2017	2965/0-2017	110.000	30/03/2017	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
	1	Despesa com recolhimento de guia judicial, referente a depósitos de oficiais de justiça dos processos nº 1002879-26.2016.8.26.01 e 1002848-06.2016.8.26.01 = PMCB X Lucchi Plastic Comercial Ltda e Jr Pro Produtos Alimentícios.				2,00	75,21	150,42
							Total da Nota:	150,42
							Total da Ficha:	721,75



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 373/ 527

FICHA: 371

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora: 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0015 SUPORTE JURÍDICO
Projeto/Atividade: 2069 PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2017	51/7-2017 - 01	110.000 07/03/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
	1	Anulação da Nota nº 51/7-2017 = Adequação de valor.				1,00	-434,06	-434,06	
							Total da Nota:	-434,06	
03/03/2017	51/8-2017	110.000 09/03/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
	1	Despesa com Publicidade legal - Diário Oficial do Estado de São Paulo, conforme pedido de compra nº 56/8/2017.			%	1,00	349,41	349,41	
							Total da Nota:	349,41	
03/03/2017	57/6-2017 - 01	110.000 07/03/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN				
	1	Anulação da Nota nº 57/6-2017 = Adequação de valor.				1,00	-180,60	-180,60	
							Total da Nota:	-180,60	
03/03/2017	57/7-2017	110.000 10/03/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN				
	1	Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação, conforme pedido de compra nº 60/7/2017.			%	4,00	80,00	320,00	
							Total da Nota:	320,00	
07/03/2017	51/8-2017 - 01	110.000 09/03/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
	1	Anulação da Nota nº 51/8-2017 = Adequação de valor.				1,00	-183,47	-183,47	
							Total da Nota:	-183,47	
08/03/2017	57/7-2017 - 01	110.000 10/03/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN				
	1	Anulação da Nota nº 57/7-2017 = Adequação de Valor.				1,00	-260,30	-260,30	
							Total da Nota:	-260,30	
09/03/2017	51/9-2017	110.000 17/03/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
	1	Despesa com Publicidade legal - Diário Oficial do Estado de São Paulo, conforme pedido de compra nº 56/9/2017.			%	3,43	349,41	1.200,00	
							Total da Nota:	1.200,00	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 374/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2017	57/8-2017	110.000	21/03/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN	%	10,00	80,00	800,00
	1			Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação, conforme pedido de compra nº 60/8/2017.					
Total da Nota:									800,00
13/03/2017	51/9-2017 - 01	110.000	17/03/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP		1,00	-646,86	-646,86
	1			Anulação da Nota nº 51/9-2017 = Adequação de Valor.					
Total da Nota:									-646,86
16/03/2017	51/10-2017	110.000	22/03/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	%	1,72	349,41	600,00
	1			Despesa com Publicidade legal - Diário Oficial do Estado de São Paulo, conforme pedido de compra nº 56/10/2017.					
Total da Nota:									600,00
16/03/2017	57/8-2017 - 01	110.000	21/03/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN		1,00	-620,90	-620,90
	1			Anulação da Nota nº 57/8-2017 = Adequação de valor.					
Total da Nota:									-620,90
16/03/2017	57/9-2017	110.000	31/03/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN	%	4,38	80,00	350,00
	1			Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação, conforme pedido de compra nº 60/9/2017.					
Total da Nota:									350,00
20/03/2017	51/10-2017 - 01	110.000	22/03/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP		1,00	-378,74	-378,74
	1			Anulação da Nota nº 51/10-2017 = Adequação de valor.					
Total da Nota:									-378,74
24/03/2017	51/11-2017	110.000	31/03/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	%	2,86	349,41	1.000,00
	1			Despesa com Publicidade legal - Diário Oficial do Estado de São Paulo, conforme pedido de compra nº 56/11/2017.					
Total da Nota:									1.000,00
24/03/2017	57/10-2017	110.000	31/03/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN	%	3,75	80,00	300,00
	1			Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação, conforme pedido de compra nº 60/10/2017.					
Total da Nota:									300,00
28/03/2017	57/9-2017 - 01	110.000	31/03/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN				



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 375/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/03/2017	57/9-2017 - 01	110.000	31/03/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN			
	1	Anulação da Nota nº 57/9-2017 = Adequação de Valor a NF 34289.				1,00	-270,40	-270,40
							Total da Nota:	-270,40
29/03/2017	51/11-2017 - 01	110.000	31/03/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Anulação da Nota nº 51/11-2017 = Adequação de Valor.				1,00	-446,86	-446,86
							Total da Nota:	-446,86
29/03/2017	57/10-2017 - 01	110.000	31/03/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN			
	1	Anulação da Nota nº 57/10-2017 = Adequação de valor.				1,00	-220,40	-220,40
							Total da Nota:	-220,40
30/03/2017	51/12-2017	110.000	07/04/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Despesa com Publicidade legal - Diário Oficial do Estado de São Paulo, conforme pedido de compra nº 56/12/2017.			%	2,86	349,41	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
30/03/2017	57/11-2017	110.000	07/04/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN			
	1	Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação, conforme pedido de compra nº 60/11/2017.			%	6,25	80,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 376/ 527

FICHA: 373

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Projeto/Atividade: 2079 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PROG.PACI = SUBVENÇÃO IDOSO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2017	2855/0-2017	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA			
		1 Termo de Colaboração nº 001/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo de prestar acolhimento institucional aos idosos em situação de vulnerabilidade = Recursos Próprios Municipais.				12,00	1.870,00	22.440,00	
							Total da Nota:	22.440,00	
31/03/2017	2855/1-2017	510.000	31/03/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA			
		1 Termo de Colaboração nº 001/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo de prestar acolhimento institucional aos idosos em situação de vulnerabilidade = Recursos Próprios Municipais. Referente ao mês de Janeiro/2017				1,00	1.870,00	1.870,00	
							Total da Nota:	1.870,00	
31/03/2017	2855/2-2017	510.000	31/03/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA			
		1 Termo de Colaboração nº 001/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo de prestar acolhimento institucional aos idosos em situação de vulnerabilidade = Recursos Próprios Municipais. Referente ao mês de Fevereiro/2017				1,00	1.870,00	1.870,00	
							Total da Nota:	1.870,00	
31/03/2017	2855/3-2017	510.000	31/03/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA			
		1 Termo de Colaboração nº 001/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo de prestar acolhimento institucional aos idosos em situação de vulnerabilidade = Recursos Próprios Municipais. Referente ao mês de Março/2017				1,00	1.870,00	1.870,00	
							Total da Nota:	1.870,00	
							Total da Ficha:	22.440,00	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 377/527

FICHA: 374

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Projeto/Atividade:	2079 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PROG.PACI = SUBVENÇÃO IDOSO
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.044

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2017	2858/0-2017	500.044		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA				
	1	Termo de Colaboração nº 001/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017, com o objetivo de prestar acolhimento institucional aos idosos em situação de vulnerabilidade = Recursos Federais.			MESES	12,00	1.460,00	17.520,00	
Total da Nota:								17.520,00	
31/03/2017	2858/1-2017	500.044	18/04/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA				
	1	Termo de Colaboração nº 001/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017, com o objetivo de prestar acolhimento institucional aos idosos em situação de vulnerabilidade = Recursos Federais.Referente ao mês de Janeiro/2017				1,00	1.460,00	1.460,00	
Total da Nota:								1.460,00	
31/03/2017	2858/2-2017	500.044		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA				
	1	Termo de Colaboração nº 001/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017, com o objetivo de prestar acolhimento institucional aos idosos em situação de vulnerabilidade = Recursos Federais.Referente ao mês de Fevereiro/2017				1,00	1.460,00	1.460,00	
Total da Nota:								1.460,00	
31/03/2017	2858/3-2017	500.044		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA				
	1	Termo de Colaboração nº 001/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017, com o objetivo de prestar acolhimento institucional aos idosos em situação de vulnerabilidade = Recursos Federais.Referente ao mês de Março/2017				1,00	1.460,00	1.460,00	
Total da Nota:								1.460,00	
Total da Ficha:								17.520,00	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 378/ 527

FICHA: 378

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2096 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ SUBVENÇÃO IDOSO
Aplicação/Variação: 500.051

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2017	2856/0-2017	500.051		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA				
	1	Termo de Colaboração nº 001/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017, com o objetivo de prestar acolhimento institucional aos idosos em situação de vulnerabilidade = Recursos Estaduais.			MESES	12,00	3.128,05	37.536,62	
Total da Nota:								37.536,62	
27/03/2017	2887/0-2017	500.051		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6146 12881416000145 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PESSOA ID				
	1	Termo de Colaboração nº 002/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017, com o objetivo de prestar acolhimento institucional aos idosos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Estaduais.				12,00	5.338,08	64.056,98	
Total da Nota:								64.056,98	
31/03/2017	2856/1-2017	500.051	17/04/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA				
	1	Termo de Colaboração nº 001/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017, com o objetivo de prestar acolhimento institucional aos idosos em situação de vulnerabilidade = Recursos Estaduais.Referente ao mês de Janeiro/2017				1,00	3.128,05	3.128,05	
Total da Nota:								3.128,05	
31/03/2017	2856/2-2017	500.051	17/04/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA				
	1	Termo de Colaboração nº 001/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017, com o objetivo de prestar acolhimento institucional aos idosos em situação de vulnerabilidade = Recursos Estaduais.Referente ao mês de Fevereiro/2017				1,00	3.128,05	3.128,05	
Total da Nota:								3.128,05	
31/03/2017	2856/3-2017	500.051	17/04/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA				
	1	Termo de Colaboração nº 001/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017, com o objetivo de prestar acolhimento institucional aos idosos em situação de vulnerabilidade = Recursos Estaduais.Referente ao mês de Março/2017				1,00	3.128,05	3.128,05	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 379/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	3.128,05
31/03/2017	2887/1-2017	500.051	17/04/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6146 12881416000145 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PESSOA IDX			
				1 Termo de Colaboração nº 002/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017, com o objetivo de prestar acolhimento institucional aos idosos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Estaduais. Referente ao mês de Janeiro/2017		1,00	5.338,08	5.338,08
							Total da Nota:	5.338,08
31/03/2017	2887/2-2017	500.051	17/04/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6146 12881416000145 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PESSOA IDX			
				1 Termo de Colaboração nº 002/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017, com o objetivo de prestar acolhimento institucional aos idosos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Estaduais. Referente ao mês de Fevereiro/2017		1,00	5.338,08	5.338,08
							Total da Nota:	5.338,08
31/03/2017	2887/3-2017	500.051	17/04/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6146 12881416000145 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PESSOA IDX			
				1 Termo de Colaboração nº 002/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017, com o objetivo de prestar acolhimento institucional aos idosos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Estaduais. Referente ao mês de Março/2017		1,00	5.338,08	5.338,08
							Total da Nota:	5.338,08
							Total da Ficha:	101.593,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 380/ 527

FICHA: 381

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2082 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PT-MC DEFICIENTE =SUBVENÇÃO

Aplicação/Variacão: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2017	2888/0-2017	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA				
		1 Termo de Colaboração nº 003/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo de atender pessoas com deficiência intelectual, múltipla e transtorno global do desenvolvimento = Recursos Próprios Municipais.			MESES	12,00	760,00	9.120,00	
							Total da Nota:	9.120,00	
31/03/2017	2888/1-2017	510.000	31/03/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA				
		1 Termo de Colaboração nº 003/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo de atender pessoas com deficiência intelectual, múltipla e transtorno global do desenvolvimento = Recursos Próprios Municipais. Referente ao mês de Janeiro/2017				1,00	760,00	760,00	
							Total da Nota:	760,00	
31/03/2017	2888/2-2017	510.000	31/03/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA				
		1 Termo de Colaboração nº 003/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo de atender pessoas com deficiência intelectual, múltipla e transtorno global do desenvolvimento = Recursos Próprios Municipais. Referente ao mês de Fevereiro/2017				1,00	760,00	760,00	
							Total da Nota:	760,00	
31/03/2017	2888/3-2017	510.000	31/03/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA				
		1 Termo de Colaboração nº 003/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo de atender pessoas com deficiência intelectual, múltipla e transtorno global do desenvolvimento = Recursos Próprios Municipais. Referente ao mês de Março/2017				1,00	760,00	760,00	
							Total da Nota:	760,00	
							Total da Ficha:	9.120,00	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 381/ 527

FICHA: 382

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Projeto/Atividade:	2082 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PT-MC DEFICIENTE =SUBVENÇÃO
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.043

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2017	2892/0-2017	500.043		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA				
		1 Termo de Colaboração nº 003/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017, com o objetivo de atender pessoas com deficiência intelectual, múltipla e transtorno global do desenvolvimento = Recursos Federais.			MESES	1,00	64.800,00	64.800,00	
Total da Nota:								64.800,00	
31/03/2017	2892/1-2017	500.043	18/04/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA				
		1 Termo de Colaboração nº 003/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017, com o objetivo de atender pessoas com deficiência intelectual, múltipla e transtorno global do desenvolvimento = Recursos Federais. Referente ao mês de Janeiro/2017				1,00	5.400,00	5.400,00	
Total da Nota:								5.400,00	
31/03/2017	2892/2-2017	500.043	18/04/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA				
		1 Termo de Colaboração nº 003/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017, com o objetivo de atender pessoas com deficiência intelectual, múltipla e transtorno global do desenvolvimento = Recursos Federais. Referente ao mês de Fevereiro/2017				1,00	5.400,00	5.400,00	
Total da Nota:								5.400,00	
31/03/2017	2892/3-2017	500.043	18/04/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA				
		1 Termo de Colaboração nº 003/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017, com o objetivo de atender pessoas com deficiência intelectual, múltipla e transtorno global do desenvolvimento = Recursos Federais. Referente ao mês de Março/2017				1,00	5.400,00	5.400,00	
Total da Nota:								5.400,00	
Total da Ficha:								64.800,00	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 382/ 527

FICHA: 383

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA
Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2095 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ SUBVENCAO PPD
Aplicação/Variação: 500.052

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2017	2889/0-2017	500.052		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA				
	1	Termo de Colaboração nº 003/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017, com o objetivo de atender pessoas com deficiência intelectual, múltipla e transtorno global do desenvolvimento = Recursos Estaduais.			MESES	12,00	2.238,08	26.856,98	
Total da Nota:								26.856,98	
31/03/2017	2889/1-2017	500.052	17/04/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA				
	1	Termo de Colaboração nº 003/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017, com o objetivo de atender pessoas com deficiência intelectual, múltipla e transtorno global do desenvolvimento = Recursos Estaduais. Referente ao mês de Janeiro/2017				1,00	2.238,08	2.238,08	
Total da Nota:								2.238,08	
31/03/2017	2889/2-2017	500.052	17/04/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA				
	1	Termo de Colaboração nº 003/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017, com o objetivo de atender pessoas com deficiência intelectual, múltipla e transtorno global do desenvolvimento = Recursos Estaduais. Referente ao mês de Fevereiro/2017				1,00	2.238,08	2.238,08	
Total da Nota:								2.238,08	
31/03/2017	2889/3-2017	500.052	17/04/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA				
	1	Termo de Colaboração nº 003/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017, com o objetivo de atender pessoas com deficiência intelectual, múltipla e transtorno global do desenvolvimento = Recursos Estaduais. Referente ao mês de Março/2017				1,00	2.238,08	2.238,08	
Total da Nota:								2.238,08	
Total da Ficha:								26.856,98	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 383/ 527

FICHA: 386

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Projeto/Atividade:	2091 PROT.SOC.BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO C.ADOLESCENTE
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/03/2017	2893/0-2017	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Termo de Colaboração nº 004/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017, com o objetivo de atender a criança e adolescente, criando condições para seus direitos fundamentais sejam assegurados em sua globalidade = Recursos Próprios Municipais.			MESES	12,00	33.240,00		398.880,00
Total da Nota:									398.880,00
28/03/2017	2895/0-2017	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI				
	1	Termo de Colaboração nº 006/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017, com o objetivo prestar serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com crianças e adolescentes = Recursos Próprios Municipais.			MESES	12,00	1.170,00		14.040,00
Total da Nota:									14.040,00
30/03/2017	2962/0-2017	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC				
	1	Termo de Colaboração nº 008/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017, com o objetivo de prestar Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com crianças e adolescentes = Recursos Próprios Municipais.			MESES	12,00	700,00		8.400,00
Total da Nota:									8.400,00
31/03/2017	2893/1-2017	510.000	31/03/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Termo de Colaboração nº 004/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017, com o objetivo de atender a criança e adolescente, criando condições para seus direitos fundamentais sejam assegurados em sua globalidade = Recursos Próprios Municipais. Referente ao mês de Janeiro/2017				1,00	33.240,00		33.240,00
Total da Nota:									33.240,00
31/03/2017	2893/2-2017	510.000	31/03/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Termo de Colaboração nº 004/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017, com o objetivo de atender a criança e adolescente, criando condições para				1,00	33.240,00		33.240,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 384/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/03/2017	2893/2-2017	510.000	31/03/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		seus direitos fundamentais sejam assegurados em sua globalidade = Recursos Próprios Municipais. Referente ao mês de Fevereiro/2017						
Total da Nota:								33.240,00
31/03/2017	2893/3-2017	510.000	31/03/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Termo de Colaboração nº 004/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo de atender a criança e adolescente, criando condições para seus direitos fundamentais sejam assegurados em sua globalidade = Recursos Próprios Municipais. Referente ao mês de Março/2017				1,00	33.240,00	33.240,00
Total da Nota:								33.240,00
31/03/2017	2895/1-2017	510.000	31/03/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI			
	1	Termo de Colaboração nº 006/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo prestar serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com crianças e adolescentes = Recursos Próprios Municipais. Referente ao mês de Janeiro/2017				1,00	1.170,00	1.170,00
Total da Nota:								1.170,00
31/03/2017	2895/2-2017	510.000	31/03/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI			
	1	Termo de Colaboração nº 006/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo prestar serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com crianças e adolescentes = Recursos Próprios Municipais. Referente ao mês de Fevereiro/2017				1,00	1.170,00	1.170,00
Total da Nota:								1.170,00
31/03/2017	2895/3-2017	510.000	31/03/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI			
	1	Termo de Colaboração nº 006/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo prestar serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com crianças e adolescentes = Recursos Próprios Municipais. Referente ao mês de Março/2017				1,00	1.170,00	1.170,00
Total da Nota:								1.170,00
31/03/2017	2962/1-2017	510.000	31/03/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC			
	1	Termo de Colaboração nº 008/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo de prestar Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com crianças e adolescentes = Recursos Próprios Municipais. Referente ao mês de				1,00	700,00	700,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 385/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
31/03/2017	2962/1-2017	510.000	31/03/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC
	Janeiro/2017				Total da Nota: 700,00
31/03/2017	2962/2-2017	510.000	31/03/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC
	1 Termo de Colaboração nº 008/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo de prestar Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com crianças e adolescentes = Recursos Próprios Municipais. Referente ao mês de Fevereiro/2017				1,00700,00700,00Total da Nota: 700,00
31/03/2017	2962/3-2017	510.000	31/03/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC
	1 Termo de Colaboração nº 008/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo de prestar Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com crianças e adolescentes = Recursos Próprios Municipais. Referente ao mês de Março/2017				1,00700,00700,00Total da Nota: 700,00
					Total da Ficha: 421.320,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 386/ 527

FICHA: 387

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2091 PROT.SOC.BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO C.ADOLESCENTE
Aplicação/Variação: 500.031

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/03/2017	2894/0-2017	500.031		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Termo de Colaboração nº 004/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo de atender a criança e adolescente, criando condições para que os seus direitos fundamentais sejam assegurados em sua globalidade = Recursos Estaduais.			MESES	12,00	8.474,96	101.699,48	
Total da Nota:								101.699,48	
28/03/2017	2896/0-2017	500.031		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI				
	1	Termo de Colaboração nº 006/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo prestar serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com crianças e adolescentes = Recursos Próprios Municipais.			MESES	12,00	5.088,96	61.067,48	
Total da Nota:								61.067,48	
30/03/2017	2963/0-2017	500.031		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC				
	1	Termo de Colaboração nº 008/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo de prestar Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com crianças e adolescentes= Recursos Estaduais.				12,00	5.354,96	64.259,48	
Total da Nota:								64.259,48	
31/03/2017	2894/1-2017	500.031	17/04/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Termo de Colaboração nº 004/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo de atender a criança e adolescente, criando condições para que os seus direitos fundamentais sejam assegurados em sua globalidade = Recursos Estaduais. Referente ao mês de Janeiro/2017				1,00	8.474,95	8.474,95	
Total da Nota:								8.474,95	
31/03/2017	2894/2-2017	500.031	17/04/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Termo de Colaboração nº 004/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo de atender a criança e adolescente, criando condições para				1,00	8.474,95	8.474,95	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 387/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2017	2894/2-2017	500.031	17/04/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
		que os seus direitos fundamentais sejam assegurados em sua globalidade = Recursos Estaduais. Referente ao mês de Fevereiro/2017							
								Total da Nota:	8.474,95
31/03/2017	2894/3-2017	500.031	17/04/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Termo de Colaboração nº 004/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo de atender a criança e adolescente, criando condições para que os seus direitos fundamentais sejam assegurados em sua globalidade = Recursos Estaduais. Referente ao mês de Março/2017				1,00	8.474,95	8.474,95	
								Total da Nota:	8.474,95
31/03/2017	2896/1-2017	500.031	17/04/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI				
	1	Termo de Colaboração nº 006/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo prestar serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com crianças e adolescentes = Recursos Próprios Municipais. Referente ao mês de Janeiro/2017				1,00	5.088,95	5.088,95	
								Total da Nota:	5.088,95
31/03/2017	2896/2-2017	500.031	17/04/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI				
	1	Termo de Colaboração nº 006/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo prestar serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com crianças e adolescentes = Recursos Próprios Municipais. Referente ao mês de Fevereiro/2017				1,00	5.088,95	5.088,95	
								Total da Nota:	5.088,95
31/03/2017	2896/3-2017	500.031	17/04/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI				
	1	Termo de Colaboração nº 006/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo prestar serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com crianças e adolescentes = Recursos Próprios Municipais. Referente ao mês de Março/2017				1,00	5.088,95	5.088,95	
								Total da Nota:	5.088,95
31/03/2017	2963/1-2017	500.031	17/04/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC				
	1	Termo de Colaboração nº 008/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo de prestar Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com crianças e adolescentes= Recursos Estaduais. Referente ao mês de				1,00	5.354,95	5.354,95	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 388/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2017	2963/1-2017	500.031	17/04/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC			
		Janeiro/2017							
							Total da Nota:	5.354,95	
31/03/2017	2963/2-2017	500.031	17/04/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC			
		1 Termo de Colaboração nº 008/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo de prestar Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com crianças e adolescentes= Recursos Estaduais. Referente ao mês de Fevereiro/2017				1,00	5.354,95	5.354,95	
							Total da Nota:	5.354,95	
31/03/2017	2963/3-2017	500.031	17/04/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC			
		1 Termo de Colaboração nº 008/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo de prestar Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com crianças e adolescentes= Recursos Estaduais. Referente ao mês de Março/2017				1,00	5.354,95	5.354,95	
							Total da Nota:	5.354,95	
							Total da Ficha:	227.026,44	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 389/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 388

