



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 1/ 407

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2017	1337/0-2017	110.000	16/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	8.243,01	8.243,01
Total da Nota:									8.243,01
16/02/2017	1338/0-2017	110.000	16/02/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	278,80	278,80
Total da Nota:									278,80
16/02/2017	1339/0-2017	110.000	16/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	819,88	819,88
Total da Nota:									819,88
16/02/2017	1340/0-2017	110.000	16/02/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	84,59	84,59
Total da Nota:									84,59
21/02/2017	1576/0-2017	110.000	22/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7862	38173335877 ELISANGELA MARIA DA CRUZ DE CAMPOS			
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho			1,00	53,71	53,71
Total da Nota:									53,71
24/02/2017	1708/0-2017	110.000	24/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	78.788,75	78.788,75
Total da Nota:									78.788,75
24/02/2017	1709/0-2017	110.000	24/02/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	2.205,25	2.205,25
Total da Nota:									2.205,25
24/02/2017	1710/0-2017	110.000	24/02/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	2.503,87	2.503,87



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 2/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	2.503,87
24/02/2017	1711/0-2017	110.000	24/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	7.795,03	7.795,03
								Total da Nota:	7.795,03
24/02/2017	1712/0-2017	110.000	24/02/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	391,63	391,63
								Total da Nota:	391,63
24/02/2017	1713/0-2017	110.000	24/02/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	7.966,65	7.966,65
								Total da Nota:	7.966,65
24/02/2017	1714/0-2017	110.000	24/02/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	2.167,01	2.167,01
								Total da Nota:	2.167,01
24/02/2017	1715/0-2017	110.000	24/02/2017	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	27.554,20	27.554,20
								Total da Nota:	27.554,20
24/02/2017	1716/0-2017	110.000	24/02/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	29.207,35	29.207,35
								Total da Nota:	29.207,35
								Total da Ficha:	168.059,73



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 3/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
24/02/2017	1642/0-2017	110.000	24/02/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de	Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	11.627,92	11.627,92
								Total da Nota:	11.627,92
24/02/2017	1674/0-2017	110.000	24/02/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de	Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	33.531,60	33.531,60
								Total da Nota:	33.531,60
24/02/2017	1992/0-2017	110.000	24/02/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de	Encargos (diferença do INSS retido sobre o FPM que ora regularizamos)				1,00	7.140,00	7.140,00
								Total da Nota:	7.140,00
								Total da Ficha:	52.299,52



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 4/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 3

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

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
21/02/2017	1577/0-2017	110.000	22/02/2017	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7862 38173335877	ELISANGELA MARIA DA CRUZ DE CAMPOS		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	835,48	835,48
							Total da Nota:	835,48
							Total da Ficha:	835,48



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 5/407

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/02/2017	1037/0-2017	110.000	03/02/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
	1	Despesa com CAIXA. ENC. TIPO 1			UN	10,00	4,00	40,00	
	2	CAIXA. ENC. TIPO 3			UN	10,00	7,00	70,00	
	3	CAIXA. ENC. TIPO 5			UN	20,00	19,50	390,00	
	4	SELO ORD.. 100 F/30			UN	200,00	1,00	200,00	
	5	SELO ORD.. REG. F/30			UN	90,00	4,30	387,00	
	6	SELO ORD.. SAPATEIRO			UN	100,00	0,20	20,00	
	7	SELO ORD.. TROMPETE			UN	120,00	0,10	12,00	
	8	SELO - . REG. PORT. OBRAS			UN	100,00	1,50	150,00	
	9	SELO - . 1º PORTE NAO COMERCIAL, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 597/2017.			UN	200,00	1,15	230,00	
Total da Nota:								1.499,00	
03/02/2017	712/1-2017	110.000	17/02/2017	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 533/1/2017.			LT	469,28	2,50	1.172,74	
Total da Nota:								1.172,74	
08/02/2017	1152/0-2017	110.000	14/02/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
	1	Despesa com MOUSE. E TECLADO WIRELESS (KIT)			UN	1,00	182,00	182,00	
	2	CABO HDMI. 3 METROS, para uso no Gabinete, conforme pedido de compra nº 693/2017.			UN	2,00	29,00	58,00	
Total da Nota:								240,00	
17/02/2017	1456/0-2017	110.000	07/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA				
	1	Despesa com Filtro de óleo			UN	1,00	60,69	60,69	
	2	CORREIA. DE BORRACHA			UN	1,00	218,12	218,12	
	3	PASTILHA DE FREIO			PC	1,00	466,99	466,99	
	4	Rolamento. DE ROLETES			PC	1,00	369,45	369,45	
	5	FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	34,99	34,99	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 6/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/02/2017	1456/0-2017	110.000	07/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7140	06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
	6	POLIA. ROLAMENTO			UN	1,00	284,30	284,30	
	7	FILTRO DE AR			UN	1,00	65,98	65,98	
	8	PALHETA. DO LIMPADOR			UN	1,00	266,04	266,04	
	9	PALHETA. DO LIMPADOR			UN	1,00	227,73	227,73	
	10	SORTIDO COMPOSTO			UN	1,00	56,53	56,53	
	11	CARTÃO HIGIENIZAÇÃO			UN	1,00	79,06	79,06	
	12	ANEL RETENTOR			UN	1,00	7,45	7,45	
	13	PEÇAS GEN. GM DEXOS, para revisão em concessionária autorizada de veículo placa FTA0290, conforme pedido de compra nº 908/2017.			UN	5,00	35,17	175,85	
							Total da Nota:	2.313,18	
							Total da Ficha:	4.052,18	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 7/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2017	1208/0-2017	110.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio. Conforme pedido Global de compra nº 738/2017.			UN	15.000,00	1,00	15.000,00
							Total da Nota:	15.000,00
10/02/2017	1208/1-2017	110.000	10/02/2017	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio dos veiculos de placas nº DBA-7432 e FTA-0290. Conforme pedido Parcial de compra nº 738/1/2017.			UN	43,24	1,00	43,24
							Total da Nota:	43,24
							Total da Ficha:	15.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 8/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 8

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 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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/02/2017	54/6-2017	110.000 10/02/2017	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 47/6/2017.			%	0,63	384,00	240,00	
Total da Nota:								240,00	
03/02/2017	54/7-2017	110.000 10/02/2017	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 47/7/2017.			%	0,63	384,00	240,00	
Total da Nota:								240,00	
03/02/2017	54/8-2017	110.000 10/02/2017	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 47/8/2017.			%	1,88	384,00	720,00	
Total da Nota:								720,00	
03/02/2017	54/9-2017	110.000 10/02/2017	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 47/9/2017.			%	1,67	383,99	640,00	
Total da Nota:								640,00	
08/02/2017	1156/0-2017	110.000 20/02/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME				
	1	Despesa com CONserto de Impressora. Brother 9010			SV	1,00	660,00	660,00	
	2	RECARGA. Brother TN210 BK			SV	1,00	98,00	98,00	
	3	RECARGA. Brother TN210 MA, para uso no setor de Gabinete, conforme pedido de compra nº 695/2017.			SV	2,00	98,00	196,00	
Total da Nota:								954,00	
13/02/2017	187/2-2017	110.000 14/02/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 9/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item		Descrição						
13/02/2017	187/2-2017	110.000	14/02/2017	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 Militar, conforme pedido de compra nº 202/2/2017.	%	0,06	3.811,71	243,27	
Total da Nota:									243,27
15/02/2017	54/10-2017	110.000	20/02/2017	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 47/10/2017.	%	0,42	384,00	160,00	
Total da Nota:									160,00
15/02/2017	54/11-2017	110.000	20/02/2017	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 47/11/2017.	%	0,63	384,00	240,00	
Total da Nota:									240,00
15/02/2017	1327/0-2017	110.000	20/02/2017	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	2,00	24,70	49,40	
	2			Balanceamento (veículos leves e utilitários) para manutenção em veículo, placa FTA0290	SV	1,00	47,50	47,50	
Total da Nota:									96,90
17/02/2017	1455/0-2017	110.000	07/03/2017	09 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA				
	1			Despesa com ALINHAMENTO	UN	1,00	120,00	120,00	
	2			REVISÃO	SV	1,00	270,00	270,00	
	3			LIMPEZA DE BICOS	SV	1,00	99,90	99,90	
	4			SUBSTITUIÇÃO. DAS PASTILHAS	SV	1,00	42,00	42,00	
	5			SUBSTITUIÇÃO. DE CORREIA	SV	1,00	120,00	120,00	
	6			HIGIENIZAÇÃO. DE AR, para revisão em concessionária autorizada em veículo Cruze placa FTA0290, conforme pedido de compra nº 907/2017.	SV	1,00	30,00	30,00	
Total da Nota:									681,90
17/02/2017	1479/0-2017	110.000	03/03/2017	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233 01333356000100 MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME				
	1			Despesa com TROCA DE FECHADURA. PORTA BLINDEX	SV	1,00	105,00	105,00	
	2			CÓPIA DE CHAVE TETRA, para o Correios da Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 930/2017.	SV	2,00	15,00	30,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 10/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:	135,00	
20/02/2017	1486/0-2017	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA			UN	484,00	8,70	4.210,80
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DA MUNICIPALIDADE, conforme pedido de compra nº 965/2017.			UN	484,00	6,40	3.097,60
						Total da Nota:	7.308,40	
20/02/2017	1486/1-2017	110.000	24/02/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 965/1/2017.			UN	44,00	8,70	382,80
						Total da Nota:	382,80	
21/02/2017	1567/0-2017	110.000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6064 14490523000178 BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/MEI			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE DO GOVERNO MUNICIPAL NA INTERNET - ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.CAPOABONITO.SP.GOV.BR, conforme pedido de compra nº 1006/2017.			MESES	12,00	620,00	7.440,00
						Total da Nota:	7.440,00	
21/02/2017	1567/1-2017	110.000	24/02/2017	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6064 14490523000178 BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/MEI			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE DO GOVERNO MUNICIPAL NA INTERNET - ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.CAPOABONITO.SP.GOV.BR, MÊS DE DEZEMBRO, conforme pedido de compra nº 1006/1/2017.			MESES	1,00	620,00	620,00
						Total da Nota:	620,00	
22/02/2017	54/12-2017	110.000	03/03/2017	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 47/12/2017.			%	0,63	384,00	240,00
						Total da Nota:	240,00	
22/02/2017	1567/2-2017	110.000	09/03/2017	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6064 14490523000178 BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/MEI			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE DO GOVERNO MUNICIPAL NA INTERNET - ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.CAPOABONITO.SP.GOV.BR, conforme pedido de compra nº 1006/2/2017.			MESES	1,00	620,00	620,00
						Total da Nota:	620,00	
22/02/2017	1567/3-2017	110.000	17/03/2017	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6064 14490523000178 BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/MEI			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE DO GOVERNO			MESES	1,00	620,00	620,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 11/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/02/2017	1567/3-2017	110.000	17/03/2017	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MUNICIPAL NA INTERNET - ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.CAPOBONITO.SP.GOV.BR, conforme pedido de compra nº 1006/3/2017.	6064	14490523000178 BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/MEI			
							Total da Nota:	620,00	
24/02/2017	1486/2-2017	110.000	09/03/2017	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 965/2/2017.			UN	44,00	6,40	281,60	
							Total da Nota:	664,40	
							Total da Ficha:	16.616,20	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 12/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 12

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:	2004	REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2017	1289/0-2017	110.000	17/02/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para a Municipalidade, conforme pedido.					1,00	2.000,00	2.000,00
								Total da Nota:	2.000,00
17/02/2017	612/0-2017 - 01	110.000	17/02/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
	1	Anulação da Nota nº612/0-2017					1,00	-122,98	-122,98
								Total da Nota:	-122,98
17/02/2017	1476/0-2017	110.000	20/02/2017	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
21/02/2017	1591/0-2017	110.000	22/02/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5509	31967910847	TELMA APARECIDA DA SILVA		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM CURSO DE TREINAMENTO AVANÇADO PRÁTICO ALTERAÇÕES LEI 13.019/14 - NOVAS REGRAS PARA CELEBRAÇÃO DOS TERMOS DE FOMENTO E COLABORAÇÃO, DIAS 23 E 24/02/17					1,00	438,90	438,90
								Total da Nota:	438,90
								Total da Ficha:	3.315,92



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 13/ 407

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2017	1319/0-2017	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7853 12921753000119 TOKLAR DO BRASIL LTDA				
			1	DESPESA COM FECHADURA EXTERNA	UN	5,00	32,90		164,50
			2	ASSENTO ALMOFADADO	UN	3,00	35,00		105,00
			3	SUPORTE PORTA PAPEL TOALHA, PARA USO NO SETOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 864/207	UN	2,00	30,00		60,00
Total da Nota:									329,50
15/02/2017	1320/0-2017	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
			1	DESPESA COM PAPELEIRA. C/ TAMPA INOX	UN	1,00	16,00		16,00
			2	KIT VARÃO. 1,5 M, PARA USO NO SETOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 865/2017	UN	2,00	8,55		17,10
Total da Nota:									33,10
15/02/2017	1322/0-2017	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .				
			1	DESPESA COM PORTA SABONETE PARA USO NO SETOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 866/2017	UN	2,00	14,80		29,60
Total da Nota:									29,60
23/02/2017	1319/0-2017 - 01	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7853 12921753000119 TOKLAR DO BRASIL LTDA				
			1	Anulação da Nota nº 1319/0-2017 = A empresa não possui os produtos		1,00	-329,50		-329,50
Total da Nota:									-329,50
23/02/2017	1322/0-2017 - 01	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .				
			1	Anulação da Nota nº 1322/0-2017 = A especificação do produto esta incorreta		1,00	-29,60		-29,60
Total da Nota:									-29,60
23/02/2017	1635/0-2017	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .				
			1	DESPESA COM FECHADURA EXTERNA PARA USO NO SETOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1059/2017	UN	5,00	33,00		165,00
			2	ASSENTO ALMOFADADO	UN	3,00	47,70		143,10



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 14/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	308,10
23/02/2017	1637/0-2017	110.000	29/03/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
				1 DESPESA COM SUPORTE PORTA PAPEL TOALHA PARA USO NO SETOR, CONFORME PEDIDO	UN	2,00	44,06	88,12
				DE COMPRA Nº 1060/2017				
							Total da Nota:	88,12
							Total da Ficha:	429,32



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 15/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 16

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2005 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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	
13/02/2017	188/2-2017	110.000	14/02/2017	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 203/2/2017.			%	0,03	3.811,72	123,47	
							Total da Nota:	123,47	
14/02/2017	292/2-2017	110.000	14/02/2017	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 306/2/2017. COD. 18011144, Fundo Social.			UN	61,15	1,00	61,15	
							Total da Nota:	61,15	
22/02/2017	340/2-2017	110.000	23/02/2017	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: 03042371/67 FSS, conforme pedido de compra nº 338/2/2017.			UN	60,64	1,00	60,64	
							Total da Nota:	60,64	
							Total da Ficha:	0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 16/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/02/2017	1717/0-2017	110.000	24/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	12.233,52	12.233,52	
							Total da Nota:	12.233,52	
24/02/2017	1718/0-2017	110.000	24/02/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	717,48	717,48	
							Total da Nota:	717,48	
24/02/2017	1719/0-2017	110.000	24/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	1.960,40	1.960,40	
							Total da Nota:	1.960,40	
24/02/2017	1720/0-2017	110.000	24/02/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	4.352,18	4.352,18	
							Total da Nota:	4.352,18	
							Total da Ficha:	19.263,58	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 17/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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	
24/02/2017	1643/0-2017	110.000	24/02/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1	Despesa com Recolhimento de	Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	1.420,86	1.420,86	
							Total da Nota:	1.420,86	
24/02/2017	1675/0-2017	110.000	24/02/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com Recolhimento de	Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	3.742,16	3.742,16	
							Total da Nota:	3.742,16	
24/02/2017	1993/0-2017	110.000	24/02/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com recolhimento de	Encargos (diferença do INSS retido sobre o FPM que ora regularizamos)			1,00	1.100,00	1.100,00	
							Total da Nota:	1.100,00	
							Total da Ficha:	6.263,02	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 18/ 407

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 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
01/02/2017	1013/0-2017	110.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME				
			1	Despesa com Gás P13 (Recarga), conforme pedido de compra nº 563/2017.	UN		1,00	58,00	58,00
Total da Nota:									58,00
03/02/2017	695/1-2017	110.000	17/02/2017	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 526/1/2017.	LT		545,22	2,50	1.362,50
Total da Nota:									1.362,50
03/02/2017	695/2-2017	110.000	17/02/2017	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 526/2/2017.	LT		226,00	2,80	632,58
Total da Nota:									632,58
03/02/2017	695/3-2017	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 526/3/2017.	LT		273,49	3,45	943,27
Total da Nota:									943,27
10/02/2017	1224/0-2017	110.000	24/02/2017	42 MATERIAL DE CONSUMO	7513 12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS -ME				
			1	Despesa com BISNAGA. AZUL	UN		10,00	2,35	23,50
			2	BISNAGA. AMARELA	UN		10,00	2,35	23,50
			3	RASTELO	UN		4,00	12,70	50,80
			4	FOICE, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 753/2017.	UN		5,00	20,60	103,00
Total da Nota:									200,80
10/02/2017	1225/0-2017	110.000	24/02/2017	42 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
			1	Despesa com CARRINHO DE MÃO	UN		2,00	82,00	164,00
			2	TESOURA JARDINAGEM, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 754/2017.	UN		1,00	14,00	14,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 19/407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	178,00
10/02/2017	1226/0-2017	110.000	28/03/2017	42 MATERIAL DE CONSUMO	162 66144627000124 CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME				
		1	Despesa com SACHO, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 755/2017.			UN	3,00	17,00	51,00
								Total da Nota:	51,00
14/02/2017	695/3-2017 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	Anulação da Nota nº 695/3-2017 = Duplicidade de pedido - Pagamento já efetuado.				1,00	-943,27	-943,27
								Total da Nota:	-943,27
24/02/2017	1934/0-2017	110.000	09/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1	Despesa com Bomba d água			UN	1,00	75,00	75,00
		2	SELANTE			UN	1,00	13,00	13,00
		3	JOGO DE CABO DE VELAS			UN	1,00	83,00	83,00
		4	Jogo de junta do motor. COMPLETO COM RETENTOR			JG	1,00	135,00	135,00
		5	Correia dentada			UN	1,00	32,00	32,00
		6	Mangueira . DO RESPIRO			UN	1,00	15,00	15,00
		7	TAMPA. DE VÁLVULA			PC	1,00	50,00	50,00
		8	jogo de vela			UN	1,00	46,00	46,00
		9	VALVULA TERMOSTÁTICA. COMPLETA			PC	1,00	40,00	40,00
		10	Coxim do Motor. SUPERIOR L.D			PC	1,00	80,00	80,00
		11	TENSOR DE CORREIA			UN	1,00	65,00	65,00
		12	CAPA DA CORREIA. EXTERNA/ INTERNA, para manutenção em ambulância placa CMW8871, conforme pedido de compra nº 1065/2017.			UN	1,00	75,00	75,00
								Total da Nota:	709,00
								Total da Ficha:	1.196,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 20/ 407

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
07/02/2017	341/1-2017	110.000	07/02/2017	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 304150550, Subprefeitura Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 339/1/2017.	UN		60,64	1,00	60,64
Total da Nota:									60,64
10/02/2017	189/3-2017	110.000	10/02/2017	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 204/3/2017. Correios Vila Aparecida, 3542 3786.	%		0,04	3.811,71	139,32
Total da Nota:									139,32
10/02/2017	1243/0-2017	110.000	14/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
				1 Despesa com Serviços de manutenção de mecânica automotiva em veículos leves e utilitários = VEICULO PLACA DBA-8871. Conforme pedido de compra nº 778/2017.	SV		25,00	29,40	735,00
Total da Nota:									735,00
10/02/2017	1244/0-2017	110.000	14/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
				1 Despesa com Serviços de manutenção de mecânica automotiva em veículos leves e utilitários = VEICULO PLACA CMW-3882. Conforme pedido de compra nº 777/2017.	SV		10,00	29,40	294,00
Total da Nota:									294,00
10/02/2017	1246/0-2017	110.000	14/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
				1 Despesa co Serviços de manutenção de mecânica automotiva em veículos leves e utilitários = VEICULO, AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA DBA-7406. Conforme pedido de compra nº 776./2017.	SV		30,00	29,40	882,00
Total da Nota:									882,00
13/02/2017	189/4-2017	110.000	14/02/2017	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 2959, ARVA; 3542 6449, ARVA, conforme pedido de compra nº 204/4/2017.	%		0,05	3.811,71	207,48



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 21/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	207,48
16/02/2017	1434/0-2017	110.000	24/02/2017	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 Manchão Grande.			SV	2,00	40,10	80,20
		3 Vulcanização Médio.			SV	1,00	67,70	67,70
		4 Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro.			SV	7,00	31,60	221,20
		5 Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro.			SV	4,00	61,60	246,40
		6 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. para manutenção em veículos, placa BPZ6887, CMW8871, P116, conforme pedido de compra nº 897/2017			SV	4,00	38,60	154,40
							Total da Nota:	890,30
22/02/2017	293/2-2017	110.000	23/02/2017	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: 10848010 ARVA			UN	190,70	1,00	190,70
							Total da Nota:	190,70
22/02/2017	293/3-2017	110.000	23/02/2017	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: 30123895 - Delegacia Vila Aparecida e COD: 30123879 - Correio, conforme pedido de compra nº 307/3/2017.			UN	524,41	1,00	524,41
							Total da Nota:	524,41
22/02/2017	1612/0-2017	110.000	14/03/2017	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 Cambagem (veículos leves e utilitários), serviço de borracharia em veículo Saveiro placa DBA7406, conforme pedido de compra nº 1029/2017			SV	1,00	69,20	69,20
							Total da Nota:	129,40
							Total da Ficha:	2.930,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 22/ 407

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2017	1341/0-2017	110.000	16/02/2017	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	1.000,00	1.000,00
								Total da Nota:	1.000,00
24/02/2017	1721/0-2017	110.000	24/02/2017	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	14.962,46	14.962,46
								Total da Nota:	14.962,46
24/02/2017	1722/0-2017	110.000	24/02/2017	02 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	903,54	903,54
								Total da Nota:	903,54
24/02/2017	1723/0-2017	110.000	24/02/2017	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	937,00	937,00
								Total da Nota:	937,00
24/02/2017	1724/0-2017	110.000	24/02/2017	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	1.873,98	1.873,98
								Total da Nota:	1.873,98
								Total da Ficha:	19.676,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 23/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 29

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.04 CONSELHO TUTELAR

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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	
24/02/2017	1676/0-2017	110.000	24/02/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	3.948,52	3.948,52	
							Total da Nota:	3.948,52	
							Total da Ficha:	3.948,52	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 24/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 31

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
23/02/2017	1638/0-2017	110.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6235 15392273000104	A.B. DE OLIVEIRA/ME		
	1	Despesa com CAIXA. PADRÃO - SABESP, para manutenção no prédio do Conselho Tutelar, conforme pedido de compra nº 1043/2017.			UN	1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	100,00
							Total da Ficha:	100,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 25/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
07/02/2017	343/1-2017	110.000	07/02/2017	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 304465976, Conselho Tutelar, conforme pedido de compra nº 340/1/2017.			UN	60,64	1,00	60,64
							Total da Nota:	60,64
13/02/2017	203/2-2017	110.000	14/02/2017	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 2411, Conselho Tutelar, conforme pedido de compra nº 217/2/2017.			%	0,10	3.811,71	370,29
							Total da Nota:	370,29
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 26/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
16/02/2017	557/0-2017 - 01	110.000	16/02/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5882	75113937800	PEDRO JOSÉ RAMOS		
	1	Anulação da Nota nº557/0-2017					1,00	-0,27	-0,27
								Total da Nota:	-0,27
20/02/2017	1493/0-2017	110.000	09/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4121	28402384897	PEDRO TRINDADE		
	1	DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE VIAGENS DIVERSAS TENDO EM FACE OS CASOS QUE ENVOLVEM MENORES DE IDADE E DEVIDO PROBLEMÁTICA DESSES CASOS ENVOLVEREM E EXIGIR EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL					1,00	120,00	120,00
								Total da Nota:	120,00
								Total da Ficha:	119,73



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 27/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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	
09/02/2017	1178/0-2017	110.000	09/02/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5490 22981153897	EDER DANILO DE QUEIROZ			
	1	Pagamento referente ao adiantamento da 1º Parcela do 13º Salário 2017.				1,00	2.942,61	2.942,61	
							Total da Nota:	2.942,61	
							Total da Ficha:	2.942,61	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 28/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
09/02/2017	1209/0-2017	110.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A			
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio. Conforme pedido Global de compra nº 739/2017.			UN	3.000,00	1,00		3.000,00
							Total da Nota:		3.000,00
10/02/2017	1209/1-2017	110.000	10/02/2017	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A			
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio dos veiculos com placas nº DBA-7428, DBA-7426. Conforme pedido Parcial de compra nº 739/1/2017.			UN	29,24	1,00		29,24
							Total da Nota:		29,24
							Total da Ficha:		3.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 29/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
09/02/2017	1193/0-2017	110.000	17/02/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7842	25083892000162	GILBERTO PAULO DO NASCIMENTO 12610468890	
	1	Despesa com LAVAGEM DE VEÍCULO. DESENFECÇÃO DO CARPETE E BANCOS, placa DBA7426, conforme pedido de compra nº 725/2017.			SV	1,00	215,00	215,00
Total da Nota:								215,00
23/02/2017	1626/0-2017	110.000	23/02/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621	60985017000177	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. DE SÃO P.	
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. ART, TAXA COMPLEMENTO DA RUA CAPITÃO BRASILIO NUNES, CONFORME PEDIDO COMPRA Nº 1049/2017			SV	1,00	81,53	81,53
Total da Nota:								81,53
23/02/2017	1627/0-2017	110.000	23/02/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5863	46853800000156	DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA	
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. TAXA OUTORGA, TRAVESSIA RUA CAPITÃO BRASILIO NUNES, PARA DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME PEDIDO COMPRA Nº 1050/2017			SV	1,00	201,40	201,40
Total da Nota:								201,40
Total da Ficha:								497,93



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 30/ 407

FICHA: 44

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.02.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 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: 2009 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2017	1342/0-2017	110.000	16/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	8.132,47	8.132,47
Total da Nota:									8.132,47
16/02/2017	1343/0-2017	110.000	16/02/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	724,21	724,21
Total da Nota:									724,21
16/02/2017	1344/0-2017	110.000	16/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	645,12	645,12
Total da Nota:									645,12
16/02/2017	1345/0-2017	110.000	16/02/2017	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	1.533,99	1.533,99
Total da Nota:									1.533,99
24/02/2017	1725/0-2017	110.000	24/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	59.560,66	59.560,66
Total da Nota:									59.560,66
24/02/2017	1726/0-2017	110.000	24/02/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	503,53	503,53
Total da Nota:									503,53
24/02/2017	1727/0-2017	110.000	24/02/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	2.104,22	2.104,22
Total da Nota:									2.104,22
24/02/2017	1728/0-2017	110.000	24/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	7.036,86	7.036,86