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2093 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ PROJ. LIBERDADE ASSISTIDA=C.ADOLESC
Aplicação/Variação:	500.052

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2017	3191/0-2017	500.052	31/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	2.432,15	2.432,15	
							Total da Nota:	2.432,15	
31/03/2017	3192/0-2017	500.052	31/03/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	869,27	869,27	
							Total da Nota:	869,27	
							Total da Ficha:	3.301,42	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 390/ 527

FICHA: 396**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2097 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS /SUBVENCAO C.ADOLESCENTE**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/03/2017	2898/0-2017	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Termo de Colaboração nº 005/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017, com o objetivo de prestar serviços de acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes = Recursos Próprios Municipais.			MESES	12,00	15.000,00	180.000,00	
Total da Nota:								180.000,00	
31/03/2017	2898/1-2017	510.000	31/03/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Termo de Colaboração nº 005/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017, com o objetivo de prestar serviços de acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes = Recursos Próprios Municipais. Referente ao mês de Janeiro/2017				1,00	15.000,00	15.000,00	
Total da Nota:								15.000,00	
31/03/2017	2898/2-2017	510.000	31/03/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Termo de Colaboração nº 005/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017, com o objetivo de prestar serviços de acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes = Recursos Próprios Municipais. Referente ao mês de Fevereiro/2017				1,00	15.000,00	15.000,00	
Total da Nota:								15.000,00	
31/03/2017	2898/3-2017	510.000	31/03/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Termo de Colaboração nº 005/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017, com o objetivo de prestar serviços de acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes = Recursos Próprios Municipais. Referente ao mês de Março/2017				1,00	15.000,00	15.000,00	
Total da Nota:								15.000,00	
Total da Ficha:								180.000,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 391/ 527

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 398

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2118 REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	500.048

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2017	3350/0-2017	500.048	03/04/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4400	15781878858 ELISABETE LENIRA RODOLFO			
		1 Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Paulo/SP no dia 04/04/2017, a fim de levar a Assistente Social Andreia e Elisabete para uma reunião em São Paulo, a respeito da Conferência dos Conselhos, conforme pedido.				1,00	490,00	490,00	
							Total da Nota:	490,00	
							Total da Ficha:	490,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 392/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 399

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2120 PROT.SOCIAL BASICA / SCFV -SERV.CONVIV.FORT.VINCULO

Aplicação/Variação: 500.045

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2017	3193/0-2017	500.045	31/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	2.432,15	2.432,15
							Total da Nota:	2.432,15
							Total da Ficha:	2.432,15



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 393/ 527

FICHA: 401

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2120 PROT.SOCIAL BASICA / SCFV -SERV.CONVIV.FORT.VINCULO
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.045

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/03/2017	2407/0-2017	500.045	23 MATERIAL DE CONSUMO		227 01248106000171	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME			
	1	DESPESA COM TESOURA P/ costura. PEQUENA			UN	10,00	9,90	99,00	
	2	BARBANTE. 8 FIOS (CRU)			RL	100,00	11,50	1.150,00	
	3	BARBANTE. 8 FIOS (BRANCO)			RL	10,00	12,90	129,00	
	4	BARBANTE. 8 FIOS (AZUL CÉU)			RL	10,00	12,90	129,00	
	5	BARBANTE. 8 FIOS (AZUL)			RL	10,00	12,90	129,00	
	6	BARBANTE. 8 FIOS (PRETO)			RL	10,00	12,90	129,00	
	7	BARBANTE. 8 FIOS (LILÁS)			RL	10,00	12,90	129,00	
	8	BARBANTE. 8 FIOS (VERMELHO SANGUE)			RL	10,00	12,90	129,00	
	9	BARBANTE. 8 FIOS (VERMELHO QUEIMADO)			RL	10,00	12,90	129,00	
	10	BARBANTE. 8 FIOS (LARANJA)			RL	10,00	12,90	129,00	
	11	BARBANTE. 8 FIOS (ROXO)			RL	10,00	12,90	129,00	
	12	BARBANTE. 8 FIOS (VERDE- CANA)			RL	10,00	12,90	129,00	
	13	BARBANTE. 8 FIOS (VERDE)			RL	10,00	12,90	129,00	
	14	BARBANTE. 8 FIOS (PINK)			RL	10,00	12,90	129,00	
	15	BARBANTE. 8 FIOS (MARROM)			RL	10,00	12,90	129,00	
	16	BARBANTE. 8 FIOS (ROSA)			RL	10,00	12,90	129,00	
	17	BARBANTE. 8 FIOS (AMARELO)			RL	10,00	12,90	129,00	
	18	BARBANTE. 8 FIOS (AMARELO OURO)			RL	10,00	12,90	129,00	
	19	LINHA. ANE FINA (VERMELHA)			UN	2,00	11,90	23,80	
	20	LINHA. ANE FINA (BRANCA)			UN	2,00	11,90	23,80	
	21	LINHA. ANE FINA (AZUL)			UN	2,00	11,90	23,80	
	22	LINHA. ANE FINA (PRETA)			UN	2,00	11,90	23,80	
	23	LINHA. ANE FINA (LILÁS)			UN	2,00	11,90	23,80	
	24	LINHA. ANE FINA (ROXA)			UN	2,00	11,90	23,80	
	25	LINHA. ANE FINA (ROSA)			UN	2,00	11,90	23,80	
	26	LINHA. ANE FINA (VERDE ABACATE)			UN	2,00	11,90	23,80	
	27	LINHA. ARE FINA (PINK)			UN	2,00	11,90	23,80	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 394/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2017	2407/0-2017	500.045		23 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME		
	28	LINHA. ARE FINA (AMARELO)			UN	2,00	11,90	23,80
	29	LINHA. ARE FINA (LARANJA)			UN	2,00	11,90	23,80
	30	LINHA. ARE FINA (AZUL ROYAL)			UN	2,00	11,90	23,80
	31	LINHA. ARE FINA (RUBI)			UN	2,00	11,90	23,80
	32	LINHA. ARE FINA (AMARELO OURO)			UN	2,00	11,90	23,80
	33	AGULHA. 3,5 PARA USO EM CURSO NA CASA DO ADOLESCENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1502/2017			UN	5,00	2,99	14,95
Total da Nota:								3.661,15
20/03/2017	2641/0-2017	500.045		14 MATERIAL DE CONSUMO	349 65946873000137	NUNES E MIYADA LTDA ME		
	1	Despesa com Raquete para tênis de mesa. CLÁSSICA , CABO REDONDO, BORRACHA LISA DOS DOIS LADOS, ESPESSURA 1,5 MM, CABO LONGO			PR	2,00	24,50	49,00
	2	Raquete para tênis de mesa. CLASSINETAS, CABO REDONDO, BORRACHA LISA DOS DOIS LADOS, ESPESSURA 1,5 MM, CABO CURTO			PR	2,00	49,00	98,00
	3	Raquete para tênis de mesa. CANETA JAPONESA, CABO QUADRADO COM CORTIÇA, BORRACHA LISA SOMENTE EM UM LADO, ESPESSURA 1,5 MM			PR	2,00	41,80	83,60
	4	BOLA DE TÊNIS DE MESA			UN	100,00	1,80	180,00
	5	REDE -. DIMENSÃO: 177 CM X 15 CM, 100% POLIAMIDA, COM SUPORTE ESTILO JACARÉ, para atividades com adolescentes na Casa do Adolescente, conforme pedido de compra nº 1588/2017.			UN	2,00	72,00	144,00
Total da Nota:								554,60
20/03/2017	2650/0-2017	500.045	31/03/2017	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		
	1	Despesa com Gás P45 (Recarga), para preparo de alimento das crianças que frequentam as atividades no serviço de conveniência e fortalecimento de vínculos, conforme pedido de compra nº 1611/2017.			UN	2,00	232,00	464,00
Total da Nota:								464,00
20/03/2017	2652/0-2017	500.045	31/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Despesa com Suco em pó adoçado, conforme pedido de compra nº 1608/2017.			PCT	150,00	1,10	165,00
Total da Nota:								165,00
20/03/2017	2653/0-2017	500.045		07 MATERIAL DE CONSUMO	7546 07779095000132	MARKA SERVICOS E COMERCIO LTDA		
	1	Despesa com Suco de fruta NÉCTAR sabores variados - Suco de fruta pronto para beber, sem adição de conservantes, sem glúten, vários sabores, conservado em embalagem cartonada (longa vida) contendo 1 litro, conforme pedido de compra nº 1609/2017.			CX	150,00	4,90	735,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 395/ 527

FICHA: 401**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2120 PROT.SOCIAL BASICA / SCFV -SERV.CONVIV.FORT.VINCULO**Aplicação/Variação:** 500.045

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	735,00
								Total da Ficha:	5.579,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 396/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 408

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2072 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/MANUT.PROG.CRAS/PAIF =FAMILIA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.046

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2017	2769/0-2017	500.046	24/04/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	
	1	Despesa com Cheiro verde			MC	2,00	2,30	4,60
	2	Ervilha em conserva, lata de 200 g.			LTA	12,00	1,60	19,20
	3	Molho de tomate pronto			SACHÊ	4,00	2,40	9,60
	4	Peito de Frango - Peito de frango resfriado			KG	6,00	10,40	62,40
	5	Alface - De Primeira. Grupo: Lisa. Extra, para o preparo de lanches que serão servidos na campanha socioeducativa de enfrentamento ao mosquito Aedes Aegypti, conforme pedido de compra nº 1689/2017.			UN	2,00	2,60	5,20
							Total da Nota:	101,00
23/03/2017	2770/0-2017	500.046	31/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	4031	10841753000183	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP	
	1	Despesa com MAIONESE 500 GR			PT	4,00	6,17	24,68
	2	Salsicha Tipo Hot Dog - Produto cárneo industrializado, obtido da emulsão de carne de uma ou mais espécies de animais de açougue, adicionado de ingredientes e condimentos (exceto pimenta), embutido em envoltório natural ou artificial ou por processo de extrusão e submetido a um processo térmico adequado, para o preparo de lanches que serão servidos na campanha socioeducativa de enfrentamento ao mosquito Aedes Aegypti, conforme pedido de compra nº 1691/2017.			KG	1,00	8,49	8,49
							Total da Nota:	33,17
							Total da Ficha:	134,17



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 397/527

FICHA: 410**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2076 PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD - FAMILIA**Aplicação/Variação:** 500.048

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2017	2215/0-2017	500.048	31/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP				
				1 Despesa com Ovos grandes	DZ		20,00	4,96	99,20
				2 Feijão Carioca, tipo 1, constituído de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 15%, acondicionado em saco plástico, isento de material terroso, sujidades, mistura de outras variedades e espécies, pacote contendo 01 kg, com identificação do produto e prazo de validade.	PCT		4,00	9,00	36,00
				3 Leite integral - Leite Líquido, integral, pasteurizado, tipo longa vida, embalagem individual contendo no mínimo 01 (um) litro, com identificação do produto e prazo de validade , Composição: leite de vaca, estabilizante citrato de sódio, Embalagem: tetra pack, Aspecto Físico: líquido, Unidade de Fornecimento: caixa com 1 litro. Para curso de culinária aos beneficiários do Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 1334/2017.	CX		20,00	3,43	68,60
Total da Nota:									203,80
08/03/2017	2216/0-2017	500.048		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
				1 Despesa com Arroz tipo 1 pct c/ 05 kg	PCT		2,00	14,29	28,58
				2 Ervilha em conserva, lata de 200 g.	LTA		7,00	1,60	11,20
				3 Açúcar refinado.	PCT		10,00	3,19	31,90
				4 Azeitona verde	FRC		5,00	12,40	62,00
				5 Fermento biológico	UN		10,00	6,90	69,00
				6 Fubá de milho	PCT		10,00	3,20	32,00
				7 Goiabada	PCT		4,00	4,50	18,00
				8 Molho de tomate pronto	SACHÊ		10,00	2,40	24,00
				9 Orégano	PCT		10,00	3,20	32,00
				10 Queijo ralado	PCT		10,00	3,00	30,00
				11 Presunto	KG		8,00	25,00	200,00
				12 Coxa e Sobrecoxa de frango.	KG		17,00	8,20	139,40
				13 Amido de milho Cx de 01 kg	CX		4,00	11,90	47,60
				14 Pó para preparado lácteo sabor chocolate tipo ou similar a Ovolmatine Flocos Crocantes, Pct de 300g.	PCT		12,00	10,95	131,40
				15 Carne bovina moída - Descrição: Carne bovina de 1ª, acém, moída. Validade mínima: De 12 meses a partir da data de validade, que não poderá ser superior a 30 dias da data de	KG		17,00	18,98	322,66



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 398/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/03/2017	2216/0-2017	500.048		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
		entrega. Características Gerais: o produto não deverá apresentar superfície pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.							
	16	Peito de Frango - Peito de frango resfriado			KG	17,00	10,40	176,80	
	17	Cebola graúda			KG	5,00	4,50	22,50	
	18	Requeijão Cremoso - Características Técnicas: Ingredientes: Leite pasteurizado, creme de leite, sal, fermento lácteo. Acondicionado em vasilhame de vidro com tampa que possibilite vedar o produto após a sua abertura. Embalagem de 250g. Valor calórico: 270 Kcal/100g (tolerância de +/- 5%). Possuir selo SIF.			VD	5,00	8,25	41,25	
	19	Papel alumínio - Papel alumínio, rolo medindo aproximadamente 30 x 15 cm			RL	5,00	4,48	22,40	
	20	Papel Toalha - Papel toalha para cozinha, branco, macio, absorvente, folha dupla, picotado - Pacote com 2 rolos de 60 toalhas de 22 x 20 cm cada uma. Para curso de culinária aos beneficiários do Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 1333/2017.			PCT	8,00	4,35	34,80	
Total da Nota:								1.477,49	
08/03/2017	2217/0-2017	500.048	31/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP				
	1	Despesa com MAIONESE 500 GR			PT	2,00	6,17	12,34	
	2	Sal iodado refinado, extra de mesa			KG	4,00	1,76	7,04	
	3	Farinha de mandioca pct 01 kg			PCT	4,00	5,10	20,40	
	4	Farinha de rosca			PCT	6,00	4,70	28,20	
	5	Fermento em pó			UN	10,00	3,25	32,50	
	6	Leite Condensado			LTA	10,00	4,20	42,00	
	7	Milho verde em conserva			LTA	7,00	1,99	13,93	
	8	Trigo para kibe			PCT	4,00	3,89	15,56	
	9	Salsicha Tipo Hot Dog - Produto cárneo industrializado, obtido da emulsão de carne de uma ou mais espécies de animais de açougue, adicionado de ingredientes e condimentos (exceto pimenta), embutido em envoltório natural ou artificial ou por processo de extrusão e submetido a um processo térmico adequado.			KG	7,00	8,49	59,43	
	10	Farinha de milho amarela - De acordo com a NTA 34. Fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto obtido pela ligeira torração do grão de milho, desgerminado ou não previamente macerado, socado e peneirado. Livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos de animais e vegetais. Não podendo estar fermentada, ranços e máximo, 14% p/p de umidade. Para curso de culinária aos beneficiários do Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 1332/2017.			PCT	7,00	3,57	24,99	
Total da Nota:								256,39	
08/03/2017	2218/0-2017	500.048	31/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Despesa com Atum em lata			LTA	5,00	6,50	32,50	
	2	Creme de leite			LTA	14,00	3,69	51,66	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 399/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2017	2218/0-2017	500.048	31/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
				3 Farinha de trigo especial	PCT		20,00	3,07		61,40
				4 Leite em pó integral	PCT		4,00	10,30		41,20
				5 Margarina vegetal sem sal	KG		7,00	4,60		32,20
				6 Massa para macarronada tipo espaguete	PCT		14,00	3,00		42,00
				7 Sardinha, para curso de culinária aos beneficiários do Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 1330/2017.	LTA		5,00	3,60		18,00
Total da Nota:										278,96
15/03/2017	2466/0-2017	500.048	31/03/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	6235	15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME				
				1 Despesa com CHUVEIRO	UN		2,00	40,00		80,00
				2 ADAPTADOR. P/ TOMADA, para curso de cabeleireiros destinado aos usuários do Programa Bolsa Família em parceria com Fundo Social, conforme pedido de compra nº 1511/2017.	UN		5,00	3,00		15,00
Total da Nota:										95,00
15/03/2017	2467/0-2017	500.048	31/03/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
				1 Despesa com EXTENSÃO. 5 METROS, para curso de cabeleireiro destinado aos usuários do Programa Bolsa Família em parceria com Fundo Social, conforme pedido de compra nº 1512/2017.	UN		5,00	21,70		108,50
Total da Nota:										108,50
23/03/2017	2792/0-2017	500.048	31/03/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
				1 Despesa com Cartucho 122 color, para uso no Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 1714/2017.	UN		2,00	123,00		246,00
Total da Nota:										246,00
Total da Ficha:										2.666,14



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 400/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 411

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2076 PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD - FAMILIA
Aplicação/Variação:	500.048

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2017	2648/0-2017	500.048	04/05/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7140	06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA		
	1	Despesa com REVISÃO. 3000 KM, veículo placa FQP8497, conforme pedido de compra nº 1607/2017.			SV	1,00	380,20	380,20
							Total da Nota:	380,20
20/03/2017	2651/0-2017	500.048	31/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME		
	1	Despesa com Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário), placas DBA7419 e FQS3820, conforme pedido de compra nº 1612/2017.			SV	2,00	24,70	49,40
							Total da Nota:	49,40
22/03/2017	2763/0-2017	500.048	31/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME		
	1	Despesa com Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário), para manutenção em veículos, conforme pedido de compra nº 1688/2017.			SV	1,00	24,70	24,70
							Total da Nota:	24,70
30/03/2017	2969/0-2017	500.048		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6388	13292390000162 PAULO CESAR DE CARVALHO CAMARGO		
	1	Despesa com PROPAGANDA VOLANTE			H	9,00	25,00	225,00
	2	GRAVAÇÃO. DE CD, conforme pedido 1888/2017.			UN	1,00	25,00	25,00
							Total da Nota:	250,00
30/03/2017	2973/0-2017	500.048	31/03/2017	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7932	23331332000154 CINE CIDADE BRASIL PRODUcoes CINEMATOGRAFICA		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS E ESPECIFICOS PARA EXIBIR FILMES, PARA PROPORCIONAR CULTURA EDUCACIONAL E SOCIAL PARA FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1890/2017			SV	2,00	2.100,00	4.200,00
							Total da Nota:	4.200,00
31/03/2017	3250/0-2017	500.048		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME		
	1	Despesa com Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário), conforme pedido de compra nº 1911/2017.			SV	4,00	24,70	98,80
							Total da Nota:	98,80



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017
Página: 401/527

Total da Ficha: 5.003,10



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 402/ 527

FICHA: 412**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2076 PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD - FAMILIA**Aplicação/Variação:** 500.048

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2017	2219/0-2017	500.048		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7704 21952078000186 RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME				
			1	Despesa com Impressora Laser Monocromarica:		UN	4,00	1.014,00	4.056,00
				Funções: Imprimir, copiar, digitalizar, fax. Velocidade de impressão (preto) Normal: Até 21 oom;					
				Primeira pagina impressa (pronta): Preto até 9,5 segundos;					
				Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 8000 páginas;					
				Volume mensal de páginas recomendado: 250 a 2000;					
				Tecnologia de Impressão: Laser;					
				Qualidade de impressão preto (otima): Ate 600 x 600 dpi; Tecnologia de resolução: FastRes 600, FastRes 1200;					
				Idiomas de impressão: PCLm/PCLmS					
				Monitor: LCD de 2 linhas (texto)					
				Velocidade do processador: 600 Mhz					
				Conectividade: Porta USB 2.0 de alta velocidade e porta de rede Fast Ethernet 10/100					
				Base-TX incorporada					
				, para uso no administrativo da Assistência Social, conforme pedido de compra nº 1326/2017.					

Total da Nota: 4.056,00**Total da Ficha: 4.056,00**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 403/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 413

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2077	PROT. SOCIAL BÁSICA/PBV III CRAS VOLANTE =MANUT. FAMILIA
Aplicação/Variação:	500.047	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2017	3194/0-2017	500.047	31/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	2.432,15	2.432,15
							Total da Nota:	2.432,15
							Total da Ficha:	2.432,15



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 404/ 527

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 414

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2077 PROT. SOCIAL BÁSICA/PBV III CRAS VOLANTE =MANUT. FAMILIA

Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2017	3309/0-2017	510.000	31/03/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	194,57	194,57	
							Total da Nota:	194,57	
31/03/2017	3343/0-2017	510.000	31/03/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	512,45	512,45	
							Total da Nota:	512,45	
							Total da Ficha:	707,02	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 405/ 527

FICHA: 417**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2078 PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT DO FMAS**Aplicação/Variação:** 500.049

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2017	2184/0-2017	500.049	31/03/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	7704	21952078000186 RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME			
	1	Despesa com Gabinete para computador com fonte de 250 W, 4 baias para fixação de drive de DVD/CD e no mínimo 3 baias internas para fixação de HD de 3,5.			UN	4,00	99,90	399,60	
	2	Gravador de DVD SATA, para o setor administrativo, conforme pedido de compra nº 1296/2017.			UN	4,00	60,00	240,00	
Total da Nota:								639,60	
08/03/2017	2220/0-2017	500.049	31/03/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	7705	24846428000118 ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICO			
	1	Despesa com HD 500 TB, SATA III (6Gb/s), 7200 RPM, Form Factor: 3,5, para uso no administrativo da Assistência Social, conforme pedido de compra nº 1327/2017.			UN	4,00	213,00	852,00	
Total da Nota:								852,00	
08/03/2017	2221/0-2017	500.049	31/03/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	7702	13258144000194 LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTI			
	1	Despesa com Filtro de linha com chave Liga/Desliga, LED indicador de operação, com Varistor de proteção contra surtos, 110V / 10 A, com mínimo de 06 tomadas e cabo com comprimento mín. de 1,5 m, para uso no administrativo da Assistência Social, conforme pedido de compra nº 1328/2017.			UN	4,00	15,99	63,96	
Total da Nota:								63,96	
20/03/2017	2649/0-2017	500.049	04/05/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7140	06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
	1	Despesa com Filtro de óleo			UN	1,00	18,31	18,31	
	2	PASTILHA DE FREIO			PC	1,00	121,81	121,81	
	3	JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO			PC	4,00	13,38	53,52	
	4	Filtro de combustível			UN	1,00	34,99	34,99	
	5	Elemento do filtro			UN	1,00	55,00	55,00	
	6	FLUIDO DE FREIO			UN	3,00	13,86	41,58	
	7	ADITIVO P/ COMBUST			UN	1,00	15,61	15,61	
	8	LIMPA PARABRISAS			UN	1,00	8,00	8,00	
	9	SORTIDO COMPOSTO			UN	1,00	56,53	56,53	
	10	ÓLEO ACDELCO 5W30 SN			UN	4,00	35,83	143,32	
	11	ANEL RETENTOR, para veículo placa FQP8497, conforme pedido de compra nº 1606/2017.			UN	1,00	7,45	7,45	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 406/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 417

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2078 PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT DO FMAS
Aplicação/Variação:	500.049

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/03/2017	2649/0-2017	500.049	04/05/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7140 06083572000320	VELMAX VEÍCULOS LTDA			
							Total da Nota:	556,12	
							Total da Ficha:	2.111,68	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 407/ 527

FICHA: 419

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Projeto/Atividade:	2078 PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT DO FMAS
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.049

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2017	2183/0-2017	500.049	31/03/2017	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6023	16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	Despesa com Monitores LED Widescreen com no mínimo 18,5" com conectores VGA e DVI, para uso administrativo da Sec. Municipal de Assistência Social, conforme pedido de compra nº 1292/2017.			UN	4,00	433,00	1.732,00	
Total da Nota:								1.732,00	
08/03/2017	2222/0-2017	500.049	18/04/2017	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7702	13258144000194 LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTI			
	1	Despesa com Kit 1 para computador Processador Box: Clock de 3.50 Ghz ou superior, 2 Núcleos Físicos (Cores), 4 Núcleos Lógicos (Threads), Suporte à Memória DDR-3 1600, Suporte a Memórias ECC, Memória Cache mínima de 3 MB, Litografia de 22 nm, Suporte às Instruções SSE 4.2, AVX 2.0, AES e Tecnologia de Virtualização (VT-x). Dissipação de energia (TDP): 54 W. GPU Integrada ao processador com suporte a DirectX 11.1 e OpenGL 4.3 ou superiores. Socket: LGA 1150, box com cooler Placa Mãe: Socket para processador LGA 1150. Suporte a memórias DDR-3 / Dual Channel de até 1600 Mhz. 1 slot PCI-Express 2.0 16x, 2 slots PCI-Express 2.0 1x, 1 slot PCI. Suporte, no mínimo a 4 portas USB 2.0 frontais, 4 portas USB 2.0 traseiras e 2 portas USB 3.0 traseiras. Mínimo de 4 portas SATA, sendo 2 SATA 6Gb/s. Conector VGA (D-Sub) e DVI-D. Adaptador de Rede Gigabit (10/100/1000 Mbps) integrado. Placa de Som integrada de 8 canais em alta definição. Conector PS/2 para teclado e conector PS/2 para mouse. Porta Paralela (IEEE 1284 / LPT). Conector interno ou externo para porta Serial (RS232). Placa com todos os Capacitores Eletrolíticos do tipo Sólido. Memórias: 4GB, DDR3, 1600MHZ, para uso no administrativo da Assistência Social, conforme pedido de compra nº 1329/2017.			UN	4,00	1.011,00	4.044,00	
Total da Nota:								4.044,00	
Total da Ficha:								5.776,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 408/ 527

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 420

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2081 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAS = MANUT. FAMILIA

Aplicação/Variacão: 500.042

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2017	3195/0-2017	500.042	31/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	392,28	392,28	
							Total da Nota:	392,28	
31/03/2017	3196/0-2017	500.042	31/03/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	2.039,87	2.039,87	
							Total da Nota:	2.039,87	
							Total da Ficha:	2.432,15	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 409/ 527

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 421

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2081 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAS = MANUT. FAMILIA

Aplicação/Variacão: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2017	3310/0-2017	510.000	31/03/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	194,57	194,57	
							Total da Nota:	194,57	
31/03/2017	3344/0-2017	510.000	31/03/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	512,45	512,45	
							Total da Nota:	512,45	
							Total da Ficha:	707,02	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 410/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 422

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2081 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAS = MANUT. FAMILIA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.042

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2017	2947/0-2017	500.042	24/04/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
	1	Despesa com JOGO DE VELA -			UN	1,00	100,00	100,00
	2	JOGO DE CABO DE VELAS			UN	1,00	145,00	145,00
	3	filtro de combustivel			UN	1,00	25,00	25,00
	4	LÂMPADA			UN	1,00	10,00	10,00
	5	LAMPADA. 1141 12V			UN	2,00	3,00	6,00
	6	LAMPADA. 1034 12 V, veículos placas DBA7417 e FQQ9242, conforme pedido de compra nº 1867/2017.			UN	1,00	3,00	3,00
							Total da Nota:	289,00
							Total da Ficha:	289,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 411/527

FICHA: 424

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2081 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAM = MANUT. FAMILIA
Aplicação/Variação:	500.042

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/03/2017	2380/0-2017	500.042		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
		1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA			UN	200,00	15,55	3.110,00	
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA, para aquisição de passes para atendimento do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade do CREAS, conforme pedido de compra nº 1501/2017.			UN	350,00	16,65	5.827,50	
						Total da Nota:		8.937,50	
17/03/2017	2380/1-2017	500.042	31/03/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
		1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA			UN	70,00	15,55	1.088,50	
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA, para passes para atendimento do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade do CREAS, conforme pedido de compra nº 1501/1/2017.			UN	70,00	16,65	1.165,50	
						Total da Nota:		2.254,00	
30/03/2017	2960/0-2017	500.042	31/03/2017	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7927	03816478000182 INSTITUTO VIDA SAO PAULO			
		1 Despesa com INSCRIÇÃO EM CURSO. "SIMPOSIO NACIONAL DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS", para capacitação de Conselheiros Tutelares Equipe do CREAS, conforme pedido de compra nº 1882/2017.			SV	4,00	90,00	360,00	
						Total da Nota:		360,00	
						Total da Ficha:		9.297,50	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 412/ 527

FICHA: 425**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2090 PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO FAMILIA**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2017	2131/0-2017	510.000	06/03/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3781 de 04/06/2013 alterada pela Lei Municipal nº 3963 de 17/09/2014 = Convênio PMCB = Termo Aditivo 02/2016, objetivando o Desenvolvimento do programa Bolsa Família - Contrapartida = Repasse referente a Encargos Sociais do Mês de Fevereiro/2017.				1,00	937,84	937,84	
Total da Nota:								937,84	
06/03/2017	2132/0-2017	510.000	06/03/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3782 de 04/06/2013, alterada pela Lei Municipal nº 3964 de 17/09/2014 = Convênio PMCB 15/2013 = Termo aditivo 02/2016, com vigência em 01/01/2017 e término em 31/12/2017, objetivando o desenvolvimento do programa CRAS PAIF - Contrapartida. Referente aos Encargos Sociais do Mês de Fevereiro/2017.				1,00	676,48	676,48	
Total da Nota:								676,48	
06/03/2017	2133/0-2017	510.000	06/03/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3960 de 17/09/2014 = Convênio PMCB = Termo Aditivo 02/2016, objetivando o Desenvolvimento do Programa CREAS PAEFI - Contrapartida = Repasse referente a Encargos Sociais do Mês de Fevereiro/2017.				1,00	869,06	869,06	
Total da Nota:								869,06	
Total da Ficha:								2.483,38	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 413/ 527

FICHA: 426

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0016 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2090 PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO FAMÍLIA
Aplicação/Variação: 500.031

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2017	2890/0-2017	500.031		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA				
		1 Termo de Colaboração nº 003/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017, com o objetivo de atender pessoas com deficiência intelectual, múltipla e transtorno global do desenvolvimento = Recursos Estaduais.			MESES	12,00	1.020,80	12.249,60	
Total da Nota:								12.249,60	
28/03/2017	2897/0-2017	500.031		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER DE C				
		1 Termo de Colaboração nº 007/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017, com o objetivo de fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida, apoiando famílias que possuem dentre seus membros indivíduos que necessitam de cuidados = Recursos Estaduais.				12,00	3.531,96	42.383,48	
Total da Nota:								42.383,48	
31/03/2017	2890/1-2017	500.031	17/04/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA				
		1 Termo de Colaboração nº 003/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017, com o objetivo de atender pessoas com deficiência intelectual, múltipla e transtorno global do desenvolvimento = Recursos Estaduais. Referente ao mês de Janeiro/2017				1,00	1.020,80	1.020,80	
Total da Nota:								1.020,80	
31/03/2017	2890/2-2017	500.031	17/04/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA				
		1 Termo de Colaboração nº 003/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017, com o objetivo de atender pessoas com deficiência intelectual, múltipla e transtorno global do desenvolvimento = Recursos Estaduais. Referente ao mês de Fevereiro/2017				1,00	1.020,80	1.020,80	
Total da Nota:								1.020,80	
31/03/2017	2890/3-2017	500.031	17/04/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA				
		1 Termo de Colaboração nº 003/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274				1,00	1.020,80	1.020,80	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 414/527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2017	2890/3-2017	500.031	17/04/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99	50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA		
		de 16/03/2017,com o objetivo de atender pessoas com deficiência intelectual, múltipla e transtorno global do desenvolvimento = Recursos Estaduais. Referente ao mês de Março/2017							
							Total da Nota:	1.020,80	
31/03/2017	2897/1-2017	500.031	17/04/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061	07869354000116	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER DE C		
	1	Termo de Colaboração nº 007/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo de fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida, apoiando famílias que possuem dentre seus membros indivíduos que necessitam de cuidados = Recursos Estaduais. Referente ao mês de Janeiro/2017				1,00	3.531,95	3.531,95	
							Total da Nota:	3.531,95	
31/03/2017	2897/2-2017	500.031	17/04/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061	07869354000116	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER DE C		
	1	Termo de Colaboração nº 007/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo de fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida, apoiando famílias que possuem dentre seus membros indivíduos que necessitam de cuidados = Recursos Estaduais. Referente ao mês de Fevereiro/2017				1,00	3.531,95	3.531,95	
							Total da Nota:	3.531,95	
31/03/2017	2897/3-2017	500.031	17/04/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061	07869354000116	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER DE C		
	1	Termo de Colaboração nº 007/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo de fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida, apoiando famílias que possuem dentre seus membros indivíduos que necessitam de cuidados = Recursos Estaduais. Referente ao mês de Março/2017				1,00	3.531,95	3.531,95	
							Total da Nota:	3.531,95	
							Total da Ficha:	54.633,00	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 415/ 527

FICHA: 427**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2017	2483/0-2017	510.000	16/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7898 37964549847 MARTA APARECIDA RODOLPHO DE CARVALHO				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	394,16	394,16
Total da Nota:									394,16
15/03/2017	2484/0-2017	510.000	16/03/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7898 37964549847 MARTA APARECIDA RODOLPHO DE CARVALHO				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	39,42	39,42
Total da Nota:									39,42
15/03/2017	2485/0-2017	510.000	16/03/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7898 37964549847 MARTA APARECIDA RODOLPHO DE CARVALHO				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	172,31	172,31
Total da Nota:									172,31
16/03/2017	2566/0-2017	510.000	16/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017				1,00	9.269,87	9.269,87
Total da Nota:									9.269,87
16/03/2017	2567/0-2017	510.000	16/03/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017				1,00	162,00	162,00
Total da Nota:									162,00
16/03/2017	2568/0-2017	510.000	16/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017				1,00	922,72	922,72
Total da Nota:									922,72
16/03/2017	2569/0-2017	510.000	16/03/2017	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017				1,00	1.190,80	1.190,80
Total da Nota:									1.190,80
31/03/2017	3197/0-2017	510.000	31/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	68.007,96	68.007,96



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 416/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item						Descrição	
								Total da Nota:	68.007,96
31/03/2017	3198/0-2017	510.000	31/03/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	2.660,64	2.660,64
								Total da Nota:	2.660,64
31/03/2017	3199/0-2017	510.000	31/03/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	3.863,29	3.863,29
								Total da Nota:	3.863,29
31/03/2017	3200/0-2017	510.000	31/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	7.153,92	7.153,92
								Total da Nota:	7.153,92
31/03/2017	3201/0-2017	510.000	31/03/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	4.598,17	4.598,17
								Total da Nota:	4.598,17
31/03/2017	3202/0-2017	510.000	31/03/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	547,37	547,37
								Total da Nota:	547,37
31/03/2017	3203/0-2017	510.000	31/03/2017	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	3.065,07	3.065,07
								Total da Nota:	3.065,07
31/03/2017	3204/0-2017	510.000	31/03/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	6.992,97	6.992,97
								Total da Nota:	6.992,97
								Total da Ficha:	109.040,67



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 417/ 527

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 428

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade:	2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
---------------------------	--

Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2017	3311/0-2017	510.000	31/03/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	8.987,14	8.987,14	
							Total da Nota:	8.987,14	
31/03/2017	3345/0-2017	510.000	31/03/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	22.700,98	22.700,98	
							Total da Nota:	22.700,98	
							Total da Ficha:	31.688,12	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 418/ 527

FICHA: 430**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2017	697/0-2017 - 01	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 697/0-2017 = Realinhamento de preço.					1,00	-1.899,05	-1.899,05
Total da Nota:									-1.899,05
07/03/2017	700/0-2017 - 01	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 700/0-2017 = Realinhamento de preço.					1,00	-1.899,05	-1.899,05
Total da Nota:									-1.899,05
07/03/2017	701/0-2017 - 01	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 701/0-2017 = Realinhamento de preço.					1,00	-9.828,89	-9.828,89
Total da Nota:									-9.828,89
07/03/2017	702/0-2017 - 01	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 702/0-2017 = Realinhamento de preço.					1,00	-1.253,37	-1.253,37
Total da Nota:									-1.253,37
07/03/2017	2169/0-2017	510.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME				
	1	Despesa com Correia dentada			UN		1,00	35,00	35,00
	2	Batente suspensão			UN		2,00	6,00	12,00
	3	Bucha. MANGA EIXO, veículo placa DBA7418, conforme pedido de compra nº 1283/2017.			PC		1,00	16,71	16,71
Total da Nota:									63,71
07/03/2017	2170/0-2017	510.000	28/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com CAIXA DE DIREÇÃO -			UN		1,00	1.050,00	1.050,00
	2	TENSOR DE CORREIA DENTADA			UN		1,00	66,00	66,00
	3	REPARO ESTABILIZADOR			UN		1,00	73,00	73,00
	4	terminal de direção			UN		2,00	31,00	62,00
	5	pino inferior			UN		2,00	81,00	162,00
	6	pino superior			UN		2,00	75,00	150,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 419/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2017	2170/0-2017	510.000	28/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	7	ROLAMENTO . DT INTERNO			PC	2,00	18,00	36,00	
	8	ROLAMENTO . DT EXTERNO			PC	2,00	18,00	36,00	
	9	AMORTECEDOR. DIREÇÃO			UN	1,00	77,00	77,00	
	10	PINO CENTRAL. ORIG			UN	1,00	53,00	53,00	
	11	RETENTOR. DT			UN	2,00	11,00	22,00	
	12	Jogo de pastilhas			JG	1,00	21,30	21,30	
	13	JOGO EMBUCHAMENTO. HORIZ			UN	1,00	176,00	176,00	
	14	JOGO EMBUCHAMENTO. VERT			UN	1,00	48,00	48,00	
	15	DISCO DE FREIO			JG	2,00	70,00	140,00	
	16	JOGO DE. CAPA CORREIA			JG	1,00	70,00	70,00	
	17	BARRA. FIXA DIREÇÃO, para veículo placa DBA7418, conforme pedido de compra nº 1282/2017.			UN	1,00	80,00	80,00	
Total da Nota:								2.322,30	
07/03/2017	2191/0-2017	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	202,16	2,66	537,56	
	2	Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1300/2017.			LT	404,13	3,60	1.453,65	
Total da Nota:								1.991,21	
07/03/2017	2192/0-2017	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	202,16	2,66	537,56	
	2	Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1301/2017.			LT	404,13	3,60	1.453,65	
Total da Nota:								1.991,21	
07/03/2017	2200/0-2017	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	133,43	2,66	354,79	
	2	Gasolina Comum			LT	1.083,06	3,60	3.895,78	
	3	Óleo Diesel			LT	853,12	2,94	2.507,33	
	4	Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1312/2017.			LT	1.163,19	3,04	3.534,93	
Total da Nota:								10.292,83	
07/03/2017	2201/0-2017	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	133,43	2,66	354,79	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 420/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2017	2201/0-2017	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				2 Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1313/2017.	LT		266,72	3,60	959,41
Total da Nota:									1.314,20
09/03/2017	2200/1-2017	510.000	21/03/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1312/1/2017.	LT		110,00	3,04	334,29
Total da Nota:									334,29
09/03/2017	2200/2-2017	510.000	21/03/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Aquisição de Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1312/2/2017	LT		72,09	3,60	259,31
Total da Nota:									259,31
17/03/2017	2605/0-2017	510.000	28/04/2017	23 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME				
				1 Despesa com TECIDO JEANS. SEM STRECHE	M		40,00	20,00	800,00
				2 MANTA ACRÍLICA	M		20,00	5,90	118,00
				3 TECIDO ENTRETELA. COLANTE	M		30,00	5,00	150,00
				4 TECIDO TRICOLINE. VÁRIAS CORES, para confecção de artigo de vestiários em geral e outros acessórios em tecidos que serão doados para famílias de baixa renda, conforme pedido de compra nº 1559/2017.	UN		80,00	21,00	1.680,00
Total da Nota:									2.748,00
17/03/2017	2606/0-2017	510.000	26/04/2017	23 MATERIAL DE CONSUMO	537 60824489000148 B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - ME				
				1 Despesa com TECIDO LONITA	M		40,00	16,90	676,00
				2 TECIDO ALGODÃO CRU, para doação a famílias de baixa renda, conforme pedido de compra nº 1560/2017.	UN		70,00	11,90	833,00
Total da Nota:									1.509,00
17/03/2017	2620/0-2017	510.000	31/03/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	4815 72456809006336 CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.				
				1 Despesa com Secador de Cabelo . 2.200 WATTS, para curso de cabeleireiro destinado aos usuários do Programa Bolsa Família em parceria com Fundo Social, conforme pedido de compra nº 1574/2017.	UN		3,00	229,00	687,00
Total da Nota:									687,00
17/03/2017	2621/0-2017	510.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	752 56642960005330 LOJAS CEM S/A				
				1 Despesa com CHAPINHA. DE TITANIUM	UN		3,00	382,00	1.146,00
				2 MÁQUINA DE ACABAMENTO	UN		3,00	94,00	282,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 421/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/03/2017	2621/0-2017	510.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	752 56642960005330 LOJAS CEM S/A				
	3	MÁQUINA DE CORTE. PROFISSIONAL, para curso de cabeleireiro destinado aos usuários do Programa Bolsa Família em parceria com Fundo Social, conforme pedido de compra nº 1575/2017.			UN	3,00	134,00	402,00	
Total da Nota:								1.830,00	
17/03/2017	2622/0-2017	510.000	20/04/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	1550 03335474000182 CAETANO CONSOLMAGNO - ME				
	1	Despesa com ALCOOL GEL 70%			LT	6,00	2,95	17,70	
	2	PALITO PARA UNHAS			UN	2.000,00	0,15	300,00	
	3	LIXA P/ PÉS. DE PLÁSTICO			UN	200,00	2,50	500,00	
	4	ESMALTE. VARIAS CORES			UN	400,00	2,99	1.196,00	
	5	ALICATE PARA UNHA			UN	15,00	38,90	583,50	
	6	ESPATULA. DE FERRO			UN	20,00	4,50	90,00	
	7	ALGODÃO BOLINHA, para curso de cabeleireiro destinado aos usuários do Programa Bolsa Família em parceria com Fundo Social, conforme pedido de compra nº 1577/2017.			PCT	100,00	2,95	295,00	
Total da Nota:								2.982,20	
17/03/2017	2623/0-2017	510.000	05/05/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	2946 59727040000182 NEUZA SAEHIE IKEDA SASAOKA-ME				
	1	Despesa com LIXA PARA UNHAS			UN	2.000,00	0,15	300,00	
	2	BASE PARA UNHAS			UN	50,00	3,50	175,00	
	3	ACETONA			UN	20,00	12,60	252,00	
	4	ALICATE PARA CUTICULA			UN	15,00	18,90	283,50	
	5	POTE PLÁSTICO . P/ MÃOS			UN	20,00	1,84	36,80	
	6	ESFOLIANTE			UN	2,00	13,30	26,60	
	7	ÓLEO SECANTE			UN	50,00	3,50	175,00	
	8	BACIA. PARA PÉS			UN	10,00	4,70	47,00	
	9	CREME DE PÉS			UN	3,00	10,50	31,50	
	10	AMOLECEDOR DE CUTÍCULA, para curso de cabeleireiro destinado aos usuários do Programa Bolsa Família em parceria com Fundo Social, conforme pedido de compra nº 1578/2017.			UN	5,00	5,60	28,00	
Total da Nota:								1.355,40	
17/03/2017	2624/0-2017	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	2946 59727040000182 NEUZA SAEHIE IKEDA SASAOKA-ME				
	1	Despesa com LUVA LÁTEX. TAM M			PCT	5,00	25,20	126,00	
	2	LUVA LÁTEX. TAM G			PCT	1,00	25,20	25,20	
	3	PROTETOR TERMICO DESFRISANTE, para curso de cabeleireiro destinado aos usuários do Programa Bolsa Família em parceria com Fundo Social, conforme pedido de compra nº 1579/2017			UN	10,00	9,80	98,00	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 422/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
								Total da Nota:	249,20
17/03/2017	2625/0-2017	510.000	12/04/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	1550 03335474000182 CAETANO CONSOLMAGNO - ME				
		1 Despesa com ALCOOL GEL. 70 %, para curso de cabeleireiro destinado aos usuários do Programa Bolsa Família em parceria com Fundo Social, conforme pedido de compra nº 1580/2017.			FRC		10,00	2,95	29,50
								Total da Nota:	29,50
17/03/2017	2626/0-2017	510.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2946 59727040000182 NEUZA SAEHIE IKEDA SASAOKA-ME				
		1 Despesa com ESBORRIFADOR PLÁSTICO			UN		10,00	3,10	31,00
		2 PINCEL. PARA CABELO			UN		20,00	1,90	38,00
		3 PENTE. FINO P/ CHAPINHA			UN		20,00	1,20	24,00
		4 CAPA DE CORTE			UN		10,00	5,70	57,00
		5 TESOURA. DE CORTE PROFISSIONAL, para curso de cabeleireiro destinado aos usuários do Programa Bolsa Família em parceria com Fundo Social, conforme pedido de compra nº 1581/2017.			UN		10,00	19,50	195,00
								Total da Nota:	345,00
17/03/2017	2627/0-2017	510.000	12/04/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	1550 03335474000182 CAETANO CONSOLMAGNO - ME				
		1 Despesa com PENTE DE MÁQUINA DE CORTAR. Nº02			UN		3,00	19,90	59,70
		2 PENTE DE MÁQUINA DE CORTAR. Nº03			UN		3,00	19,90	59,70
		3 PENTE. LARGO			UN		20,00	1,90	38,00
		4 TOUCA METALIZADA			UN		20,00	2,25	45,00
		5 TOUCA TÉRMICA			UN		5,00	4,25	21,25
		6 CAPA DESCARTÁVEL. PARA PINTURA			UN		240,00	0,57	136,80
		7 AVENTAL, para curso de cabeleireiro destinado aos usuários do Programa Bolsa Família em parceria com Fundo Social, conforme pedido de compra nº 1582/2017.			UN		10,00	6,99	69,90
								Total da Nota:	430,35
17/03/2017	2628/0-2017	510.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2946 59727040000182 NEUZA SAEHIE IKEDA SASAOKA-ME				
		1 Despesa com ESCOVA. DE CABELOS CERDAS DURA TERMICA - TAM M			UN		5,00	50,20	251,00
		2 ESCOVA. DE CABELOS CERDAS DURA TERMICA - TAM G			UN		10,00	76,60	766,00
		3 ESCOVA. DE CABELOS CERDAS DURA TERMICA - TAM P			UN		5,00	43,60	218,00
		4 TOUCA DESCARTAVEL, para curso de cabeleireiro destinado aos usuários do Programa Bolsa Família em parceria com Fundo Social, conforme pedido de compra nº 1584/2017.			CX		40,00	5,99	239,60
								Total da Nota:	1.474,60