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 31/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	7.036,86
24/02/2017	1729/0-2017	110.000	24/02/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	1.313,59	1.313,59
								Total da Nota:	1.313,59
24/02/2017	1730/0-2017	110.000	24/02/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	3.349,81	3.349,81
								Total da Nota:	3.349,81
24/02/2017	1731/0-2017	110.000	24/02/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	1.830,13	1.830,13
								Total da Nota:	1.830,13
24/02/2017	1732/0-2017	110.000	24/02/2017	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	2.721,88	2.721,88
								Total da Nota:	2.721,88
24/02/2017	1733/0-2017	110.000	24/02/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	6.512,50	6.512,50
								Total da Nota:	6.512,50
								Total da Ficha:	95.968,97



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 32/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 45

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: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2009 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO

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	
24/02/2017	1644/0-2017	110.000	24/02/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	7.623,26	7.623,26	
							Total da Nota:	7.623,26	
24/02/2017	1677/0-2017	110.000	24/02/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	18.751,91	18.751,91	
							Total da Nota:	18.751,91	
							Total da Ficha:	26.375,17	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 33/407

FICHA: 47**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO**Unidade Executora:** 02.02.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**Programa:** 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO**Projeto/Atividade:** 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	
03/02/2017	699/1-2017	110.000	17/02/2017	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 536/1/2017.			LT	297,82	2,50	744,25	
Total da Nota:								744,25	
03/02/2017	699/2-2017	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 536/2/2017.			LT	108,47	3,45	374,10	
Total da Nota:								374,10	
14/02/2017	699/2-2017 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 699/2-2017 = Duplicidade de pedido - Pagamento já efetuado.				1,00	-374,10	-374,10	
Total da Nota:								-374,10	
21/02/2017	1598/0-2017	110.000	24/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	3906	45987005023562 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	Despesa com PNEU 205/55 R16, para veículo placa DBA7426, conforme pedido de compra nº 1016/2017.			UN	4,00	296,90	1.187,60	
Total da Nota:								1.187,60	
Total da Ficha:								1.187,60	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 34/407

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 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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2017	1032/0-2017	110.000	03/02/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS				
			1 Despesa com MANUTENÇÃO. BORRACHA DE CARIMBO MICROBAN COLOP 3900		SV		2,00	35,00	70,00
			2 MANUTENÇÃO. REFIL DE CARIMBO MICROBAN COLOP 3900, para carimbo usado no cadastro de obras, conforme pedido de compra nº 594/2017.		SV		1,00	35,00	35,00
Total da Nota:									105,00
03/02/2017	1067/0-2017	110.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME				
			1 Despesa com CONserto de impressora. PLOTter 110 PLUS, para uso no Planejamento, conforme pedido de compra nº 619/2017.		SV		1,00	320,00	320,00
Total da Nota:									320,00
06/02/2017	106/0-2017 - 01	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME				
			1 Anulação da Nota nº 106/0-2017				1,00	-117.248,55	-117.248,55
Total da Nota:									-117.248,55
06/02/2017	1097/0-2017	110.000		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 Global de compra nº 645/2017.		SV		16.631,00	7,05	117.248,55
Total da Nota:									117.248,55
06/02/2017	1097/1-2017	110.000	15/02/2017	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 Parcial de compra nº 645/1/2017.		SV		376,00	7,05	2.650,80
Total da Nota:									2.650,80
06/02/2017	1097/2-2017	110.000	15/02/2017	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 35/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2017	1097/2-2017	110.000	15/02/2017	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 Parcial de compra nº 645/2/2017.			SV	215,00	7,05	1.515,75
							Total da Nota:	1.515,75
07/02/2017	1067/0-2017 - 01	110.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064	13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 1067/0-2017 = FORNECEDOR INCORRETO				1,00	-320,00	-320,00
							Total da Nota:	-320,00
07/02/2017	1127/0-2017	110.000	14/02/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826	23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
	1	Despesa com CONserto de Impressora. Ploter 110 Plus, para uso da Sec. de Planejamento, conforme pedido de compra nº 672/2017.			SV	1,00	320,00	320,00
							Total da Nota:	320,00
15/02/2017	1306/0-2017	110.000	15/02/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621	60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. DE SÃO P.		
	1	Despesa com PAGAMENTO. ART, para projeto de direção e execução para carnaval na Pç. Rui Barbosa, conforme pedido de compra nº 863/2017.			SV	1,00	26,00	26,00
							Total da Nota:	26,00
15/02/2017	1329/0-2017	110.000	27/02/2017	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4457	09602302000104 AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA L		
	1	DESPESA COM INSCRIÇÃO EM CURSO. "TREINAMENTO PRÁTICO AVANÇADO - NOVAS REGRAS PARA CELEBRAÇÃO DOS TERMOS DE COLABORAÇÃO E TERMO DE FOMENTO PARA GESTORES PÚBLICOS", CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS: TELMA APARECIDA DA SILVA, MARCELO BATISTA DA SILVA E CARLOS FELIPE GONÇALVES DEMETRIO NOS DIAS 23 E 24/02, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 872/2017			SV	3,00	1.749,00	5.247,00
							Total da Nota:	5.247,00
16/02/2017	1426/0-2017	110.000		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, conforme pedido de compra nº 886/2017.			UN	5,46	37,83	206,70
							Total da Nota:	206,70
16/02/2017	1430/0-2017	110.000	24/02/2017	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 893/2017.			SV	1,00	22,00	22,00
							Total da Nota:	22,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 36/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2017	1437/0-2017	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
				1 Despesa com Lavagem completa - Veículos de passeio, placa DBA7428, conforme pedido de compra nº 895/2017.	SV		1,00	37,00	37,00
								Total da Nota:	37,00
17/02/2017	1473/0-2017	110.000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS				
				1 DESPESA. EMISSÃO MATRICULA ATUALIZADA Nº16.805, para regularização de área, conforme pedido de compra nº 925/2017.	SV		1,00	29,93	29,93
								Total da Nota:	29,93
20/02/2017	1488/0-2017	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA , PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DA MUNICIPALIDADE, conforme pedido de compra nº 970/2017.	UN		242,00	15,55	3.763,10
								Total da Nota:	3.763,10
20/02/2017	1488/1-2017	110.000	24/02/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA , PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DA MUNICIPALIDADE, conforme pedido de compra nº 970/1/2017.	UN		22,00	15,55	342,10
								Total da Nota:	342,10
22/02/2017	1426/1-2017	110.000	03/03/2017	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, conforme pedido de compra nº 886/1/2017	UN		0,91	37,83	34,45
								Total da Nota:	34,45
22/02/2017	1426/2-2017	110.000	03/03/2017	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, conforme pedido de compra nº 886/2/2017	UN		0,91	37,83	34,45
								Total da Nota:	34,45
23/02/2017	1640/0-2017	110.000	23/02/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. DE SÃO P.				
				1 Despesa com PAGAMENTO. DE ART - OBRA CRAS	SV		1,00	26,00	26,00
				2 PAGAMENTO. DE ART - OBRA - CASA DO ADOLESCENTE, para recolhimento de taxa ART, projeto Bombeiro Casa do Adolescente e CRAS, conforme pedido de compra nº 1045/2017.	SV		1,00	26,00	26,00
								Total da Nota:	52,00
24/02/2017	573/2-2017	110.000	07/03/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 37/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2017	573/2-2017	110.000	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 / ITAPEVA				UN	22,00	385,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / SOROCABA, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 448/2/2017.				UN	44,00	1.705,88
						Total da Nota:		2.090,88
24/02/2017	581/2-2017	110.000	07/03/2017	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 455/2/2017.				UN	44,00	88,00
						Total da Nota:		88,00
24/02/2017	1488/2-2017	110.000	09/03/2017	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 970/2/2017.				UN	22,00	342,10
						Total da Nota:		342,10
						Total da Ficha:		9.808,73



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 38/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
10/02/2017	1222/0-2017	110.000	03/03/2017	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 substituir o monitor com defeito do Planejamento, conforme pedido de compra nº 751/2017.			UN	1,00	433,00	433,00
Total da Nota:								433,00
Total da Ficha:								433,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 39/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 52

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 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa:	0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade:	2040 REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Varição:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2017	533/0-2017 - 01	110.000	01/02/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
	1	Anulação da Nota nº533/0-2017					1,00	-25,98	-25,98
								Total da Nota:	-25,98
20/02/2017	690/0-2017 - 01	110.000	20/02/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
	1	Anulação da Nota nº690/0-2017					1,00	-378,40	-378,40
								Total da Nota:	-378,40
								Total da Ficha:	-404,38



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 40/ 407

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
24/02/2017	1734/0-2017	110.000	24/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017					1,00	1.879,82	1.879,82
								Total da Nota:	1.879,82
24/02/2017	1735/0-2017	110.000	24/02/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017					1,00	922,20	922,20
								Total da Nota:	922,20
24/02/2017	1736/0-2017	110.000	24/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017					1,00	187,98	187,98
								Total da Nota:	187,98
24/02/2017	1737/0-2017	110.000	24/02/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017					1,00	683,36	683,36
								Total da Nota:	683,36
24/02/2017	1738/0-2017	110.000	24/02/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017					1,00	683,36	683,36
								Total da Nota:	683,36
								Total da Ficha:	4.356,72



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 41/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 54

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: 02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/02/2017	1645/0-2017	110.000	24/02/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de	Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	293,86	293,86	
							Total da Nota:	293,86	
24/02/2017	1678/0-2017	110.000	24/02/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de	Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	773,97	773,97	
							Total da Nota:	773,97	
24/02/2017	1994/0-2017	110.000	24/02/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de	Encargos (diferença do INSS retido sobre o FPM que ora regularizamos)			1,00	1.050,00	1.050,00	
							Total da Nota:	1.050,00	
							Total da Ficha:	2.117,83	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 42/ 407

FICHA: 56**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO**Unidade Executora:** 02.03.01 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:** 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO**Projeto/Atividade:** 2010 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2017	1245/0-2017	110.000	17/02/2017	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME	UN	1,00	58,00	58,00
			1 Despesa com Gás P13 (Recarga).	Conforme pedido de compra nº 775/2017.					
								Total da Nota:	58,00
23/02/2017	1630/0-2017	110.000	17/03/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	7807 18412120000161 CARLOS ALEXANDRE LIMA SANTANNA	CX	1,00	119,00	119,00
			1 DESPESA COM FITA LAMINADA P/ ROTULADOR. COM 12 MM X 8 MT- PRETO SOBRE BRANCO TZ231 BROTHER, PARA USO NO SETOR, CONFORME PEDIDO COMPRA Nº 1053/2017						
								Total da Nota:	119,00
								Total da Ficha:	177,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 43/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 58

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora:	02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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
17/02/2017	1458/0-2017	110.000	03/03/2017	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 Vigilância Patrimonial, conforme pedido de compra nº 910/2017.			UN	1,00	433,00	433,00
Total da Nota:								433,00
23/02/2017	1629/0-2017	110.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7807	18412120000161	CARLOS ALEXANDRE LIMA SANTANNA	
	1	DESPESA COM ROTULADOR ELETRONICO. BROTHER PT H105, PARA USO NO SETOR, CONFORME PEDIDO COMPRA Nº 1052/2017			UN	1,00	268,00	268,00
Total da Nota:								268,00
Total da Ficha:								701,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 44/ 407

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2017	1346/0-2017	110.000	16/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017					1,00	1.657,52	1.657,52
Total da Nota:									1.657,52
16/02/2017	1347/0-2017	110.000	16/02/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017					1,00	657,00	657,00
Total da Nota:									657,00
16/02/2017	1348/0-2017	110.000	16/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017					1,00	329,17	329,17
Total da Nota:									329,17
24/02/2017	1739/0-2017	110.000	24/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017					1,00	31.205,69	31.205,69
Total da Nota:									31.205,69
24/02/2017	1740/0-2017	110.000	24/02/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017					1,00	6.498,11	6.498,11
Total da Nota:									6.498,11
24/02/2017	1741/0-2017	110.000	24/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017					1,00	3.812,38	3.812,38
Total da Nota:									3.812,38
24/02/2017	1742/0-2017	110.000	24/02/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017					1,00	1.741,58	1.741,58
Total da Nota:									1.741,58
24/02/2017	1743/0-2017	110.000	24/02/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017					1,00	4.546,98	4.546,98



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 45/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	4.546,98	
24/02/2017	1744/0-2017	110.000	24/02/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	1.741,58	1.741,58	
							Total da Nota:	1.741,58	
24/02/2017	1745/0-2017	110.000	24/02/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	3.158,09	3.158,09	
							Total da Nota:	3.158,09	
							Total da Ficha:	55.348,10	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 46/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/02/2017	1646/0-2017	110.000	24/02/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1	Despesa com Recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	4.159,11	4.159,11	
							Total da Nota:	4.159,11	
24/02/2017	1679/0-2017	110.000	24/02/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com Recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	9.996,03	9.996,03	
							Total da Nota:	9.996,03	
24/02/2017	1995/0-2017	110.000	24/02/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos (diferença do INSS retido sobre o FPM que ora regularizamos)		1,00	10.400,00	10.400,00	
							Total da Nota:	10.400,00	
							Total da Ficha:	24.555,14	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 47/407

FICHA: 62**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO**Unidade Executora:** 02.03.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/02/2017	693/1-2017	110.000	17/02/2017	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 524/1/2017.			LT	128,63	2,50	321,45
Total da Nota:								321,45
03/02/2017	693/2-2017	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 524/2/2017.			LT	39,02	3,45	134,58
Total da Nota:								134,58
06/02/2017	1100/0-2017	110.000	03/03/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Despesa com PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. REFERÊNCIA: Chamex, Report, Oni ou similar. Para o Almoarifado Central, conforme pedido de compra nº 636/2017.			RM	200,00	17,55	3.510,00
Total da Nota:								3.510,00
07/02/2017	1120/0-2017	110.000	08/02/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	DESPESA COM CANALETA. ALUMBRA DUPLA ADESIVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 658/2017.			UN	10,00	6,08	60,80
Total da Nota:								60,80
09/02/2017	150/0-2017 - 01	110.000	09/02/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			
	1	Anulação da Nota nº 150/0-2017 = Ficha Indevida.				1,00	-44,00	-44,00
Total da Nota:								-44,00
09/02/2017	1184/0-2017	110.000	07/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1	DESPESA COM ADOÇANTE LIQUIDO -. DIETICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 705/2017.			UN	24,00	2,24	53,76



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 48/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	53,76
09/02/2017	1187/0-2017	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.			
		1		DESPESA COM ADOCANTE EM PO CX C/ 50 ENVELOPE.	CX	50,00	7,39	369,50
		2		ADOCANTE EM PO CX C/ 50 ENVELOPE. DIETICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 706/2017.	CX	45,00	4,99	224,55
							Total da Nota:	594,05
09/02/2017	1188/0-2017	110.000	07/03/2017	21 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
		1		DESPESA COM GARRAFA TÉRMICA -. PRESSÃO 500 ML. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 707/2017.	UN	10,00	38,00	380,00
							Total da Nota:	380,00
09/02/2017	1197/0-2017	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME			
		1		DESPESA COM CARTUCHO. HP 564 PRETO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 716/2017.	UN	5,00	64,90	324,50
							Total da Nota:	324,50
14/02/2017	693/2-2017 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1		Anulação da Nota nº 693/2-2017 = Duplicidade de pedido - Pagamento já efetuado.		1,00	-134,58	-134,58
							Total da Nota:	-134,58
14/02/2017	1293/0-2017	110.000	17/02/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA			
		1		DESPESA COM VIDRO INCOLOR. COM MASSA CINZA, PARA USO NA SALA DE LICITAÇÕES, CONFORME PEDIDO 818/2017	UN	10,00	23,40	234,00
							Total da Nota:	234,00
15/02/2017	1311/0-2017	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5663 71449201000380 CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.			
		1		Despesa com CAIXA. SANFONADA CARGOBOX COM RODAS E PUXADOR 5 GAVETAS, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 851/2017.	UN	1,00	220,00	220,00
							Total da Nota:	220,00
20/02/2017	96/1-2017	110.000	17/03/2017	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 SOBRECOXA DE FRANGO	KG	7,50	8,20	61,50
		6		ALFACE	KG	3,00	16,00	48,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 49/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/02/2017	96/1-2017	110.000	17/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	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 105/1/2017.			KG	9,00	13,00	117,00	
Total da Nota:								697,10	
20/02/2017	1541/0-2017	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
	1	Despesa com Pen drive 16 GB.para uso no setor, conforme pedido de compra nº 989/2017			UN	6,00	30,00	180,00	
Total da Nota:								180,00	
21/02/2017	405/0-2017 - 01	110.000	24/02/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
	1	Anulação da Nota nº 405/0-2017 = Adequação a Nota Fiscal.				1,00	-112,00	-112,00	
Total da Nota:								-112,00	
22/02/2017	1541/0-2017 - 01	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
	1	Anulação da Nota nº 1541/0-2017 = O produto esta incorreto				1,00	-180,00	-180,00	
Total da Nota:								-180,00	
22/02/2017	1601/0-2017	110.000	24/02/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
	1	DESPESA COM PEN DRIVE 16 GB PARA USO NO SETOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1018/2017			UN	6,00	30,00	180,00	
Total da Nota:								180,00	
23/02/2017	96/2-2017	110.000		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 SOBRECOXA 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 105/2/2017.			KG	9,00	13,00	117,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 50/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	697,10
23/02/2017	96/3-2017	110.000		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 SOBRECOXA 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 105/3/2017.			KG	9,00	13,00	117,00
							Total da Nota:	697,10
23/02/2017	1616/0-2017	110.000	07/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA			
		1 Despesa com Galão de 20 litros de água mineral sem gás, conforme pedido de compra nº 1044/2017.			GL	30,00	5,50	165,00
							Total da Nota:	165,00
23/02/2017	1618/0-2017	110.000	07/03/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
		1 DESPESA COM ESTABILIZADOR. COM ENTRADA 220 VOLTS E SAÍDA 110 VOLTS PARA USO NO SETOR, CONFORME PEDIDO COMPRA Nº 1046/2017			UN	1,00	205,00	205,00
							Total da Nota:	205,00
23/02/2017	1620/0-2017	110.000	14/03/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM CONECTOR RJ 45 PARA USO NO SETOR, CONFORME PEDIDO COMPRA Nº 1047/2017			UN	50,00	0,50	25,00
							Total da Nota:	25,00
23/02/2017	1639/0-2017	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
		1 Despesa com Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 30mm de dorso transparente. Referência: Kaz, Alaplast, Frama ou similar, para reabastecimento do almoxarifado central, conforme pedido de compra 1062/2017			UN	100,00	1,12	112,00
							Total da Nota:	112,00
							Total da Ficha:	5.908,11



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 51/ 407

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 63

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora:	02.03.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA
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:	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
09/02/2017	1210/0-2017	110.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio. Conforme pedido Global de compra nº 740/2017.			UN	3.000,00	1,00	3.000,00
							Total da Nota:	3.000,00
							Total da Ficha:	3.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 52/ 407

FICHA: 64

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora:	02.03.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA
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:	0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade:	2011 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
13/02/2017	1268/0-2017	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7843	13534525817	ORIVALDO JOSE DE SIQUEIRA	
		1 Despesa com LOCACAO DE IMOVEL, para instalação da Subprefeitura do Bairro Turvo dos Almeida, conforme pedido de compra nº 815/2017.			UN	11,00	220,00	2.420,00
							Total da Nota:	2.420,00
23/02/2017	208/2-2017	110.000	08/03/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834	JOÃO KEIJI SASSADA	
		1 Despesa com a Locação de imóvel. para funcionamento da Agencia dos Correios, localizado na Vila Aparecida, referente aos mês de FEVEREIRO 2017, conforme pedido parcial de compra nº 97/2/2017			MESES	1,00	880,00	880,00
							Total da Nota:	880,00
23/02/2017	209/2-2017	110.000	08/03/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834	JOÃO KEIJI SASSADA	
		1 Despesa com a Locação de imóvel. para funcionamento do Primeiro Distrito Policial, localizado na Vila Aparecida, referente aos mês de FEVEREIRO 2017, conforme pedido parcial de compra nº 96/2/2017			MESES	1,00	1.619,07	1.619,07
							Total da Nota:	1.619,07
23/02/2017	213/2-2017	110.000	03/03/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7676	23503262849	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	
		1 Despesa para Locação de imóvel, para fins de funcionamento pertecente a Municipalidade - DETRAN, referente aos mês de FEVEREIRO 2017, conforme pedido parcial de compra nº 257/2/2017.			%	10,00	300,00	3.000,00
							Total da Nota:	3.000,00
23/02/2017	1268/1-2017	110.000	03/03/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7843	13534525817	ORIVALDO JOSE DE SIQUEIRA	
		1 Despesa com LOCACAO DE IMOVEL, para instalação da Subprefeitura do Bairro Turvo dos Almeida, referente aos mês de FEVEREIRO 2017, conforme pedido parcial de compra nº 815/1/2017.			UN	1,00	220,00	220,00
							Total da Nota:	220,00
							Total da Ficha:	2.420,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 53/ 407

FICHA: 65

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:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
01/02/2017	1034/0-2017	110.000	17/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7828 25961017000136 E.C DA CRUZ RETIFICA - ME	SV	1,00	550,00	550,00
				1 Despesa com SERVIÇO DE RETIFICAR. CABEÇOTE COMPLETO, para veículo placa DBA7429, conforme pedido de compra nº 595/2017.					
Total da Nota:									550,00
09/02/2017	191/6-2017	110.000	10/02/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,87	3.811,71	3.300,05
				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 205/6/2017.					
Total da Nota:									3.300,05
09/02/2017	214/2-2017	110.000	10/02/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	2,01	79,84	160,70
				1 Despesa com Serviço de telefonia móvel pessoal, conforme pedido de compra nº 235/2/2017.					
Total da Nota:									160,70
09/02/2017	215/1-2017	110.000	10/02/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	2,26	79,84	180,74
				1 Despesa com Serviço de telefonia móvel pessoal, conforme pedido de compra nº 238/1/2017.					
Total da Nota:									180,74
09/02/2017	1177/0-2017	110.000	10/02/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS	SV	2,00	22,00	44,00
				1 Despesa que ora regularizamos uma vez que foi empenhado em ficha indevida, referente a CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 709/2017.					
Total da Nota:									44,00
10/02/2017	191/7-2017	110.000	10/02/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,08	3.811,71	303,13
				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 205/7/2017. 3542 2101, Procon; 3542 4053, Sebrae.					
Total da Nota:									303,13
13/02/2017	191/8-2017	110.000	14/02/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 54/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2017	191/8-2017	110.000	14/02/2017	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 1023 OUIDORIA POPULAR			%	0,94	3.811,71	3.593,62
		3542 1150	CPD						
		3542 1176	DEPARTAMENTO DE COMPRAS						
		3542 2416	DEPARTAMENTO DE COMPRAS						
		3542 3069	VIGILÂNCIA						
		3543 9900	PABX TELEFONISTA						
		3542 2820	ALMOXARIFADO CENTRAL						
		3542 2957	BANCO DO POVO, conforme pedido de compra nº 205/8/2017.						
Total da Nota:									3.593,62
14/02/2017	294/2-2017	110.000	14/02/2017	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 308/2/2017. COD. 36532428, PAT/B.Povo/Sebrae.			UN	303,22	1,00	303,22
Total da Nota:									303,22
14/02/2017	540/2-2017	110.000	15/02/2017	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 409/2/2017.			UN	3.144,21	1,00	3.144,21
Total da Nota:									3.144,21
15/02/2017	1318/0-2017	110.000	24/02/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				
		1	Despesa com CONserto DE IMPRESSORA. HP 1020, para uso na tributação, conforme pedido de compra nº 856/2017.			SV	1,00	140,00	140,00
Total da Nota:									140,00
15/02/2017	1321/0-2017	110.000	24/02/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				
		1	Despesa com CONserto DE IMPRESSORA. HP M1212, para uso no depto. Pessoal, conforme pedido de compra nº 857/2017.			SV	1,00	135,00	135,00
Total da Nota:									135,00
16/02/2017	1421/0-2017	110.000		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, conforme pedido de compra nº 880/2017.			UN	16,41	37,83	620,70
Total da Nota:									620,70
17/02/2017	294/3-2017	110.000	20/02/2017	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 308/3/2017 =			UN	3.016,75	1,00	3.016,75



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 55/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/02/2017	294/3-2017	110.000	20/02/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		Dispensa 02/2016. COD. 18011942, Casa (Boa Esperança); 18011250, Pref. Paço; 18011268, Pref. Paço; 18011306, Junta Militar/Procon.						
							Total da Nota:	3.016,75
20/02/2017	359/1-2017	110.000	20/02/2017	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 360/1/2017.			UN	15,97	1,00	15,97
							Total da Nota:	15,97
21/02/2017	1589/0-2017	110.000	17/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME		
	1	Despesa com Serviços de manutenção de mecânica automotiva em veículos leves e utilitários, veículo placa DBA7429, conforme pedido de compra nº 1013/2017.			SV	28,00	29,40	823,20
							Total da Nota:	823,20
22/02/2017	191/9-2017	110.000	23/02/2017	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). Numero da conta: 0235028110 IP Internet Móvel 2GB empresas			%	0,87	3.811,71	3.300,05
							Total da Nota:	3.300,05
22/02/2017	344/3-2017	110.000	23/02/2017	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: 03044278/88 PAT/BC POVO/SEBRAE, RGI: 04567043/96 PAÇO, RGI: 03042682/08 PAÇO, conforme pedido de compra nº 342/3/2017.			UN	893,15	1,00	893,15
							Total da Nota:	893,15
22/02/2017	344/4-2017	110.000	23/02/2017	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: 05879214/71 CASA BOA ESPERANÇA, conforme pedido de compra nº 342/4/2017.			UN	60,64	1,00	60,64
							Total da Nota:	60,64
22/02/2017	1421/1-2017	110.000	03/03/2017	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, conforme pedido de compra nº 880/2017			UN	2,73	37,83	103,35
							Total da Nota:	103,35
22/02/2017	1421/2-2017	110.000	03/03/2017	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, conforme pedido de compra nº 880/2/2017.			UN	2,73	37,83	103,35



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 56/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	103,35
23/02/2017	633/2-2017	110.000	07/03/2017	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3514 07126215000100 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNICAÇÕI			
	1			Despesa com Manutenção em portal de internet, conforme pedido de compra nº 478/2/2017.	SV	1,00	660,00	660,00
							Total da Nota:	660,00
24/02/2017	191/10-2017	110.000	24/02/2017	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 Gov Brasil 2 GB, conforme pedido de compra nº 205/10/2017.	%	0,09	3.811,71	329,40
							Total da Nota:	329,40
24/02/2017	566/2-2017	110.000	09/03/2017	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 - Capão Bonito/Itararé, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 443/2/2017.	UN	15,00	28,40	426,00
							Total da Nota:	566,80
24/02/2017	567/2-2017	110.000	07/03/2017	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 444/2/2017.	UN	15,00	33,58	503,70
							Total da Nota:	503,70
24/02/2017	575/2-2017	110.000	09/03/2017	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	UN	22,00	16,65	366,30
	4			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 450/2/2017.	UN	44,00	4,25	187,00
							Total da Nota:	1.243,70
24/02/2017	577/2-2017	110.000	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 / ITAPETININGA	UN	22,00	18,60	409,20
	2			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / SOROCABA, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 451/2/2017.	UN	28,00	38,77	1.085,56
							Total da Nota:	1.494,76