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 423/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2017	2629/0-2017	510.000	12/04/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	1550 03335474000182 CAETANO CONSOLMAGNO - ME				
				1 Despesa com CONDICIONADOR. 4,5 LITROS	UN	6,00	27,30	163,80	
				2 SPRAY. FIXADOR (400ML)	UN	20,00	16,75	335,00	
				3 SHAMPOO. NEUTRO - 5 LITROS	GL	6,00	27,30	163,80	
				4 MÁSCARA CAPILAR	UN	60,00	6,65	399,00	
				5 ÓLEO REPARADOR DE PONTAS	UN	20,00	3,99	79,80	
				6 GEL DE CABELO. 1 LITRO	UN	5,00	12,35	61,75	
				7 TALCO, para curso de cabeleireiro destinado aos usuários do Programa Bolsa Família em parceria com Fundo Social, conforme pedido de compra nº 1583/2017.	UN	4,00	8,50	34,00	
Total da Nota:									1.237,15
17/03/2017	2630/0-2017	510.000	12/04/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	1550 03335474000182 CAETANO CONSOLMAGNO - ME				
				1 Despesa com GRAMPO	UN	10,00	4,25	42,50	
				2 PRESILHA DE CABELO, para curso de cabeleireiro destinado aos usuários do Programa Bolsa Família em parceria com Fundo Social, conforme pedido de compra nº 1585/2017.	UN	50,00	0,65	32,50	
Total da Nota:									75,00
20/03/2017	2646/0-2017	510.000		23 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME				
				1 Despesa com Refil de cola quente	UN	10,00	39,00	390,00	
				2 LINHA. DIVERSAS CORES	UN	50,00	4,90	245,00	
				3 REVOLVER P/COLA QUENTE	UN	2,00	19,00	38,00	
				4 VIÉS ESTREITO	RL	25,00	8,00	200,00	
				5 ESTILOLEX BRANCO	M	80,00	10,00	800,00	
				6 TERMO COLANTE, para confecção de vestuário e demais artigos para doação a pessoas de baixa renda, conforme pedido de compra nº 1604/2017.	RL	6,00	18,90	113,40	
Total da Nota:									1.786,40
23/03/2017	2191/0-2017 - 01	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 2191/0-2017 = Realinhamento de preços.		1,00	-1.991,21	-1.991,21	
Total da Nota:									-1.991,21
23/03/2017	2192/0-2017 - 01	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 2192/0-2017 = Realinhamento de preços.		1,00	-1.991,21	-1.991,21	
Total da Nota:									-1.991,21
23/03/2017	2200/0-2017 - 01	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 2200/0-2017 = Realinhamento de preços.		1,00	-9.699,23	-9.699,23	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 424/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-9.699,23
23/03/2017	2201/0-2017 - 01	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 2201/0-2017 = Realinhamento de preços.				1,00	-1.314,20	-1.314,20
							Total da Nota:	-1.314,20
23/03/2017	2621/0-2017 - 01	510.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	752 56642960005330 LOJAS CEM S/A			
	1	Anulação da Nota nº 2621/0-2017 = O valor está incorreto.				1,00	-1.830,00	-1.830,00
							Total da Nota:	-1.830,00
23/03/2017	2777/0-2017	510.000	31/03/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	752 56642960005330 LOJAS CEM S/A			
	1	Despesa com CHAPINHA. ALISADORA TAIFF TITANIUM			UN	3,00	385,60	1.156,80
	2	MÁQUINA DE ACABAMENTO. BARBA E BIGODE MEGA			UN	3,00	135,26	405,78
	3	MÁQUINA DE CORTE. MEGA CERAMIC, para cursos para usuários de programas sociais, conforme pedido de compra nº 1695/2017.			UN	3,00	94,90	284,70
							Total da Nota:	1.847,28
27/03/2017	2863/0-2017	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	202,16	2,66	537,56
	2	Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1795/2017.			LT	404,13	3,70	1.494,87
							Total da Nota:	2.032,43
27/03/2017	2864/0-2017	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol),			LT	202,16	2,66	537,56
	2	Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1796/2017.			LT	404,13	3,70	1.494,87
							Total da Nota:	2.032,43
27/03/2017	2873/0-2017	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	133,43	2,66	354,79
	2	Gasolina Comum			LT	1.010,97	3,70	3.739,58
	3	Óleo Diesel			LT	853,12	3,05	2.601,17
	4	Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1806/2017.			LT	1.053,19	3,18	3.348,09
							Total da Nota:	10.043,63



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 425/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
27/03/2017	2874/0-2017	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	133,43	2,66		354,79
	2	Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1807/2017.			LT	266,72	3,70		986,61
								Total da Nota:	1.341,40
30/03/2017	2777/0-2017 - 01	510.000	31/03/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	752 56642960005330	LOJAS CEM S/A			
	1	Anulação da Nota nº 2777/0-2017 = adequação a nota fiscal.				1,00	-0,08		-0,08
								Total da Nota:	-0,08
30/03/2017	2873/1-2017	510.000	07/04/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1806/1/2017.			LT	189,86	3,18		603,58
								Total da Nota:	603,58
								Total da Ficha:	20.305,14



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 426/ 527

FICHA: 431

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2017	105/2-2017	510.000	27/03/2017	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	UN	50,00	94,00	4.700,00
1 Despesa com Cesta básica alimentícia, montada com os seguintes produtos e quantidades:									
- 01 (um) pacote de 05 (cinco) quilos de arroz tipo 1;									
- 01 (um) pacote de açúcar cristal de 05 (cinco) quilos;									
- 01 (um) pacote de feijão carioquinha de 01 (um) quilo;									
- 02 (dois) pacotes de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas cada;									
- 02 (duas) latas de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros cada;									
- 02 (dois) vidros de extrato de tomate de 350 (trezentos e cinquenta) mililitros cada;									
- 02 (dois) pacotes de pó de café de 500 (quinhentos) gramas cada;									
- 02 (dois) pacotes de farinha de milho de 01 (um) quilo cada;									
- 01 (um) pacote de sal refinado de 01 (um) quilo;									
- 01 (um) pacote de fubá de milho de 01 (um) quilo;									
- 02 (dois) pacotes de biscoito salgado de 400 (quatrocentos) gramas cada;									
- 02 (duas) latas de sardinha em conserva no óleo, para aquisição de cestas básicas a									
Secretarias de Assistência Social e de Saúde, conforme pedido de compra nº 118/2/2017.									

Total da Nota: 4.700,00**Total da Ficha: 0,00**



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 427/527

FICHA: 432**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2017	1218/2-2017	510.000	08/03/2017	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio Sem Parar, veículos placas DBA 7419, DBA 7429, DBA 7438, DBA 7439, FPQ8497, FQQ 9242, FQS 3820, conforme pedido de compra nº 748/2/2017			UN		124,04	1,00	124,04
Total da Nota:									124,04
Total da Ficha:									0,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 428/ 527

FICHA: 433

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Projeto/Atividade:	2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2017	2150/0-2017	510.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6644 09181226861 NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR	UN	1,00	3.600,00	3.600,00
			1	Despesa com LOCACAO DE IMOVEL, para uso e instalações da Casa Transitória "Novo Horizonte", conforme pedido nº 1257/2017.					
Total da Nota:									3.600,00
15/03/2017	2460/0-2017	510.000	22/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5042 25559043877 CLAUDINÉIA SOARES CAMPOLIM	SV	26,00	25,00	650,00
			1	Despesa com TRANSPORTE DE LEITE ao Bº Apiaí Mirim, conforme pedido de compra nº 1505/2017.					
Total da Nota:									650,00
23/03/2017	2774/0-2017	510.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7885 71666281891 FERNANDO ALVES	MESES	6,00	2.800,00	16.800,00
			1	Despesa com Locação de imóvel. Para uso e instalação da sede da Secretaria M. de Assistência Social, conforme pedido de compra nº 1724/2017.					
Total da Nota:									16.800,00
23/03/2017	2774/1-2017	510.000	29/03/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7885 71666281891 FERNANDO ALVES	MESES	1,00	2.800,00	2.800,00
			1	Despesa com Locação de imóvel. Para uso e instalação da sede da Secretaria M. de Assistência Social, ref. Janeiro/2017, conforme pedido de compra nº 1724/1/2017.					
Total da Nota:									2.800,00
23/03/2017	2774/2-2017	510.000	29/03/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7885 71666281891 FERNANDO ALVES	MESES	1,00	2.800,00	2.800,00
			1	Despesa com Locação de imóvel. Para uso e instalação da sede da Secretaria M. de Assistência Social, ref. Fevereiro/2017, conforme pedido de compra nº 1724/2017.					
Total da Nota:									2.800,00
28/03/2017	2150/1-2017	510.000	30/03/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6644 09181226861 NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR	UN	1,00	3.600,00	3.600,00
			1	Despesa com LOCACAO DE IMOVEL, para uso da Casa Transitória, conforme contrato nº 12/2017 e pedido de compra nº 1257/1/2017.					
Total da Nota:									3.600,00
31/03/2017	2774/3-2017	510.000	07/04/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7885 71666281891 FERNANDO ALVES	MESES	1,00	2.800,00	2.800,00
			1	Locação de imóvel. Para uso e instalação da sede da Secretaria M de Assistência Social					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 429/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 433

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL

Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2017	2774/3-2017	510.000	07/04/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7885 71666281891	FERNANDO ALVES			
		referente ao mês de Março/2017, conforme pedido parcial nº 1724/3/2017							
							Total da Nota:	2.800,00	
							Total da Ficha:	21.050,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 430/ 527

FICHA: 434

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2098	GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
Aplicação/Variação:	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2017	309/11-2017	510.000	03/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 32945558, CDHU G1, conforme pedido de compra nº 331/11/2017.			UN	31,43	1,00	31,43
							Total da Nota:	31,43
08/03/2017	201/9-2017	510.000	08/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542 6014, Quero Vida, conforme pedido de compra nº 215/9/2017.			%	0,05	3.811,71	191,82
							Total da Nota:	191,82
08/03/2017	337/2-2017	510.000	08/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304483362, Quero Vida, conforme pedido de compra nº 357/2/2017.			UN	132,24	1,00	132,24
							Total da Nota:	132,24
09/03/2017	309/12-2017	510.000	09/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 18011659, CRAS, conforme pedido de compra nº 331/12/2017.			UN	192,68	1,00	192,68
							Total da Nota:	192,68
09/03/2017	336/5-2017	510.000	09/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 04628141/06 CREAS, conforme pedido de compra nº 356/5/2017.			UN	225,20	1,00	225,20
							Total da Nota:	225,20
13/03/2017	201/10-2017	510.000	13/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 215/10/2017. 3542 3027, Bolsa Família.			%	0,04	3.811,71	152,48
							Total da Nota:	152,48



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 431/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2017	201/11-2017	510.000	14/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,30	3.811,71	1.145,06
			1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), Telef nº 3542-2021, 3542-1722, 3542-2955, 3542-5224, 3542-2506 e 3542-3106, conforme pedido de compra nº 215/11/2017.						



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 432/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2017	201/12-2017	510.000	16/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 215/12/2017. 3542 2586, Sede Creas.	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
Total da Nota:								156,88
17/03/2017	2608/0-2017	510.000	27/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com TRANSPORTE DE LEITE, ao Bº Ferreira das Almas, Fevereiro/2017, conforme pedido de compra nº 1562/2017.	SV 5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME	17,00	25,00	425,00
Total da Nota:								425,00
20/03/2017	201/13-2017	510.000	20/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 215/13/2017. 3542 5837, Casa do Adolescente.	% 9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0,03	3.811,71	106,98
Total da Nota:								106,98
21/03/2017	336/7-2017	510.000	21/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 356/7/2017. RGI 869191136, Casa do Adolescente; 899935001, CREAS; 303817623, CRAS; 303822899, Horta do CPP; 303823194, CPP.	UN 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	406,67	1,00	406,67
Total da Nota:								406,67
21/03/2017	2686/0-2017	510.000	27/03/2017	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com TRANSLADO. BAIRRO MOCAMBO AO IML ITAPEVA, para auxílio funeral a Ednilson Leria Queiroz, dia 26/02/2017, conforme pedido de compra nº 1621/2017.	SV 4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	1,00	775,00	775,00
Total da Nota:								775,00
22/03/2017	309/14-2017	510.000	22/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 8833915, SOS Criança, conforme pedido de compra nº 331/14/2017.	UN 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	326,23	1,00	326,23
Total da Nota:								326,23
22/03/2017	2757/0-2017	510.000	27/03/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com CONserto de impressora. HP F4480, para uso no Depto. Pessoal, conforme pedido de compra nº 1676/2017.	SV 6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	1,00	175,00	175,00
Total da Nota:								175,00
22/03/2017	2759/0-2017	510.000	31/03/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com CONserto de impressora. HP LASERJET 400 COLOR, para uso no Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 1680/2017.	SV 6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	1,00	375,00	375,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 433/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	375,00
23/03/2017	310/3-2017	510.000	24/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 29309301, Centro Dia Quero Vida, conforme pedido de compra nº 332/3/2017.	UN	285,98	1,00	285,98
							Total da Nota:	285,98
27/03/2017	578/3-2017	510.000	31/03/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA , para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 452/3/2017.	UN	28,00	17,50	490,00
							Total da Nota:	490,00
27/03/2017	580/3-2017	510.000	31/03/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 454/3/2017.	UN	88,00	2,00	176,00
							Total da Nota:	176,00
27/03/2017	1485/3-2017	510.000	31/03/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA , para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 964/3/2017.	UN	16,00	15,55	248,80
							Total da Nota:	248,80
30/03/2017	2948/0-2017	510.000	18/04/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1			Despesa com SERVIÇO ELETRICO	SV	1,00	30,00	30,00
	2			LIMPEZA. DE BICO, PASSAGEM D EHAFTER E SERVIÇO DE INJEÇÃO, veículos placas FQQ9242 e DBA7417, conforme pedido de compra nº 1868/2017.	SV	1,00	190,00	190,00
							Total da Nota:	220,00
							Total da Ficha:	2.861,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 434/ 527

FICHA: 436

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2099	REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2017	2891/0-2017	510.000	28/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2204 08181362861	ANGELA APARECIDA CAETANO ANDRADE		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Sorocaba/SP, no dia 29/03/2017, a fim de buscar mercadorias que serão utilizadas pelo CPP para o desfile de Capão Bonito/SP, conforme pedido.				1,00	110,00	110,00
							Total da Nota:	110,00
28/03/2017	2908/0-2017	510.000	29/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3622 14874467806	SILVIA APARECIDA CARVALHO		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Paulo/SP, no dia 30/03/2017, para reunião dos representantes da SUTACO, conforme pedido.				1,00	310,00	310,00
							Total da Nota:	310,00
							Total da Ficha:	420,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 435/ 527

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 437

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2119	REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	500.049	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2017	3348/0-2017	500.049	03/04/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7935 22667195809 JAQUELINE AMANDA BATISTA COSTA				
		1 Adiantametro de despesa de viagem a Aparecida/SP, do dia 04/04/2017 ao dia 07/04/2017, para Coordenadora do CREAS, uma representante do CMDCA e dois Conselheiros Tutelares participarem do Simpósio de Fortecimento do Sistema de Garantia de Direitos e Encontro Nacional SUAS.				1,00	2.160,00	2.160,00	
							Total da Nota:	2.160,00	
							Total da Ficha:	2.160,00	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 436/ 527

FICHA: 443

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	27 DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO	Sub-Função:	812 DESPORTO COMUNITARIO
Unidade Executora:	02.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	Programa:	0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2101 GESTÃO SECRET.ESP.LAZER E CULTURA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2017	2570/0-2017	110.000	16/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017			1,00	1.842,27	1.842,27
Total da Nota:									1.842,27
16/03/2017	2571/0-2017	110.000	16/03/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017			1,00	229,79	229,79
Total da Nota:									229,79
16/03/2017	2572/0-2017	110.000	16/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2017			1,00	252,40	252,40
Total da Nota:									252,40
17/03/2017	2598/0-2017	110.000	17/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5647	14369509882 ANGELA MARIA DE LIMA SANTOS			
			1	Pagamento referente a diferença salarial, ref. ao mês de Março/2017.			1,00	876,94	876,94
Total da Nota:									876,94
31/03/2017	3205/0-2017	110.000	31/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017			1,00	11.381,37	11.381,37
Total da Nota:									11.381,37
31/03/2017	3206/0-2017	110.000	31/03/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017			1,00	819,78	819,78
Total da Nota:									819,78
31/03/2017	3207/0-2017	110.000	31/03/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017			1,00	1.841,36	1.841,36
Total da Nota:									1.841,36
31/03/2017	3208/0-2017	110.000	31/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017			1,00	1.509,88	1.509,88



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 437/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	1.509,88
31/03/2017	3209/0-2017	110.000	31/03/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017		1,00	696,53	696,53
							Total da Nota:	696,53
31/03/2017	3210/0-2017	110.000	31/03/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017		1,00	1.533,52	1.533,52
							Total da Nota:	1.533,52
31/03/2017	3211/0-2017	110.000	31/03/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017		1,00	526,73	526,73
							Total da Nota:	526,73
							Total da Ficha:	21.510,57