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 57/407

Total da Ficha:

2.312,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 58/ 407

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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	SUORTE 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
24/02/2017	1746/0-2017	110.000	24/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	8.735,56	8.735,56
							Total da Nota:	8.735,56
							Total da Ficha:	8.735,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 59/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/02/2017	1647/0-2017	110.000	24/02/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	698,85	698,85	
							Total da Nota:	698,85	
24/02/2017	1680/0-2017	110.000	24/02/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	1.840,58	1.840,58	
							Total da Nota:	1.840,58	
							Total da Ficha:	2.539,43	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 60/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
02/02/2017	94/2-2017	110.000	08/02/2017	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 parcial de compra nº 94/2/2017.			%	1,00	3.819,20	3.819,20
							Total da Nota:	3.819,20
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 61/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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	
24/02/2017	1747/0-2017	110.000	24/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	1.077,61	1.077,61	
							Total da Nota:	1.077,61	
24/02/2017	1748/0-2017	110.000	24/02/2017	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	5.885,22	5.885,22	
							Total da Nota:	5.885,22	
							Total da Ficha:	6.962,83	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 62/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/02/2017	1648/0-2017	110.000	24/02/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	600,13	600,13	
							Total da Nota:	600,13	
24/02/2017	1681/0-2017	110.000	24/02/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	1.467,07	1.467,07	
							Total da Nota:	1.467,07	
							Total da Ficha:	2.067,20	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 63/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 82

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Projeto/Atividade: 0001 SENTENÇAS JUDICIAIS

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2017	1444/0-2017	110.000	16/02/2017	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6828	02688436864 TEREZA CRISTINA 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 Tereza Cristina de Oliveira, Processo Trabalhista: 0001107-08.2013.5.15.0123 (Promoção Vertical).				1,00	3.014,62	3.014,62
							Total da Nota:	3.014,62
20/02/2017	1550/0-2017	110.000	20/02/2017	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6839	04023828890 CYNTHIA KADOTA ODA		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Cynthia Kadota Oda, Processo Trabalhista: 0010129-85.2016.5.15.0123 (FGTS e Honorários Periciais).				1,00	6.312,24	6.312,24
							Total da Nota:	6.312,24
20/02/2017	1551/0-2017	110.000	20/02/2017	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6008	11110001827 MAURO CANDIDO MENDES		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Mauro Candido Mendes, Processo Trabalhista: 00001368-41.2011.5.15.0123 (Sexta Parte).				1,00	12.008,75	12.008,75
							Total da Nota:	12.008,75
21/02/2017	1564/0-2017	110.000	22/02/2017	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 Fevereiro/2017, valor recolhido 1% com Base RCL acumulada: período - Janeiro/2016 a Dezembro/2016 - (Cálculo: Valor RCL÷12 x 1%)				1,00	42.070,65	42.070,65
							Total da Nota:	42.070,65
							Total da Ficha:	63.406,26



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 64/ 407

FICHA: 84

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2017	1179/0-2017	110.000	09/02/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7108 41940098866 KEILA SHIRLEY DE LARA				
			1	Pagamento referente ao adiantamento da 1º Parcela do 13º Salário 2017.			1,00	821,42	821,42
Total da Nota:									821,42
09/02/2017	1180/0-2017	110.000	09/02/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS				
			1	Pagamento referente ao adiantamento da 1º Parcela do 13º Salário 2017.			1,00	1.709,35	1.709,35
Total da Nota:									1.709,35
16/02/2017	1349/0-2017	110.000	16/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	7.772,97	7.772,97
Total da Nota:									7.772,97
16/02/2017	1350/0-2017	110.000	16/02/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	2.684,97	2.684,97
Total da Nota:									2.684,97
16/02/2017	1351/0-2017	110.000	16/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	1.146,13	1.146,13
Total da Nota:									1.146,13
24/02/2017	1749/0-2017	110.000	24/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	47.274,78	47.274,78
Total da Nota:									47.274,78
24/02/2017	1750/0-2017	110.000	24/02/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	241,28	241,28
Total da Nota:									241,28
24/02/2017	1751/0-2017	110.000	24/02/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	11.366,19	11.366,19



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 65/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	11.366,19
24/02/2017	1752/0-2017	110.000	24/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	3.058,27	3.058,27
							Total da Nota:	3.058,27
24/02/2017	1753/0-2017	110.000	24/02/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	6.824,85	6.824,85
							Total da Nota:	6.824,85
24/02/2017	1754/0-2017	110.000	24/02/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	4.117,93	4.117,93
							Total da Nota:	4.117,93
24/02/2017	1755/0-2017	110.000	24/02/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	3.888,32	3.888,32
							Total da Nota:	3.888,32
24/02/2017	1756/0-2017	110.000	24/02/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	348,32	348,32
							Total da Nota:	348,32
							Total da Ficha:	91.254,78



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 66/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/02/2017	1649/0-2017	110.000	24/02/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de	Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	6.697,76	6.697,76	
							Total da Nota:	6.697,76	
24/02/2017	1682/0-2017	110.000	24/02/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de	Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	16.406,35	16.406,35	
							Total da Nota:	16.406,35	
24/02/2017	1996/0-2017	110.000	24/02/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de	Encargos (diferença do INSS retido sobre o FPM que ora regularizamos)			1,00	17.300,00	17.300,00	
							Total da Nota:	17.300,00	
							Total da Ficha:	40.404,11	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 67/407

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2017	1053/0-2017	110.000	17/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 Despesa com Bomba d água	UN	1,00	76,00		76,00
				2 JOGO DE CABO DE VELAS	UN	1,00	68,00		68,00
				3 Correia dentada	UN	1,00	35,00		35,00
				4 JOGO DE. PARAFUSO CABEÇOTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 605/2017.	JG	1,00	65,00		65,00
Total da Nota:									244,00
02/02/2017	1054/0-2017	110.000	17/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM SELANTE	UN	1,00	10,00		10,00
				2 jogo de vela	UN	1,00	44,80		44,80
				3 JOGO DE JUNTA. COMPLETA MOTOR	JG	1,00	160,20		160,20
				4 TENSOR DE CORREIA . CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 606/2017.	UN	1,00	48,00		48,00
Total da Nota:									263,00
08/02/2017	1153/0-2017	110.000	14/02/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
				1 DESPESA COM CARTUCHO -. HP 60 COLOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 681/2017.	UN	3,00	90,00		270,00
Total da Nota:									270,00
08/02/2017	1157/0-2017	110.000	17/03/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	7807 18412120000161 CARLOS ALEXANDRE LIMA SANTANNA				
				1 Despesa com Cartucho 122 Preto. HP XL	UN	5,00	119,00		595,00
				2 REFIL DE TINTA. PRETO EPSON	UN	3,00	53,00		159,00
				3 REFIL DE TINTA. CIANO EPSON	UN	2,00	53,00		106,00
				4 REFIL DE TINTA. MAGENTA EPSON	UN	2,00	53,00		106,00
				5 REFIL DE TINTA. AMARELO EPSON. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 683/2017.	UN	2,00	53,00		106,00
Total da Nota:									1.072,00
08/02/2017	1159/0-2017	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				
				1 Despesa com Cartucho Preto 60.. HP. Conforme pedido de compra nº 685/2017.	UN	3,00	60,90		182,70



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 68/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	182,70
09/02/2017	1159/0-2017 - 01	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	Anulação da Nota nº 1159/0-2017 = FORNECEDOR INCORRETO				1,00	-182,70	-182,70
							Total da Nota:	-182,70
09/02/2017	1205/0-2017	110.000	24/02/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	7814 01554285000175 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A			
	1	DESPESA COM CARTÃO CNPJ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 733/2017.			UN	1,00	50,00	50,00
							Total da Nota:	50,00
09/02/2017	1207/0-2017	110.000	20/02/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Despesa com CARTUCHO. HP 60 PRETO, para uso no Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 737/2017.			UN	3,00	60,90	182,70
							Total da Nota:	182,70
13/02/2017	1266/0-2017	110.000	20/02/2017	04 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA			
	1	Despesa com Galão de 20 litros de água mineral sem gás, para utilização na Copa e nos diversos setores do Paço, conforme pedido de compra nº 789/2017.			GL	30,00	5,50	165,00
							Total da Nota:	165,00
22/02/2017	1609/0-2017	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	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 P.A.B.X., conforme pedido compra nº 1026/2017			UN	1,00	243,00	243,00
							Total da Nota:	243,00
							Total da Ficha:	2.489,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 69/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 89

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

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
09/02/2017	1211/0-2017	110.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio. Conforme pedido Global de compra nº 741/2017.			UN	2.000,00	1,00	2.000,00
							Total da Nota:	2.000,00
							Total da Ficha:	2.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 70/ 407

FICHA: 90

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: 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2017	53/1-2017	110.000	07/02/2017	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 58/1/2017.			MESES	1,00	7.632,46	7.632,46
							Total da Nota:	7.632,46
24/02/2017	62/1-2017	110.000	07/03/2017	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 53/1/2017.			SV	4,00	3.500,00	14.000,00
							Total da Nota:	14.000,00
24/02/2017	64/2-2017	110.000	03/03/2017	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 nº 55/2/2017.			SV	1,00	4.998,00	4.998,00
							Total da Nota:	4.998,00
							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 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 71/ 407

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	
01/02/2017	26/7-2017	110.000	01/02/2017	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100	TABELÃO 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	17,40	17,40	
Total da Nota:								17,40	
01/02/2017	1028/0-2017	110.000	03/02/2017	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136	UEDA E CIA LTDA ME			
	1	Despesa com SERVIÇO DE FILMAGEM. AUDIÊNCIA PÚBLICA DE SAÚDE			H	5,00	245,00	1.225,00	
	2	SERVIÇO DE FILMAGEM. INAUGURAÇÃO BAIRRO NOVA CAPÃO BONITO			H	3,50	245,00	857,50	
	3	SERVIÇO DE FILMAGEM. INAUGURAÇÃO CREAS			H	4,00	245,00	980,00	
	4	SERVIÇO DE FILMAGEM. INAUGURAÇÃO E.M BEM ME QUER, para inaugurações realizadas no Mês de Dezembro/2016, conforme pedido de compra nº 591/2017.			H	4,50	245,00	1.102,50	
Total da Nota:								4.165,00	
01/02/2017	1046/0-2017	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL. A1 CNPJ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 601/2017.			UN	1,00	90,00	90,00	
Total da Nota:								90,00	
02/02/2017	52/3-2017	110.000	10/02/2017	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 57/3/2017.			MESES	1,00	40.407,88	40.407,88	
Total da Nota:								40.407,88	
06/02/2017	52/4-2017	110.000	08/02/2017	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			MESES	0,12	40.407,88	4.800,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 72/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/02/2017	52/4-2017	110.000	08/02/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			
				Trânsito. Conforme pedido Parcial de compra nº 57/4/2017.				
Total da Nota:								4.800,00
06/02/2017	1082/0-2017	110.000	06/02/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 4363-X, (03/02/2017).				1,00	17,60	17,60
Total da Nota:								17,60
07/02/2017	1113/0-2017	110.000	07/02/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com realização de serviços para recebimento de taxas, tarifas e impostos municipais e confecção de carnês de IPTU, TLL e ISS, ficha de compensação com registro, para a Secretaria Municipal de Finanças, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I, conforme pedido.				1,00	250,15	250,15
Total da Nota:								250,15
08/02/2017	1150/0-2017	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7219 15792132000170 SAFETY DIGITAL SERVICE LTDA ME			
	1	DEPESA 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 GLOBAL DE COMPRA Nº 696/2017.			%	26,49	755,00	20.000,00
Total da Nota:								20.000,00
09/02/2017	393/0-2017 - 01	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Anulação da Nota nº 393/0-2017 = DEVIDO A EMERGENCIA NÃO SERA COMPRADO COM A EMPRESA.				1,00	-250,00	-250,00
Total da Nota:								-250,00
09/02/2017	1046/0-2017 - 01	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Anulação da Nota nº 1046/0-2017 = DEVIDO A EMERGENCIA, NÃO SERA COMPRADO COM A EMPRESA.				1,00	-90,00	-90,00
Total da Nota:								-90,00
09/02/2017	1204/0-2017	110.000	23/02/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7814 01554285000175 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A			
	1	DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL. e-CNPJ MODELO A1			UN	1,00	255,00	255,00
	2	CERTIFICADO DIGITAL. e-CNPJ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 732/2017.			UN	1,00	380,00	380,00
Total da Nota:								635,00
10/02/2017	1253/0-2017	110.000	16/02/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			
	1	DESPESA COM CONFECCÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA			SV	4,00	22,00	88,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 73/407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2017	1253/0-2017	110.000	16/02/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS				
				Nº 779/2017.					
Total da Nota:									88,00
13/02/2017	1273/0-2017	110.000	29/03/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
				1 Despesa com Recarga cartucho de tonner SAMGUNG D 101	SV		20,00	41,00	820,00
				2 Recarga cartucho de tonner SAMGUNG D 104, para uso no Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 804/2017.	SV		30,00	29,90	897,00
Total da Nota:									1.717,00
13/02/2017	1291/0-2017	110.000	24/02/2017	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4756 12501822000135 FABIO VALERA RODRIGUES				
				1 Despesa com CONserto. CPU PABX DIGITAL INTELBRAS	SV		1,00	1.150,00	1.150,00
				2 CONserto. MESA OPERADORA	SV		1,00	835,00	835,00
				3 CONserto. PLACA E1	SV		1,00	973,00	973,00
				4 SERVIÇO. DESLOCAMENTO TÉCNICO, para manutenção de PABX do Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 813/2017.	SV		1,00	600,00	600,00
Total da Nota:									3.558,00
16/02/2017	1422/0-2017	110.000		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, conforme pedido de compra nº 881/2017.	UN		10,93	37,83	413,40
Total da Nota:									413,40
16/02/2017	1429/0-2017	110.000		52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4457 09602302000104 AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA L				
				1 DESPESA COM INSCRIÇÃO EM CURSO. "TESOURARIA MUNICIPAL TEORICA E PRÁTICA - TREINAMENTO AVANÇADO", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 892/2017.	SV		1,00	945,00	945,00
Total da Nota:									945,00
16/02/2017	1431/0-2017	110.000	24/02/2017	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE FILMAGEM. COMPLEXO ESPORTIVO ARCÃO	H		4,00	245,00	980,00
				2 SERVIÇO DE FILMAGEM. CENTRO CULTURAL PAULO FREIRE	H		6,00	245,00	1.470,00
				3 SERVIÇO DE FILMAGEM. INAUGURAÇÃO CRECHE PROFª ILENY DE SOUZA GALVÃO DIAS, INAUGURAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, conforme pedido de compra nº 894/2017.	H		4,00	245,00	980,00
Total da Nota:									3.430,00
16/02/2017	1446/0-2017	110.000	24/02/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME				
				1 Despesa com Recarga cartucho de tonner HP CB435A	SV		17,00	20,00	340,00
				2 Recarga cartucho de tonner SAMGUNG 4200, Registo de Preços, para aquisição de	SV		14,00	30,00	420,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 74/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2017	1446/0-2017	110.000	24/02/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME				
				equipamentos de informática, periféricos, tonners e serviço de recarga de tonners para diversas Secretarias des Município, conforme pedido compra nº 896/0/2017					
Total da Nota:									760,00
16/02/2017	1447/0-2017	110.000	24/02/2017	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, REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS, PARA O CDP - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 898/2017	SV		2,00	124,00	248,00
Total da Nota:									994,00
22/02/2017	1422/1-2017	110.000	03/03/2017	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, conforme pedido de compra nº 881/2017	UN		1,82	37,83	68,90
Total da Nota:									68,90
22/02/2017	1422/2-2017	110.000	03/03/2017	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, conforme pedido de compra nº 881/2/2017.	UN		1,82	37,83	68,90
Total da Nota:									68,90
23/02/2017	26/8-2017	110.000	23/02/2017	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	11,40	11,40
Total da Nota:									11,40
24/02/2017	26/9-2017	110.000	24/02/2017	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	11,40	11,40
Total da Nota:									11,40
24/02/2017	1909/0-2017	110.000	24/02/2017	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, (10/02/2017).			1,00	9,59	9,59
Total da Nota:									9,59
27/02/2017	2006/0-2017	110.000	27/02/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 75/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 92

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: 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2017	2006/0-2017	110.000	27/02/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
		1 Despesa com realização de serviços para recebimento de taxas, tarifas e impostos municipais e confecção de carnês de IPTU, TLL e ISS, ficha de compensação com registro, para a Secretaria Municipal de Finanças, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I, conforme pedido.				1,00	704,50	704,50
							Total da Nota:	704,50
							Total da Ficha:	37.437,24



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 76/ 407

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2017	1081/0-2017	110.000	06/02/2017	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7832 00000368000150 CASA MILITAR GAB GOVERNADOR/COORD ESTADUA			
	1	Despesa com restituição financeira, conforme Ofício CMIL 062/630/2017, referente a prestação de contas final da Construção de ponte de concreto armado sobre o Rio São José.				1,00	4.893,14	4.893,14
							Total da Nota:	4.893,14
							Total da Ficha:	4.893,14



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 77/407

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	
10/02/2017	1221/0-2017	110.000		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 (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 substituição no setor, conforme pedido de compra nº 750/2017.			UN	2,00	1.014,00	2.028,00	
Total da Nota:								2.028,00	
10/02/2017	1252/0-2017	110.000		36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6788 19252090000136 PRISCILA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PAPELA				
	1	DESPESA COM CALCULADORA DE MESA. PROFISSIONAL DE 12 DÍGITOS COM IMPRESSÃO DE DUAS CORES E BOBINA, COM 44 TECLAS E VISOR DE CRISTAL LIQUIDO, PERCENTUAL; DUPLO ZEROCOST, SELL E MARGIN; CORREÇÃO DO ULTIMO DIGITO; MEMORIA COM 4 OPERAÇÕES; CONTADOR ITENS; CASAS DECIMAIS COM 6 OPÇÕES; ARRENDONDAMENTO COM 3 OPÇÕES E ROLETE ENTINTADOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 781/2017.			UN	3,00	239,90	719,70	
Total da Nota:								719,70	
14/02/2017	1252/0-2017 - 01	110.000		36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6788 19252090000136 PRISCILA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PAPELA				
	1	Anulação da Nota nº 1252/0-2017 = O FORNECEDOR ESTA INCORRETO				1,00	-719,70	-719,70	
Total da Nota:								-719,70	
14/02/2017	1296/0-2017	110.000	17/02/2017	36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2342 04257018000124 ARIIVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME				
	1	DESPESA COM CALCULADORA DE MESA. PROFISSIONAL DE 12 DÍGITOS COM IMPRESSÃO DE DUAS CORES E BOBINA, COM 44 TECLAS E VISOR DE CRISTAL LIQUIDO, PERCENTUAL; DUPLO ZEROCOST, SELL E MARGIN; CORREÇÃO DO ULTIMO DIGITO; MEMORIA COM 4 OPERAÇÕES; CONTADOR ITENS; CASAS DECIMAIS COM 6 OPÇÕES; ARRENDONDAMENTO			UN	3,00	239,90	719,70	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 78/407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2017	1296/0-2017	110.000	17/02/2017	36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2342	04257018000124 ARIIVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME		
		COM 3 OPÇÕES E ROLETE ENTINTADOR, PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE E COMPRAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 822/2017.						
							Total da Nota:	719,70
23/02/2017	1621/0-2017	110.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7704	21952078000186 RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME		
	1	Despesa com Impressora Laser Monocromarica:			UN	1,00	1.014,00	1.014,00
		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 na Tesouraria, conforme pedido de compra nº 1048/2017						
							Total da Nota:	1.014,00
							Total da Ficha:	3.761,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 79/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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			Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade			
03/02/2017	629/0-2017 - 01	110.000	03/02/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239	08983048816	ALCIDES DOS SANTOS		
	1	Anulação da Nota nº629/0-2017					1,00	-191,00	-191,00
								Total da Nota:	-191,00
08/02/2017	417/0-2017 - 01	110.000	08/02/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656	32682375847	SILVANA APARECIDA RAMOS		
	1	Anulação da Nota nº417/0-2017					1,00	-56,07	-56,07
								Total da Nota:	-56,07
08/02/2017	1151/0-2017	110.000	08/02/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6537	34573188835	ALINE ERIKA HORI		
	1	Adiantamento para Despesa de Viagem, para transportar a funcionária da Secretaria Municipal de Agropecuária, Aline Erika Hori - Engenheira Agrônoma, para participação na Reunião da Sabesp sobre "Projeto do FEHIDRO" a realizar-se no dia 09/02/2017 as 08:00 h na cidade de Itapetininga-SP. Conforme pedido.					1,00	100,00	100,00
								Total da Nota:	100,00
08/02/2017	1175/0-2017	110.000	09/02/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656	32682375847	SILVANA APARECIDA RAMOS		
	1	Adiantamento para Pronto Atendimento = Despesas Emergenciais das Secretarias, conforme pedido.					1,00	200,00	200,00
								Total da Nota:	200,00
17/02/2017	1151/0-2017 - 01	110.000	17/02/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6537	34573188835	ALINE ERIKA HORI		
	1	Anulação da Nota nº1151/0-2017					1,00	-40,00	-40,00
								Total da Nota:	-40,00
								Total da Ficha:	12,93



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 80/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 98

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade Executora:	02.04.02	DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Categoria Econômica:	3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
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
02/02/2017	1048/0-2017	110.000	03/02/2017	02 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de DARF, referente a débitos e créditos tributários, período de apuração = 22/08/2016, Recibo = 20.81.82.96.28-80.				1,00	1.541,17	1.541,17
							Total da Nota:	1.541,17
02/02/2017	1049/0-2017	110.000	03/02/2017	02 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de DARF, referente a débitos e créditos tributários, período de apuração = 22/12/2016, Recibo = 11.76.33.92.85-00.				1,00	588,08	588,08
							Total da Nota:	588,08
							Total da Ficha:	2.129,25



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 81/ 407

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
06/02/2017	1101/0-2017	110.000	06/02/2017	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) = 23ª PR (Amortização + Encargos)				1,00	166.420,21	166.420,21
							Total da Nota:	166.420,21
06/02/2017	1102/0-2017	110.000	06/02/2017	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) = 23ª PR (Amortização + Encargos)				1,00	10.760,64	10.760,64
							Total da Nota:	10.760,64
10/02/2017	1256/0-2017	110.000	10/02/2017	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
	1	Despesa com retencao do INSS Parcelamento sobre o FPM				1,00	44.063,31	44.063,31
							Total da Nota:	44.063,31
10/02/2017	1257/0-2017	110.000	10/02/2017	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
	1	Despesa com retencao do INSS Parcelamento sobre o FPM ref. aos Processos: 37.352.946-5 e 37.352.947-3 (60 parcelas)				1,00	54.193,43	54.193,43
							Total da Nota:	54.193,43
							Total da Ficha:	275.437,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 82/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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	
24/02/2017	1757/0-2017	110.000	24/02/2017	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	35.858,39	35.858,39	
							Total da Nota:	35.858,39	
							Total da Ficha:	35.858,39	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 83/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 101

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Categoria Econômica: 3.1.90.03 PENSÕES

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
16/02/2017	1352/0-2017	110.000	16/02/2017	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017					1,00	354,00	354,00
								Total da Nota:	354,00
24/02/2017	1758/0-2017	110.000	24/02/2017	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017					1,00	6.463,27	6.463,27
								Total da Nota:	6.463,27
								Total da Ficha:	6.817,27



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 84/ 407

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/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2017	1258/0-2017	110.000	10/02/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	18.396,22	18.396,22
Total da Nota:									18.396,22
10/02/2017	1259/0-2017	110.000	10/02/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR				1,00	2,63	2,63
Total da Nota:									2,63
20/02/2017	1546/0-2017	110.000	20/02/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM (17/02/2017)				1,00	425,76	425,76
Total da Nota:									425,76
20/02/2017	1547/0-2017	110.000	20/02/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM - Fundo de Participação dos Municípios				1,00	2.105,55	2.105,55
Total da Nota:									2.105,55
20/02/2017	1548/0-2017	110.000	20/02/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR - Imposto Territorial Rural				1,00	3,79	3,79
Total da Nota:									3,79
21/02/2017	1563/0-2017	110.000	21/02/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				
			1 Despesa com Recolhimento do PASEP ref. ao mes de Janeiro/2017 (485 Funcionários)				485,00	61,16	29.664,76
Total da Nota:									29.664,76
24/02/2017	1988/0-2017	110.000	24/02/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	5.894,60	5.894,60
Total da Nota:									5.894,60
24/02/2017	1989/0-2017	110.000	24/02/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sobre o FEP - Fundo Especial do Petroleo				1,00	266,05	266,05



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 85/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	266,05
24/02/2017	1990/0-2017	110.000	24/02/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com retencao do PASEP sobre o ICMS - Desoneração das Exportações		1,00	86,72	86,72
							Total da Nota:	86,72
24/02/2017	1991/0-2017	110.000	24/02/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR - Imposto Territorial Rural		1,00	0,35	0,35
							Total da Nota:	0,35
							Total da Ficha:	56.846,43



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 86/ 407

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
16/02/2017	1353/0-2017	110.000	16/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017					1,00	3.470,16	3.470,16
Total da Nota:									3.470,16
16/02/2017	1354/0-2017	110.000	16/02/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017					1,00	23,37	23,37
Total da Nota:									23,37
16/02/2017	1355/0-2017	110.000	16/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017					1,00	367,97	367,97
Total da Nota:									367,97
17/02/2017	1449/0-2017	110.000	17/02/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4530	27307895889 RICARDO PAULO FERREIRA			
	1	Despesa com pagamento de 04 dias de férias em permuta por IPTU, conforme processo nº 1048/1/2017.					1,00	281,29	281,29
Total da Nota:									281,29
24/02/2017	1759/0-2017	110.000	24/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017					1,00	47.779,23	47.779,23
Total da Nota:									47.779,23
24/02/2017	1760/0-2017	110.000	24/02/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017					1,00	3.390,18	3.390,18
Total da Nota:									3.390,18
24/02/2017	1761/0-2017	110.000	24/02/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017					1,00	2.642,16	2.642,16
Total da Nota:									2.642,16
24/02/2017	1762/0-2017	110.000	24/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 87/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
24/02/2017	1762/0-2017	110.000	24/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	5.915,80	5.915,80
							Total da Nota:	5.915,80
24/02/2017	1763/0-2017	110.000	24/02/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	1.533,54	1.533,54
							Total da Nota:	1.533,54
24/02/2017	1764/0-2017	110.000	24/02/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	1.080,47	1.080,47
							Total da Nota:	1.080,47
24/02/2017	1765/0-2017	110.000	24/02/2017	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	5.885,22	5.885,22
							Total da Nota:	5.885,22
24/02/2017	1766/0-2017	110.000	24/02/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	1.240,30	1.240,30
							Total da Nota:	1.240,30
							Total da Ficha:	73.609,69



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 88/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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	
24/02/2017	1650/0-2017	110.000	24/02/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de	Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	5.866,30	5.866,30	
							Total da Nota:	5.866,30	
24/02/2017	1683/0-2017	110.000	24/02/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de	Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	15.127,21	15.127,21	
							Total da Nota:	15.127,21	
24/02/2017	1997/0-2017	110.000	24/02/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de	Encargos (diferença do INSS retido sobre o FPM que ora regularizamos)			1,00	17.300,00	17.300,00	
							Total da Nota:	17.300,00	
							Total da Ficha:	38.293,51	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 89/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 111

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:	4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0006	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Projeto/Atividade:	0004	SENTENÇAS JUDICIAIS
Aplicação/Variacão:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/02/2017	1443/0-2017	110.000	16/02/2017	60 SENTENÇAS JUDICIAIS	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com pagamento de Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça referente ao Ofício Requisição de Pagamentos de Crédito de Pequeno Valor - Processo Digital nº 0014191-02.2005.8.26.0123/01 - Cível, Requerente: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp				1,00	1.346,78	1.346,78	
								Total da Nota:	1.346,78
21/02/2017	1565/0-2017	110.000	22/02/2017	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 Fevereiro/2017, valor recolhido 1% com Base RCL acumulada: período - Janeiro/2016 a Dezembro/2016 - (Cálculo: Valor RCL÷12 x 1%)				1,00	49.199,08	49.199,08	
								Total da Nota:	49.199,08
								Total da Ficha:	50.545,86



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 90/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 112

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: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Projeto/Atividade: 1004 INFRA-ESTRUTURA =PAVIM/CONSTR/REFORM/DESAPROP

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
15/02/2017	80/1-2017	100.094	20/02/2017	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DA PRAÇA "RUI BARBOSA", CENTRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. (PEDIDO 78/1/2017 = CONTRATO: 64/2015)			%	44,47	2.476,85	110.157,25
							Total da Nota:	110.157,25
15/02/2017	1308/0-2017	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531	00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA		
	1	Despesa com MASSA ASFALTICA USINADO A QUENTE CBUQ, para operações tapa buraco, conforme pedido de compra nº 849/2017.			TON	30,00	250,00	7.500,00
							Total da Nota:	7.500,00
15/02/2017	1333/0-2017	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531	00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA		
	1	Despesa com MASSA ASFALTICA USINADO A QUENTE CBUQ, para uso na operação Tapa Buraco, conforme pedido de compra nº 876/2017.			TON	6,00	250,00	1.500,00
							Total da Nota:	1.500,00
							Total da Ficha:	9.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 91/407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 118

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: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Projeto/Atividade: 1006 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEICULOS

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
10/02/2017	1247/0-2017	110.000		38 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5663	71449201000380	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.	
		1 Despesa com Serra Marmore gdc 14-40 1400 w - profissional 220			UN	3,00	239,00	717,00
		2 Serra circular madeira in GKS 235 2100 w Profissional 220			UN	1,00	1.050,00	1.050,00
		3 Serra circular madeira in GKS 7000 110 w profissional 220 v			UN	1,00	485,00	485,00
		4 Serrote 24 prata ramada profissional			UN	2,00	33,60	67,20
		5 Lixadeira angular 7" 2200 w GW5 22 U 220 v			UN	1,00	615,00	615,00
		6 Kit de broca com encaixe SDS plus para concreto 5 peças			UN	1,00	25,00	25,00
		7 Kit de broca HSS aço rápido em plegadas com 13 peças. Conforme pedido de compra nº 772/2017.			UN	1,00	35,00	35,00
							Total da Nota:	2.994,20
10/02/2017	1248/0-2017	110.000	21/03/2017	38 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2961	04798677000330	DIAFER EIRELI	
		1 Despesa com Furadeira de impacto reversível 1;2 650 w GBS RE 220 v			UN	1,00	279,00	279,00
		2 Martetele SDSA Plus 880w c/ kit GBH 2-24 220v. Conforme pedido de compra nº 773/2017.			UN	1,00	549,00	549,00
							Total da Nota:	828,00
10/02/2017	1249/0-2017	110.000		38 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162	66144627000124	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	
		1 Despesa com Serra tico tico GTS 150B BCE profissional 220			UN	1,00	542,00	542,00
		2 Kit broca de madeira 7 peças			UN	1,00	22,20	22,20
		3 Auxiliar de partida 500 a 12 v Portátil. Conforme pedido de compra nº 774/2017.			UN	1,00	680,00	680,00
							Total da Nota:	1.244,20
20/02/2017	1525/0-2017	110.000	14/03/2017	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7858	08457819000194	CANAL AUTOCOM. COMER. DE SUPRIMENTOS EIRELI	
		1 DESPESA COM RELÓGIO DE PONTO CARTOGRÁFICO, PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PEIDDO DE COMPRA 977/2017			UN	1,00	440,27	440,27
							Total da Nota:	440,27
							Total da Ficha:	5.506,67



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 92/ 407

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
16/02/2017	1356/0-2017	110.000	16/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	3.028,79	3.028,79
Total da Nota:									3.028,79
16/02/2017	1357/0-2017	110.000	16/02/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	161,13	161,13
Total da Nota:									161,13
16/02/2017	1358/0-2017	110.000	16/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	277,44	277,44
Total da Nota:									277,44
16/02/2017	1359/0-2017	110.000	16/02/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	89,11	89,11
Total da Nota:									89,11
24/02/2017	1767/0-2017	110.000	24/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	31.153,35	31.153,35
Total da Nota:									31.153,35
24/02/2017	1768/0-2017	110.000	24/02/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	1.047,32	1.047,32
Total da Nota:									1.047,32
24/02/2017	1769/0-2017	110.000	24/02/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	1.449,63	1.449,63
Total da Nota:									1.449,63
24/02/2017	1770/0-2017	110.000	24/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	4.655,81	4.655,81



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 93/407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	4.655,81
24/02/2017	1771/0-2017	110.000	24/02/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	1.924,07	1.924,07
							Total da Nota:	1.924,07
24/02/2017	1772/0-2017	110.000	24/02/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	1.494,15	1.494,15
							Total da Nota:	1.494,15
24/02/2017	1773/0-2017	110.000	24/02/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	1.573,30	1.573,30
							Total da Nota:	1.573,30
24/02/2017	1774/0-2017	110.000	24/02/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	5.543,36	5.543,36
							Total da Nota:	5.543,36
							Total da Ficha:	52.397,46



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 94/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 121

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: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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	
24/02/2017	1651/0-2017	110.000	24/02/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1	Despesa com Recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	3.843,79	3.843,79	
							Total da Nota:	3.843,79	
24/02/2017	1684/0-2017	110.000	24/02/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com Recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	9.808,68	9.808,68	
							Total da Nota:	9.808,68	
24/02/2017	1998/0-2017	110.000	24/02/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos (diferença do INSS retido sobre o FPM que ora regularizamos)		1,00	14.100,00	14.100,00	
							Total da Nota:	14.100,00	
							Total da Ficha:	27.752,47	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 95/ 407

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 TESOUREO**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	
01/02/2017	698/0-2017 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 698/0-2017 = Remanejamento de Ficha.				1,00	-5.118,20	-5.118,20	
							Total da Nota:	-5.118,20	
01/02/2017	1016/0-2017	110.000	17/02/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME				
	1	Despesa com Brocha P/ Pintura Retangular nº 2			UN	5,00	6,50	32,50	
	2	Rolo Pele de Carneiro de 23 CM, com lâ extra longa e densa			UN	4,00	24,10	96,40	
	3	Pincel 4 Polegadas cabo anatômico de alta resistência			UN	5,00	12,00	60,00	
	4	Rolos de Espuma 10 cm. Conforme pedido de compra nº 564/2017.			UN	4,00	5,90	23,60	
							Total da Nota:	212,50	
02/02/2017	1057/0-2017	110.000	17/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM JOGO DE CABO DE VELAS			UN	1,00	130,00	130,00	
	2	jogo de vela			UN	1,00	54,00	54,00	
	3	SENSOR. SOMDA LAMBDA			UN	1,00	145,00	145,00	
	4	BOMBA. COMBUSTÍVEL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 609/2017.			UN	1,00	189,90	189,90	
							Total da Nota:	518,90	
03/02/2017	698/1-2017	110.000	17/02/2017	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 535/1/2017.			LT	50,00	2,80	139,96	
							Total da Nota:	139,96	
03/02/2017	698/2-2017	110.000	17/02/2017	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 535/2/2017.			LT	592,05	2,80	1.657,15	
							Total da Nota:	1.657,15	
03/02/2017	698/3-2017	110.000	17/02/2017	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	2.019,19	2,80	5.651,70	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 96/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/02/2017	698/3-2017	110.000	17/02/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		compra nº 535/3/2017.						
Total da Nota:								5.651,70
03/02/2017	698/4-2017	110.000	17/02/2017	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 535/4/2017.			LT	1.550,85	2,90	4.495,90
Total da Nota:								4.495,90
03/02/2017	698/5-2017	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 535/5/2017.			LT	205,53	3,45	708,86
Total da Nota:								708,86
03/02/2017	1072/0-2017	110.000	24/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME		
	1	Despesa com CORREIA. A42 1117 MM			UN	2,00	10,22	20,44
	2	Valvula. BOMBA HS22 YAMAHO			UN	6,00	22,00	132,00
	3	CONJUNTO VALVULA. REGULADORA BOMBA HS22/30, para Bomba D'Água (Setor Lavador), conforme pedido de compra nº 624/2017.			CJ	1,00	145,00	145,00
Total da Nota:								297,44
03/02/2017	1073/0-2017	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	Despesa com MÁQUINA DE VIDRO, para caminhão placa DBA7427, conforme pedido de compra nº 625/2017.			UN	1,00	78,24	78,24
Total da Nota:								78,24
06/02/2017	1083/0-2017	110.000	27/03/2017	28 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EPP		
	1	Despesa com Botas de couro com solado de borracha - botina de segurança para uso profissional, com elástico lateral recoberto, confeccionado em couro estampa relax, dorso acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e forro do cano em sanitec dublado com manta de não tecido com tratamento antimicrobiano, palmilha de montagem não tecido, solado injeção direta e sobrepalmilha antimicrobiana. Solado: PU monodensidade ou PU bidensidade. Biqueira: plástico ou aço.			UN	100,00	27,95	2.795,00
	2	Luvas vaqueta - confeccionada em vaqueta na palma, com dorso em raspa, punho 7cm.			UN	80,00	10,27	821,60
	3	Capas de chuva - confeccionada em PVC forrado, com capuz e manga longa, fechamento através de botão de pressão, com boa qualidade. Conforme pedido de compra nº 633/2017.			UN	50,00	10,36	518,00
Total da Nota:								4.134,60
06/02/2017	1085/0-2017	110.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	7399	13178720000193 GAMAX PRODUTOS DE BORRACHAS LTDA - EPP		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 97/407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2017	1085/0-2017	110.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	7399 13178720000193 GAMAX PRODUTOS DE BORRACHAS LTDA - EPP				
				1 Despesa com Botas de borracha cano longo - Bota de PVC cano longo, impermeável, de uso profissional, confeccionada em PVC injetado em uma única peça, com interior forrado.	UN		10,00	23,00	230,00
				2 Máscara para gases com respirador - máscara respiratória descartável PFF1. Peça semifacial de formato dobrável com design exclusivo, de perfeita ergonomia e performance comprovada.	UN		100,00	0,93	93,00
				3 Óculos de proteção transparentes - com lentes em policarbonato com tratamento anti-risco, armação de nylon com hastes com comprimento ajustável, apoio nasal emborrachado com suporte específico para o encaixe de lentes corretivas. Protegem contra raios UVA e UVB, incolor.	UN		50,00	6,52	326,00
				4 Óculos de proteção escuros - com armação e nylon resistente e flexível, hastes com ajuste de comprimento. Lente em policarbonato, com tratamento anti-risco. Protegem contra raios UVA e UVB. Conforme pedido de compra nº 634/2017.	UN		50,00	3,40	170,00
Total da Nota:									819,00
06/02/2017	1087/0-2017	110.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME				
				1 Despesa com Gás P13 (Recarga), para o setor de conservação e limpeza pública municipal, conforme pedido de compra nº 637/2017.	UN		1,00	58,00	58,00
Total da Nota:									58,00
06/02/2017	1088/0-2017	110.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	7400 17146594000146 EDVALDO JOSE RIBEIRO DA COSTA 00709709803				
				1 Despesa com Camisetas de diversos tamanhos - Camisetas em PV com gola em U, com logomarca da Prefeitura e escrita nas costas com o setor competente em cor azul e letras pretas, brasão municipal estampado no peito. Confeccionadas com linhas refletivas nas costas e mangas, servindo também como equipamento de proteção individual no que se refere a visibilidade nos trabalhos nas ruas do município. Conforme pedido de compra nº 635/2017.	UN		150,00	21,00	3.150,00
Total da Nota:									3.150,00
07/02/2017	698/0-2017 - 02	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 698/0-2017= Adequação de quantidades			1,00	-15.309,80	-15.309,80
Total da Nota:									-15.309,80
07/02/2017	1108/0-2017	110.000	14/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	5240 01942062000185 SOMA DIESEL VEICULOS LTDA				
				1 Despesa com ELEMENTO FILTRO	UN		1,00	310,69	310,69
				2 LÂMPADA. ESFERICA 24 V	UN		1,00	8,88	8,88
				3 ARLA 32, para caminhão placa FTH8420, conforme pedido de compra nº 655/2017.	UN		2,00	68,28	136,56
Total da Nota:									456,13
07/02/2017	1116/0-2017	110.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 98/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
07/02/2017	1116/0-2017	110.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	5298	35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.		
		1	Despesa com OXIGÊNIO INDUSTRIAL. CILINDRO GRANDE, para uso no setor de serralheria da secretaria, conforme pedido de compra nº 649/2017.	M³	10,00	6,50	65,00	
		Total da Nota:						65,00
07/02/2017	1125/0-2017	110.000	21/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315	02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME		
		1	Despesa com PARACHOQUE, para caminhão placa EHE0143, conforme pedido de compra nº 657/2017.	UN	1,00	2.950,00	2.950,00	
		Total da Nota:						2.950,00
07/02/2017	1131/0-2017	110.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	3198	50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.		
		1	Despesa com Rachão. Conforme pedido Global de compra nº 665/2017.	TON	100,00	24,00	2.400,00	
		Total da Nota:						2.400,00
07/02/2017	1131/1-2017	110.000	24/02/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	3198	50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.		
		1	Despesa com Rachão. Conforme pedido Parcial de compra nº 665/1/2017.	TON	36,00	24,00	864,00	
		Total da Nota:						864,00
09/02/2017	638/0-2017 - 01	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7823	17603603000180 VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA 27073112867		
		1	Anulação da Nota nº 638/0-2017 = Ficha Indevida.		1,00	-120,00	-120,00	
		Total da Nota:						-120,00
10/02/2017	1227/0-2017	110.000	03/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
		1	Despesa com Bateria 150 amperes, para ônibus placa DBA3077, conforme pedido de compra nº 756/2017.	UN	1,00	490,00	490,00	
		Total da Nota:						490,00
10/02/2017	1228/0-2017	110.000	24/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7824	04117095000189 SILVIO APARECIDO DA SILVA AUTO PEÇAS		
		1	Despesa com Jogo de lona. C/ REBITE DIANTEIRO	JG	1,00	200,00	200,00	
		2	Jogo de lona. C/ REBITE TRASEIRO, para caminhão placa BPZ6885, conforme pedido de compra nº 757/2017.	JG	1,00	188,00	188,00	
		Total da Nota:						388,00
10/02/2017	1229/0-2017	110.000	24/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7824	04117095000189 SILVIO APARECIDO DA SILVA AUTO PEÇAS		
		1	Despesa com Jogo de lona. C/ REBITE DIANTEIRO	JG	1,00	200,00	200,00	
		2	Jogo de lona. C/ REBITE TRASEIRO, para caminhão placa BPZ6883, conforme pedido de compra nº 758/2017.	JG	1,00	188,00	188,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 99/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	388,00
10/02/2017	1230/0-2017	110.000	24/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7824 04117095000189 SILVIO APARECIDO DA SILVA AUTO PEÇAS			
	1			Despesa com Jogo de lona. C/ REBITE DIANTEIRO	JG	1,00	200,00	200,00
	2			Jogo de lona. C/ REBITE TRASEIRO, para caminhão placa BPZ6887, conforme pedido de compra nº 759/2017.	JG	1,00	188,00	188,00
							Total da Nota:	388,00
10/02/2017	1232/0-2017	110.000	24/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7824 04117095000189 SILVIO APARECIDO DA SILVA AUTO PEÇAS			
	1			Despesa com Jogo de lona. C/ REBITE DIANTEIRO.	JG	2,00	180,00	360,00
	2			Jogo de lona. C/ REBITE TRAÇÃO	JG	2,00	200,00	400,00
	3			Jogo de lona. C/ REBITE TRUCK. Conforme pedido de compra nº 761/2017.	JG	2,00	200,00	400,00
							Total da Nota:	1.160,00
10/02/2017	1233/0-2017	110.000	24/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7824 04117095000189 SILVIO APARECIDO DA SILVA AUTO PEÇAS			
	1			Despesa com Jogo de lona. C/ REBITE DIANTEIRO	JG	2,00	180,00	360,00
	2			Jogo de lona. C/ REBITE TRAÇÃO	JG	2,00	200,00	400,00
	3			Jogo de lona. C/ REBITE TRUCK. Conforme pedido de compra nº 762/2017.	JG	2,00	200,00	400,00
							Total da Nota:	1.160,00
10/02/2017	1234/0-2017	110.000	24/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7824 04117095000189 SILVIO APARECIDO DA SILVA AUTO PEÇAS			
	1			Despesa com Jogo de lona. C/ REBITE DIANTEIRO	JG	2,00	180,00	360,00
	2			Jogo de lona. C/ REBITE TRAÇÃO	JG	2,00	200,00	400,00
	3			Jogo de lona. C/ REBITE TRUCK. Conforme pedido de compra nº 763/2017.	JG	2,00	200,00	400,00
							Total da Nota:	1.160,00
10/02/2017	1238/0-2017	110.000	24/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1			DESPESA COM JUNTA. FIXA HOMOCINETICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 767/2017.	UN	2,00	146,00	292,00
							Total da Nota:	292,00
10/02/2017	1239/0-2017	110.000	07/03/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME			
	1			DESPESA COM CAIBRO. 6 X 5 X 3 M	UN	15,00	8,32	124,80
	2			PARAFUSO DE TELHA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 768/2017.	UN	110,00	0,70	77,00
							Total da Nota:	201,80
10/02/2017	1240/0-2017	110.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6235 15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME			