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 438/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 444

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Unidade Executora: 02.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2101 GESTÃO SECRET.ESP.LAZER E CULTURA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2017	3312/0-2017	110.000	31/03/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	1.665,12	1.665,12	
							Total da Nota:	1.665,12	
31/03/2017	3346/0-2017	110.000	31/03/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	4.062,40	4.062,40	
							Total da Nota:	4.062,40	
							Total da Ficha:	5.727,52	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 439/ 527

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 452

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Unidade Executora: 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Projeto/Atividade: 2102 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2017	3212/0-2017	110.000	31/03/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	977,43	977,43	
							Total da Nota:	977,43	
31/03/2017	3213/0-2017	110.000	31/03/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	505,05	505,05	
							Total da Nota:	505,05	
							Total da Ficha:	1.482,48	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 440/ 527

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 453

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Unidade Executora: 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2102 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2017	3313/0-2017	110.000	31/03/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	118,59	118,59	
							Total da Nota:	118,59	
31/03/2017	3347/0-2017	110.000	31/03/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	312,35	312,35	
							Total da Nota:	312,35	
							Total da Ficha:	430,94	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 441/527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 455

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Unidade Executora: 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2102 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2017	2914/0-2017	110.000	04/05/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME		
	1	Despesa com AREIA FINA LAVADA, para ser utilizada no campo de futebol do complexo esportivo "José Ermírio de Moraes", conforme pedido de compra nº 1829/2017.			M³	34,00	58,00	1.972,00
							Total da Nota:	1.972,00
							Total da Ficha:	1.972,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 442/ 527

FICHA: 456

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER
Categoria Econômica:	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade:	2102	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/03/2017	2687/0-2017	110.000	12/04/2017	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	349 65946873000137 NUNES E MIYADA LTDA ME				
	1	Despesa com TROFEU. DE VITÓRIA - GRAVADO PASSEIO CICLÍSTICO			PC	7,00	37,90	265,30	
	2	TROFEU. VITÓRIA 42 CM - GRAVAÇÃO TORNEIO DE BASQUETE			PC	1,00	41,90	41,90	
	3	TROFEU. VITÓRIA 47 CM - GRAVAÇÃO TORNEIO DE BASQUETE			PC	1,00	45,70	45,70	
	4	TROFEU. VITÓRIA 53 CM - GRAVAÇÃO TORNEIO DE BASQUETE			PC	1,00	47,90	47,90	
	5	MEDALHA . DOURADA- PASSEIO CICLÍSTICO			UN	50,00	2,70	135,00	
	6	MEDALHA . DE OURO - TORNEIO DE BASQUETE			UN	12,00	5,20	62,40	
	7	MEDALHA . DE PRATA - TORNEIO DE BASQUETE			UN	12,00	5,20	62,40	
	8	MEDALHA . DE BRONZE - TORNEIO DE BASQUETE, para uso em evento esportivo, conforme pedido de compra nº 1622/2017.			UN	12,00	5,20	62,40	
							Total da Nota:	723,00	
21/03/2017	2690/0-2017	110.000	12/04/2017	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	4293 81839540000165 ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LT				
	1	Despesa com TROFEU. MATERIAL EM FÓRMICA PRETO (CORTE LASER), ACRILICO COM ADESIVO PERSONALIZADO DE ALTA COLAGEM, para uso na Copa Sudoeste de Mountain Bike, conforme pedido de compra nº 1625/2017.			PC	105,00	24,84	2.608,20	
							Total da Nota:	2.608,20	
							Total da Ficha:	3.331,20	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 443/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 458

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade:	2102	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
09/03/2017	311/6-2017	110.000	09/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, COD: 18011276 - PISCINA, COD: 27167984 - PISCINA, conforme pedido de compra nº 333/6/2017.			UN	132,63	1,00		132,63
								Total da Nota:	132,63
09/03/2017	338/4-2017	110.000	09/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 03043533/10 PISCINA, conforme pedido de compra nº 358/4/2017.			UN	411,12	1,00		411,12
								Total da Nota:	411,12
14/03/2017	311/7-2017	110.000	15/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD 18011462, Arcão, conforme pedido de compra nº 333/7/2017.			UN	1.284,29	1,00		1.284,29
								Total da Nota:	1.284,29
21/03/2017	338/5-2017	110.000	21/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 358/5/2017. RGI 901468835, Ginásio do Arcão; 303824247, Arcão.			UN	163,01	1,00		163,01
								Total da Nota:	163,01
23/03/2017	311/8-2017	110.000	24/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, COD. 33172366, Academia ao ar livre, conforme pedido de compra nº 333/8/2017.			UN	416,35	1,00		416,35
								Total da Nota:	416,35
								Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 444/ 527

FICHA: 467**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO**Unidade Executora:** 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 13 CULTURA**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO**Projeto/Atividade:** 2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/03/2017	2619/0-2017	110.000	12/04/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME			
	1	Despesa com BATERIA 45 AMPERES, para veículo placa DBA7403, conforme pedido de compra nº 1573/2017.			UN	1,00	165,00	165,00
Total da Nota:								165,00
21/03/2017	2694/0-2017	110.000	31/03/2017	23 MATERIAL DE CONSUMO	3947 01323361000131 GEOMARA TUDELA ME			
	1	Despesa com TINTA P/ TECIDO. 250 ML			UN	26,00	2,20	57,20
	2	TECIDO - TNT			M	50,00	1,30	65,00
	3	TINTA PLÁSTICA. COR: PRETA E BRANCA			UN	16,00	2,60	41,60
	4	PRIMER. PARA PET, para utilização de alunos das Escolas Municipais no desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1629/2017.			UN	3,00	6,55	19,65
Total da Nota:								183,45
21/03/2017	2695/0-2017	110.000	12/04/2017	23 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME			
	1	Despesa com COLA P/ TECIDO. 100 GR			UN	5,00	2,90	14,50
	2	PASSAMANARIA. BRANCA PONTO PALITO, para utilização de alunos das Escolas Municipais no desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1630/2017.			M	61,00	1,00	61,00
Total da Nota:								75,50
21/03/2017	2696/0-2017	110.000	31/03/2017	23 MATERIAL DE CONSUMO	3945 43754548000130 CASA PEPINO LÃS E LINHAS LTDA EPP			
	1	Despesa com BARBANTE. CORES: PRETO E CRU			RL	5,00	9,07	45,35
	2	ZÍPER. 8 CM			UN	8,00	0,80	6,40
	3	LINHA. MAGNA GDE			UN	17,00	2,16	36,72
	4	LINHA. MAGNA PEQ			UN	2,00	0,58	1,16
	5	LINHA. TECIDO COM 2.000 JARDA NA COR CAQUI			UN	2,00	2,93	5,86
	6	LINHA. DE COSTURA			UN	10,00	0,60	6,00
	7	TECIDO FELTRO			UN	31,00	8,10	251,10
	8	BOTÃO. CAMISA COM 4 FUROS, 13 MM COR MARROM			UN	170,00	0,19	32,30
	9	COLA CONTATO. BRASCOPLAST			UN	1,00	6,65	6,65



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 445/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/03/2017	2696/0-2017	110.000 31/03/2017	23 MATERIAL DE CONSUMO		3945 43754548000130 CASA PEPINO LÃS E LINHAS LTDA EPP				
	10	CORDÃO. CORES: BRANCO E MARROM			M	65,00	0,34	22,10	
	11	ELÁSTICO. MÉDIO			UN	6,00	6,02	36,12	
	12	FITA DE CETIM. Nº02			RL	16,00	9,95	159,20	
	13	COLA INSTANTANEA. TEK BOND 20 GR, para utilização de alunos das Escolas Municipais no desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1631/2017.			UN	8,00	6,53	52,24	
Total da Nota:								661,20	
21/03/2017	2697/0-2017	110.000 31/03/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO		158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME				
	1	Despesa com Fita dupla face			UN	28,00	9,50	266,00	
	2	PAPEL PEDRA. PCT C/ 40 UNID, para utilização de alunos das Escolas Municipais no desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1632/2017.			UN	2,00	32,00	64,00	
Total da Nota:								330,00	
21/03/2017	2698/0-2017	110.000 12/04/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO		56 01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP				
	1	Despesa com PAPEL LAMINADO			UN	35,00	1,00	35,00	
	2	FOLHAS DE EVA. CORES DIVERSAS, para utilização de alunos das Escolas Municipais no desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1633/2017.			FL	110,00	1,80	198,00	
Total da Nota:								233,00	
21/03/2017	2699/0-2017	110.000 31/03/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO		43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP				
	1	Despesa com FITA ADESIVA, para utilização de alunos das Escolas Municipais no desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1634/2017.			UN	10,00	3,80	38,00	
Total da Nota:								38,00	
21/03/2017	2700/0-2017	110.000 31/03/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO		3945 43754548000130 CASA PEPINO LÃS E LINHAS LTDA EPP				
	1	Despesa com PAPEL CONTACT. 45 CM X 10 M			RL	3,00	17,85	53,55	
	2	PLACA DE ISOPOR. 50 MM			UN	27,00	6,70	180,90	
	3	FOLHA CELOFANE, para utilização de alunos das Escolas Municipais no desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1635/2017.			UN	40,00	0,70	28,00	
Total da Nota:								262,45	
21/03/2017	2701/0-2017	110.000 31/03/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO		3947 01323361000131 GEOMARA TUDELA ME				
	1	Despesa com COLA QUENTE. GROSSA			KG	4,00	26,11	104,44	
	2	REVOLVER P/COLA QUENTE, para utilização de alunos das Escolas Municipais no desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1636/2017.			UN	4,00	13,00	52,00	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 446/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	156,44
21/03/2017	2702/0-2017	110.000	12/04/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME			
	1			Despesa com CESTA VIME, para utilização de alunos das Escolas Municipais no desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1637/2017.	UN	3,00	11,70	35,10
							Total da Nota:	35,10
21/03/2017	2703/0-2017	110.000	12/04/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	2946 59727040000182 NEUZA SAEHIE IKEDA SASAOKA-ME			
	1			Despesa com ESTOJO MAQUIAGEM	UN	1,00	11,36	11,36
	2			ESCOVA. PARA CABELO	UN	1,00	9,45	9,45
	3			LÁPIS DE OLHO. PRETO	UN	1,00	2,19	2,19
	4			SOMBRA. DE BRILHO PRATA	UN	1,00	11,24	11,24
	5			ALGODÃO BRANCO	PCT	6,00	1,67	10,02
	6			GEL PARA CABELO	UN	2,00	3,00	6,00
	7			MEIA CALÇA . PRETA TAM M	UN	6,00	7,54	45,24
	8			TINTA FACIAL. ANTIÁLERGICO- COM 6 CORES	KIT	2,00	16,23	32,46
	9			REDE DE CABELO, para utilização de alunos das Escolas Municipais no desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1638/2017.	UN	10,00	2,67	26,70
							Total da Nota:	154,66
21/03/2017	2704/0-2017	110.000	31/03/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	3945 43754548000130 CASA PEPINO LÃS E LINHAS LTDA EPP			
	1			Despesa com SPRAY. COR DOURADA, para utilização de alunos das Escolas Municipais no desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1639/2017.	UN	13,00	15,30	198,90
							Total da Nota:	198,90
21/03/2017	2705/0-2017	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP			
	1			Despesa com ARAME . MÉDIO, para utilização de alunos das Escolas Municipais no desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1640/2017.	RL	3,00	10,00	30,00
							Total da Nota:	30,00
21/03/2017	2706/0-2017	110.000	31/03/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1			Despesa com CANO DE PVC. 6 M	BR	3,00	94,00	282,00
	2			CHAPA DE MADERITE. 220 X 110 CM - 6MM	UN	2,00	16,00	32,00
	3			ESMALTEC. A BASE D'ÁGUA AZUL	LT	1,00	22,00	22,00
	4			ESMALTEC. A BASE D'ÁGUA BRANCO	LT	1,00	22,00	22,00
	5			ESMALTEC. A BASE D'ÁGUA PRETO	LT	1,00	22,00	22,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 447/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2017	2706/0-2017	110.000	31/03/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
				6 CORDA. DE SISAL	M	20,00	2,00		40,00
				7 CORDA. 10 MM	M	10,00	2,00		20,00
				8 CORTADOR PARA ISOPOR, para utilização de alunos das Escolas Municipais no desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1641/2017.	UN	1,00	12,00		12,00
Total da Nota:									452,00
21/03/2017	2707/0-2017	110.000	12/04/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME				
				1 Despesa com CHAPA DE EUCATEX. 1,22 M X 2,75 M X 2,5 MM, para utilização de alunos das Escolas Municipais no desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1642/2017.	UN	1,00	36,53		36,53
Total da Nota:									36,53
21/03/2017	2708/0-2017	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .				
				1 Despesa com BATEIA. PARA GARIMPO 46 CM DIÂMETRO	UN	2,00	14,00		28,00
				2 CHAPÉU DE PALHA, para utilização de alunos das Escolas Municipais no desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1643/2017.	UN	22,00	9,00		198,00
Total da Nota:									226,00
21/03/2017	2709/0-2017	110.000	26/04/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER EIRELI				
				1 Despesa com CHAPÉU DE PALHA. ABA LARGA PARA PESCA TAM PEQ. para utilização de alunos das Escolas Municipais no desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1644/2017.	UN	5,00	9,90		49,50
Total da Nota:									49,50
21/03/2017	2710/0-2017	110.000	12/04/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME				
				1 Despesa com Estiletes. GRANDE, para utilização de alunos das Escolas Municipais no desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1645/2017.	UN	1,00	2,50		2,50
Total da Nota:									2,50
21/03/2017	2711/0-2017	110.000	31/03/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
				1 Despesa com RIPÃO. 2,50 CM X 5 CM X 3 M	UN	10,00	1,80		18,00
				2 TINTA LATEX. 3,6 L VERDE OLIVA	GL	1,00	35,90		35,90
				3 MADEIRITE. FINO (0,1 CM)	UN	6,00	25,80		154,80
				4 MADEIRITE. 1,5 M X 2,0 M	UN	3,00	18,24		54,72
				5 RIPA DE MADEIRA	UN	2,00	1,10		2,20
				6 PENEIRA	UN	30,00	14,00		420,00
				7 GRAMPEADOR DE MADEIRA	UN	6,00	28,40		170,40



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 448/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2017	2711/0-2017	110.000	31/03/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
				8 GRAMPO. PARA GRAMPEADOR DE MADEIRA- C/ 2000, para utilização de alunos das Escolas Municipais no desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1646/2017.	UN	7,00	10,00	70,00	
Total da Nota:									926,02
21/03/2017	2712/0-2017	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME				
				1 Despesa com TINTA LATEX. COR: BRANCA, VERMELHA, VERDE, AZUL E AMARELA	GL	5,00	20,86	104,30	
				2 Lixa de Madeira nº 100, para utilização de alunos das Escolas Municipais no desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1647/2017.	UN	3,00	0,78	2,34	
Total da Nota:									106,64
21/03/2017	2713/0-2017	110.000	31/03/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP				
				1 Despesa com Prego 10x10	KG	2,00	14,50	29,00	
				2 ROLO DE ESPUMA. 12 CM, para utilização de alunos das Escolas Municipais no desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1648/2017.	UN	1,00	5,00	5,00	
Total da Nota:									34,00
21/03/2017	2714/0-2017	110.000	31/03/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME				
				1 Despesa com PERCEVEJO, para utilização de alunos das Escolas Municipais no desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1649/2017.	UN	10,00	3,50	35,00	
Total da Nota:									35,00
21/03/2017	2715/0-2017	110.000	31/03/2017	23 MATERIAL DE CONSUMO	3945 43754548000130 CASA PEPINO LÃS E LINHAS LTDA EPP				
				1 Despesa com JUTA (TECIDO). CRU- 10/40 LARG 1M	M	140,00	5,67	793,80	
				2 TECIDO ALGODÃO CRU. 1 M X 170 CM LEVE, para utilização de alunos das Escolas Municipais no desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1650/2017.	M	63,00	4,56	287,28	
Total da Nota:									1.081,08
21/03/2017	2716/0-2017	110.000		23 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME				
				1 Despesa com TECIDO - BRIM. NATURAL CAQUI, para utilização de alunos das Escolas Municipais no desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1651/2017.	M	15,00	19,90	298,50	
Total da Nota:									298,50
21/03/2017	2717/0-2017	110.000	12/04/2017	23 MATERIAL DE CONSUMO	537 60824489000148 B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - ME				
				1 Despesa com TECIDO TRICOLINE. MARROM	M	25,00	13,90	347,50	
				2 TECIDO OXFORD	M	43,00	8,00	344,00	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 449/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2017	2717/0-2017	110.000	12/04/2017	23 MATERIAL DE CONSUMO	537 60824489000148 B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - ME				
				3 HELANCA (TECIDO). LIGTH	M	237,50	8,90		2.113,75
				4 TECIDO CETIM	M	53,50	6,90		369,15
				5 LIGANETE	M	8,00	18,90		151,20
				6 TECIDO ALGODÃO. JORNAL, para utilização de alunos das Escolas Municipais no desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1652/2017.	M	4,00	24,90		99,60
Total da Nota:									3.425,20
22/03/2017	2705/0-2017 - 01	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP				
				1 Anulação da Nota nº 2705/0-2017 = Item está incorreto.		1,00	-30,00		-30,00
Total da Nota:									-30,00
22/03/2017	2708/0-2017 - 01	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .				
				1 Anulação da Nota nº 2708/0-2017 = Valor do pedido está incorreto.		1,00	-226,00		-226,00
Total da Nota:									-226,00
22/03/2017	2740/0-2017	110.000	31/03/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP				
				1 Despesa com ARAME . MÉDIO	RL	3,00	10,00		30,00
				2 BATEIA. PARA GARIMPO 46 CM DIÂMETRO, para aquisição de produtos para o desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1657/2017.	UN	2,00	50,00		100,00
Total da Nota:									130,00
22/03/2017	2741/0-2017	110.000	12/04/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .				
				1 Despesa com CHAPÉU DE PALHA, para aquisição de produtos para o desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1658/2017.	UN	22,00	9,00		198,00
Total da Nota:									198,00
22/03/2017	2743/0-2017	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7769 30094114015050 UNIÃO DE LOJAS LEADER S.A				
				1 Despesa com CAMISETA. REGATA, para aquisição de produtos para o desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1660/2017.	UN	28,00	9,99		279,72
Total da Nota:									279,72
22/03/2017	2744/0-2017	110.000	12/04/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	1749 07677797000105 MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTDA - ME				
				1 Despesa com JOGO DE PELE. PARA QUADRITON	JG	1,00	60,00		60,00
				2 BAQUETA. PARA CAIXA	PR	10,00	3,00		30,00
				3 BAQUETA. PARA SURDO	PR	10,00	5,00		50,00
				4 TALABARTE. BRANCO DE 01 PONTA	UN	10,00	12,00		120,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 450/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/03/2017	2744/0-2017	110.000	12/04/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	1749 07677797000105 MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTDA - ME			
	5	TALABARTE. BRANCO DE 02 PONTAS, para aquisição de produtos para o desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1661/2017.			UN	12,00	14,00	168,00
Total da Nota:								428,00
22/03/2017	2745/0-2017	110.000	31/03/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	7914 03094751000706 JOSE CARLOS DE CARVALHO JUNIOR & CIA LTDA			
	1	Despesa com SAPATILHAS. MEIA PONTA INFANTIL			PAR	1,00	25,65	25,65
	2	SAPATILHAS. MEIA PONTA ADULTO, para aquisição de produtos para o desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1662/2017.			PAR	9,00	28,50	256,50
Total da Nota:								282,15
22/03/2017	2747/0-2017	110.000	31/03/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	7915 05387148000144 PAULO MARCELO FERREIRA CAPAO BONITO - ME			
	1	Despesa com CAMISETA. MODELO BABY LOOK, para aquisição de produtos para o desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1664/2017.			UN	15,00	10,60	159,00
Total da Nota:								159,00
22/03/2017	2749/0-2017	110.000	12/04/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	56 01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP			
	1	Despesa com PAPEL CARTÃO. PRETO, para aquisição de produtos para o desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1666/2017.			UN	30,00	1,10	33,00
Total da Nota:								33,00
23/03/2017	2716/0-2017 - 01	110.000		23 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME			
	1	Anulação da Nota nº 2716/0-2017 = A empresa não tem o produto.				1,00	-298,50	-298,50
Total da Nota:								-298,50
23/03/2017	2743/0-2017 - 01	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7769 30094114015050 UNIÃO DE LOJAS LEADER S.A			
	1	Anulação da Nota nº 2743/0-2017 = Produto não será mais utilizado.				1,00	-279,72	-279,72
Total da Nota:								-279,72
23/03/2017	2778/0-2017	110.000	12/04/2017	23 MATERIAL DE CONSUMO	537 60824489000148 B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - ME			
	1	Despesa com TECIDO - BRIM. NATURAL CAQUI, para desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1697/2017.			M	15,00	23,90	358,50
Total da Nota:								358,50
23/03/2017	2782/0-2017	110.000	31/03/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	7866 04890953000123 CARLOS ALBERTO DIAS DE ALMEIDA - ME			
	1	Despesa com CAVALINHO DE PLÁSTICO, para desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1704/2017.			UN	35,00	3,99	139,65



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 451/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	139,65
23/03/2017	2783/0-2017	110.000	31/03/2017	23 MATERIAL DE CONSUMO	7920 03800599000136 ROTA UNIFORMES LTDA - EPP			
	1			Despesa com LUVA DE HELANCA, para desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1705/2017.	PR	40,00	7,60	304,00
							Total da Nota:	304,00
29/03/2017	2920/0-2017	110.000	12/04/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	56 01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP			
	1			Despesa com PAPEL COLOR SET. PRETO	UN	40,00	0,80	32,00
	2			PAPEL CONTACT. MADEIRA, para uso no desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1833/2017.	RL	3,00	74,00	222,00
							Total da Nota:	254,00
29/03/2017	2921/0-2017	110.000	12/04/2017	23 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME			
	1			Despesa com NOVELO DE LÃ. VERDE	UN	12,00	4,50	54,00
	2			LINHA. PESPONTO	UN	9,00	1,50	13,50
	3			VIÉS CRU. BEGE	M	12,00	0,40	4,80
	4			VIÉS VERDE. MUSGO	M	8,00	0,40	3,20
	5			VIÉS ESTAMPADA. COM VERDE	M	8,00	0,60	4,80
	6			COLA UNIVERSAL PEGAMIL	UN	5,00	4,90	24,50
	7			PRESILHA	UN	50,00	0,30	15,00
	8			PÉROLA. 1/2, para uso no desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1834/2017.	UN	150,00	0,05	7,50
							Total da Nota:	127,30
29/03/2017	2922/0-2017	110.000	12/04/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	1550 03335474000182 CAETANO CONSOLMAGNO - ME			
	1			Despesa com SPRAY. PARA CABELO CORES DIVERSAS, para uso no desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1835/2017.	UN	12,00	9,90	118,80
							Total da Nota:	118,80
29/03/2017	2923/0-2017	110.000	12/04/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	56 01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP			
	1			Despesa com PAPEL COLOR SET. CORES DIVERSAS, para uso no desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1836/2017.	UN	15,00	0,80	12,00
							Total da Nota:	12,00
29/03/2017	2924/0-2017	110.000	12/04/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	2946 59727040000182 NEUZA SAEHIE IKEDA SASAOKA-ME			
	1			Despesa com LÁPIS DE OLHO	UN	4,00	2,19	8,76
	2			MEIA CALÇA . PRETA TAM M	UN	4,00	7,54	30,16



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 452/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/03/2017	2924/0-2017	110.000	12/04/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	2946 59727040000182 NEUZA SAEHIE IKEDA SASAOKA-ME			
	3	ARQUINHO, para uso no desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1840/2017.			UN	10,00	1,50	15,00
Total da Nota:								53,92
29/03/2017	2925/0-2017	110.000	12/04/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME			
	1	Despesa com TECIDO - TNT			M	80,00	1,80	144,00
	2	PASSAMANARIA. PONTO PALITO, para uso no desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1841/2017.			M	40,00	1,00	40,00
Total da Nota:								184,00
29/03/2017	2927/0-2017	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	151 48384283000149 DIDI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
	1	Despesa com CHAPA DE EUCATEX. 2,22 X 2,75 M X 2,5 MM, para uso no desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1843/2017.			UN	2,00	36,53	73,06
Total da Nota:								73,06
29/03/2017	2928/0-2017	110.000	12/04/2017	23 MATERIAL DE CONSUMO	537 60824489000148 B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - ME			
	1	Despesa com TECIDO OXFORD			M	13,00	8,00	104,00
	2	HELANCA (TECIDO). LIGTH			M	30,00	8,90	267,00
	3	TECIDO CETIM, para uso no desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1844/2017.			M	20,00	6,90	138,00
Total da Nota:								509,00
29/03/2017	2929/0-2017	110.000	12/04/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	56 01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP			
	1	Despesa com FOLHAS DE EVA			FL	10,00	1,80	18,00
	2	COLA QUENTE. GROSSA, para uso no desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1845/2017.			KG	4,00	40,00	160,00
Total da Nota:								178,00
29/03/2017	2930/0-2017	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1	Despesa com PAPEL CONTACT. 45 X 10			RL	3,00	69,00	207,00
	2	REVOLVER P/COLA QUENTE, para uso no desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1846/2017.			UN	2,00	25,00	50,00
Total da Nota:								257,00
29/03/2017	2931/0-2017	110.000	12/04/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	349 65946873000137 NUNES E MIYADA LTDA ME			
	1	Despesa com COLANT PRETO. TAM: P, M E G, para uso no desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1848/2017.			UN	10,00	33,00	330,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 453/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 467

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Unidade Executora: 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Projeto/Atividade: 2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	330,00	
							Total da Ficha:	12.771,55	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 454/ 527

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 469

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Unidade Executora: 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Projeto/Atividade: 2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2017	1219/2-2017	110.000	08/03/2017	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio Sem Parar, veículo placa KMQ 4968, conforme pedido de compra nº 749/2/2017			UN	18,31	1,00	18,31
Total da Nota:								18,31
Total da Ficha:								0,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 455/ 527

FICHA: 471

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	13 CULTURA
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO	Sub-Função:	392 DIFUSAO CULTURAL
Unidade Executora:	02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA	Programa:	0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2017	2007/0-2017	110.000 01/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6444 50815828000176 PANATHLON CLUB SOROCABA				
	1	Despesa com TAXA DE INSCRIÇÃO EQUIPE MASCULINA DE FUTSAL NA COPA TV TEM DE FUTSAL 2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1101/2017.			SV	1,00	450,00	450,00	
Total da Nota:								450,00	
02/03/2017	312/6-2017	110.000 03/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 18011950, Repetidor TV, conforme pedido de compra nº 334/6/2017.			UN	2.686,95	1,00	2.686,95	
Total da Nota:								2.686,95	
13/03/2017	202/3-2017	110.000 13/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 216/3/2017. 3542 4243, Cultura.			%	0,10	3.811,71	378,75	
Total da Nota:								378,75	
14/03/2017	202/4-2017	110.000 14/03/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542 2182, CEMEC, conforme pedido de compra nº 216/4/2017.			%	0,04	3.811,71	154,13	
Total da Nota:								154,13	
15/03/2017	339/5-2017	110.000 15/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304010383, CEMEC, conforme pedido de compra nº 359/5/2017.			UN	60,64	1,00	60,64	
Total da Nota:								60,64	
21/03/2017	2718/0-2017	110.000	70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7485 20945604000118 J DE SALES ALVES VESTUARIOS ME				
	1	Despesa com Confecção . CAMISETA Nº08 LISA, para utilização de alunos das Escolas Municipais no desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1653/2017.			SV	8,00	14,99	119,92	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 456/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
							Total da Nota:	119,92
21/03/2017	2719/0-2017	110.000	12/04/2017	70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7910 12993980000150 MARIA GORETI DE LIMA OLIVEIRA 05527159802			
				1 Despesa com Confecção . uniforme - camiseta nº08	SV	2,00	13,90	27,80
				2 Confecção . uniforme - camiseta nº10	SV	3,00	15,50	46,50
				3 Confecção . uniforme - shorts/bermuda elanca nº08	SV	2,00	25,80	51,60
				4 Confecção . uniforme - shorts/bermuda elanca nº10	SV	3,00	25,80	77,40
				5 Confecção . uniforme - shorts/saia nº08	SV	2,00	27,50	55,00
				6 Confecção . uniforme - shorts/saia nº10, para utilização de alunos da Escola Municipal no desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1654/2017.	SV	3,00	28,00	84,00
							Total da Nota:	342,30
22/03/2017	2742/0-2017	110.000	12/04/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME			
				1 Despesa com Confecção . DE FAIXA COM NOME E LOGO DE ESCOLA- 0,70 X 2,50 M - E.M ANDRÉ F. MONTORO	SV	1,00	60,00	60,00
				2 Confecção . DE FAIXA COM NOME DA ESCOLA: E.M RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO	SV	1,00	75,00	75,00
				3 Confecção . DE PAINEL - ANIMAIS- 1,30 X 2,00- E.M GOVERNADOR ANDRÉ F. MONTORO	SV	1,00	104,00	104,00
				4 Confecção . DE PAINEL - PLANTAÇÃO- 1,30 X 2,00- E.M GOVERNADOR ANDRÉ F. MONTORO	SV	1,00	104,00	104,00
				5 Confecção . DE FAIXA COM NOME DA ESCOLA: E.M PROF. FAUSTINO C. BARRETO	SV	1,00	75,00	75,00
				6 BANNER. 2 X 1,60 M - E.M JACYRA L. STORI	SV	1,00	128,00	128,00
				7 BANNER. PARA FAIXA 3 M X 0,70 CM, E.M BEM ME QUER	SV	1,00	75,00	75,00
				8 BANNER. PARA FOTO 1,80 M X 1,20 M - E.M BEM ME QUER	SV	1,00	86,00	86,00
				9 BANNER. 2 X 1 M - E.M OSCAR K. CAMARGO	SV	4,00	84,00	336,00
				10 BANNER. DE JORNAIS IMPRESSOS- 1X 0,75- E.M OSCAR K. CAMARGO	SV	6,00	37,00	222,00
				11 FAIXA. COM A PALAVRA "GARIMPEIROS" 1 M X 0,70 M- E.M BALANGÁ	SV	1,00	30,00	30,00
				12 FAIXA. COM NOME DAS ESCOLAS: E.M BALANGÁ, CHECHE LUQUINHA, E.M CRECHE ANAIR AP. MIGUEL BESTEL - CRECHE LEONI	SV	1,00	75,00	75,00
				13 FAIXA. 1,80 X 90 CM: "O PROFESSOR SEMEIA SONHOS PARA QUE SEUS ALUNOS COLHAM ESTRELAS"- PROFª JACYRA L. STORI	SV	1,00	65,00	65,00
				14 FAIXA. EM LONA: E.M AKIKO IKEDA	SV	3,00	75,00	225,00
				15 FAIXA. EM VINIL PARA IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA, NA COR BRANCA COM LETRAS AZUIS, MEDINDO:70 CM X 3,00 M - E.M MONSENHOR PEDRO J. VIEIRA	SV	5,00	75,00	375,00
				16 FAIXA. COM NOME DA ESCOLA- 2 M - E.M JORNALISTA JOSE CARLOS TALLARICO	SV	1,00	75,00	75,00
				17 FAIXA. COM O TEMA- 2 M - E.M JORNALISTA JOSE CARLOS TALLARICO, para aquisição de produtos para o desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1659/2017.	SV	1,00	75,00	75,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 457/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	2.185,00
22/03/2017	2746/0-2017	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2257 09284884000128 ANDRÉ HIBRAIM SABA			
	1	Despesa com Confeccção . COLANT PRETO- NOS TAM:G, M E P, para aquisição de produtos para o desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1663/2017.			SV	10,00	25,00	250,00
							Total da Nota:	250,00
22/03/2017	2748/0-2017	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7916 14944732000144 ROSELY TOMAZ DE AQUINO TARDEN 70858640953			
	1	Despesa com Confeccção . DE CAPA ESTILO TROPEIRO, para aquisição de produtos para o desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1665/2017.			SV	20,00	5,00	100,00
							Total da Nota:	100,00
22/03/2017	2750/0-2017	110.000	12/04/2017	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. RESTAURAÇÃO E REPRODUÇÃO DE FOTO PRETO E BRANCO DO QUADRO, para o desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1669/2017.			SV	1,00	195,00	195,00
							Total da Nota:	195,00
23/03/2017	339/6-2017	110.000	24/03/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304447480, Cultura, conforme pedido de compra nº 359/6/2017.			UN	60,64	1,00	60,64
							Total da Nota:	60,64
23/03/2017	2780/0-2017	110.000	12/04/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1117 00760156000170 NICIA MARIA PEREIRA - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO DE DECORAÇÃO. DE CAMINHÃO, para desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1702/2017.			SV	1,00	300,00	300,00
							Total da Nota:	300,00
23/03/2017	2781/0-2017	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7918 08788607000190 ANGELA MARIA DE CAMPOS FERRAZ - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. ALUGUEL DE 01 VESTIDO E 01 TERNO, para desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1703/2017.			SV	1,00	350,00	350,00
							Total da Nota:	350,00
24/03/2017	312/7-2017	110.000	24/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 334/7/2017. COD. 28577108, Cultura.			UN	190,92	1,00	190,92



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 458/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	190,92
24/03/2017	312/8-2017	110.000	24/03/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 334/8/2017. COD. 10852808, CEMEC.			UN	55,40	1,00	55,40
							Total da Nota:	55,40
29/03/2017	2746/0-2017 - 01	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2257 09284884000128 ANDRÉ HIBRAIM SABA			
	1	Anulação da Nota nº 2746/0-2017 = A Empresa não emite nota fiscal.				1,00	-250,00	-250,00
							Total da Nota:	-250,00
29/03/2017	2915/0-2017	110.000	12/04/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME			
	1	Despesa com FAIXA. COM LOGOTIPO PROJETO GURI- "PARABENS CAPAO BONITO SUA HISTÓRIA MERECE A NOSSA HOMENAGEM, para desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1830/2017.			SV	1,00	75,00	75,00
							Total da Nota:	75,00
29/03/2017	2916/0-2017	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME			
	1	Despesa com Confecção . de fantasias, para uso dos alunos da E.M. Elias Jorge Daniel no desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1831/2017.			SV	1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:	150,00
29/03/2017	2926/0-2017	110.000	12/04/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME			
	1	Despesa com BANNER. FAIXA COM 3,00 X 0,70- EM ELIAS JORGE DANIEL			SV	1,00	75,00	75,00
	2	BANNER. FAIXA COM 3,00 X 0,70 - ITÁLIA			SV	1,00	75,00	75,00
	3	BANNER. FAIXA COM 3,00 X 0,70- JAPÃO			SV	1,00	75,00	75,00
	4	BANNER. FAIXA COM 3,00 X 070 - E.M JOÃO LAURINDO DA SILVA, para uso no desfile em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1842/2017.			SV	1,00	75,00	75,00
							Total da Nota:	300,00
30/03/2017	2953/0-2017	110.000	26/04/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	591 04647225000195 JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - ME			
	1	Despesa com LOCAÇÃO DE TENDA. 10 X 8 M- PÇ RUI BARBOSA 01/04			UN	1,00	800,00	800,00
	2	LOCAÇÃO DE TENDA. 10 X 8 M - ESTAC. SUPER G 09/4			UN	1,00	800,00	800,00
	3	LOCAÇÃO DE TENDA. 12X12 M - PÇ RUI BARBOSA 29/03 A 07/04, para locação de tenda para eventos culturais, conforme pedido de compra nº 1874/2017.			UN	1,00	2.000,00	2.000,00
							Total da Nota:	3.600,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 459/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2017	2954/0-2017	110.000	26/04/2017	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME			
	1	Despesa com SERVIÇO DE FILMAGEM. DO DESFILE NO DIA 01/04, em homenagem aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1875/2017.			UN	1,00	1.290,00	1.290,00	
							Total da Nota:	1.290,00	
30/03/2017	2958/0-2017	110.000	19/04/2017	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261	18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864			
	1	Despesa com SOM TIPO III - Som para banda com 15 (quinze) microfones, 20 (vinte) pedestais, CD player ou DVD player, com saída para violão, viola, sanfona, baixo, bateria e etc. Capacidade para público de 2.000 (duas mil) a 3.000 (três mil) pessoas, para comemoração aos 160 anos do Município, conforme pedido de compra nº 1879/2017.			SV	1,00	1.000,00	1.000,00	
							Total da Nota:	1.000,00	
30/03/2017	2959/0-2017	110.000	04/05/2017	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261	18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864			
	1	Despesa com SOM TIPO III - Som para banda com 15 (quinze) microfones, 20 (vinte) pedestais, CD player ou DVD player, com saída para violão, viola, sanfona, baixo, bateria e etc. Capacidade para público de 2.000 (duas mil) a 3.000 (três mil) pessoas, para o teatro A Paixão de Cristo, conforme pedido de compra nº 1880/2017.			SV	1,00	1.000,00	1.000,00	
							Total da Nota:	1.000,00	
30/03/2017	2966/0-2017	110.000	30/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5553	04884574000120 AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE			
	1	Despesa com SERVIÇO. RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO, conforme pedido 1885/2017.			SV	1,00	231,27	231,27	
							Total da Nota:	231,27	
							Total da Ficha:	11.688,49	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 460/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 502

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.13 FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL
Unidade Executora:	02.13.01 FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
Categoria Econômica:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	16	HABITAÇÃO
Sub-Função:	482	HABITACAO URBANA
Programa:	0020	IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS
Projeto/Atividade:	1025	INFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO
Aplicação/Variação:	100.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2017	206/3-2017	100.072	23/03/2017	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7728	17293608000154 SHF CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA		
	1	Despesa com Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de mão de obra e materiais para a produção de empreendimento denominado Capão Bonito "H" com 266 (duzentos e sessenta e seis) unidades habitacionais (02 dormitórios), sendo 260 Unidades Tipologia TI24A-02 com 43.50M² e 06 Unidades Habitacionais Tipologia TI24A-02 com 45,86 M², para a Secretaria Municipal de Planejamento, conforme pedido de compra nº 221/3/2017.			%	1,66	190.199,60	315.579,18

Total da Nota: 315.579,18

Total da Ficha:	0,00
------------------------	-------------



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 461/ 527

FICHA: 505

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2059 VIGIÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação: 300.071