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 100/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2017	1240/0-2017	110.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6235 15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME				
				1 DESPESA COM .TÁBUA. EM EUCALIPTO 2,5 X 15 X4 M LINEAR	UN	8,00	21,00	168,00	
				2 TELHA FIBROCIMENTO. 244X110X5 MM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 769/2017.	UN	46,00	40,00	1.840,00	
							Total da Nota:		2.008,00
10/02/2017	1241/0-2017	110.000	24/02/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
				1 DESPESA COM TÁBUA. BRUTA MED: 0,03 X 0,10 X 4,50. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 770/2017.	UN	12,00	16,00	192,00	
							Total da Nota:		192,00
10/02/2017	1242/0-2017	110.000	14/03/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	7513 12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS -ME				
				1 DESPESA COM VIGA EM CAMBARÁ. 5 X 11X 5- M LINEAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 771/2017.	PC	6,00	44,80	268,80	
							Total da Nota:		268,80
13/02/2017	1274/0-2017	110.000	24/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 Despesa com Faixa refletiva lateral, para caminhão placa FTH8420, conforme pedido de compra nº 803/2017.	UN	27,00	3,00	81,00	
							Total da Nota:		81,00
13/02/2017	1276/0-2017	110.000	24/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 Despesa com Faixa refletiva lateral, para caminhão placa FGX6775, conforme pedido de compra nº 791/2017.	UN	27,00	3,00	81,00	
							Total da Nota:		81,00
13/02/2017	1277/0-2017	110.000	24/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 Despesa com Faixa refletiva lateral, para caminhão placa DBA7442, conforme pedido de compra nº 792/2017.	UN	27,00	3,00	81,00	
							Total da Nota:		81,00
13/02/2017	1278/0-2017	110.000	24/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 Despesa com Faixa refletiva lateral, para caminhão placa BWY0173, conforme pedido de compra nº 793/2017.	UN	27,00	3,00	81,00	
							Total da Nota:		81,00
13/02/2017	1279/0-2017	110.000	07/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 Despesa com Faixa refletiva lateral, para uso em caminhão placa DBA7427, conforme pedido de compra nº 794/2017.	UN	27,00	3,00	81,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 101/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	81,00
13/02/2017	1280/0-2017	110.000	24/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Faixa refletiva lateral, para uso em caminhão placa BPZ6885, conforme pedido de compra nº 795/2017.			UN	27,00	3,00	81,00
							Total da Nota:	81,00
13/02/2017	1281/0-2017	110.000	24/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Faixa refletiva lateral, para caminhão placa EHE0145, conforme pedido de compra nº 796/2017.			UN	27,00	3,00	81,00
							Total da Nota:	81,00
13/02/2017	1282/0-2017	110.000	24/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Faixa refletiva lateral, para caminhão placa BPZ6883, conforme pedido de compra nº 797/2017.			UN	27,00	3,00	81,00
							Total da Nota:	81,00
13/02/2017	1283/0-2017	110.000	24/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Faixa refletiva lateral, para uso em caminhão placa BPZ6887, conforme pedido de compra nº 798/2017.			UN	27,00	3,00	81,00
							Total da Nota:	81,00
13/02/2017	1284/0-2017	110.000	24/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Faixa refletiva lateral, para caminhão placa DBA3086, conforme pedido de compra nº 799/2017.			UN	27,00	3,00	81,00
							Total da Nota:	81,00
13/02/2017	1285/0-2017	110.000	24/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Faixa refletiva lateral, para caminhão placa DBA3088, conforme pedido de compra nº 800/2017.			UN	27,00	3,00	81,00
							Total da Nota:	81,00
13/02/2017	1286/0-2017	110.000	24/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7824 04117095000189 SILVIO APARECIDO DA SILVA AUTO PEÇAS			
	1	Despesa com Jogo de lona. C/ REBITE DIANTEIRO			JG	2,00	180,00	360,00
	2	Jogo de lona. C/ REBITE TRAÇÃO, para caminhão placa DBA7427, conforme pedido de compra nº 801/2017.			JG	2,00	150,00	300,00
							Total da Nota:	660,00
13/02/2017	1287/0-2017	110.000	24/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 102/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/02/2017	1287/0-2017	110.000	24/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1 Despesa com Faixa refletiva lateral, para caminhão placa EHE0143, conforme pedido de compra nº 802/2017.			UN	27,00	3,00	81,00	
							Total da Nota:	81,00	
14/02/2017	698/5-2017 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Anulação da Nota nº 698/5-2017 = Duplicidade de pedido - Pagamento já efetuado.				1,00	-708,86	-708,86	
							Total da Nota:	-708,86	
15/02/2017	1314/0-2017	110.000	24/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7824	04117095000189 SILVIO APARECIDO DA SILVA AUTO PEÇAS			
		1 Despesa com Rolamento. EIXO PILOTO / CONTRA EIXO EXTERNO			PC	1,00	132,30	132,30	
		2 Rolamento. EIXO PILOTO INTERNO			PC	1,00	110,00	110,00	
		3 Anel sincronizador 5ª			UN	1,00	131,05	131,05	
		4 Retentor. EIXO PILOTO			PC	1,00	59,50	59,50	
		5 EIXO-. PILOTO, placa DBA3086, conforme pedido de compra nº 853/2017.			UN	1,00	940,00	940,00	
							Total da Nota:	1.372,85	
15/02/2017	1326/0-2017	110.000	22/03/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	6795	15106906000162 SUPREMA COMERCIAL EIRELI/EPP			
		1 Despesa com Tinta Acrílica Acetinada palha, para adequação de setor para instalação de transporte da saúde, conforme pedido de compra nº 869/2017			LTA	4,00	363,00	1.452,00	
							Total da Nota:	1.452,00	
16/02/2017	1131/2-2017	110.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	3198	50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.			
		1 Despesa com Rachão. Para uso no aterro sanitário pertencente ao Município, Conforme pedido de compra nº 665/2/2017.			TON	64,00	24,00	1.536,00	
							Total da Nota:	1.536,00	
17/02/2017	1460/0-2017	110.000	09/03/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	4176	10841672000183 MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME			
		1 Despesa com FILTRO DE AR			UN	1,00	37,00	37,00	
		2 FILTRO DE GASOLINA			UN	1,00	8,00	8,00	
		3 REPARO CARBURADOR			UN	1,00	43,00	43,00	
		4 MANGUEIRA. GASOLINA			UN	1,00	8,00	8,00	
		5 JOGO DE AMORTECEDOR			UN	1,00	60,00	60,00	
		6 VELA MOTOSERRA, para manutenção em Motosserra Husqvarna, conforme pedido de compra nº 912/2017.			UN	1,00	15,00	15,00	
							Total da Nota:	171,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 103/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2017	1462/0-2017	110.000 09/03/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO		4176 10841672000183 MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME			
	1	Despesa com FILTRO			UN	1,00	8,00	8,00
	2	CARBURADOR			UN	1,00	320,00	320,00
	3	SABRE 10"			UN	1,00	150,00	150,00
	4	MANIPINHO			UN	1,00	10,00	10,00
	5	CORDÃO			UN	1,00	2,00	2,00
	6	PROTEÇÃO DE MÃO, para manutenção em Motosserra Husqvarna, conforme pedido de compra nº 914/2017.			UN	1,00	35,00	35,00
Total da Nota:								525,00
17/02/2017	1467/0-2017	110.000	24 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	DESPESA COM PREGO. 22 X 45			KG	3,00	6,71	20,13
	2	CAIXA. DE PASSAGEM 10"			UN	2,00	11,05	22,10
	3	BARRA DE FERRO 3/8			BR	8,00	24,90	199,20
	4	BARRA DE CANO 4". X 6 M			UN	4,00	32,00	128,00
	5	CIMENTO			SC	20,00	19,00	380,00
	6	RALO SINFONADO REDONDO. 6"			UN	5,00	8,00	40,00
	7	Areia fina			M3	2,00	89,00	178,00
	8	Areia grossa			M3	2,00	89,00	178,00
	9	Cal hidratado (20 Kg).			SC	20,00	6,50	130,00
	10	BARRA DE CANO 2". X 6 M			UN	5,00	21,00	105,00
	11	VALVULA. DE RETENÇÃO 4"			UN	2,00	86,90	173,80
	12	FERRO 1/2, PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS, conforme pedido de compra nº 919/2017.			BR	8,00	44,00	352,00
Total da Nota:								1.906,23
17/02/2017	1468/0-2017	110.000 07/03/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO		5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .			
	1	Despesa com CAIXA. INSPEÇÃO SABESP 0.80 X 60			UN	2,00	115,00	230,00
	2	ARAME COZIDO TORCIDO			RL	2,00	7,90	15,80
	3	COLA PVC. C/ PINCEL, para manutenção de espaços públicos, conforme pedido de compra nº 920/2017.			UN	8,00	9,80	78,40
Total da Nota:								324,20
17/02/2017	1469/0-2017	110.000	24 MATERIAL DE CONSUMO		4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME			
	1	Despesa com BENGALA. DE VÁLVULA HIDRA, para manutenção de espaços públicos, conforme pedido de compra nº 921/2017.			UN	5,00	6,16	30,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 104/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	30,80
17/02/2017	1477/0-2017	110.000 09/03/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO		7483 12601990000100 NTC VALE DISTR. DE MAT. TECNICOS PARA CONSTR			
	1	Despesa com Manta Geotextil, para o aterro sanitário, conforme pedido de compra nº 929/2017.			M2	1.300,00	2,05	2.665,00
							Total da Nota:	2.665,00
20/02/2017	1482/0-2017	110.000 07/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO		7804 00647879000672 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA			
	1	Despesa com Pneu 900/20 Liso, conforme pedido de compra nº 931/2017.			UN	4,00	804,00	3.216,00
							Total da Nota:	3.216,00
20/02/2017	1483/0-2017	110.000	39 MATERIAL DE CONSUMO		3906 45987005023562 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	Despesa com Pneu 900/20 Borrachudo			UN	8,00	754,00	6.032,00
	2	PNEU 175/70 R13, para aquisição de pneus, conforme pedido de compra nº 932/2017.			UN	13,00	159,00	2.067,00
							Total da Nota:	8.099,00
20/02/2017	1484/0-2017	110.000 17/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO		4165 88197330000160 COPAL - COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA.			
	1	Despesa com Pneu 19.5L - 24 12 lonas, para aquisição de pneus, conforme pedido de compra nº 933/2017.			UN	2,00	2.190,00	4.380,00
							Total da Nota:	4.380,00
20/02/2017	1533/0-2017	110.000 24/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM PIVO suspensão			PC	2,00	29,00	58,00
	2	Amortecedor dianteiro			UN	2,00	177,00	354,00
	3	Amortecedor traseiro			UN	2,00	169,00	338,00
	4	bucha bandeja. TRASEIRA			UN	4,00	7,00	28,00
	5	PALHETA. DIANTEIRA			UN	1,00	28,00	28,00
	6	PALHETA. TRASEIRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UNO FIRE PLACA DBA7430 ANO 2010, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 981/2017			UN	1,00	25,00	25,00
							Total da Nota:	831,00
20/02/2017	1535/0-2017	110.000 24/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM JOGO DE REPARO. COMPLETO DA VALVULA DE PEDAL PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W PLACA DBA7423 ANO 2009			UN	2,00	160,00	320,00
							Total da Nota:	320,00
20/02/2017	1542/0-2017	110.000 24/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO		7824 04117095000189 SILVIO APARECIDO DA SILVA AUTO PEÇAS			
	1	DESPESA COM FILTRO COMBUSTIVEL. 84348882			UN	1,00	71,00	71,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 105/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2017	1542/0-2017	110.000	24/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7824 04117095000189 SILVIO APARECIDO DA SILVA AUTO PEÇAS				
				2 FILTRO COMBUSTIVEL. 84412164	UN	1,00	48,05		48,05
				3 FILTRO HIDRÁULICO. 84491498	UN	1,00	122,00		122,00
				4 FILTRO LUBRIFICANTE. 84228488	UN	1,00	95,00		95,00
				5 FILTRO DE AR. PRIMÁRIO 84826399	UN	1,00	149,00		149,00
				6 FILTRO DE AR. SEGUNDARIO 84286397	UN	1,00	70,65		70,65
				7 FILTRO DE AR. CONDICIONADO 84350712	UN	1,00	155,00		155,00
				8 FILTRO. TELA HIDRÁULICO CNH048161 PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA NEW HOLLAND P119 ANO 2013, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 990/2017	UN	1,00	140,00		140,00
Total da Nota:									850,70
21/02/2017	1566/0-2017	110.000	03/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 Despesa com Caixa Satélite com sino	CX	1,00	3.500,00		3.500,00
				2 Rolamento grande do sino	UN	1,00	300,00		300,00
				3 Rolamento pequeno do sino	UN	1,00	170,00		170,00
				4 Arruela encosto, para caminhão do Setor de Obras, conforme pedido de compra nº 1005/2017.	JG	1,00	25,00		25,00
Total da Nota:									3.995,00
22/02/2017	1610/0-2017	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
				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 Depto de Obras, conforme pedido de compra nº 1027/2017	UN	1,00	243,00		243,00
Total da Nota:									243,00
23/02/2017	1483/0-2017 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3906 45987005023562 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA				
				1 Anulação da Nota nº 1483/0-2017= O valor do produto esta incorreto		1,00	-8.099,00		-8.099,00
Total da Nota:									-8.099,00
23/02/2017	1623/0-2017	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER EIRELI				
				1 Despesa com SACHO. DUAS PONTAS CABO CURTO	UN	5,00	18,50		92,50
				2 SACHO. DUAS PONTAS CABO LONGO, para uso na limpeza Publica Municipal, conforme pedido de compra nº 1038/2017.	UN	7,00	21,50		150,50
Total da Nota:									243,00
23/02/2017	1628/0-2017	110.000	17/03/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME				
				1 Despesa com Aguarraz mineral	LTA	13,00	56,50		734,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 106/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2017	1628/0-2017	110.000	17/03/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
	2	Fundo Oxidante			GL	10,00	82,00	820,00
	3	Anti-Ferrugem			GL	10,00	92,00	920,00
	4	Lixa de ferro nº 80			UN	30,00	2,70	81,00
	5	Lixa de ferro nº 120			UN	30,00	2,70	81,00
	6	Lixa de ferro nº 100			UN	30,00	2,70	81,00
	7	Rolos de Lã de Carneiro 30cm			UN	20,00	26,50	530,00
	8	Rolos de Espuma 10 cm			UN	20,00	5,90	118,00
	9	Espátula de 15 cm			UN	8,00	10,80	86,40
	10	Tambor Textura para manutenção de prédios públicos, conforme pedido de compra nº 1051/2017			BD	12,00	52,90	634,80
Total da Nota:								4.086,70
24/02/2017	1919/0-2017	110.000	21/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com MOLA---. BICONICA CUICA			UN	2,00	52,50	105,00
	2	DIAFRAGMA. 8", placa EHE0143, conforme pedido de compra nº 1080/2017.			UN	2,00	26,00	52,00
Total da Nota:								157,00
24/02/2017	1920/0-2017	110.000	09/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	Despesa com Bateria 60 amperes, placa DBA7396, conforme pedido de compra nº 1079/2017.			UN	1,00	218,90	218,90
Total da Nota:								218,90
24/02/2017	1921/0-2017	110.000	09/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	Despesa com Bateria 150 amperes, placa BVZ1127, conforme pedido de compra nº 1078/2017.			UN	1,00	490,00	490,00
Total da Nota:								490,00
24/02/2017	1924/0-2017	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4450 66607219000161 COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
	1	Despesa com PISTÃO			UN	1,00	145,00	145,00
	2	FILTRO DE AR			UN	1,00	89,00	89,00
	3	EMBREAGEM			UN	1,00	390,00	390,00
	4	MANGUEIRA			UN	1,00	15,00	15,00
	5	FILTRO			UN	1,00	35,00	35,00
	6	JOGO DE ANEL			UN	1,00	129,00	129,00
	7	CARBURADOR			UN	1,00	645,00	645,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 107/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/02/2017	1924/0-2017	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4450	66607219000161 COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
	8	CORDÃO. DE PARTIDA			UN	1,00	15,00	15,00	
	9	VELA-			UN	1,00	19,00	19,00	
	10	ABRAÇADEIRA			UN	4,00	6,00	24,00	
	11	BOBINA			UN	1,00	345,00	345,00	
	12	BOTÃO DE PARTIDA			UN	1,00	49,00	49,00	
	13	CABO -			UN	1,00	29,00	29,00	
	14	REPARO COLUNA, para manutenção em compactador de solo, conforme pedido de compra nº 1076/2017.			UN	1,00	190,00	190,00	
							Total da Nota:	2.119,00	
24/02/2017	1925/0-2017	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4450	66607219000161 COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
	1	Despesa com FILTRO DE AR			UN	1,00	42,00	42,00	
	2	CARBURADOR			UN	1,00	169,00	169,00	
	3	ÓLEO DE MOTOR, para manutenção em placa vibratória, conforme pedido de compra nº 1074/2017.			FRC	1,00	22,00	22,00	
							Total da Nota:	233,00	
24/02/2017	1987/0-2017	110.000	07/03/2017	42 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330 DIAFER EIRELI			
	1	Despesa com Fita Zebrada			RL	1,00	6,20	6,20	
	2	LIMA CHATA . P/ ENXADA 8'			CX	12,00	13,50	162,00	
	3	Disco de Corte 12"x5/8x1/8.			PC	2,00	10,90	21,80	
	4	DISCO DE CORTE. 07 X 1,6			UN	2,00	5,25	10,50	
	5	DISCO DE CORTE. 07 X 1/8 X 7/8			UN	1,00	4,55	4,55	
	6	DISCO DESBASTE. 07			UN	2,00	8,20	16,40	
	7	CABO DE MADEIRA . P/ MACHADO			UN	2,00	8,80	17,60	
	8	LIMA-. P/M 3/16 X 8"			UN	24,00	6,99	167,76	
	9	COROA. 3/8 7 X 7			UN	1,00	24,50	24,50	
	10	MACHADO. TRÊS COROAS			UN	2,00	24,50	49,00	
	11	CORRENTE. 2673			UN	5,00	42,00	210,00	
	12	CORRENTE. 3073			UN	2,00	48,00	96,00	
	13	CORDÃO. PARTIDA 3,8 MM, para manutenção de pontes e prédios públicos, conforme pedido de compra nº 1096/2017.			UN	20,00	1,69	33,80	
							Total da Nota:	820,11	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 108/407

Total da Ficha: 34.970,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 109/ 407

FICHA: 124**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:** 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**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	
09/02/2017	1212/0-2017	110.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A				
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio. Conforme pedido Global de compra nº 742/2017.			UN	10.000,00	1,00	10.000,00	
Total da Nota:								10.000,00	
10/02/2017	1212/1-2017	110.000	10/02/2017	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A				
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio dos veiculos de placas nº BPZ-6883,DBA-3085, DBA-3088, DBA-7412, DBA-7427, DBA-7430, DBA-7431, DBA-7442 e DSV-0471. Conforme pedido Parcial de compra nº 742/1/2017.			UN	160,96	1,00	160,96	
Total da Nota:								160,96	
10/02/2017	1212/2-2017	110.000	10/02/2017	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A				
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio dos veiculos de placas nº DBA-7441, FGX-6773 e FGX-6774. Conforme pedido Parcial de compra nº 742/2/2017.			UN	53,36	1,00	53,36	
Total da Nota:								53,36	
10/02/2017	1212/3-2017	110.000	10/02/2017	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A				
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio do veiculo de placa nº CMW-3882. Conforme pedido Parcial de compra nº 742/3/2017.			UN	14,62	1,00	14,62	
Total da Nota:								14,62	
Total da Ficha:								10.000,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 110/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 125

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: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2017	1044/0-2017	110.000	01/02/2017	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, ref. ao mes de Janeiro/2017					1,00	32.910,00	32.910,00
								Total da Nota:	32.910,00
14/02/2017	1044/0-2017 - 01	110.000	14/02/2017	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação da Nota nº 1044/0-2017 = CANCELAMENTO DE PAGAMENTO DO BOLSISTA ELIZEU DOS SANTOS QUEIROZ CONFORME SOLICITAÇÃO DO CREAS					1,00	-40,00	-40,00
								Total da Nota:	-40,00
								Total da Ficha:	32.870,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 111/407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 126

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:	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
01/02/2017	345/6-2017	110.000	01/02/2017	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 343/6/2017. RGI 443543712, Área de lazer.			UN	60,64	1,00	60,64
							Total da Nota:	60,64
02/02/2017	1056/0-2017	110.000	17/02/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7078	11250561000165	G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS	
	1	DESPESA COM REFORMA. DE VALVULAS 4 VIAS			SV	1,00	240,00	240,00
	2	REFORMA. CILINDRO DE EMBREAGEM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 608/2017.			SV	1,00	220,00	220,00
							Total da Nota:	460,00
02/02/2017	1058/0-2017	110.000	17/02/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183	03950627000100	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. RECUPERAR BOMBA E BICOS INJETORES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 610/2017.			SV	1,00	2.630,00	2.630,00
							Total da Nota:	2.630,00
03/02/2017	55/1-2017	110.000	10/02/2017	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 48/1/2017.			MESES	0,79	5.376,00	4.264,96
							Total da Nota:	4.264,96
03/02/2017	1066/0-2017	110.000	08/02/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	
	1	Despesa com CONserto DE IMPRESSORA. SAMSUNG ML 2165, para a Vigilância Patrimonial, conforme pedido de compra nº 618/2017.			SV	1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:	150,00
03/02/2017	1070/0-2017	110.000	17/02/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7078	11250561000165	G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS	
	1	Despesa com REFORMA. VALVULA DE PEDAL DO FREIO, Caminhão placa BPZ6883, conforme pedido de compra nº 622/2017.			SV	1,00	980,00	980,00
							Total da Nota:	980,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 112/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/02/2017	1071/0-2017	110.000	17/02/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7078	11250561000165 G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS			
	1	Despesa com SERVIÇO. TROCA DE REPARO CERVO DE EMBREAGEM, para Caminhão placa DBA7442, conforme pedido de compra nº 623/2017.			SV	1,00	270,00	270,00	
Total da Nota:								270,00	
03/02/2017	1074/0-2017	110.000	20/02/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874			
	1	Despesa com CÓPIA DE CHAVE. SIMPLES			UN	6,00	6,00	36,00	
	2	Confecção . CHAVE, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 626/2017.			SV	2,00	20,00	40,00	
Total da Nota:								76,00	
06/02/2017	63/1-2017	110.000	10/02/2017	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7748	24394562000125 LUCIANO EUGENIO VIEIRA - ME			
	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 54/1/2017.			%	33,33	747,19	24.906,00	
Total da Nota:								24.906,00	
07/02/2017	345/7-2017	110.000	07/02/2017	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 304353400, Pç. Oriental; 690512597, Pç. do Granito; 304464902, Dep. Obras, conforme pedido de compra nº 343/7/2017.			UN	284,66	1,00	284,66	
Total da Nota:								284,66	
07/02/2017	345/8-2017	110.000	07/02/2017	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 304259640, Cemitério São João Batista; 303862840, Cemitério S. J. Batista; 303868708, Depto. de Obras; 303865431, Parquinho da Pç. Rio de Janeiro; 797218777, Secretaria de Obras, conforme pedido de compra nº 343/8/2017.			UN	924,70	1,00	924,70	
Total da Nota:								924,70	
07/02/2017	345/9-2017	110.000	07/02/2017	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 343/9/2017.			UN	78,63	1,00	78,63	
Total da Nota:								78,63	
07/02/2017	1107/0-2017	110.000	14/02/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5240	01942062000185 SOMA DIESEL VEICULOS LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO. REMOÇÃO E INSTALAÇÃO , LIMPEZA DO RESERVATORIO, LIMPEZA DE SISTEMA, TROCA DE FILTRO E DIAGNOSTICO EASY, PARA CAMINHÃO PLACA FTH8420, conforme pedido de compra nº 656/2017.			H	6,80	212,00	1.441,60	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 113/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	1.441,60
07/02/2017	1132/0-2017	110.000	10/02/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1			Despesa com Manchão Grande.	SV	5,00	40,10	200,50
	2			Vulcanização Médio.	SV	2,00	67,70	135,40
	3			Vulcanização Pesado.	SV	4,00	151,00	604,00
	4			Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro.	SV	1,00	61,60	61,60
	5			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	18,00	38,60	694,80
	6			Alinhamento de veículo pesado	SV	1,00	116,00	116,00
	7			Balanceamento (veículo pesado). Conforme pedido de compra nº 668/2017.	SV	1,00	101,00	101,00
							Total da Nota:	1.913,30
08/02/2017	295/8-2017	110.000	08/02/2017	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. 40658481, Pç. 2 Kantoko Iha, conforme pedido de compra nº 309/8/2017.	UN	39,67	1,00	39,67
							Total da Nota:	39,67
09/02/2017	1182/0-2017	110.000	10/02/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7823 17603603000180 VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA 27073112867			
	1			Despesa que ora regularizamos uma vez que foi empenhado em ficha indevida, referente a SERVIÇO. DESCARBONIZAÇÃO EM MOTOR, para manutenção de roçadeira utilizada na limpeza pública, conforme pedido de compra nº 711/2017.	SV	1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:	120,00
09/02/2017	1190/0-2017	110.000	24/02/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6984 11747224000188 HOTEL SENCATTI S/S LTDA - ME			
	1			DESPESA COM HOSPEDAGEM. EM HOTEL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 712/2017.	SV	20,00	70,00	1.400,00
							Total da Nota:	1.400,00
09/02/2017	1195/0-2017	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1			Despesa com SERVIÇO ELETRICO. VERIFICAR BATERIA, CONserto DO MOTOR DE ARRANQUE E DO ALTERNADOR, caminhão placa DBA7442, conforme pedido de compra nº 726/2017.	SV	1,00	28,00	28,00
							Total da Nota:	28,00
13/02/2017	192/3-2017	110.000	14/02/2017	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 1507 SECRETARIA DE OBRAS	%	0,17	3.811,71	644,76
				3542 5858 SECRETARIA DE OBRAS				



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 114/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/02/2017	192/3-2017	110.000	14/02/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	3542 5994	SECRETRARIA DE OBRAS (TRANSPORTES), conforme pedido de compra nº 206/3/2017.						
Total da Nota:								644,76
14/02/2017	295/9-2017	110.000	14/02/2017	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 309/9/2017. COD. 39888231, Parque das Águas.			UN	331,19	1,00	331,19
Total da Nota:								331,19
14/02/2017	295/10-2017	110.000	14/02/2017	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 309/10/2017. COD. 35960540, Escadaria Vale Verde.			UN	268,95	1,00	268,95
Total da Nota:								268,95
14/02/2017	295/11-2017	110.000	15/02/2017	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: 31881556 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 309/11/2017			UN	20.674,59	1,00	20.674,59
Total da Nota:								20.674,59
14/02/2017	295/12-2017	110.000	15/02/2017	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: 18011748 ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 309/12/2017			UN	738,63	1,00	738,63
Total da Nota:								738,63
14/02/2017	295/13-2017	110.000	15/02/2017	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: 31881440 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 309/13/2017			UN	20.655,52	1,00	20.655,52
Total da Nota:								20.655,52
14/02/2017	1295/0-2017	110.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7851 09640294000190 ANDRÉ RODRIGUES ALVES ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TESTE PRELIMINARES, TROCA DE DIODOS POSITIVOS, TROCA TROCA DE DIODOS NEGATIVOS, RECUPERAÇÃO DE DUAS BOBINAS DO TRANSFORMADOR PRINCIPAL E MONTAGEM TESTES FINAIS, PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE SOLDA BALMER, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 819/2017.			SV	1,00	1.030,00	1.030,00
Total da Nota:								1.030,00
15/02/2017	59/1-2017	110.000	16/02/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
	1	Despesa com Assentamento de lajotas intertravadas (mão-de-obra), conforme pedido de compra 50/1/2017.			M2	599,99	18,60	11.159,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 115/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	11.159,00
15/02/2017	1307/0-2017	110.000	03/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME			
	1			Despesa com Serviços de manutenção de mecânica automotiva em veículos pesados. Placas DBA7442, DBA7427, FGX6775, FTH8420, EHE0143, DBA7384, DBA7386, BPZ6887, conforme pedido de compra nº 848/2017.	SV	143,50	36,00	5.166,00
							Total da Nota:	5.166,00
16/02/2017	295/14-2017	110.000	16/02/2017	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: 37896580, Praça Orlando Giriboni, conforme pedido de compra nº 309/14/2017	UN	311,08	1,00	311,08
							Total da Nota:	311,08
16/02/2017	295/15-2017	110.000	17/02/2017	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: 31881556, Iluminação Pública 3, conforme pedido de compra nº 309/15/2017	UN	21.991,22	1,00	21.991,22
							Total da Nota:	21.991,22
16/02/2017	295/16-2017	110.000	17/02/2017	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: 31881440, Iluminação Pública 2, conforme pedido de compra nº 309/16/2017	UN	21.970,97	1,00	21.970,97
							Total da Nota:	21.970,97
16/02/2017	295/17-2017	110.000	16/02/2017	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 309/17/2017. COD. 40658414, Praça 1 Kantoko Iha.	UN	404,68	1,00	404,68
							Total da Nota:	404,68
16/02/2017	1423/0-2017	110.000		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, conforme pedido de compra nº 882/2017.	UN	147,53	37,83	5.580,90
							Total da Nota:	5.580,90
16/02/2017	1442/0-2017	110.000	16/02/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com Serviço de Cobrança de Iluminação Publica - CIP conforme comprovante anexo		1,00	4.907,19	4.907,19
							Total da Nota:	4.907,19
17/02/2017	295/18-2017	110.000	20/02/2017	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. 32005024, Praça João	UN	14.378,72	1,00	14.378,72



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 116/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/02/2017	295/18-2017	110.000	20/02/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		XXIII; 18011241, Praça; 34590994, Banheiro/Vestibário; 31275419, Calçada; 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 309/18/2017.						
Total da Nota:							14.378,72	
17/02/2017	295/19-2017	110.000	20/02/2017	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 309/19/2017. Iluminação Pub. COD. 18011748.			UN	1.177,55	1,00	1.177,55
Total da Nota:							1.177,55	
17/02/2017	1459/0-2017	110.000	09/03/2017	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4176	10841672000183 MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME		
	1	Despesa com MÃO DE OBRA, para manutenção de Motosserra Husqvarna, conforme pedido de compra nº 911/2017.			SV	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:							40,00	
17/02/2017	1461/0-2017	110.000	09/03/2017	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4176	10841672000183 MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME		
	1	Despesa com MÃO DE OBRA, para manutenção em Motosserra Husqvarna, conforme pedido de compra nº 913/2017.			SV	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:							40,00	
17/02/2017	1472/0-2017	110.000	07/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4917	08793360000108 CONCEIÇÃO APARECIDA DE PROENÇA PEÇAS - ME		
	1	Despesa com SERVIÇO. TROCA DE CHAPA E SOLDA DA CAÇAMBA DE LIXO, para caminhão placa BWY0173, conforme pedido de compra nº 924/2017.			SV	1,00	602,00	602,00
Total da Nota:							602,00	
20/02/2017	295/20-2017	110.000	20/02/2017	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 309/20/2017. COD. 39746003, Rotatória da Bíblia.			UN	215,48	1,00	215,48
Total da Nota:							215,48	
20/02/2017	1543/0-2017	110.000	03/03/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826	23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
	1	DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA. SCX 4200 PARA USO NO DEPTO DE OBRAS,			SV	1,00	155,00	155,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 117/407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/02/2017	1543/0-2017	110.000	03/03/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 991/2017					
Total da Nota:								155,00	
21/02/2017	1568/0-2017	110.000	10/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME		
	1	Despesa com Serviços de manutenção de mecânica automotiva em veículos leves e utilitários. Veículo placa DSV0471, conforme pedido de compra nº 1009/2017.			SV	11,50	29,40	338,10	
Total da Nota:								338,10	
21/02/2017	1569/0-2017	110.000	17/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733	10866711000105	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME		
	1	Despesa com Serviços de manutenção de mecânica automotiva em veículos pesados. Placas BVZ1127, DBA7442, DBA3086, conforme pedido de compra nº 1010/2017.			SV	145,00	36,00	5.220,00	
Total da Nota:								5.220,00	
22/02/2017	295/21-2017	110.000	23/02/2017	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 PRAÇA DAS CEREJEIRAS, conforme pedido de compra nº 309/21/2017.			UN	131,03	1,00	131,03	
Total da Nota:								131,03	
22/02/2017	295/22-2017	110.000	23/02/2017	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: 39281310 Rotatória Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 309/22/2017.			UN	9,01	1,00	9,01	
Total da Nota:								9,01	
22/02/2017	345/10-2017	110.000	23/02/2017	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: 05867718/67 Cemitério Taquaral Abaixo, conforme pedido de compra nº 343/10/2017.			UN	33,68	1,00	33,68	
Total da Nota:								33,68	
22/02/2017	345/11-2017	110.000	23/02/2017	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: 03045875/75 PRAÇA, RGI: 03044394/60 CEMITÁRIO SAGRADO CORAÇÃO, RGI: 03045009/84 PRAÇA RUI BARBOSA, RGI: 03044279/69 CEMITÁRIO SAGRADO CORAÇÃO E RGI: 03042250/70 RODOVIÁRIA, conforme pedido de compra nº 343/11/2017.			UN	2.452,79	1,00	2.452,79	
Total da Nota:								2.452,79	
22/02/2017	345/12-2017	110.000	23/02/2017	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: 03042892/05 CALÇADÃO, conforme pedido de compra nº 343/12/2017.			UN	33,68	1,00	33,68	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 118/407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	33,68
22/02/2017	345/13-2017	110.000	23/02/2017	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: 06605469/90 CEMITÉRIO FERREIRA DAS ALMAS, RGI: 07404081/27 PRAÇA EDMUNDO CACCIACARRO, conforme pedido de compra nº 343/13/2017.			UN	67,36	1,00	67,36
							Total da Nota:	67,36
22/02/2017	1423/1-2017	110.000	03/03/2017	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, conforme pedido de compra nº 882/1/2017			UN	24,59	37,83	930,15
							Total da Nota:	930,15
22/02/2017	1423/2-2017	110.000	03/03/2017	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, conforme pedido de compra nº 882/2/2017			UN	24,59	37,83	930,15
							Total da Nota:	930,15
22/02/2017	1605/0-2017	110.000	07/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1	Despesa com Reparo de pneu de patrol D/T			SV	12,00	64,20	770,40
	2	Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitários)			SV	8,00	24,70	197,60
	3	Alinhamento (veículos leves e utilitários)			SV	2,00	60,20	120,40
	4	Balanceamento (veículos leves e utilitários)			SV	1,00	47,50	47,50
	5	Cambagem (veículos leves e utilitários) para manutenção em veículos, placas: ILX8832, DBA7430, DBA7412, P110, P119, DBA7404, conforme pedido de compra nº 1022/2017			SV	2,00	69,20	138,40
							Total da Nota:	1.274,30
23/02/2017	1617/0-2017	110.000	27/03/2017	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, para funcionários do D.E.R. que estavam dando suporte para manutenção de estradas, conforme pedido de compra nº 1035/2017.			SV	500,00	12,50	6.250,00
							Total da Nota:	6.250,00
24/02/2017	58/6-2017	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 61/6/2017.			MESES	1,00	176.423,45	176.423,45
							Total da Nota:	176.423,45
24/02/2017	295/23-2017	110.000	24/02/2017	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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 119/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2017	295/23-2017	110.000	24/02/2017	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. 39856437, Pétalas Entrada da Cidade; 39856488, Pétalas entrada da cidade, conforme pedido de compra nº 309/23/2017.			UN	1.321,21	1,00	1.321,21
Total da Nota:								1.321,21
24/02/2017	295/24-2017	110.000	24/02/2017	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. 32276540, Rotatória Av. Santos Dumont, conforme pedido de compra nº 309/24/2017.			UN	650,66	1,00	650,66
Total da Nota:								650,66
24/02/2017	569/2-2017	110.000	09/03/2017	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/ ITAPETININGA, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 445/2/2017.			UN	22,00	16,65	366,30
Total da Nota:								507,10
24/02/2017	571/2-2017	110.000	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 / ITAPETININGA, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 447/2/2017.			UN	22,00	18,60	409,20
Total da Nota:								409,20
24/02/2017	1917/0-2017	110.000	10/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7456 17018082000102 MARCO ANTONIO ZANETTE - EPP			
	1	Despesa com SERVIÇO. RETIFICAR, SUBSTITUIR GUIA DE VALVULA, ACENTAMENTO DE VALVULA, placa DBA7430, conforme pedido de compra nº 1082/2017.			SV	1,00	250,00	250,00
Total da Nota:								250,00
24/02/2017	1918/0-2017	110.000	07/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE FREIO, TROCA DE CILINDRO, LONA, SISTEMA ELETRICO DE TRANSMISSÃO E CONserto de CHICOTE, conforme pedido de compra nº 1081/2017.			SV	1,00	3.880,00	3.880,00
Total da Nota:								3.880,00
24/02/2017	1922/0-2017	110.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4450 66607219000161 COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
	1	Despesa com FILTRO DE AR			UN	1,00	48,00	48,00
	2	ÓLEO DE MOTOR			LT	1,00	22,00	22,00
	3	KIT ANEIS . E PISTÃO			UN	1,00	350,00	350,00
	4	DISCO. 14			UN	1,00	319,00	319,00
	5	MANCAL, para manutenção de cortadora de piso, conforme pedido de compra nº 1077/2017.			UN	2,00	149,00	298,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 120/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.037,00
24/02/2017	1923/0-2017	110.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4450 66607219000161 COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
		1 Despesa com MÃO DE OBRA, para manutenção de compactador de solo, conforme pedido de compra nº 1075/2017.			SV	1,00	250,00	250,00
							Total da Nota:	250,00
24/02/2017	1935/0-2017	110.000		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 1090/2017.			MESES	1,00	39.743,64	39.882,74
							Total da Nota:	39.882,74
24/02/2017	1936/0-2017	110.000		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 1091/2017.			MESES	8,00	39.720,42	317.600,50
							Total da Nota:	317.600,50
							Total da Ficha:	402.972,63



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 121/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
16/02/2017	1360/0-2017	110.000	16/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017					1,00	2.020,43	2.020,43
								Total da Nota:	2.020,43
16/02/2017	1361/0-2017	110.000	16/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017					1,00	66,00	66,00
								Total da Nota:	66,00
24/02/2017	1775/0-2017	110.000	24/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017					1,00	14.483,56	14.483,56
								Total da Nota:	14.483,56
24/02/2017	1776/0-2017	110.000	24/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017					1,00	966,28	966,28
								Total da Nota:	966,28
24/02/2017	1777/0-2017	110.000	24/02/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017					1,00	3.655,89	3.655,89
								Total da Nota:	3.655,89
								Total da Ficha:	21.192,16



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 122/ 407

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2017	1652/0-2017	110.000	24/02/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de	Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	1.526,33	1.526,33
							Total da Nota:	1.526,33
24/02/2017	1685/0-2017	110.000	24/02/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento de	Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	4.019,95	4.019,95
							Total da Nota:	4.019,95
							Total da Ficha:	5.546,28



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 123/ 407

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/02/2017	1059/0-2017	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5317 72883051000381 ITAUTO VEÍCULOS LTDA.				
	1	Despesa com oleo de cambio, conforme pedido de compra nº 611/2017.			LT	3,00	105,08	315,24	
Total da Nota:								315,24	
02/02/2017	1060/0-2017	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM CILINDRO EMBREAGEM. PEDAL			UN	1,00	110,00	110,00	
	2	CILINDRO EMBREAGEM. CÂMBIO			UN	1,00	120,00	120,00	
	3	Kit embreagem, conforme pedido de compra nº 612/2017.			UN	1,00	320,00	320,00	
Total da Nota:								550,00	
03/02/2017	708/1-2017	110.000		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 530/1/2017.			LT	50,00	2,50	124,94	
Total da Nota:								124,94	
03/02/2017	708/2-2017	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 530/2/2017.			LT	10,99	3,45	37,92	
Total da Nota:								37,92	
03/02/2017	1060/0-2017 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 1060/0-2017 = Não foi informado o Objeto.				1,00	-550,00	-550,00	
Total da Nota:								-550,00	
03/02/2017	1077/0-2017	400.000	10/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que a aplicação estava incorreta , referente a CILINDRO EMBREAGEM			UN	1,00	110,00	110,00	
	2	CILINDRO EMBREAGEM. CÂMBIO			UN	1,00	120,00	120,00	
	3	Kit embreagem. Conforme pedido de compra nº 632/2017.			UN	1,00	320,00	320,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 124/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
								Total da Nota:	550,00
06/02/2017	1059/0-2017 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5317 72883051000381 ITAUTO VEÍCULOS LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 1059/0-2017 = Aplicação não cadastrada.					1,00	-315,24	-315,24
								Total da Nota:	-315,24
06/02/2017	1096/0-2017	400.000	10/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	5317 72883051000381 ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	LT	3,00	105,08	315,24
	1	Despesa com oleo de cambio. Conforme pedido de compra nº 643/2017.						Total da Nota:	315,24
09/02/2017	1196/0-2017	400.000	17/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	UN	4,00	17,00	68,00
	1	DESPESA COM ÓLEO MOTOR. SEMI-SINTÉTICO 10W40. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 715/2017.						Total da Nota:	68,00
13/02/2017	1275/0-2017	400.000	17/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	PC	1,00	138,00	138,00
	1	Despesa com CILINDRO MESTRE, para manutenção de veículo placa FGX6773, conforme pedido de compra nº 790/2017.						Total da Nota:	138,00
14/02/2017	708/1-2017 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		1,00	-124,94	-124,94
	1	Anulação da Nota nº 708/1-2017 = Cupons fiscais ilegíveis.						Total da Nota:	-124,94
14/02/2017	708/2-2017 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		1,00	-37,92	-37,92
	1	Anulação da Nota nº 708/2-2017 = Duplicidade de pedido - Pagamento já efetuado.						Total da Nota:	-37,92
14/02/2017	708/3-2017	110.000	17/02/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	20,00	2,50	49,97
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 530/3/2017.						Total da Nota:	49,97
24/02/2017	1932/0-2017	400.000	14/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	UN	1,00	5,60	5,60
	1	Despesa com LÂMPADA. ESMAGADA				UN	1,00	3,20	3,20
	2	LÂMPADA. 12 V, para veículo placa FGX6774, conforme pedido de compra nº 1067/2017.							



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 125/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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 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:	8,80	
							Total da Ficha:	1.080,04	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 126/ 407

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 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/02/2017	1051/0-2017	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7222 18653070000104 DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBAROTTI - ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO. E PROGRAMAÇÃO EM CONTROLADOR, TROCA DE DOIS MODULOS FISCAIS VEÍCULORES E ALINHAMENTO DE GRUPO FOCAL COMTEMPORIZADOR E MANUTENÇÃO NOCABIMENTO DEVIDO ADANOO CAUSADO POR VEÍCULO GRANDE PORTE NOCRUZAMENTO AV. DONA NENE X RUA ALTINO ARANTES, E SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO, TROCA DE CONTROLADOR E REGULAGEM DE GRUPO FOCAL DE PEDESTRE NO SEMAFORO LOCALIZADO NO CRUZAMENTO DAS RUAS ALTINO ARANTES X AV LUCAS NOGUEIRA GARCEZ. CONFORME PEDIDO PARCIAL DE COMPRA Nº 603/2017.			SV	1,00	1.800,00	1.800,00	
Total da Nota:								1.800,00	
02/02/2017	1055/0-2017	110.000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA - ME				
	1	DESPESA COM BLOCO. DE AIT (AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, CAPA COM CONTRA CAPA C/50 FOLHAS 2 VIAS PAPEL AUTOCOPIATIVO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 607/2017.			BL	60,00	11,80	708,00	
Total da Nota:								708,00	
03/02/2017	1051/0-2017 - 01	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7222 18653070000104 DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBAROTTI - ME				
	1	Anulação da Nota nº 1051/0-2017 = Não foi informado o objeto.				1,00	-1.800,00	-1.800,00	
Total da Nota:								-1.800,00	
03/02/2017	1055/0-2017 - 01	110.000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 1055/0-2017 = Não foi informado objeto.				1,00	-708,00	-708,00	
Total da Nota:								-708,00	
03/02/2017	1078/0-2017	400.000	10/03/2017	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA - ME				
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que a Aplicção estava incorreta, referenre a BLOCO. DE AIT (AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, CAPA COM CONTRA CAPA C/50 FOLHAS 2 VIAS PAPEL AUTOCOPIATIVO, para uso da fiscalização de Trânsito, conforme pedido de compra nº 631/2017.			BL	60,00	11,80	708,00	
Total da Nota:								708,00	
03/02/2017	1079/0-2017	400.000	08/02/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7222 18653070000104 DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBAROTTI - ME				
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que a Aplicação estava incorreta , referente a			SV	1,00	1.800,00	1.800,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 127/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/02/2017	1079/0-2017	400.000	08/02/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7222	18653070000104 DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBAROTTI - ME			
		MANUTENÇÃO. E PROGRAMAÇÃO EM CONTROLADOR, TROCA DE DOIS MODULOS FISCAIS VEÍCULORES E ALINHAMENTO DE GRUPO FOCALCOMTEMPORIZADOR E MANUTENÇÃO NOCABIMENTO DEVIDOADANOO CAUSADO POR VEÍCULO GRANDE PORTE NOCRUZAMENTO AV. DONA NENE X RUA ALTINO ARANTES, E SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO, TROCA DE CONTROLADOR E REGULAGEM DE GRUPO FOCAL DE PEDESTRE NO SEMAFORO LOCALIZADO NO CRUZAMENTO DAS RUAS ALTINO ARANTES X AV LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, conforme pedido de compra nº 630/2017.							
							Total da Nota:	1.800,00	
03/02/2017	1080/0-2017	110.000	03/02/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17809-8, (13/01 a 20/01) - complemento da nota de empenho 553/2017.				1,00	2,00	2,00	
							Total da Nota:	2,00	
08/02/2017	1174/0-2017	110.000	08/02/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17809-8, (31/01 a 07/02/2017).				1,00	53,64	53,64	
							Total da Nota:	53,64	
09/02/2017	1194/0-2017	400.000	03/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733	10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE TROCA E INSTALAÇÃO DE RÁDIO COMUNICAÇÃO E GIROFLEX NA VIATURA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 714/2017.				SV	1,00	350,00	350,00
							Total da Nota:	350,00	
14/02/2017	296/2-2017	110.000	14/02/2017	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 310/2/2017. COD. 38780712, Semáforo Rua dos Expedicionários.				UN	27,42	1,00	27,42
							Total da Nota:	27,42	
15/02/2017	1336/0-2017	110.000	16/02/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO DA C/C 17809-8. (08/02 A 14/02/17)					1,00	58,40	58,40
							Total da Nota:	58,40	
16/02/2017	296/3-2017	110.000	16/02/2017	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 310/3/2017. COD. 38780712, Semáforo da R. Expedicionários.				UN	27,36	1,00	27,36
							Total da Nota:	27,36	
16/02/2017	1432/0-2017	400.000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177	13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 128/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2017	1432/0-2017	400.000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP	UN	38,25	37,83	1.446,90
				1 Despesa com Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal, conforme pedido de compra nº 879/2017.					
								Total da Nota:	1.446,90
16/02/2017	1440/0-2017	110.000		88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304 03371092000104 ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA	SV	1,00	1.500,00	1.500,00
				1 DESPESA COM VEICULACAO DE CAMPANHA DE TRÂNSITO EM RADIODIFUSORA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 903/2017					
								Total da Nota:	1.500,00
17/02/2017	296/4-2017	110.000	20/02/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	775,85	1,00	775,85
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 310/4-2017. COD. 32735081, Semáforo; 34768408, Lombada Eletrônica; 32735227, Semáforo; 36289930, Lombada Eletrônica; 36598690, Lombada Eletrônica; 33211957, Semáforo.					
								Total da Nota:	775,85
21/02/2017	1590/0-2017	400.000	09/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME	SV	61,50	29,40	1.808,10
				1 Despesa com Serviços de manutenção de mecânica automotiva em veículos leves e utilitários. Placas DBA7441, DBA7433, FGX6773, conforme pedido de compra nº 1011/2017.					
								Total da Nota:	1.808,10
22/02/2017	1432/1-2017	400.000	03/03/2017	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, conforme pedido de compra nº 879/1/2017					
								Total da Nota:	241,15
22/02/2017	1432/2-2017	400.000	03/03/2017	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, conforme pedido de compra nº 879/2/2017					
								Total da Nota:	241,15
24/02/2017	1926/0-2017	400.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5465 09092869000188 CARMEM CRISTINA RUIZ RAMOS - ME	SV	12,00	15,00	180,00
				1 Despesa com BORDADO. BRASÃO EM CAMISA		SV	12,00	5,00	60,00
				2 BORDADO. NOME EM CAMISA		SV	6,00	10,00	60,00
				3 BORDADO. TRÂNSITO EM CAMISA, para uniformes de agente de trânsito, conforme pedido de compra nº 1073/2017.					
								Total da Nota:	300,00
24/02/2017	1931/0-2017	400.000	07/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 129/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/02/2017	1931/0-2017	400.000	07/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, veículo placa FGX6774, conforme pedido de compra nº 1068/2017.			SV	1,00	5,00	5,00	
							Total da Nota:	5,00	
24/02/2017	1982/0-2017	110.000	24/02/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17809-8, (15/02 a 23/02/2017).				1,00	184,80	184,80	
							Total da Nota:	184,80	
27/02/2017	2005/0-2017	110.000	27/02/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17809-8, (24/02/2017).				1,00	18,40	18,40	
							Total da Nota:	18,40	
							Total da Ficha:	8.235,24	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 130/407

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2017	1076/0-2017	400.000	14/02/2017	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7704 21952078000186 RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME	UN	1,00	942,00	942,00
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 no DEMUTRAN, conforme pedido de compra nº 614/2017.									

Total da Nota: 942,00**Total da Ficha: 942,00**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 131/ 407

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 RODOVIÁRIO**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2017	1362/0-2017	110.000	16/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	1.334,99	1.334,99
Total da Nota:									1.334,99
16/02/2017	1363/0-2017	110.000	16/02/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	77,36	77,36
Total da Nota:									77,36
16/02/2017	1364/0-2017	110.000	16/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	332,53	332,53
Total da Nota:									332,53
24/02/2017	1778/0-2017	110.000	24/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	19.166,35	19.166,35
Total da Nota:									19.166,35
24/02/2017	1779/0-2017	110.000	24/02/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	463,39	463,39
Total da Nota:									463,39
24/02/2017	1780/0-2017	110.000	24/02/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	72,20	72,20
Total da Nota:									72,20
24/02/2017	1781/0-2017	110.000	24/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	3.549,99	3.549,99
Total da Nota:									3.549,99
24/02/2017	1782/0-2017	110.000	24/02/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	1.404,69	1.404,69



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 132/407

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:	1.404,69
								Total da Ficha:	26.401,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 133/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 140

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: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2021 GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS

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
24/02/2017	1653/0-2017	110.000	24/02/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de	Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	2.028,66	2.028,66
								Total da Nota:	2.028,66
24/02/2017	1686/0-2017	110.000	24/02/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de	Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	5.342,88	5.342,88
								Total da Nota:	5.342,88
24/02/2017	1999/0-2017	110.000	24/02/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de	Encargos (diferença do INSS retido sobre o FPM que ora regularizamos)				1,00	7.900,00	7.900,00
								Total da Nota:	7.900,00
								Total da Ficha:	15.271,54



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 134/ 407

FICHA: 142**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:** 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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2017	1122/0-2017	110.000	17/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA				
				1 Despesa com RETENTOR. 043145	UN	1,00	38,50		38,50
				2 REPARO. 042918	UN	2,00	52,00		104,00
				3 REPARO. 037092	UN	2,00	39,30		78,60
				4 PINO -. 024385	UN	1,00	18,60		18,60
				5 EIXO-. 043141	UN	1,00	848,00		848,00
				6 EIXO-. 1471707, para manutenção de retro escavadeira P113, conforme pedido de compra nº 653/2017.	UN	1,00	315,00		315,00
Total da Nota:									1.402,70
09/02/2017	1203/0-2017	110.000	20/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA				
				1 Depesa com Mangueira . FLEXÍVEL	UN	2,00	31,60		63,20
				2 Solenoide	UN	4,00	329,00		1.316,00
				3 CONEXÃO	UN	4,00	18,90		75,60
				4 CILINDRO MESTRE	PC	1,00	800,00		800,00
				5 RETENTOR. 137917	UN	2,00	52,00		104,00
				6 CILINDRO DA RODA	UN	4,00	89,10		356,40
				7 Bujão. 28813	UN	2,00	9,00		18,00
				8 Bujão. 127568	UN	2,00	73,00		146,00
				9 Bucha. 142921	PC	4,00	35,00		140,00
				10 LONA -	UN	8,00	21,00		168,00
				11 TUBO FRONTAL. L.E	UN	1,00	44,55		44,55
				12 TUBO FRONTAL. L.D	UN	1,00	49,14		49,14
				13 TUBO TRASEIRO. L 162830	UN	1,00	44,55		44,55
				14 TUBO TRASEIRO. L 162390. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 729/2017.	UN	1,00	40,00		40,00
Total da Nota:									3.365,44
15/02/2017	1317/0-2017	110.000	24/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 Despesa com PARAFUSO. TRASEIRO RODA 15X89/97, P161, conforme pedido de compra nº	UN	24,00	16,00		384,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 135/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2017	1317/0-2017	110.000	24/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
		855/2017.						
							Total da Nota:	384,00
17/02/2017	1475/0-2017	110.000	23/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7000	17713959000177	TRACTORBEL TRATORES E PEÇAS BELO HORIZONTE	
		1 Despesa com PASTILHA DE FREIO			PC	16,00	120,00	1.920,00
		2 Sensor temperatura, para manutenção em pá carregadeira P108, conforme pedido de compra nº 928/2017.			UN	1,00	1.435,13	1.435,13
							Total da Nota:	3.355,13
17/02/2017	1478/0-2017	110.000	07/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
		1 Despesa com Kit de Embreagem, para veículos da Sec. de Obras, conforme pedido de compra nº 927/2017.			KIT	1,00	3.150,00	3.150,00
							Total da Nota:	3.150,00
20/02/2017	1545/0-2017	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4941	11150283000174	STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E SERV. LTDA	
		1 Despesa com LÂMINA 8 FUROS 5/8 METISA			UN	10,00	257,50	2.575,00
		2 PARAFUSO 5/8			UN	80,00	1,60	128,00
		3 PORCA SEXTAVADA, para utilização em máquinas da Sec. Municipal de Obras, conforme pedido de compra nº 993/2017.			UN	80,00	0,50	40,00
							Total da Nota:	2.743,00
22/02/2017	1545/1-2017	110.000	07/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	4941	11150283000174	STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E SERV. LTDA	
		1 DESPESA COM LÂMINA 8 FUROS 5/8 METISA			UN	10,00	257,50	2.575,00
		2 PARAFUSO 5/8			UN	80,00	1,60	128,00
		3 PORCA SEXTAVADA PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 993/1/2017			UN	80,00	0,50	40,00
							Total da Nota:	2.743,00
							Total da Ficha:	14.400,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 136/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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/Varição:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2017	686/2-2017	110.000	14/03/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7150 07359784840 JOSÍAS ANDRADE DO AMARAL PEREIRA			
	1	Despesa com locação de Jazida de Cascalho, para usos em manutenção de estradas rurais e outros, referente aos mês de FEVEREIRO 2017, conforme pedido parcial de compra nº 523/2/2017.			SV	1,00	2.500,00	2.500,00
Total da Nota:								2.500,00
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 137/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
15/02/2017	1316/0-2017	110.000	24/02/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183	03950627000100	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	
		1 Despesa com SERVIÇO. REPARAÇÃO EM SISTEMA DE EIXO, para motoniveladora P110, conforme pedido de compra nº 854/2017.			SV	1,00	2.900,00	2.900,00
							Total da Nota:	2.900,00
16/02/2017	297/3-2017	110.000	16/02/2017	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 Bairro Proenças, COD: 18012159, Aeroporto, conforme pedido de compra nº 311/3/2017			UN	360,63	1,00	360,63
							Total da Nota:	360,63
20/02/2017	1534/0-2017	110.000	17/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401	05797031000139	ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME	
		1 DESPESA COM SOLDA. NO ENCAIXE DE PISTÃO DA LÂMINA PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA DRESSER P121 ANO 1993, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 982/2017			SV	1,00	110,00	110,00
							Total da Nota:	110,00
24/02/2017	1916/0-2017	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4035	05313892000102	LILIO MARTINS LOPES DE ALMEIDA	
		1 Despesa com REFORMA. BANCO DE MÁQUINA, conforme pedido de compra nº 1083/2017.			SV	1,00	50,00	50,00
							Total da Nota:	50,00
							Total da Ficha:	3.060,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 138/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
06/02/2017	1099/0-2017	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7834	01870466000100	OMAR BECHARA IBRAIM SABA ME	
		1	DESPESA COM PÃO FRANCES		UN	10.800,00	0,34	3.672,00
		2	LEITE INTEGRAL. CONFORME PEDIDO GLOBAL DE COMPRA Nº 647/2017		LT	1.080,00	1,90	2.052,00
							Total da Nota:	5.724,00
07/02/2017	1123/0-2017	110.000	17/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	5317	72883051000381	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	
		1	Despesa com Filtro de óleo		UN	1,00	43,20	43,20
		2	Elemento do filtro		UN	1,00	43,20	43,20
		3	FILTRO COMBUSTIVEL		UN	1,00	20,56	20,56
		4	BUJÃO. ROSCADOR		PC	1,00	21,60	21,60
		5	ENTRADA FILTRO		UN	1,00	38,40	38,40
		6	ÓLEO MOTOR		UN	4,00	52,80	211,20
		7	SELO MOTOR, para revisão de 36000 Km em veículo placa FOK2137, conforme pedido de compra nº 654/2017.		UN	1,00	0,77	0,77
							Total da Nota:	378,93
07/02/2017	1133/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1	Despesa com Gasolina Comum		LT	700,00	3,45	2.414,30
		2	Óleo Diesel		LT	1.500,00	2,80	4.198,50
		3	Óleo Diesel S10. Conforme pedido Global de compra nº 670/2017.		LT	3.000,00	2,90	8.697,00
							Total da Nota:	15.309,80
							Total da Ficha:	21.412,73



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 139/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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	
07/02/2017	346/1-2017	110.000	07/02/2017	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 304353230, Base dos Bombeiros, conforme pedido de compra nº 344/1/2017.			UN	271,68	1,00	271,68	
							Total da Nota:	271,68	
08/02/2017	298/3-2017	110.000	08/02/2017	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. 38291207, Corpo de Bombeiros, conforme pedido de compra nº 312/3/2017.			UN	966,02	1,00	966,02	
							Total da Nota:	966,02	
09/02/2017	1192/0-2017	110.000	15/02/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5317	72883051000381 ITAUTO VEÍCULOS LTDA.			
	1	DESPESA COM REVISÃO. 36.000 KM. EM VEICULO VOYAGE PLACA FOK-2137. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 713/2017.			H	1,00	220,00	220,00	
							Total da Nota:	220,00	
13/02/2017	193/3-2017	110.000	14/02/2017	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 3542 4600 BOMBEIROS, conforme pedido de compra nº 207/3/2017.			%	0,17	3.811,71	648,60	
							Total da Nota:	648,60	
14/02/2017	298/4-2017	110.000	14/02/2017	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 312/4/2017. COD. 35647043, Corpo de Bombeiros.			UN	31,43	1,00	31,43	
							Total da Nota:	31,43	
							Total da Ficha:	220,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 140/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
16/02/2017	1365/0-2017	220.000	16/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017					1,00	281,97	281,97
								Total da Nota:	281,97
16/02/2017	1366/0-2017	220.000	16/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017					1,00	14,10	14,10
								Total da Nota:	14,10
24/02/2017	1783/0-2017	220.000	24/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017					1,00	9.056,32	9.056,32
								Total da Nota:	9.056,32
24/02/2017	1784/0-2017	220.000	24/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017					1,00	455,87	455,87
								Total da Nota:	455,87
24/02/2017	1785/0-2017	220.000	24/02/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017					1,00	128,17	128,17
								Total da Nota:	128,17
								Total da Ficha:	9.936,43



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 141/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
24/02/2017	1654/0-2017	220.000	24/02/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	807,94	807,94
							Total da Nota:	807,94
24/02/2017	1687/0-2017	220.000	24/02/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	2.127,94	2.127,94
							Total da Nota:	2.127,94
							Total da Ficha:	2.935,88