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/03/2017	2413/0-2017	300.071 16/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7583 38036767899	ALINE HUSSAR GONÇALVES		
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	240,00	240,00
Total da Nota:								240,00
15/03/2017	2414/0-2017	300.071 16/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3171 04042156886	ANTONIO DINIZ DA SILVA		
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	240,00	240,00
Total da Nota:								240,00
15/03/2017	2415/0-2017	300.071 16/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7559 25126987852	CARMEN BRIGIDA DA COSTA		
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	240,00	240,00
Total da Nota:								240,00
15/03/2017	2416/0-2017	300.071 16/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1496 18921117806	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA		
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	240,00	240,00
Total da Nota:								240,00
15/03/2017	2417/0-2017	300.071 16/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7449 39586571840	CRISLAINE DOMINGAS LOPES		
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00
15/03/2017	2418/0-2017	300.071 16/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7590 29379436831	DAMARIS TEREZINHA OLIVEIRA DE ALMEIDA		
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	240,00	240,00
Total da Nota:								240,00
15/03/2017	2419/0-2017	300.071 16/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7602 11096162873	DEBORA APARECIDA LIRYA		
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	240,00	240,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 462/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
					Unidade	Quantidade		
15/03/2017	2419/0-2017	300.071	16/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7602	11096162873 DEBORA APARECIDA LIRYA		
				contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				
							Total da Nota:	240,00
15/03/2017	2420/0-2017	300.071	16/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7577	25263466811 DENILDO ROGERIO DE OLIVEIRA		
				1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	240,00	240,00
							Total da Nota:	240,00
15/03/2017	2421/0-2017	300.071	16/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7581	25809228810 DIANA FATIMA FERREIRA		
				1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	240,00	240,00
							Total da Nota:	240,00
15/03/2017	2422/0-2017	300.071	16/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7771	07383427858 DINA MARIA LERYA DE SOUZA		
				1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	240,00	240,00
							Total da Nota:	240,00
15/03/2017	2423/0-2017	300.071	16/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7770	30172205832 DOUGLAS APARECIDO CAÇÃO		
				1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	240,00	240,00
							Total da Nota:	240,00
15/03/2017	2424/0-2017	300.071	16/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5463	27382573800 EDNEIA LUZIA SANTIAGO		
				1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	240,00	240,00
							Total da Nota:	240,00
15/03/2017	2425/0-2017	300.071	16/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6837	03508531856 EUNICE MARIA DE PONTES		
				1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	240,00	240,00
							Total da Nota:	240,00
15/03/2017	2426/0-2017	300.071	16/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3878	46135820672 FABÍOLA FADEL ANNONI KAWAI		
				1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	240,00	240,00
							Total da Nota:	240,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 463/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2017	2427/0-2017	300.071	16/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7560 31209753898 FERNANDA TIEKO TERASHITA DESTRO			
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00
15/03/2017	2428/0-2017	300.071	16/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6436 38227539807 FLAVIA MARIA TASCA DA SILVA			
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00
15/03/2017	2429/0-2017	300.071	16/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7557 12294351827 IVANETE IZABEL DA CRUZ DE PAULA			
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00
15/03/2017	2430/0-2017	300.071	16/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7612 10362701814 JOSE CARLOS CORREA			
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00
15/03/2017	2431/0-2017	300.071	16/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5324 09379966881 JOSÉ LUCIO DA CRUZ			
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	240,00	240,00
Total da Nota:								240,00
15/03/2017	2432/0-2017	300.071	16/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7606 35931536884 JULIA VENTURELLI GOULART			
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	240,00	240,00
Total da Nota:								240,00
15/03/2017	2433/0-2017	300.071	16/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7569 35627236876 JULIANA CIBELE DE ALMEIDA			
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	240,00	240,00
Total da Nota:								240,00
15/03/2017	2434/0-2017	300.071	16/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7640 36339658822 LAODICEIA NUNES DE SOTA VIEIRA			
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	240,00	240,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 464/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	240,00
15/03/2017	2435/0-2017	300.071	16/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7578 33675166864 LIA ANA DE PONTES CRAVO				
				1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.			1,00	240,00	240,00
								Total da Nota:	240,00
15/03/2017	2436/0-2017	300.071	16/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7607 08184670885 LOURIVAL APARECIDO RODRIGUES				
				1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.			1,00	240,00	240,00
								Total da Nota:	240,00
15/03/2017	2437/0-2017	300.071	16/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7566 26635551859 LUCIANA APARECIDA MOREIRA				
				1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.			1,00	240,00	240,00
								Total da Nota:	240,00
15/03/2017	2438/0-2017	300.071	16/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7567 31496633857 MARCIO RICARDO DE OLIVEIRA				
				1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.			1,00	240,00	240,00
								Total da Nota:	240,00
15/03/2017	2439/0-2017	300.071	16/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7573 24704396800 MARIA EUNICE DE ABREU SOUSA				
				1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.			1,00	240,00	240,00
								Total da Nota:	240,00
15/03/2017	2440/0-2017	300.071	16/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7604 07713653813 MARIA ISABEL DE SOUZA CAÇÃO				
				1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.			1,00	240,00	240,00
								Total da Nota:	240,00
15/03/2017	2441/0-2017	300.071	16/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7576 19575525817 MARIA MARTA FERREIRA SIQUEIRA				
				1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.			1,00	240,00	240,00
								Total da Nota:	240,00
15/03/2017	2442/0-2017	300.071	16/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7610 40695307894 MARIANA RIBEIRO				
				1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.			1,00	120,00	120,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 465/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
					Unidade	Quantidade		
15/03/2017	2442/0-2017	300.071	16/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7610	40695307894 MARIANA RIBEIRO		
				contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				
							Total da Nota:	120,00
15/03/2017	2443/0-2017	300.071	16/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7619	40733170838 MARIANE DE OLIVEIRA SOUTO		
				1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos Juntos		1,00	120,00	120,00
				contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				
							Total da Nota:	120,00
15/03/2017	2444/0-2017	300.071	16/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7654	13534570871 NADIR PROENÇA SOUTO		
				1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos Juntos		1,00	120,00	120,00
				contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				
							Total da Nota:	120,00
15/03/2017	2445/0-2017	300.071	16/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7571	26162328805 NELSIDIA APARECIDA RODRIGUES DE ALMEIDA		
				1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos Juntos		1,00	240,00	240,00
				contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				
							Total da Nota:	240,00
15/03/2017	2446/0-2017	300.071	16/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7575	25147381805 NEUSA MARIA OLIVEIRA FREITAS		
				1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos Juntos		1,00	240,00	240,00
				contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				
							Total da Nota:	240,00
15/03/2017	2447/0-2017	300.071	16/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7580	31847173802 NILSELENE APARECIDA DOS SANTOS		
				1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos Juntos		1,00	240,00	240,00
				contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				
							Total da Nota:	240,00
15/03/2017	2448/0-2017	300.071	16/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5377	33670712852 ROSANA ARAUJO TEIXEIRA		
				1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos Juntos		1,00	240,00	240,00
				contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				
							Total da Nota:	240,00
15/03/2017	2449/0-2017	300.071	16/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7401	28366046893 SHIRLEY BENEDITA CRAVO		
				1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos Juntos		1,00	240,00	240,00
				contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				
							Total da Nota:	240,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 466/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/03/2017	2450/0-2017	300.071	16/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7584 27257310890 SIDNEI BRITO DA SILVA				
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	120,00	120,00	
							Total da Nota:	120,00	
15/03/2017	2451/0-2017	300.071	16/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7562 27454565808 SILVANA MARIA DA COSTA NASCIMENTO				
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	120,00	120,00	
							Total da Nota:	120,00	
15/03/2017	2452/0-2017	300.071	16/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7564 12619290805 VALDERI ANUNCIO MENDES				
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	240,00	240,00	
							Total da Nota:	240,00	
15/03/2017	2453/0-2017	300.071	16/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7563 31496641876 VALERIA RODRIGUES CAMARGO GONÇALVES				
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	240,00	240,00	
							Total da Nota:	240,00	
15/03/2017	2454/0-2017	300.071	16/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3409 26083055806 WAGNER APARECIDO DE MORAES				
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	240,00	240,00	
							Total da Nota:	240,00	
15/03/2017	2455/0-2017	300.071	16/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7618 14161260822 SUELI QUEIROZ DOS SANTOS DA CRUZ				
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	240,00	240,00	
							Total da Nota:	240,00	
15/03/2017	2456/0-2017	300.071	16/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7644 40025744828 LAIS HIDALGO RODRIGUES SILVA				
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	120,00	120,00	
							Total da Nota:	120,00	
31/03/2017	2974/0-2017	300.071	31/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7401 28366046893 SHIRLEY BENEDITA CRAVO				
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	240,00	240,00	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 467/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	240,00
31/03/2017	2975/0-2017	300.071	31/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7573 24704396800 MARIA EUNICE DE ABREU SOUSA				
			1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.			1,00	240,00	240,00
								Total da Nota:	240,00
31/03/2017	2976/0-2017	300.071	31/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7771 07383427858 DINA MARIA LERYA DE SOUZA				
			1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.			1,00	120,00	120,00
								Total da Nota:	120,00
31/03/2017	2977/0-2017	300.071	31/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7571 26162328805 NELSIDIA APARECIDA RODRIGUES DE ALMEIDA				
			1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.			1,00	120,00	120,00
								Total da Nota:	120,00
31/03/2017	2978/0-2017	300.071	31/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1496 18921117806 CLAUDIA CRISTINA FERREIRA				
			1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.			1,00	240,00	240,00
								Total da Nota:	240,00
31/03/2017	2979/0-2017	300.071	31/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7449 39586571840 CRISLAINE DOMINGAS LOPES				
			1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.			1,00	240,00	240,00
								Total da Nota:	240,00
31/03/2017	2980/0-2017	300.071	31/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7604 07713653813 MARIA ISABEL DE SOUZA CAÇÃO				
			1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.			1,00	240,00	240,00
								Total da Nota:	240,00
31/03/2017	2981/0-2017	300.071	31/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3878 46135820672 FABÍOLA FADEL ANNONI KAWAI				
			1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.			1,00	240,00	240,00
								Total da Nota:	240,00
31/03/2017	2982/0-2017	300.071	31/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7606 35931536884 JULIA VENTURELLI GOULART				
			1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.			1,00	120,00	120,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 468/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			Valor Unitário	Valor Total
					Unidade	Quantidade			
31/03/2017	2982/0-2017	300.071	31/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7606	35931536884	JULIA VENTURELLI GOULART		
				contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.					
								Total da Nota:	120,00
31/03/2017	2983/0-2017	300.071	31/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7619	40733170838	MARIANE DE OLIVEIRA SOUTO		
				1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.			1,00	120,00	120,00
								Total da Nota:	120,00
31/03/2017	2984/0-2017	300.071	31/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5377	33670712852	ROSANA ARAUJO TEIXEIRA		
				1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.			1,00	240,00	240,00
								Total da Nota:	240,00
31/03/2017	2985/0-2017	300.071	31/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3171	04042156886	ANTONIO DINIZ DA SILVA		
				1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.			1,00	240,00	240,00
								Total da Nota:	240,00
31/03/2017	2986/0-2017	300.071	31/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7618	14161260822	SUELI QUEIROZ DOS SANTOS DA CRUZ		
				1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.			1,00	240,00	240,00
								Total da Nota:	240,00
31/03/2017	2987/0-2017	300.071	31/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7566	26635551859	LUCIANA APARECIDA MOREIRA		
				1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.			1,00	120,00	120,00
								Total da Nota:	120,00
31/03/2017	2988/0-2017	300.071	31/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3409	26083055806	WAGNER APARECIDO DE MORAES		
				1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.			1,00	240,00	240,00
								Total da Nota:	240,00
31/03/2017	2989/0-2017	300.071	31/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7580	31847173802	NILSELENE APARECIDA DOS SANTOS		
				1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.			1,00	240,00	240,00
								Total da Nota:	240,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 469/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2017	2990/0-2017	300.071	31/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7578 33675166864 LIA ANA DE PONTES CRAVO				
				1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.			1,00	240,00	240,00
Total da Nota:									240,00
31/03/2017	2991/0-2017	300.071	31/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7569 35627236876 JULIANA CIBELE DE ALMEIDA				
				1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.			1,00	240,00	240,00
Total da Nota:									240,00
31/03/2017	2992/0-2017	300.071	31/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6837 03508531856 EUNICE MARIA DE PONTES				
				1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.			1,00	240,00	240,00
Total da Nota:									240,00
31/03/2017	2993/0-2017	300.071	31/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5463 27382573800 EDNEIA LUZIA SANTIAGO				
				1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.			1,00	240,00	240,00
Total da Nota:									240,00
31/03/2017	2994/0-2017	300.071	31/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7584 27257310890 SIDNEI BRITO DA SILVA				
				1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.			1,00	240,00	240,00
Total da Nota:									240,00
31/03/2017	2995/0-2017	300.071	31/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7577 25263466811 DENILDO ROGERIO DE OLIVEIRA				
				1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.			1,00	240,00	240,00
Total da Nota:									240,00
31/03/2017	2996/0-2017	300.071	31/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7575 25147381805 NEUSA MARIA OLIVEIRA FREITAS				
				1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.			1,00	240,00	240,00
Total da Nota:									240,00
31/03/2017	2997/0-2017	300.071	31/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7564 12619290805 VALDERI ANUNCIO MENDES				
				1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.			1,00	240,00	240,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 470/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	240,00
31/03/2017	2998/0-2017	300.071	31/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7563 31496641876 VALERIA RODRIGUES CAMARGO GONÇALVES			
	1			Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	240,00	240,00
							Total da Nota:	240,00
31/03/2017	2999/0-2017	300.071	31/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5344 26604468810 ADRIANA PICOLLE			
	1			Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	240,00	240,00
							Total da Nota:	240,00
31/03/2017	3000/0-2017	300.071	31/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5324 09379966881 JOSÉ LUCIO DA CRUZ			
	1			Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	240,00	240,00
							Total da Nota:	240,00
31/03/2017	3001/0-2017	300.071	31/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7581 25809228810 DIANA FATIMA FERREIRA			
	1			Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	240,00	240,00
							Total da Nota:	240,00
31/03/2017	3002/0-2017	300.071	31/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7559 25126987852 CARMEN BRIGIDA DA COSTA			
	1			Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:	120,00
31/03/2017	3003/0-2017	300.071	31/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7640 36339658822 LAODICEIA NUNES DE SOTA VIEIRA			
	1			Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:	120,00
31/03/2017	3004/0-2017	300.071	31/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7576 19575525817 MARIA MARTA FERREIRA SIQUEIRA			
	1			Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	240,00	240,00
							Total da Nota:	240,00
31/03/2017	3005/0-2017	300.071	31/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7602 11096162873 DEBORA APARECIDA LIRYA			
	1			Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	240,00	240,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 471/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
31/03/2017	3005/0-2017	300.071	31/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7602	11096162873	DEBORA APARECIDA LIRYA			
				contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.						
								Total da Nota:	240,00	
31/03/2017	3006/0-2017	300.071	31/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7560	31209753898	FERNANDA TIEKO TERASHITA DESTRO			
				1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos						
				contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	120,00		120,00	
								Total da Nota:	120,00	
31/03/2017	3007/0-2017	300.071	31/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7607	08184670885	LOURIVAL APARECIDO RODRIGUES			
				1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos						
				contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	120,00		120,00	
								Total da Nota:	120,00	
31/03/2017	3008/0-2017	300.071	31/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7567	31496633857	MARCIO RICARDO DE OLIVEIRA			
				1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos						
				contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	240,00		240,00	
								Total da Nota:	240,00	
31/03/2017	3009/0-2017	300.071	31/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7562	27454565808	SILVANA MARIA DA COSTA NASCIMENTO			
				1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos						
				contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	240,00		240,00	
								Total da Nota:	240,00	
								Total da Ficha:	16.800,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 472/ 527

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 506

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Projeto/Atividade: 2085 PROT.SOC.BÁSICA =CRAS/PAIF SUBVENCAO FAMILIA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.046

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2017	2270/0-2017	500.046	13/03/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3960 de 17/09/2014 = Convênio PMCB = Termo Aditivo 02/2016, objetivando o desenvolvimento do programa CRAS-PAIF, referente ao mês de Fevereiro/2017.				1,00	3.773,66	3.773,66
							Total da Nota:	3.773,66
							Total da Ficha:	3.773,66



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 473/ 527

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 507

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2088	PROT.SOC.BÁSICA/ IGD-SUBVENÇÃO-FAMILIA
Aplicação/Variação:	500.048	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2017	2269/0-2017	500.048	13/03/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3960 de 17/09/2014 = Convênio PMCB = Termo Aditivo 02/2016, objetivando o desenvolvimento do programa Bolsa Família, referente ao mês de Fevereiro/2017.				1,00	6.189,53	6.189,53
							Total da Nota:	6.189,53
							Total da Ficha:	6.189,53



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 474/ 527

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 508

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2117 PROT.SOC.ESPECIAL/CREAS - SUBVENÇÃO FAMILIA
Aplicação/Variação:	500.042

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2017	2271/0-2017	500.042	13/03/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3960 de 17/09/2014 = Convênio PMCB = Termo Aditivo 02/2016, objetivando o desenvolvimento do programa CREAS-PAEFI, referente ao mês de Fevereiro/2017.				1,00	6.732,99	6.732,99
							Total da Nota:	6.732,99
							Total da Ficha:	6.732,99



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 475/ 527

FICHA: 5001**Categoria Econômica:** 5.0.01.30 RP 2016 - GERAL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2017	2635/12-2016	110.000	14/03/2017	26 RP 2016 - GERAL	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais, de manutenção geral em iluminação pública zona urbana e rural; Mediante empreitada global, com forma de pagamento mensal, conforme medições mensais dos serviços realizados e materiais utilizados, conforme pedido de compra nº 1222/2017.			%	9,31	3.414,08	31.773,17
Total da Nota:								31.773,17
10/03/2017	11496/3-2016	110.000	17/03/2017	57 RP 2016 - GERAL	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE S.			
	1	Despesa com Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN, conforme pedido de compra nº 6419/3/2016.			%	4,52	463,80	2.097,00
Total da Nota:								2.097,00
15/03/2017	4735/23-2016	110.000	27/03/2017	47 RP 2016 - GERAL	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	Despesa com Imprensa Oficial de Capão Bonito, tamanho 23,5 x 3 2,5 cm papel jornal 48,8 gramas, lote de 1000 a 1500 jornais por semana, sendo impressão e diagramação, conforme pedido de compra nº 2711/23/2017.			%	2,14	224,00	480,00
Total da Nota:								480,00
21/03/2017	4735/24-2016	110.000	18/04/2017	47 RP 2016 - GERAL	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	Despesa com Impressão e Diagramação de Imprensa Oficial de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 2711/24/2016.			%	2,50	224,00	560,00
Total da Nota:								560,00
29/03/2017	4735/25-2016	110.000	18/04/2017	47 RP 2016 - GERAL	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	Despesa com Imprensa Oficial de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 2711/25/2016.			%	2,14	224,00	480,00
Total da Nota:								480,00
29/03/2017	4735/26-2016	110.000	18/04/2017	47 RP 2016 - GERAL	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	Despesa com Imprensa Oficial de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 2711/26/2016.			%	0,71	224,00	160,00
Total da Nota:								160,00
31/03/2017	383/5-2016	110.000	19/04/2017	11 RP 2016 - GERAL	6611 19451535000107 CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA			
	1	Despesa com locação de Sistema informatizado de apoio ao Controle Interno, conforme pedido de compra nº 323/5/2016			%	8,33	360,00	3.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 476/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 5001

Categoria Econômica: 5.0.01.39 RP 2016 - GERAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	3.000,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 477/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 5005

Categoria Econômica: 5.0.05.39 RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2017	4897/9-2016	310.000	07/04/2017	51 RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	462 07149157000122	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA		
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para a Sec. Mun. de Saúde, conforme pedido de compra nº 2864/9/2016.			SV	1.872,23	1,00	1.872,23
							Total da Nota:	1.872,23
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 478/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 5006

Categoria Econômica: 5.0.06.43 RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2017	1281/8-2016	500.003	31/03/2017	00 RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	
	1	Restos a pagar do empenho 1281/0-2016 = Despesa com Subvenção Social, oriundos de Recurso Federal, conforme Lei Municipa nº 3.230 de 30/04/2009 = Piso Alta Complexidade.					3,00	1.460,00
							Total da Nota:	4.380,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 479/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 5202

Categoria Econômica: 5.2.02.00 CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2017	159/0-2017	110.000	28/03/2017	00	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa com devolução de caução 5%, referente Reforma da Praça Rui Barbosa - Apólice nº 0775.66.587-0	Conclusão do Contrato 064/2015 =			1,00	12.384,22	12.384,22
							Total da Nota:	12.384,22
							Total da Ficha:	12.384,22



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 480/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 5256

Categoria Econômica: 5.2.56.00 CAUÇÃO - SANEX SOLUÇÕES LTDA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2017	147/0-2017	110.000	22/03/2017	00	6613 05350401000195 SANEX SOLUÇÕES LTDA			
	1	Despesa com devolução de caução de 5%, referente a Conclusão da TP 21/2014 - Instalações de Unidades Sanitárias Individuais nos Bairros Rurais - Apólice nº 53-0775-02-0095116.				1,00	37.059,75	37.059,75
							Total da Nota:	37.059,75
							Total da Ficha:	37.059,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 481/527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 5311

Categoria Econômica: 5.3.11.00 INSS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/03/2017	133/0-2017	100.000	31/03/2017	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão contrato de trabalho do funcionário Jefferson Paulo da Silva				1,00	61,92	61,92	
							Total da Nota:	61,92	
15/03/2017	134/0-2017	100.000	31/03/2017	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Marta Aparecida Rodolpho de Carvalho.				1,00	48,46	48,46	
							Total da Nota:	48,46	
31/03/2017	160/0-2017	100.000	31/03/2017	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	80.451,98	80.451,98	
							Total da Nota:	80.451,98	
31/03/2017	203/0-2017	100.000	31/03/2017	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Pagamento referente a retenção de INSS da rescisão do contrato de trabalho do funcionário Jadriano Gomes.				1,00	726,14	726,14	
							Total da Nota:	726,14	
31/03/2017	204/0-2017	100.000	31/03/2017	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	39.840,76	39.840,76	
							Total da Nota:	39.840,76	
							Total da Ficha:	121.129,26	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 482/ 527

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 5312

Categoria Econômica: 5.3.12.00 INSS SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2017	124/0-2017	110.000	31/03/2017	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO NAIR MARIA FERREIRA.				1,00	20,86	20,86	
							Total da Nota:	20,86	
13/03/2017	131/0-2017	100.000	31/03/2017	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão contrato de trabalho da funcionária Eva Cristina Ferreira.				1,00	29,42	29,42	
							Total da Nota:	29,42	
31/03/2017	161/0-2017	100.000	31/03/2017	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	49.442,40	49.442,40	
							Total da Nota:	49.442,40	
31/03/2017	205/0-2017	100.000	31/03/2017	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	3.348,56	3.348,56	
							Total da Nota:	3.348,56	
							Total da Ficha:	52.841,24	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 483/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 5313

Categoria Econômica: 5.3.13.00 INSS FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/03/2017	137/0-2017	100.000	31/03/2017	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão do contrato de trabalho da funcionária Vanessa Elaine da Silva Oliveira.				1,00	48,46	48,46	
							Total da Nota:	48,46	
22/03/2017	150/0-2017	100.000	31/03/2017	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Keila de Jesus Teodoro.				1,00	108,76	108,76	
							Total da Nota:	108,76	
27/03/2017	157/0-2017	100.000	31/03/2017	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
		1 Pagamento referente a retenção de INSS da rescisão do contrato de trabalho da funcionária Marissol Olinda Alves.				1,00	53,39	53,39	
							Total da Nota:	53,39	
31/03/2017	162/0-2017	100.000	31/03/2017	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2017				1,00	134.659,74	134.659,74	
							Total da Nota:	134.659,74	
							Total da Ficha:	134.870,35	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 484/ 527

FICHA: 5314

Categoria Econômica: 5.3.14.00 RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2017	125/0-2017	110.000	20/03/2017	00	292	26214826860	DRA TELMA APARECIDA ROSTELATO		
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao período de Janeiro e Fevereiro de 2017, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.					1,00	637,58	637,58
								Total da Nota:	637,58
08/03/2017	126/0-2017	110.000	20/03/2017	00	7493	40582882800	CARLOS FELIPE GONÇALVES DEMETRIO		
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao período de Janeiro e Fevereiro de 2017, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.					1,00	637,58	637,58
								Total da Nota:	637,58
08/03/2017	127/0-2017	110.000	20/03/2017	00	7850	35933042870	RENATO ROBERTO MORAES		
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao período de Janeiro e Fevereiro de 2017, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.					1,00	637,58	637,58
								Total da Nota:	637,58
08/03/2017	128/0-2017	110.000	20/03/2017	00	7849	36039423889	RODRIGO BARBOSA URBANSKI		
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao período de Janeiro e Fevereiro de 2017, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.					1,00	637,58	637,58
								Total da Nota:	637,58
08/03/2017	129/0-2017	110.000	20/03/2017	00	3569	48959430897	JOSÉ ROQUE MACHADO		
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao período de Janeiro e Fevereiro de 2017, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.					1,00	637,58	637,58
								Total da Nota:	637,58
								Total da Ficha:	3.187,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 485/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 5316

Categoria Econômica: 5.3.16.00 PENSÃO LIMENTICIA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2017	163/0-2017	100.000	31/03/2017	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017					1,00	419,04	419,04
								Total da Nota:	419,04
31/03/2017	164/0-2017	100.000	31/03/2017	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017					1,00	5.456,96	5.456,96
								Total da Nota:	5.456,96
								Total da Ficha:	5.876,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 486/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 5317

Categoria Econômica: 5.3.17.00 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2017	201/0-2017	100.000	31/03/2017	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	315,29	315,29	
							Total da Nota:	315,29	
31/03/2017	202/0-2017	100.000	31/03/2017	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	1.927,04	1.927,04	
							Total da Nota:	1.927,04	
							Total da Ficha:	2.242,33	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 487/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 5319

Categoria Econômica: 5.3.19.00 INSS - CAMARA MUNICIPAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/03/2017	130/0-2017	110.000	10/03/2017	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com retenção de INSS Câmara sobre FPM (referente ao mês de Fevereiro/2017).				1,00	45.974,41	45.974,41	
							Total da Nota:	45.974,41	
							Total da Ficha:	45.974,41	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 488/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 5321