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 142/ 407

FICHA: 153

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2017	1121/0-2017	220.000	21/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	6607 56966823000120 RONALDO MILANI & CIA LTDA				
				1 DESPESA COM BATERIA. 95 AMPERES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 659/2017.	UN		1,00	385,00	385,00
Total da Nota:									385,00
08/02/2017	1167/0-2017	220.000	24/02/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER EIRELI				
				1 DESPESA COM CAIXA. MÉTALICA SANFONADA 5 GAVETAS MED: 40 X20 CM	UN		5,00	56,00	280,00
				2 PASSA FIO. 15 METROS POLIPROPILENO/AÇO	RL		2,00	9,50	19,00
				3 Cabo extensor para rolo. 3 METROS	PC		3,00	24,90	74,70
				4 CHAVE DE FENDA. EM AÇO CROMO VANÁDIO 5/16 X 8"	UN		3,00	10,90	32,70
				5 CHAVE DE FENDA. EM AÇO CROMO VANÁDIO 1/8 X 3'	UN		3,00	4,00	12,00
				6 CHAVE PHILIPS. EM AÇO CROMO VANÁDIO 5/16 X 8"	UN		3,00	10,80	32,40
				7 BROCA SDS. 6 MM X 110 MM PARA CONCRETO	UN		2,00	11,90	23,80
				8 BROCA SDS. 8 MM X 110 MM PARA CONCRETO	UN		2,00	14,90	29,80
				9 RASTELO. 16 DENTES COM CABO EM MADEIRA	UN		2,00	15,50	31,00
				10 VASSOURA METÁLICA. REGULAVEL 22 DENTES CABO EM MADEIRA	UN		2,00	25,00	50,00
				11 LUVA - . ISOLANTE BORRACHA CLASSE 00 2.5 KV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 689/2017.	UN		1,00	370,00	370,00
Total da Nota:									955,40
08/02/2017	1169/0-2017	220.000	24/02/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
				1 DESPESA COM LANTERNA . COM LED TIPO HOLOFOTE, RECARREGAVEL BIVOLT	UN		2,00	33,23	66,46
				2 DISCO DE CORTE. DIAMANTADO , MULTIPLAS APLICAÇÕES	UN		3,00	22,20	66,60
				3 ALICATE REBITADOR. 10" 4 ADAPTADORES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 690/2017.	UN		1,00	22,06	22,06
Total da Nota:									155,12
08/02/2017	1171/0-2017	220.000	14/02/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	162 66144627000124 CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME				
				1 DESPESA COM DISCO DE CORTE. PARA MADEIRA, MED:110 MM X 20 MM	UN		3,00	19,00	57,00
				2 BROCA SDS. 10 MM X 110 MM PARA CONCRETO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 691/2017.	UN		2,00	16,00	32,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 143/407

FICHA: 153**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**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	
								Total da Nota:	89,00
								Total da Ficha:	1.584,52



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 144/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
09/02/2017	1213/0-2017	220.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio. Conforme pedido Global de compra nº 743/2017.			UN	15.000,00	1,00	15.000,00
							Total da Nota:	15.000,00
							Total da Ficha:	15.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 145/ 407

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	
01/02/2017	1033/0-2017	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	120,00	3,20	384,00	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. CONFORME PEDIDO GLOBAL DE COMPRA Nº 571/2017.			UN	40,00	16,65	666,00	
Total da Nota:								1.050,00	
01/02/2017	1043/0-2017	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	20,00	18,60	372,00	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. CONFORME PEDIDO GLOBAL DE COMPRA Nº 577/2017.			UN	40,00	38,77	1.550,80	
Total da Nota:								1.922,80	
02/02/2017	1033/1-2017	220.000	20/02/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	120,00	3,20	384,00	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 571/1/2017.			UN	40,00	16,65	666,00	
Total da Nota:								1.050,00	
02/02/2017	1043/1-2017	220.000	07/02/2017	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	20,00	18,60	372,00	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 577/1/2017.			UN	40,00	38,77	1.550,80	
Total da Nota:								1.922,80	
07/02/2017	348/2-2017	220.000	07/02/2017	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 304300209, Almojarifado Educação, conforme pedido de compra nº 345/2/2017.			UN	60,64	1,00	60,64	
Total da Nota:								60,64	
09/02/2017	204/3-2017	220.000	09/02/2017	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			%	0,79	3.811,71	3.014,26	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 146/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2017	204/3-2017	220.000	09/02/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
				(serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3543 8120, Telefone Digital Educação, conforme pedido de compra nº 218/3/2017.						
									Total da Nota:	3.014,26
09/02/2017	204/4-2017	220.000	10/02/2017	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 1650, Biblioteca; 3542 2844, Educação (Sta Isabel), conforme pedido de compra nº 218/4/2017.	%		0,03	3.811,71		116,54
									Total da Nota:	116,54
09/02/2017	1185/0-2017	220.000	20/02/2017	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 721/2017.	SV		13,00	22,00		286,00
									Total da Nota:	286,00
10/02/2017	204/5-2017	220.000	10/02/2017	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 218/5/2017. 3542 2875, Educação.	%		0,06	3.811,71		215,45
									Total da Nota:	215,45
13/02/2017	204/6-2017	220.000	14/02/2017	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 3553 EDUCAÇÃO	%		0,07	3.811,71		277,29
				3542 4543 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
				3542 4585 ALMOXARIDADO SEC. DE EDUCAÇÃO						
				3542 5239 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, conforme pedido de compra nº 218/6/2017.						
									Total da Nota:	277,29
14/02/2017	299/2-2017	220.000	14/02/2017	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 313/2/2017. COD. 18011322, Biblioteca.	UN		34,06	1,00		34,06
									Total da Nota:	34,06
17/02/2017	1471/0-2017	220.000	09/03/2017	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 DBA7402, conforme pedido de compra nº 923/2017.	H		5,00	23,50		117,50
									Total da Nota:	117,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 147/ 407

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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 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
22/02/2017	348/3-2017	220.000	23/02/2017	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: 03044937/59 SEC EDUCAÇÃO, RGI: 03043043/79 BIBLIOTECA, conforme pedido de compra nº 345/3/2017.			UN	164,24	1,00	164,24
							Total da Nota:	164,24
							Total da Ficha:	3.376,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 148/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
21/02/2017	1555/0-2017	220.000	21/02/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento do PASEP ref. ao mes de Janeiro/2017 (07 Funcionários)				7,00	61,15	428,05
							Total da Nota:	428,05
							Total da Ficha:	428,05



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 149/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
03/02/2017	631/0-2017 - 01	220.000	03/02/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418	63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA	
	1	Anulação da Nota nº631/0-2017					1,00	-81,17
								Total da Nota:
								-81,17
07/02/2017	1144/0-2017	220.000	08/02/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3570	16016853860	REGINA DE MARIA	
	1	Adiantamento para Despesa de Viagem que transportará as profissionais da Secretraria Municipal de Educação para participação das mesmas que são responsáveis por acompanharem e executarem prestações de contas da merenda escolar, do transporte escolar e do PDDE em Curso de Capacitação Especifico voltado para este tema, a realizar-se no dia 09/02/2017 na cidade de São Paulo. Conforme pedido.					1,00	280,00
								Total da Nota:
								280,00
17/02/2017	1144/0-2017 - 01	220.000	17/02/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3570	16016853860	REGINA DE MARIA	
	1	Anulação da Nota nº1144/0-2017					1,00	-158,00
								Total da Nota:
								-158,00
17/02/2017	1450/0-2017	220.000	17/02/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3570	16016853860	REGINA DE MARIA	
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Sorocaba/SP, no dia 20/02/2017, onde a representante do Dirigente Municipal de Educação participará do curso de treinamento: "O que você precisa para gerir sua pasta?", conforme pedido.					1,00	60,00
								Total da Nota:
								60,00
21/02/2017	1554/0-2017	220.000	22/02/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3548	15220164813	SIDNEI SEVERINO	
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM TRANSPORTE DO DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CURSO DA UNDIME, A OCORRER NO DIA 23/02/2017, DAS 8:00h ÀS 18:00h, NA CIDADE DE ITAPEVA-SP					1,00	108,00
								Total da Nota:
								108,00
22/02/2017	1450/0-2017 - 01	220.000	22/02/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3570	16016853860	REGINA DE MARIA	
	1	Anulação da Nota nº1450/0-2017					1,00	-53,00
								Total da Nota:
								-53,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 150/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
24/02/2017	1554/0-2017 - 01	220.000	24/02/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3548	15220164813	SIDNEI SEVERINO		
	1	Anulação da Nota nº1554/0-2017					1,00	-28,11	-28,11
								Total da Nota:	-28,11
								Total da Ficha:	127,72



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 151/ 407

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2017	1065/0-2017	220.001	20/02/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	3463 07747780000187 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	KG	500,00	19,80	9.900,00
				1 Despesa com Leite integral, instantâneo, vitaminado. Para preparação de alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 617/2017.					
Total da Nota:									9.900,00
07/02/2017	1137/0-2017	220.001	15/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	KG	39,00	10,40	405,60
				1 Despesa com Mandioquinha amarela, extra	KG	68,00	4,75	323,00	
				2 Mamão Formosa extra	KG	30,00	5,50	165,00	
				3 Limão Taiti, extra	KG	1.291,00	6,95	8.972,45	
				4 Maçã gala, extra de 1ª qualidade	DZ	434,00	4,70	2.039,80	
				5 Ovos Brancos de galinha classe A, extra	KG	577,00	4,80	2.769,60	
				6 Batata inglesa extra, de 1ª qualidade. Conforme pedido de compra nº 675/2017.					
Total da Nota:									14.675,45
07/02/2017	1138/0-2017	220.001	20/02/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.	KG	420,00	14,80	6.216,00
				1 Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF	KG	420,00	18,00	7.560,00	
				2 Carne bovina s/ osso de patino em tiras, congelada em IQF. Conforme pedido de compra nº 676/2017.					
Total da Nota:									13.776,00
07/02/2017	1139/0-2017	220.001	20/02/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7031 49703655000115 PADARIA SAO JOAO DE ITAPETININGA LTDA/EPP	KG	380,00	10,70	4.066,00
				1 Despesa com Pão de Leite. Conforme pedido de compra nº 677/2017.					
Total da Nota:									4.066,00
07/02/2017	1140/0-2017	220.001	20/02/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	KG	402,00	19,20	7.718,40
				1 Despesa com Filé de merluza ou pescada congelado em IQF. Conforme pedido de compra nº 678/2017.					
Total da Nota:									7.718,40
07/02/2017	1141/0-2017	220.001	20/02/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 152/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2017	1141/0-2017	220.001 20/02/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Requeijão cremoso resfriado, 180 a 250 gramas. Conforme pedido de compra nº 679/2017.			KG	85,12	26,80	2.281,22
Total da Nota:								2.281,22
07/02/2017	1142/0-2017	220.001 20/02/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Sobrecoxa de frango, congelado em IQF. Conforme pedido de compra nº 680/2017.			KG	953,00	11,65	11.102,45
Total da Nota:								11.102,45
08/02/2017	1161/0-2017	220.001 20/02/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO		5539 02916265001131 JBS S.A.			
	1	Despesa com Almondegas de carne bovina, congelado em IQF			KG	476,00	12,45	5.926,20
	2	Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	408,00	14,80	6.038,40
	3	Hambúrguer bovino, congelado			KG	586,66	10,90	6.394,55
	4	Filézinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 697/2017.			KG	432,00	11,10	4.795,20
Total da Nota:								23.154,35
08/02/2017	1165/0-2017	220.001 09/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Sobrecoxa de frango, congelado em IQF, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 699/2017.			KG	933,00	11,65	10.869,45
Total da Nota:								10.869,45
08/02/2017	1166/0-2017	220.001 21/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Sobrecoxa de frango, congelado em IQF, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 700/2017.			KG	832,00	11,65	9.692,80
Total da Nota:								9.692,80
08/02/2017	1168/0-2017	220.001	07 MATERIAL DE CONSUMO		3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1	Despesa com Pão de Hambúrguer 50 gramas, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 701/2017.			KG	523,60	9,68	5.068,45
Total da Nota:								5.068,45
08/02/2017	1170/0-2017	220.001 16/03/2017	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 merenda escolar, conforme pedido de compra nº 702/2017.			SACHÊ	10.899,00	1,09	11.879,91
Total da Nota:								11.879,91
08/02/2017	1172/0-2017	220.001	07 MATERIAL DE CONSUMO		5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 153/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2017	1172/0-2017	220.001		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	44,00	20,00	880,00	
				3 Mamão Formosa extra	KG	71,00	4,75	337,25	
				4 Mandioca amarela, extra	KG	45,00	4,00	180,00	
				5 Maracujá para suco, extra	KG	37,00	8,95	331,15	
				6 Limão Taiti, extra	KG	33,00	5,50	181,50	
				7 Maçã gala, extra de 1ª qualidade	KG	1.275,00	6,95	8.861,25	
				8 Ovos Brancos de galinha classe A, extra	DZ	425,00	4,70	1.997,50	
				9 Batata inglesa extra, de 1ª qualidade, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 703/2017.	KG	572,00	4,80	2.745,60	
Total da Nota:									16.286,45
13/02/2017	1270/0-2017	220.001	09/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME				
				1 Despesa com Iogurte com polpa de frutas sabor morango resfriado, bandeja com 6 unidades de 540 a 600 gramas, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 806/2017.	BAND	1.670,00	3,84	6.412,80	
Total da Nota:									6.412,80
13/02/2017	1271/0-2017	220.001	10/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7031 49703655000115 PADARIA SAO JOAO DE ITAPETININGA LTDA/EPP				
				1 Despesa com Pão de Leite, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 807/2017.	KG	30,00	10,70	321,00	
Total da Nota:									321,00
14/02/2017	1168/0-2017 - 01	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 1168/0-2017 = DEVIDO A ALTERAÇÃO NA QUANTIDADE DE ALUNOS		1,00	-5.068,45	-5.068,45	
Total da Nota:									-5.068,45
20/02/2017	1517/0-2017	220.001	09/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
				1 Despesa com Biscoito Salgado Água e Sal, para preparação da alimentação escolar em entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 974/2017	KG	90,00	8,96	806,40	
Total da Nota:									806,40
20/02/2017	1518/0-2017	220.001	10/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	6546 05098638000120 PILAR CEREAIS LTDA/ME				
				1 Despesa com Feijão cariquinho, para preparação da alimentação escolar em entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 975/2017	KG	180,00	9,90	1.782,00	
Total da Nota:									1.782,00
20/02/2017	1521/0-2017	220.001	16/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 154/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2017	1521/0-2017	220.001	16/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
				1 Despesa com Farinha de milho amarela	KG	35,00	3,68	128,80	
				2 Biscoito doce tipo leite, vitaminado	KG	90,00	10,19	917,10	
				3 Massa para macarronada tipo parafuso	KG	80,00	3,50	280,00	
				4 Sal iodado refinado, extra de mesa	KG	40,00	1,50	60,00	
				5 Margarina vegetal sem sal, para preparação da alimentação escolar em entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 954/2017.	KG	40,00	9,60	384,00	
Total da Nota:									1.769,90
20/02/2017	1522/0-2017	220.001	10/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7194 07824339000151 SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP				
				1 Despesa com Pó para preparo de bolo salgado	KG	40,00	16,30	652,00	
				2 Composto lácteo sabor chocolate enriquecido com vitaminas e minerais, com redução de açúcar, gordura e sódio, para preparação da alimentação escolar em entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 976/2017	KG	170,00	19,30	3.281,00	
Total da Nota:									3.933,00
20/02/2017	1523/0-2017	220.001	09/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5541 05906781000100 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTI				
				1 Despesa com Mistura em pó para preparado de alimento reduzido em açúcar, calorias, gorduras e sódio, sabor morango com chocolate branco, enriquecido com vitaminas e minerais, para preparação da alimentação escolar em entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 955/2017.	KG	100,00	20,40	2.040,00	
Total da Nota:									2.040,00
20/02/2017	1524/0-2017	220.001	10/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	3230 04106730000122 EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOSP LTI				
				1 Despesa com Formula infantil para lactantes, faixa etária de 0 a 6 meses, para preparação da alimentação escolar em entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 956/2017.	LTA	60,00	15,90	954,00	
Total da Nota:									954,00
20/02/2017	1526/0-2017	220.001	16/03/2017	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	240,00	30,80	7.392,00	
				2 Formula infantil a base de proteina isolada de soja com ferro para lactantes, faixa etaria de 0 a 12 meses, para preparação da alimentação escolar em entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 957/2017.	LTA	40,00	40,13	1.605,20	
Total da Nota:									8.997,20
20/02/2017	1527/0-2017	220.001	09/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
				1 Despesa com Biscoito Salgado Água e Sal, para preparação da alimentação escolar em entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 958/2017.	KG	80,00	8,96	716,80	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 155/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	716,80
20/02/2017	1528/0-2017	220.001	10/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	6546 05098638000120 PILAR CEREAIS LTDA/ME			
	1			Despesa com Feijão cariquinho, para preparação da alimentação escolar em entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 959/2017.	KG	280,00	9,90	2.772,00
							Total da Nota:	2.772,00
20/02/2017	1530/0-2017	220.001	10/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7194 07824339000151 SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP			
	1			Despesa com Pó para preparo de bolo salgado.	KG	60,00	16,30	978,00
	2			Composto lácteo sabor chocolate enriquecido com vitaminas e minerais, com redução de açúcar, gordura e sódio, para preparação da alimentação escolar em entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 960/2017.	KG	50,00	19,30	965,00
							Total da Nota:	1.943,00
21/02/2017	1570/0-2017	220.001	15/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA			
	1			Despesa com Mandioquinha amarela, extra	KG	44,00	10,40	457,60
	2			Mamão Formosa extra	KG	64,00	4,75	304,00
	3			Limão Taiti, extra	KG	32,00	5,50	176,00
	4			Maçã gala, extra de 1ª qualidade	KG	1.402,00	6,95	9.743,90
	5			Ovos Brancos de galinha classe A, extra	DZ	434,00	4,70	2.039,80
	6			Batata inglesa extra, de 1ª qualidade, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 1001/2017.	KG	145,00	4,80	696,00
							Total da Nota:	13.417,30
21/02/2017	1571/0-2017	220.001	21/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.			
	1			Despesa com Carne Congelada de bovino sem osso (patinho), em bife	KG	532,00	18,00	9.576,00
	2			Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF	KG	408,00	14,80	6.038,40
	3			Filézinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 1002/2017.	KG	432,00	11,10	4.795,20
							Total da Nota:	20.409,60
21/02/2017	1572/0-2017	220.001	09/03/2017	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 1003/2017.	KG	394,00	19,20	7.564,80
							Total da Nota:	7.564,80
21/02/2017	1573/0-2017	220.001	15/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	1			Despesa com LARANJA PERA, para preparação de alimentação escolar e entidades	UN	396,00	2,60	1.029,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 156/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2017	1573/0-2017	220.001	15/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	6588	19877576000160	FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
		conveniadas, conforme pedido de compra nº 1004/2017.								
									Total da Nota:	1.029,60
22/02/2017	1172/0-2017 - 01	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5545	10280366000115	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA			
		1 Anulação da Nota nº 1172/0-2017 = O pedido contem intens incorretos						1,00	-16.286,45	-16.286,45
									Total da Nota:	-16.286,45
22/02/2017	1614/0-2017	220.001		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		44,00	20,00	880,00
		3 Mandioquinha amarela, extra				KG		45,00	10,40	468,00
		4 Mamão Formosa extra				KG		71,00	4,75	337,25
		5 Maracujá para suco, extra				KG		37,00	8,95	331,15
		6 Limão Taiti, extra				KG		33,00	5,50	181,50
		7 Ovos Brancos de galinha classe A, extra				DZ		425,00	4,70	1.997,50
		8 Batata inglesa extra, de 1ª qualidade, para preparação da alimentação escolar e entidades conveniadas				KG		572,00	4,80	2.745,60
									Total da Nota:	7.713,20
23/02/2017	1631/0-2017	220.001	10/03/2017	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 1054/2017				KG		514,80	10,70	5.508,36
									Total da Nota:	5.508,36
23/02/2017	1632/0-2017	220.001	09/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575	07043186000105	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
		1 Despesa com Pão de Hambúrguer 50 gramas, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1055/2017				KG		717,00	9,68	6.940,56
									Total da Nota:	6.940,56
23/02/2017	1633/0-2017	220.001	15/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	6588	19877576000160	FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
		1 DESPESA COM LARANJA PERA				UN		133,00	2,60	345,80
		2 Cenoura				KG		381,00	4,10	1.562,10
		3 Couve flor para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1056/2017				UN		169,00	6,45	1.090,05
									Total da Nota:	2.997,95



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 157/407

Total da Ficha: 217.145,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 158/ 407

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	
08/02/2017	1163/0-2017	220.001	10/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7031	49703655000115 PADARIA SAO JOAO DE ITAPETININGA LTDA/EPP			
	1	Despesa com Pão de Leite, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 698/2017.			KG	455,20	10,70	4.870,64	
							Total da Nota:	4.870,64	
20/02/2017	1501/0-2017	200.009	10/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Vinagre de maça, para preparação da alimentação escolar em entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 944/2017.			FRC	40,00	3,45	138,00	
							Total da Nota:	138,00	
20/02/2017	1503/0-2017	200.009	10/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183	22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME			
	1	Despesa com Arroz Parabolizado.			KG	1.800,00	2,80	5.040,00	
	2	Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml, para preparação da alimentação escolar em entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 945/2017.			LTA	400,00	3,90	1.560,00	
							Total da Nota:	6.600,00	
20/02/2017	1505/0-2017	200.009	16/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Farinha de milho amarela			KG	120,00	3,68	441,60	
	2	Biscoito doce tipo leite, vitaminado			KG	230,00	10,19	2.343,70	
	3	Massa para macarronada tipo parafuso			KG	240,00	3,50	840,00	
	4	Sal iodado refinado, extra de mesa			KG	230,00	1,50	345,00	
	5	Margarina vegetal sem sal, para preparação da alimentação escolar em entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 946/2017.			KG	230,00	9,60	2.208,00	
							Total da Nota:	6.178,30	
20/02/2017	1506/0-2017	200.009	10/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5541	05906781000100 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTI			
	1	Despesa com Mistura em pó para preparado de alimento reduzido em açúcar, calorias, gorduras e sódio, sabor morango com chocolate branco, enriquecido com vitaminas e minerais, para preparação da alimentação escolar em entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 947/2017.			KG	500,00	20,40	10.200,00	
							Total da Nota:	10.200,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 159/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2017	1507/0-2017	200.009	10/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
		1 Despesa com Biscoito Salgado Água e Sal, para preparação da alimentação escolar em entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 967/2017			KG	230,00	8,96	2.060,80
							Total da Nota:	2.060,80
20/02/2017	1508/0-2017	200.009	10/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	6546	05098638000120 PILAR CEREAIS LTDA/ME		
		1 Despesa com Feijão cariquinho, para preparação da alimentação escolar em entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 968/2017			KG	760,00	9,90	7.524,00
							Total da Nota:	7.524,00
20/02/2017	1509/0-2017	200.009	10/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7194	07824339000151 SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP		
		1 Despesa com Pó para preparo de bolo salgado.			KG	170,00	16,30	2.771,00
		2 Composto lácteo sabor chocolate enriquecido com vitaminas e minerais, com redução de açúcar, gordura e sódio, para preparação da alimentação escolar em entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 969/2017			KG	680,00	19,30	13.124,00
							Total da Nota:	15.895,00
							Total da Ficha:	53.466,74



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 160/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 161/ 407

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 165

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	1010	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Aplicação/Variação:	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2017	1173/0-2017	220.000	15/02/2017	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2961	04798677000330	DIAFER EIRELI		
	1	DESPESA COM MARTELETE ELETRICO. COM FUNÇÕES DE FURADOR/ROMPEDOR, POTÊNCIA 800 WATTS, VOLTAGEM 110 VOLTS, BROCA DE ENCAIXE SDS, DIÂMETRO MÁXIMO 24 MM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 692/2017.			UN		1,00	525,00	525,00
								Total da Nota:	525,00
								Total da Ficha:	525,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 162/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 168

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL

Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

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
24/02/2017	1786/0-2017	220.000	24/02/2017	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	1.309,17	1.309,17
							Total da Nota:	1.309,17
							Total da Ficha:	1.309,17



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 163/ 407

FICHA: 169**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:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Projeto/Atividade:** 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2017	1092/0-2017	220.000		01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7835 39566290861 ANGELICA ALVES DE OLIVEIRA				
			1 Pagamento referente a Rescisão do Contrato de Trabalho.				1,00	60,32	60,32
Total da Nota:									60,32
06/02/2017	1093/0-2017	220.000		43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7835 39566290861 ANGELICA ALVES DE OLIVEIRA				
			1 Pagamento referente a Rescisão do Contrato de Trabalho.				1,00	140,75	140,75
Total da Nota:									140,75
07/02/2017	1092/0-2017 - 01	220.000		01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7835 39566290861 ANGELICA ALVES DE OLIVEIRA				
			1 Anulação da Nota nº 1092/0-2017 = CORREÇÃO DE VALORES.				1,00	-60,32	-60,32
Total da Nota:									-60,32
07/02/2017	1093/0-2017 - 01	220.000		43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7835 39566290861 ANGELICA ALVES DE OLIVEIRA				
			1 Anulação da Nota nº 1093/0-2017 = COREEÇÃO DE VALORES.				1,00	-140,75	-140,75
Total da Nota:									-140,75
07/02/2017	1110/0-2017	220.000	07/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7835 39566290861 ANGELICA ALVES DE OLIVEIRA				
			1 Pagamento referente a Rescisão do Contrato de Trabalho				1,00	1.186,31	1.186,31
Total da Nota:									1.186,31
07/02/2017	1111/0-2017	220.000	07/02/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7835 39566290861 ANGELICA ALVES DE OLIVEIRA				
			1 Pagamento referente a Rescisão do Contrato de Trabalho				1,00	140,75	140,75
Total da Nota:									140,75
16/02/2017	1367/0-2017	220.000	16/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	9.004,98	9.004,98
Total da Nota:									9.004,98
16/02/2017	1368/0-2017	220.000	16/02/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	953,29	953,29



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 164/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	953,29
16/02/2017	1369/0-2017	220.000	16/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	539,58	539,58
								Total da Nota:	539,58
24/02/2017	1787/0-2017	220.000	24/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	171.796,13	171.796,13
								Total da Nota:	171.796,13
24/02/2017	1788/0-2017	220.000	24/02/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	813,25	813,25
								Total da Nota:	813,25
24/02/2017	1789/0-2017	220.000	24/02/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	9.483,71	9.483,71
								Total da Nota:	9.483,71
24/02/2017	1790/0-2017	220.000	24/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	9.375,48	9.375,48
								Total da Nota:	9.375,48
24/02/2017	1791/0-2017	220.000	24/02/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	812,40	812,40
								Total da Nota:	812,40
24/02/2017	1792/0-2017	220.000	24/02/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	15.408,51	15.408,51
								Total da Nota:	15.408,51
24/02/2017	1793/0-2017	220.000	24/02/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	1.283,85	1.283,85
								Total da Nota:	1.283,85
24/02/2017	1794/0-2017	220.000	24/02/2017	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	5.885,22	5.885,22



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 165/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	5.885,22
24/02/2017	1795/0-2017	220.000	24/02/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	15.323,53	15.323,53
							Total da Nota:	15.323,53
							Total da Ficha:	242.006,99



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 166/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
24/02/2017	1655/0-2017	220.000	24/02/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	18.812,37	18.812,37
							Total da Nota:	18.812,37
24/02/2017	1688/0-2017	220.000	24/02/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	46.300,73	46.300,73
							Total da Nota:	46.300,73
							Total da Ficha:	65.113,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 167/407