Categoria Econômica: 5.3.21.00 INSS AUTONOMO = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
17/03/2017	139/0-2017	110.000	17/03/2017	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS
		1 Despesa com retenção de INSS Autônomo, referente ao mês de Fevereiro/2017, dos funcionários que prestaram serviços na Campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", conforme relação anexa.			1,001.042,801.042,80
					Total da Nota:1.042,80
					Total da Ficha:1.042,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 489/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 5322

Categoria Econômica: 5.3.22.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA SAÚDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2017	165/0-2017	100.000	31/03/2017	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	645,39	645,39
							Total da Nota:	645,39
							Total da Ficha:	645,39



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 490/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 5325

Categoria Econômica: 5.3.25.00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2017	158/0-2017	100.000	28/03/2017	00	3599 62285895000105	FEDERAÇÃO FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNICIPAIS ES			
	1	Pagamento referente a contribuição sindical, da rescisão do contrato de trabalho da funcionária Marissol Olinda Alves.				1,00	57,47	57,47	
							Total da Nota:	57,47	
31/03/2017	166/0-2017	100.000	31/03/2017	00	3599 62285895000105	FEDERAÇÃO FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNICIPAIS ES			
	1	Despesa com Recolhimento da Contribuição Sindical - Exercício: 2017				1,00	32.896,70	32.896,70	
							Total da Nota:	32.896,70	
							Total da Ficha:	32.954,17	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 491/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 5326

Categoria Econômica: 5.3.26.00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2017	167/0-2017	100.000	31/03/2017	00	3599 62285895000105 FEDERAÇÃO FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNICIPAIS ES			
	1	Despesa com Recolhimento da Contribuição Sindical - Exercício: 2017				1,00	33.176,37	33.176,37
							Total da Nota:	33.176,37
							Total da Ficha:	33.176,37



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 492/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 5327

Categoria Econômica: 5.3.27.00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2017	168/0-2017	100.000	31/03/2017	00	3599 62285895000105	FEDERAÇÃO FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNICIPAIS ES		
	1	Despesa com Recolhimento da Contribuição Sindical - Exercício: 2017				1,00	12.210,93	12.210,93
							Total da Nota:	12.210,93
							Total da Ficha:	12.210,93



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 493/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 5342

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2017	169/0-2017	100.000	31/03/2017	00	99 50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA		
	1	Despesa com Pagamento da Contribuição Servidor a Entidade, ref. ao mes de Março/2017				1,00	350,00	350,00
							Total da Nota:	350,00
							Total da Ficha:	350,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 494/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 5343

Categoria Econômica: 5.3.43.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE = APAE/FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2017	170/0-2017	100.000	31/03/2017	00	99 50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA		
	1	Despesa com Pagamento da Contribuição Servidor a Entidade, ref. ao mes de Março/2017				1,00	110,00	110,00
							Total da Nota:	110,00
							Total da Ficha:	110,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 495/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 5344

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2017	171/0-2017	100.000	31/03/2017	00	99 50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA		
	1	Despesa com Pagamento da Contribuição Servidor a Entidade, ref. ao mes de Março/2017				1,00	30,00	30,00
							Total da Nota:	30,00
							Total da Ficha:	30,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 496/ 527

FICHA: 5411**Categoria Econômica:** 5.4.11.00 CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição								
16/03/2017	138/0-2017	110.000	22/03/2017	00	7709 25977021000192 CLEBERSON JULIO DO ESPIRITO SANTO 4293974687	SV	1,00	540,00	540,00
	1 Despesa com RETIRADA DE ENXAME. DE VESPAS, para o prédio do CPP, conforme pedido de compra nº 1547/2017.								
Total da Nota:									540,00
20/03/2017	140/0-2017	110.000	12/04/2017	00	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	UN	5,00	2,50	12,50
	1 Despesa com LIXA Nº 60. REDONDA								
	2 PREGO 13X18, para atividades desenvolvidas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, conforme pedido de compra nº 1589/2017.				KG	2,00	9,80		19,60
Total da Nota:									32,10
20/03/2017	141/0-2017	110.000	12/04/2017	00	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	KG	5,00	19,50	97,50
	1 Despesa com COLA BRANCA. MADEIRA, para atividades desenvolvidas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, conforme pedido de compra nº 1590/2017.								
Total da Nota:									97,50
20/03/2017	142/0-2017	110.000	12/04/2017	00	6235 15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME	FL	40,00	0,80	32,00
	1 Despesa com LIXA Nº80. PARA MADEIRA, para atividades desenvolvidas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, conforme pedido de compra nº 1591/2017.								
Total da Nota:									32,00
20/03/2017	143/0-2017	110.000	12/04/2017	00	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME	PCT	5,00	3,45	17,25
	1 Despesa com PALITO DE CHURRASCO								
	2 PALITO DE SORVETE				UN	5,00	2,05		10,25
	3 ARAME P/ ARTESANATO. VARIAS CORES, para atividades desenvolvidas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, conforme pedido de compra nº 1592/2017.				UN	12,00	1,50		18,00
Total da Nota:									45,50
20/03/2017	144/0-2017	110.000	12/04/2017	00	346 00913942000160 ALESSANDRA PARRILHA - ME	PCT	3,00	17,00	51,00
	1 Despesa com FECHO DE ARAME. REVESTIDO - VERDE, para atividades desenvolvidas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, conforme pedido de compra nº 1593/2017.								
Total da Nota:									51,00
20/03/2017	145/0-2017	110.000	28/04/2017	00	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME				



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 497/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/03/2017	145/0-2017	110.000	28/04/2017	00	227 01248106000171	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME		
	1	Despesa com TINTA SPRAY. DOURADA			UN	2,00	19,90	39,80
	2	TINTA SPRAY. VERMELHO			UN	2,00	19,90	39,80
	3	TINTA SPRAY. AZUL			UN	2,00	19,90	39,80
	4	COLA GLITTER			TB	3,00	3,90	11,70
	5	BALÃO. Nº07			UN	24,00	6,99	167,76
	6	LINHA. BRANCA			UN	12,00	3,50	42,00
	7	AGULHA . MÁQUINA CABO FINO			PCT	3,00	14,00	42,00
	8	AGULHA . OVERLOCK CABO GROSSO			PCT	6,00	15,00	90,00
	9	TECIDO FELTRO. AMARELO			UN	2,00	17,90	35,80
	10	TECIDO FELTRO. BRANCO			UN	2,00	17,90	35,80
	11	TECIDO FELTRO. VERDE FOLHA			UN	2,00	17,90	35,80
	12	ARGOLA P/ CHAVEIRO. NIQUELADO - PCT C/ 100 UNID			UN	2,00	15,00	30,00
	13	BOTÃO. PEQUENO			UN	200,00	0,25	50,00
	14	TECIDO CÂNHAMO			M	10,00	23,00	230,00
	15	ETAMINE			M	10,00	20,00	200,00
	16	VAGONITE			M	10,00	22,00	220,00
	17	CONE ELÁSTICO			UN	1,00	18,00	18,00
	18	LANTEJOLA. PEQUENA			PCT	10,00	2,90	29,00
	19	LANTEJOLA. GRANDE			PCT	5,00	4,90	24,50
	20	PESTILHO			PCT	15,00	0,80	12,00
	21	TINTA PLÁSTICA PVA			TB	24,00	2,50	60,00
	22	OLHINHOS. PEQUENO			PCT	3,00	4,90	14,70
	23	OLHINHOS. MÉDIO			PCT	3,00	7,90	23,70
	24	SERPENTINA			PCT	3,00	3,00	9,00
	25	CONFETE			PCT	3,00	3,00	9,00
	26	LÃ PARA CABELO. VARIAS CORES, para atividades desenvolvidas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, conforme pedido de compra nº 1594/2017.			PCT	5,00	4,50	22,50
Total da Nota:								1.532,66
20/03/2017	146/0-2017	110.000	26/04/2017	00	537 60824489000148	B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - ME		
	1	Despesa com AQUISIÇÃO TECIDO. VARIAS ESTAMPAS			M	15,00	19,90	298,50
	2	TECIDO ALGODÃO CRU			M	30,00	11,90	357,00
	3	ENCHIMENTO. FIBRA DE SILICONE, para atividades desenvolvidas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, conforme pedido de compra nº 1595/2017.			PCT	30,00	18,90	567,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 498/ 527

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
				Item Descrição					
								Total da Nota:	1.222,50
22/03/2017	148/0-2017	110.000	12/04/2017	00	7917 03712207000187 CATEDRAL DA MODA SOROCABA LTDA - EPP				
				1 Despesa com CETIM. SEDA ROSA CLARO	M	10,00	5,90		59,00
				2 LIGANETE. BRANCO	M	10,00	9,00		90,00
				3 LYCRA. ROSA CLARO	M	15,00	9,00		135,00
				4 COTTON. PRETO, para confecção de roupa do projeto de balé em atividades com criança pelo serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, conforme pedido de compra nº 1682/2017.	M	15,00	24,00		360,00
								Total da Nota:	644,00
22/03/2017	149/0-2017	110.000	12/04/2017	00	3945 43754548000130 CASA PEPINO LÃS E LINHAS LTDA EPP				
				1 Despesa com TECIDO TULE. ROSA CLARO	M	10,00	1,65		16,50
				2 TECIDO TULE. BRANCO	M	10,00	1,65		16,50
				3 ÉLASTICO, para confecção de roupa do projeto de balé em atividades com criança pelo serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, conforme pedido de compra nº 1683/2017.	UN	2,00	2,78		5,56
								Total da Nota:	38,56
24/03/2017	152/0-2017	110.000	12/04/2017	00	7138 19448616000158 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUIDORA - ME				
				1 Despesa com Cola bastão 9g	UN	100,00	0,34		34,00
				2 FOLHAS DE EVA. VARIAS CORES	FL	50,00	1,68		84,00
				3 TESOURA. SEM PONTA	UN	30,00	2,27		68,10
				4 CANETA PERMANENTE. preta	UN	5,00	2,40		12,00
				5 CANETA PERMANENTE. vermelha	UN	5,00	2,40		12,00
				6 CANETA PERMANENTE. azul	UN	5,00	2,40		12,00
				7 Lápis de cor com 24 cores	UN	12,00	8,35		100,20
				8 PINCEL Nº14, para uso em atividades desenvolvidas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, conforme pedido de compra nº 1763/2017.	UN	12,00	2,62		31,44
								Total da Nota:	353,74
24/03/2017	153/0-2017	110.000	12/04/2017	00	56 01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP				
				1 Despesa com Giz de Cera Longo com 12 cores	CX	12,00	1,78		21,36
				2 COLA P/ E.V.A	UN	5,00	2,03		10,15
				3 PINCEL Nº12	UN	12,00	2,37		28,44
				4 REVOLVER P/COLA QUENTE	UN	6,00	12,92		77,52
				5 Cola branca líquida. (1 LITRO), para uso em atividades desenvolvidas no serviço de	UN	12,00	11,37		136,44



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 499/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2017	153/0-2017	110.000	12/04/2017	00	56	01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP		
		convivência e fortalecimento de vínculos, conforme pedido de compra nº 1764/2017.						
							Total da Nota:	273,91
24/03/2017	154/0-2017	110.000	12/04/2017	00	2342	04257018000124 ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME		
	1	Despesa com Papel de seda. varias cores, para uso em atividades desenvolvidas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, conforme pedido de compra nº 1765/2017.			FL	140,00	0,18	25,20
							Total da Nota:	25,20
24/03/2017	155/0-2017	110.000		00	7904	23277168000144 LEONARDO NITO PROENCA 44650449847		
	1	Despesa com PINO MÁGICO. - BALDE COM 400 PÇ			UN	3,00	77,00	231,00
	2	JOGO DE MEMÓRIA. - BICHO			UN	3,00	11,30	33,90
	3	JOGO IDENTIDADE SECRETA			UN	3,00	43,00	129,00
	4	MASSA MODELADORA. 500 G			UN	12,00	9,60	115,20
	5	JOGO UNO			UN	6,00	7,00	42,00
	6	PASTA PINTA CARA COLORIDO, para uso em atividades desenvolvidas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, conforme pedido de compra nº 1766/2017.			UN	10,00	8,90	89,00
							Total da Nota:	640,10
24/03/2017	156/0-2017	110.000	12/04/2017	00	2952	03021816000190 RITA DE CASSIA RODRIGUES SOUVENIER-ME		
	1	Despesa com JOGO GENIUS			UN	3,00	58,90	176,70
	2	JOGO TWISTER, para uso em atividades desenvolvidas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, conforme pedido de compra nº 1767/2017.			UN	2,00	89,99	179,98
							Total da Nota:	356,68
31/03/2017	199/0-2017	110.000	20/04/2017	00	349	65946873000137 NUNES E MIYADA LTDA ME		
	1	Despesa com SAPATILHA BALÉ, para alunos do CPP que estarão no desfile do 160º aniversário do Município, conforme pedido de compra nº 1891/2017.			PR	67,00	16,90	1.132,30
							Total da Nota:	1.132,30
31/03/2017	200/0-2017	110.000	12/04/2017	00	7914	03094751000706 JOSE CARLOS DE CARVALHO JUNIOR & CIA LTDA		
	1	Despesa com MEIA CALÇA . INFANTIL, para o desfile no 160º aniversário de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 1892/2017.			UN	67,00	12,14	813,38
							Total da Nota:	813,38
							Total da Ficha:	7.831,13



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 500/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 5412

Categoria Econômica: 5.4.12.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2017	172/0-2017	100.000	31/03/2017	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
	1	Despesa com Pagamento da Contribuição a Associação, ref. ao mes de Março/2017				1,00	98,42	98,42
							Total da Nota:	98,42
							Total da Ficha:	98,42



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 501/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 5413

Categoria Econômica: 5.4.13.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2017	173/0-2017	100.000	31/03/2017	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
	1	Despesa com Pagamento da Contribuição a Associação, ref. ao mes de Março/2017				1,00	126,54	126,54
							Total da Nota:	126,54
							Total da Ficha:	126,54



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 502/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 5414

Categoria Econômica: 5.4.14.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2017	174/0-2017	100.000	31/03/2017	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
	1	Despesa com Pagamento da Contribuição a Associação, ref. ao mes de Março/2017				1,00	70,30	70,30
							Total da Nota:	70,30
							Total da Ficha:	70,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 503/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 5418

Categoria Econômica: 5.4.18.00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2017	175/0-2017	100.000	31/03/2017	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2017				1,00	34.826,50	34.826,50
							Total da Nota:	34.826,50
							Total da Ficha:	34.826,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 504/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 5419

Categoria Econômica: 5.4.19.00 FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2017	176/0-2017	100.000	31/03/2017	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2017				1,00	36.554,59	36.554,59
							Total da Nota:	36.554,59
							Total da Ficha:	36.554,59



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 505/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 5420

Categoria Econômica: 5.4.20.00 FINANCIAMENTO CEF = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2017	177/0-2017	100.000	31/03/2017	00	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2017				1,00	5.861,59	5.861,59
							Total da Nota:	5.861,59
							Total da Ficha:	5.861,59



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 506/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 5428

Categoria Econômica: 5.4.28.00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/03/2017	135/0-2017	100.000	16/03/2017	00	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Pagamento referente ao financiamento da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Marta Aparecida Rodolpho de Carvalho.				1,00	313,35	313,35	
							Total da Nota:	313,35	
31/03/2017	178/0-2017	100.000	31/03/2017	00	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2017				1,00	150.787,99	150.787,99	
							Total da Nota:	150.787,99	
							Total da Ficha:	151.101,34	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 507/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 5429

Categoria Econômica: 5.4.29.00 FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2017	179/0-2017	100.000	31/03/2017	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2017				1,00	136.333,19	136.333,19	
							Total da Nota:	136.333,19	
							Total da Ficha:	136.333,19	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 508/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 5430

Categoria Econômica: 5.4.30.00 FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2017	180/0-2017	100.000	31/03/2017	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2017				1,00	42.078,02	42.078,02	
							Total da Nota:	42.078,02	
							Total da Ficha:	42.078,02	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 509/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 5434

Categoria Econômica: 5.4.34.00 FINANCIAM. BV = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2017	181/0-2017	100.000	12/04/2017	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2017				1,00	990,01	990,01
							Total da Nota:	990,01
							Total da Ficha:	990,01



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 510/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 5435

Categoria Econômica: 5.4.35.00 FINANCIAM. BV = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2017	182/0-2017	100.000	12/04/2017	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2017				1,00	258,38	258,38
							Total da Nota:	258,38
							Total da Ficha:	258,38



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 511/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 5436

Categoria Econômica: 5.4.36.00 FINANCIAM. BV = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2017	183/0-2017	100.000	12/04/2017	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2017				1,00	64,43	64,43
							Total da Nota:	64,43
							Total da Ficha:	64,43



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 512/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 5444

Categoria Econômica: 5.4.44.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2017	184/0-2017	100.000	31/03/2017	00	4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Março/2017				1,00	3.961,48	3.961,48
							Total da Nota:	3.961,48
							Total da Ficha:	3.961,48



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 513/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 5445

Categoria Econômica: 5.4.45.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2017	185/0-2017	100.000	31/03/2017	00	4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Março/2017				1,00	449,80	449,80
							Total da Nota:	449,80
							Total da Ficha:	449,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 514/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 5446

Categoria Econômica: 5.4.46.00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2017	186/0-2017	100.000	31/03/2017	00	4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Março/2017				1,00	2.700,14	2.700,14
							Total da Nota:	2.700,14
							Total da Ficha:	2.700,14



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 515/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 5449

Categoria Econômica: 5.4.49.00 FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2017	187/0-2017	100.000	12/04/2017	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
	1	Despesa com pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2017				1,00	1.298,71	1.298,71	
							Total da Nota:	1.298,71	
							Total da Ficha:	1.298,71	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 516/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 5450

Categoria Econômica: 5.4.50.00 FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2017	188/0-2017	100.000	12/04/2017	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2017				1,00	311,90	311,90	
							Total da Nota:	311,90	
							Total da Ficha:	311,90	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 517/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 5451

Categoria Econômica: 5.4.51.00 FINANCIAMENTO BMG = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2017	189/0-2017	100.000	12/04/2017	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
	1	Despesa com pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2017				1,00	238,46	238,46	
							Total da Nota:	238,46	
							Total da Ficha:	238,46	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 518/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 5452

Categoria Econômica: 5.4.52.00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2017	190/0-2017	100.000	12/04/2017	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Março/2017				1,00	2.238,04	2.238,04	
							Total da Nota:	2.238,04	
							Total da Ficha:	2.238,04	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 519/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 5453

Categoria Econômica: 5.4.53.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2017	191/0-2017	100.000	12/04/2017	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
		1 Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Março/2017				1,00	1.786,02	1.786,02	
							Total da Nota:	1.786,02	
							Total da Ficha:	1.786,02	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 520/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 5454

Categoria Econômica: 5.4.54.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2017	192/0-2017	100.000	12/04/2017	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Março/2017				1,00	369,96	369,96	
							Total da Nota:	369,96	
							Total da Ficha:	369,96	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 521/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 5811

Categoria Econômica: 5.8.11.00 DUODECIMO DA CAMARA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2017	3/5-2017	110.000	20/03/2017	00	7 57054793000149 CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO			
	1	Repasse de suprimento financeiro (duodécimo) para o Legislativo, nos termos do Parágrafo 2º, incisos I a III, do artigo 29A, da Constituição Federal, durante o exercício de 2017 = Repasse referente ao mês de março/2017.				1,00	352.500,00	352.500,00
							Total da Nota:	352.500,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 522/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 5812

Categoria Econômica: 5.8.12.00 SALARIO FAMILIA DIVERSAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2017	136/0-2017	100.000	16/03/2017	00	7898	37964549847	MARTA APARECIDA RODOLPHO DE CARVALHO	
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	38,21
							Total da Nota:	38,21
31/03/2017	193/0-2017	100.000	31/03/2017	00	2656	46634259000195	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	4.819,31
							Total da Nota:	4.819,31
							Total da Ficha:	4.857,52



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 523/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 5813

Categoria Econômica: 5.8.13.00 SALARIO FAMILIA FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/03/2017	151/0-2017	100.000	24/03/2017	00	7799 29987674860	KEILA DE JESUS TEODORO			
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	35,21	35,21
							Total da Nota:	35,21	
31/03/2017	194/0-2017	100.000	31/03/2017	00	2656 46634259000195	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	1.461,62	1.461,62
							Total da Nota:	1.461,62	
							Total da Ficha:	1.496,83	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 524/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 5814

Categoria Econômica: 5.8.14.00 SALARIO FAMILIA SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2017	132/0-2017	100.000	13/03/2017	00	7887	12929480866	EVA CRISTINA FERREIRA		
		1	Pagamento referente a rescisão contrato de trabalho				1,00	11,76	11,76
							Total da Nota:		11,76
31/03/2017	195/0-2017	100.000	31/03/2017	00	2656	46634259000195	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO		
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	1.282,40	1.282,40
							Total da Nota:		1.282,40
							Total da Ficha:		1.294,16



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 525/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 5815

Categoria Econômica: 5.8.15.00 SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2017	196/0-2017	100.000	31/03/2017	00	2656 46634259000195	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	3.319,58	3.319,58
							Total da Nota:	3.319,58
							Total da Ficha:	3.319,58



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 526/ 527

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

FICHA: 5816

Categoria Econômica: 5.8.16.00 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2017	197/0-2017	100.000	31/03/2017	00	2656 46634259000195	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	13.041,99	13.041,99
							Total da Nota:	13.041,99
							Total da Ficha:	13.041,99



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 527/ 527

FICHA: 5817**Categoria Econômica:** 5.8.17.00 SALARIO MATERNIDADE SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2017	198/0-2017	100.000	31/03/2017	00	2656 46634259000195 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2017				1,00	3.349,20	3.349,20
Total da Nota:								3.349,20
Total da Ficha:								3.349,20
Total Geral:								9.643.103,32

CAPAO BONITO, 11 de Maio de 2017.