FICHA: 172

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL

Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

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	
06/02/2017	1094/0-2017	220.000	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7835 39566290861 ANGELICA ALVES DE OLIVEIRA				
	1	Pagamento referente a Rescisão do Contrato de Trabalho.				1,00	375,33	375,33	
							Total da Nota:	375,33	
07/02/2017	1094/0-2017 - 01	220.000	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7835 39566290861 ANGELICA ALVES DE OLIVEIRA				
	1	Anulação da Nota nº 1094/0-2017 = CORREÇÃO DE VALORES.				1,00	-375,33	-375,33	
							Total da Nota:	-375,33	
							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 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 168/ 407

FICHA: 173**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:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**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
03/02/2017	703/1-2017	220.000		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 539/1/2017.			LT	2.332,98	2,80	6.530,01
Total da Nota:								6.530,01
03/02/2017	703/2-2017	220.000	17/02/2017	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 539/2/2017.			LT	3.882,98	2,90	11.256,75
Total da Nota:								11.256,75
03/02/2017	703/3-2017	220.000		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 539/3/2017.			LT	1.625,70	3,45	5.607,05
Total da Nota:								5.607,05
14/02/2017	703/1-2017 - 01	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 703/1-2017 = Cupons fiscais ilegíveis.				1,00	-6.530,01	-6.530,01
Total da Nota:								-6.530,01
14/02/2017	703/3-2017 - 01	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 703/3-2017 = Cupons fiscais ilegíveis.				1,00	-5.607,05	-5.607,05
Total da Nota:								-5.607,05
14/02/2017	703/4-2017	220.000	17/02/2017	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 539/4/2017.			LT	1.140,79	3,45	3.934,60
Total da Nota:								3.934,60
14/02/2017	703/5-2017	220.000	17/02/2017	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 539/5/2017.			LT	2.212,12	2,80	6.191,73



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 169/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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 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	
							Total da Nota:	6.191,73	
							Total da Ficha:	0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 170/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 176

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: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

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
09/02/2017	1214/0-2017	220.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A		
		1 Despesa com Tarifa de Pedágio. Conforme pedido Global de compra nº 744/2017.			UN	30.000,00	1,00	30.000,00
Total da Nota:								30.000,00
10/02/2017	1214/1-2017	220.000	10/02/2017	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A		
		1 Despesa com Tarifa de Pedágio dos veiculos de placas nº 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 Parcial de compra nº 744/1/2017.			UN	435,22	1,00	435,22
Total da Nota:								435,22
Total da Ficha:								30.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 171/ 407

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 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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2017	349/5-2017	220.000	01/02/2017	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 346/5/2017. RGI 304502685, Escola Faustino.	UN	60,64	1,00	60,64	
Total da Nota:									60,64
01/02/2017	1025/0-2017	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	80,00	3,20	256,00	
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA	UN	40,00	15,55	622,00	
				3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS	UN	100,00	6,40	640,00	
				4 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. CONFORME PEDIDO GLOBAL DE COMPRA Nº 569/2017.	UN	40,00	16,65	666,00	
Total da Nota:									2.184,00
01/02/2017	1041/0-2017	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	20,00	18,60	372,00	
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAI	UN	40,00	11,00	440,00	
				3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA E VICE-VERSA (PARA FUNCIONÁRIO)	UN	40,00	17,50	700,00	
				4 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / TURVO DOS ALMEIDA-GRAMADINHO. CONFORME PEDIDO GLOBAL DE COMPRA Nº 576/2017.	UN	60,00	10,92	655,20	
Total da Nota:									2.167,20
02/02/2017	1025/1-2017	220.000	20/02/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE	UN	80,00	3,20	256,00	
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA	UN	40,00	15,55	622,00	
				3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS	UN	100,00	6,40	640,00	
				4 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 569/1/2017.	UN	40,00	16,65	666,00	
Total da Nota:									2.184,00
02/02/2017	1041/1-2017	220.000	07/02/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 172/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/02/2017	1041/1-2017	220.000	07/02/2017	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	20,00	18,60	372,00	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAÍ			UN	40,00	11,00	440,00	
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA E VICE-VERSA (PARA FUNCIONÁRIO)			UN	40,00	17,50	700,00	
	4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / TURVO DOS ALMEIDA-GRAMADINHO, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 576/1/2017.			UN	60,00	10,92	655,20	
Total da Nota:								2.167,20	
03/02/2017	194/5-2017	220.000	03/02/2017	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 5647, Centro Pedagógico Prof. Zózimo; 3542 5681, CAMP, conforme pedido de compra nº 208/5/2017.			%	0,05	3.811,71	177,10	
Total da Nota:								177,10	
06/02/2017	1084/0-2017	220.000	06/02/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 130258-2, (03/02/2017).				1,00	8,80	8,80	
Total da Nota:								8,80	
07/02/2017	349/6-2017	220.000	07/02/2017	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 346/6/2017.			UN	456,23	1,00	456,23	
Total da Nota:								456,23	
09/02/2017	194/6-2017	220.000	10/02/2017	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 Móvel Escolas Rurais, conforme pedido de compra nº 208/6/2017.			%	0,01	3.811,71	40,60	
Total da Nota:								40,60	
13/02/2017	194/7-2017	220.000	14/02/2017	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 2414		ESCOLA FAUSTINO C. BARRETO	%	0,11	3.811,71	429,22	
	3542 3767	TRANSPORTE DE ALUNOS							
	3542 4471	EMEF JOSÉ CARLOS TALLARICO, conforme pedido de compra nº 208/7/2017.							
Total da Nota:								429,22	
14/02/2017	300/4-2017	220.000	14/02/2017	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: 647527 CAMP,			UN	61,57	1,00	61,57	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 173/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2017	300/4-2017	220.000	14/02/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 314/4/2017	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
							Total da Nota:	61,57
14/02/2017	300/5-2017	220.000	14/02/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 6757430 ALMOXARIFADO EDUC. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 314/5/2017	UN	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A 206,53	1,00	206,53
							Total da Nota:	206,53
20/02/2017	194/8-2017	220.000	20/02/2017	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 208/8/2017. 3542 4620, Escola Faustino C. Barreto.	%	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 0,03	3.811,71	115,91
							Total da Nota:	115,91
20/02/2017	1480/0-2017	220.000	20/02/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 130258-2, (17/02/2017).	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL 1,00	8,80	8,80
							Total da Nota:	8,80
22/02/2017	349/7-2017	220.000	23/02/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 03045978/80 Escola Samuel Messias, conforme pedido de compra nº 346/7/2017.	UN	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P 60,64	1,00	60,64
							Total da Nota:	60,64
22/02/2017	349/8-2017	220.000	23/02/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 04102516/40 CAMP, conforme pedido de compra nº 346/2017.	UN	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P 60,64	1,00	60,64
							Total da Nota:	60,64
22/02/2017	349/9-2017	220.000	23/02/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 03043211/17 CAPÃO BONITO CLUBE EDUC, conforme pedido de compra nº 346/9/2017.	UN	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P 96,44	1,00	96,44
							Total da Nota:	96,44
22/02/2017	349/10-2017	220.000	23/02/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 06605467/28 ESCOLA B. FERREIRA AS ALMAS, conforme pedido de compra nº 346/10/2017.	UN	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P 105,73	1,00	105,73
							Total da Nota:	105,73



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 174/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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 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
24/02/2017	300/6-2017	220.000	24/02/2017	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. 31949509, E.M. Samuel Messias (Prog. Mais Educação), conforme pedido de compra nº 314/6/2017.			UN	33,13	1,00	33,13
							Total da Nota:	33,13
							Total da Ficha:	4.368,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 175/ 407

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
21/02/2017	1556/0-2017	220.000	21/02/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento do PASEP ref. ao mes de Janeiro/2017 (154 Funcionários)				154,00	61,15	9.417,10
							Total da Nota:	9.417,10
							Total da Ficha:	9.417,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 176/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 188

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:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0010	MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2038	MERENDA ESCOLAR - EJA
Aplicação/Variação:	200.009	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2017	1519/0-2017	200.009	10/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	
	1	Despesa com Vinagre de maça, para preparação da alimentação escolar em entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 952/2017.			FRC	10,00	3,45	34,50
Total da Nota:								34,50
20/02/2017	1520/0-2017	200.009	10/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183	22471084000184	BRUNA DE MORAES SOARES/ME	
	1	Despesa com Arroz Parabolizado.			KG	400,00	2,80	1.120,00
	2	Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml, para preparação da alimentação escolar em entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 953/2017.			LTA	80,00	3,90	312,00
Total da Nota:								1.432,00
Total da Ficha:								1.466,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 177/ 407

FICHA: 191

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: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0010 MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2036 MERENDA ESCOLAR / PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação: 200.009

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/02/2017	1496/0-2017	200.009 10/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	1	Despesa com Vinagre de maça, para preparação da alimentação escolar em entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 940/2017.			FRC	10,00	3,45	34,50	
Total da Nota:								34,50	
20/02/2017	1497/0-2017	200.009 10/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO		7183 22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME				
	1	Despesa com Arroz Parabolizado.			KG	500,00	2,80	1.400,00	
	2	Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml, para preparação da alimentação escolar em entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 941/2017.			LTA	140,00	3,90	546,00	
Total da Nota:								1.946,00	
20/02/2017	1498/0-2017	200.009 16/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO		5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Despesa com Farinha de milho amarela			KG	40,00	3,68	147,20	
	2	Biscoito doce tipo leite, vitaminado			KG	100,00	10,19	1.019,00	
	3	Massa para macarronada tipo parafuso			KG	50,00	3,50	175,00	
	4	Sal iodado refinado, extra de mesa			KG	50,00	1,50	75,00	
	5	Margarina vegetal sem sal, para preparação da alimentação escolar em entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 942/2017.			KG	50,00	9,60	480,00	
Total da Nota:								1.896,20	
20/02/2017	1499/0-2017	200.009 10/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	1	Despesa com Biscoito Salgado Água e Sal, para preparação da alimentação escolar em entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 961/2017			KG	100,00	8,96	896,00	
Total da Nota:								896,00	
20/02/2017	1500/0-2017	200.009 10/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO		5541 05906781000100 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTI				
	1	Despesa com Mistura em pó para preparado de alimento reduzido em açúcar, calorias, gorduras e sódio, sabor morango com chocolate branco, enriquecido com vitaminas e minerais, para preparação da alimentação escolar em entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 943/2017.			KG	100,00	20,40	2.040,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 178/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	2.040,00
20/02/2017	1502/0-2017	200.009	10/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	6546 05098638000120 PILAR CEREAIS LTDA/ME			
		1		Deseppsa com Feijão carioquinha, para preparação da alimentação escolar em entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 962/2017	KG	220,00	9,90	2.178,00
							Total da Nota:	2.178,00
20/02/2017	1504/0-2017	200.009	10/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7194 07824339000151 SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP			
		1		Despesa com Pó para preparo de bolo salgado.	KG	40,00	16,30	652,00
		2		Composto lácteo sabor chocolate enriquecido com vitaminas e minerais, com redução de açúcar, gordura e sódio, para preparação da alimentação escolar em entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 963/2017	KG	240,00	19,30	4.632,00
							Total da Nota:	5.284,00
							Total da Ficha:	14.274,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 179/ 407

FICHA: 192

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: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0010 MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2037 MERENDA ESCOLAR -CRECHES
Aplicação/Variação: 200.009

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/02/2017	1489/0-2017	200.009	10/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Milho para canjica, tipo 1			KG	50,00	5,69	284,50	
	2	Aveia em Flocos Finos			KG	20,00	11,14	222,80	
	3	Fubá de milho			KG	100,00	4,29	429,00	
	4	Vinagre de maça, para preparação da alimentação escolar em entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 934/2017.			FRC	20,00	3,45	69,00	
Total da Nota:								1.005,30	
20/02/2017	1490/0-2017	200.009	10/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184	BRUNA DE MORAES SOARES/ME			
	1	Despesa com Arroz Parabolizado.			KG	700,00	2,80	1.960,00	
	2	Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml., para preparação da alimentação escolar em entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 935/2017.			LTA	180,00	3,90	702,00	
Total da Nota:								2.662,00	
20/02/2017	1491/0-2017	200.009	10/03/2017	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	200,00	14,80	2.960,00	
	2	Mistura para preparo de bolo, sabor chocolate com castanha enriquecido com minerais, para preparação da alimentação escolar em entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 936/2017.			KG	200,00	15,70	3.140,00	
Total da Nota:								6.100,00	
20/02/2017	1492/0-2017	200.009	16/03/2017	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	30,00	3,68	110,40	
	3	Biscoito doce tipo leite, vitaminado			KG	80,00	10,19	815,20	
	4	Massa para macarronada tipo parafuso			KG	90,00	3,50	315,00	
	5	Sal iodado refinado, extra de mesa			KG	80,00	1,50	120,00	
	6	Margarina vegetal sem sal, para preparação da alimentação escolar em entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 937/2017.			KG	100,00	9,60	960,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 180/407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	2.768,60
20/02/2017	1494/0-2017	200.009	10/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5541 05906781000100 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTI			
		1		Despesa com Mistura em pó para preparado de alimento reduzido em açúcar, calorias, gorduras e sódio, sabor morango com chocolate branco, enriquecido com vitaminas e minerais, para preparação da alimentação escolar em entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 938/2017.	KG	50,00	20,40	1.020,00
							Total da Nota:	1.020,00
20/02/2017	1495/0-2017	200.009	10/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7546 07779095000132 MARKA SERVICOS E COMERCIO LTDA			
		1		Despesa com Massa para sopa tipo miúdo (argolinha), para preparação da alimentação escolar em entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 939/2017.	KG	200,00	4,27	854,00
							Total da Nota:	854,00
							Total da Ficha:	14.409,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 181/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 196

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
Categoria Econômica:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	1012	CONSTR/REFORMA DE CRECHES
Aplicação/Variação:	210.016	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2017	87/1-2017	210.016	07/02/2017	91 OBRAS E INSTALAÇÕES	3696	10329715000146	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. - EPP	
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO JARDIM SÃO FRANCISCO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO PARCIAL DE COMPRA Nº 85/1/2017.	%	7,99	14.509,45	115.882,59
							Total da Nota:	115.882,59
							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 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 182/ 407

FICHA: 198**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2017	1105/0-2017	210.000	07/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4757 02113685809 MARIA TEREZINHA DE BARROS GUIMARÃES FERREIRA				
			1	Pagamento referente a Rescisão do Contrato de Trabalho.			1,00	33,57	33,57
Total da Nota:									33,57
07/02/2017	1106/0-2017	210.000	07/02/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4757 02113685809 MARIA TEREZINHA DE BARROS GUIMARÃES FERREIRA				
			1	Pagamento referente a Rescisão do Contrato de Trabalho.			1,00	78,33	78,33
Total da Nota:									78,33
15/02/2017	1304/0-2017	210.000	16/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6969 36737158870 PRISCILA GARCIA DOS SANTOS				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho			1,00	335,68	335,68
Total da Nota:									335,68
15/02/2017	1305/0-2017	210.000	16/02/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6969 36737158870 PRISCILA GARCIA DOS SANTOS				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho			1,00	78,33	78,33
Total da Nota:									78,33
16/02/2017	1370/0-2017	210.000	16/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	8.884,85	8.884,85
Total da Nota:									8.884,85
16/02/2017	1371/0-2017	210.000	16/02/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	20,14	20,14
Total da Nota:									20,14
16/02/2017	1372/0-2017	210.000	16/02/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	121,90	121,90
Total da Nota:									121,90
16/02/2017	1373/0-2017	210.000	16/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	465,65	465,65



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 183/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	465,65
24/02/2017	1796/0-2017	210.000	24/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	155.846,66	155.846,66
							Total da Nota:	155.846,66
24/02/2017	1797/0-2017	210.000	24/02/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	1.664,73	1.664,73
							Total da Nota:	1.664,73
24/02/2017	1798/0-2017	210.000	24/02/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	4.942,06	4.942,06
							Total da Nota:	4.942,06
24/02/2017	1799/0-2017	210.000	24/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	9.706,48	9.706,48
							Total da Nota:	9.706,48
24/02/2017	1800/0-2017	210.000	24/02/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	9.832,96	9.832,96
							Total da Nota:	9.832,96
24/02/2017	1801/0-2017	210.000	24/02/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	1.409,88	1.409,88
							Total da Nota:	1.409,88
24/02/2017	1802/0-2017	210.000	24/02/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	9.536,02	9.536,02
							Total da Nota:	9.536,02
24/02/2017	1802/0-2017 - 01	210.000	24/02/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Anulação parcial da Nota nº 1802/0-2017, troca de fonte de recurso		1,00	-580,90	-580,90
							Total da Nota:	-580,90
							Total da Ficha:	202.376,34



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 184/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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	
24/02/2017	1656/0-2017	210.000	24/02/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	16.165,65	16.165,65	
							Total da Nota:	16.165,65	
24/02/2017	1689/0-2017	210.000	24/02/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	40.504,75	40.504,75	
							Total da Nota:	40.504,75	
							Total da Ficha:	56.670,40	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 185/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 202

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: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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
10/02/2017	1237/0-2017	210.000	24/02/2017	26 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
	1	DESPESA COM FIO 2,5 MM. COR PRETA			RL	2,00	94,00	188,00
	2	FIO 2,5 MM. COR BRANCA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 766/2017.			RL	2,00	94,00	188,00
							Total da Nota:	376,00
15/02/2017	1328/0-2017	210.000	07/03/2017	26 MATERIAL DE CONSUMO	6594	20120038000105	ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO - ME	
	1	DESPESA COM CONECTOR. CABO TRIPLEX Ø 10 MM			UN	4,00	7,00	28,00
	2	CABO RAMAL. TRIPLEX Ø 10 MM, PARA LIGAÇÃO DE RAMAL DE ENERGIA PARA A E.M BEM ME QUER, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 871/2017			M	50,00	3,00	150,00
							Total da Nota:	178,00
							Total da Ficha:	554,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 186/ 407

FICHA: 205**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2017	1007/0-2017	210.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	UN	40,00	2,00	80,00
			1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 579/2017.					
Total da Nota:									80,00
01/02/2017	1019/0-2017	210.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	80,00	3,20	256,00
			1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE					
			2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO					
			3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. CONFORME PEDIDO GLOBAL DE COMPRA Nº 566/2017.					
Total da Nota:									836,00
01/02/2017	1039/0-2017	210.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN	20,00	10,92	218,40
			1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / TURVO DOS ALMEIDA-GRAMADINHO. CONFORME PEDIDO GLOBAL DE COMPRA Nº 574/2017.					
Total da Nota:									218,40
02/02/2017	1007/1-2017	210.000	20/02/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	UN	40,00	2,00	80,00
			1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 579/1/2017.					
Total da Nota:									80,00
02/02/2017	1019/1-2017	210.000	20/02/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	80,00	3,20	256,00
			1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE					
			2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO					
			3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 566/1/2017.					
Total da Nota:									836,00
02/02/2017	1039/1-2017	210.000	07/02/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN	20,00	10,92	218,40
			1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / TURVO DOS					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 187/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
02/02/2017	1039/1-2017	210.000	07/02/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
		ALMEIDA-GRAMADINHO, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 574/1/2017.							
								Total da Nota:	218,40
07/02/2017	350/3-2017	210.000	07/02/2017	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 347/3/2017.			UN		110,76	1,00	110,76
								Total da Nota:	110,76
07/02/2017	350/4-2017	210.000	07/02/2017	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 303767340, EMEI Bem Me Quer, conforme pedido de compra nº 347/4/2017.			UN		60,64	1,00	60,64
								Total da Nota:	60,64
20/02/2017	1529/0-2017	210.000	07/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7709	25977021000192	CLEBERSON JULIO DO ESPIRITO SANTO 4293974687		
	1	DESPESA COM RETIRADA DE ENXAME DE VESPAS EM BRINQUEDO JUNTO A E.M.ALICE DIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 978/2017			SV		1,00	180,00	180,00
								Total da Nota:	180,00
								Total da Ficha:	1.314,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 188/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
21/02/2017	1557/0-2017	210.000	21/02/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento do PASEP ref. ao mes de Janeiro/2017 (82 Funcionários)				82,00	61,15	5.014,30
							Total da Nota:	5.014,30
							Total da Ficha:	5.014,30



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 189/407

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 TESOURO	Aplicação/Variação:	210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/02/2017	356/7-2017	210.000	01/02/2017	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 353/7/2017. RGI 762794992, Creche Benjamin Venturelli.			UN	60,64	1,00	60,64
Total da Nota:								60,64
01/02/2017	1011/0-2017	210.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE, CONFORME PEDIDO GLOBAL DE COMPRA Nº 562/2017.			UN	80,00	3,20	256,00
Total da Nota:								256,00
01/02/2017	1038/0-2017	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. CONFORME PEDIDO GLOBAL DE COMPRA Nº 573/2017.			UN	20,00	10,92	218,40
Total da Nota:								218,40
01/02/2017	1045/0-2017	210.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR. CONFORME PEDIDO GLOBAL DE COMPRA Nº 578/2017.			UN	40,00	2,00	80,00
Total da Nota:								80,00
02/02/2017	1011/1-2017	210.000	20/02/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 562/1/2017.			UN	80,00	3,20	256,00
Total da Nota:								256,00
02/02/2017	1038/1-2017	210.000	07/02/2017	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 573/1/2017.			UN	20,00	10,92	218,40
Total da Nota:								218,40
02/02/2017	1045/1-2017	210.000	20/02/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME			



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 190/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/02/2017	1045/1-2017	210.000 20/02/2017	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 578/1/2017.			UN	40,00	2,00	80,00	
Total da Nota:								80,00	
07/02/2017	356/8-2017	210.000 07/02/2017	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 715880780, Centro Social Creche, conforme pedido de compra nº 353/8/2017.			UN	69,41	1,00	69,41	
Total da Nota:								69,41	
07/02/2017	356/9-2017	210.000 07/02/2017	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 718512324, Creche Leoni da Silva Lopes, conforme pedido de compra nº 353/9/2017.			UN	60,64	1,00	60,64	
Total da Nota:								60,64	
07/02/2017	356/10-2017	210.000 07/02/2017	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 353/10/2017.			UN	60,64	1,00	60,64	
Total da Nota:								60,64	
07/02/2017	356/11-2017	210.000 07/02/2017	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 894417703, Creche Bem Me Quer, conforme pedido de compra nº 353/11/2017.			UN	1.130,27	1,00	1.130,27	
Total da Nota:								1.130,27	
08/02/2017	205/2-2017	210.000 08/02/2017	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 2791, Escola Samuel Messias, conforme pedido de compra nº 219/2/2017.			%	0,10	3.811,71	369,98	
Total da Nota:								369,98	
16/02/2017	304/3-2017	210.000 16/02/2017	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: 35784350, Creche Alice Dias, conforme pedido de compra nº 326/3/2017			UN	327,90	1,00	327,90	
Total da Nota:								327,90	
22/02/2017	304/4-2017	210.000 23/02/2017	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 326/4/2017.			UN	258,84	1,00	258,84	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 191/407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	258,84
22/02/2017	356/12-2017	210.000	23/02/2017	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: 03046379/39	UN	613,08	1,00	613,08
				Creche Samuel Messias de Freitas e RGI:077672551/81 Creche Yolanda M. Balsevicius, conforme pedido de compra nº 353/12/2017.				
							Total da Nota:	613,08
22/02/2017	356/13-2017	210.000	23/02/2017	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: 08417480/39	UN	1.066,07	1,00	1.066,07
				CRECHE VILA MARIA CONSTRUÇÃO, conforme pedido de compra nº 353/13/2017.				
							Total da Nota:	1.066,07
22/02/2017	356/14-2017	210.000	23/02/2017	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: 07996242/41	UN	364,64	1,00	364,64
				CRECHE CRISTIANO LUCAS, conforme pedido de compra nº 353/14/2017.				
							Total da Nota:	364,64
24/02/2017	304/5-2017	210.000	24/02/2017	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. 35672668, Creche Yolanda Marchetti, conforme pedido de compra nº 326/5/2017.	UN	904,30	1,00	904,30
							Total da Nota:	904,30
							Total da Ficha:	554,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 192/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 218

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: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Projeto/Atividade: 2033 GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES

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
21/02/2017	1558/0-2017	210.000	21/02/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento do PASEP ref. ao mes de Janeiro/2017 (56 Funcionários)				56,00	61,15	3.424,40
							Total da Nota:	3.424,40
							Total da Ficha:	3.424,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 193/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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		
02/02/2017	82/1-2017	262.000	08/02/2017	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, conforme pedido de compra nº 80/1/2017.			%	3,66	32.078,10	117.300,00
							Total da Nota:	117.300,00
08/02/2017	82/2-2017	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. CONFORME PEDIDO PARCIAL DE COMPRA Nº 80/2/2017.			%	0,40	32.080,20	12.800,00
							Total da Nota:	12.800,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 194/ 407

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
24/02/2017	1803/0-2017	261.000	24/02/2017	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	1.129,12	1.129,12
							Total da Nota:	1.129,12
							Total da Ficha:	1.129,12



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 195/ 407

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
03/02/2017	1063/0-2017	261.000	03/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7361 33341312897 MIRIAM CRISTIANE DOS SANTOS				
			1	Pagamento de vencimento salarial - complemento de rescisão, ref. ao mês de Janeiro/2017.			1,00	669,72	669,72
Total da Nota:									669,72
06/02/2017	1091/0-2017	261.000	06/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4502 33576628843 ERICA MADALENA DOS SANTOS				
			1	Pagamento referente ao Vencimento Salarial = COMPLEMENTO DE SALÁRIO, referente ao mês de Janeiro de 2017.			1,00	2.958,97	2.958,97
Total da Nota:									2.958,97
16/02/2017	1374/0-2017	261.000	16/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	411,95	411,95
Total da Nota:									411,95
16/02/2017	1375/0-2017	261.000	16/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	37.582,57	37.582,57
Total da Nota:									37.582,57
16/02/2017	1376/0-2017	261.000	16/02/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	151,69	151,69
Total da Nota:									151,69
16/02/2017	1377/0-2017	261.000	16/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	3.571,28	3.571,28
Total da Nota:									3.571,28
16/02/2017	1378/0-2017	261.000	16/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	13.530,56	13.530,56
Total da Nota:									13.530,56
21/02/2017	1578/0-2017	261.000	23/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6111 06514167870 WAGNA LUCIA TEIXEIRA				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 196/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/02/2017	1578/0-2017	261.000	23/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6111 06514167870 WAGNA LUCIA TEIXEIRA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	79,88	79,88
							Total da Nota:	79,88
21/02/2017	1579/0-2017	261.000	23/02/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6111 06514167870 WAGNA LUCIA TEIXEIRA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	4,59	4,59
							Total da Nota:	4,59
21/02/2017	1580/0-2017	261.000	23/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6111 06514167870 WAGNA LUCIA TEIXEIRA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	11,98	11,98
							Total da Nota:	11,98
21/02/2017	1581/0-2017	261.000	23/02/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6111 06514167870 WAGNA LUCIA TEIXEIRA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	223,66	223,66
							Total da Nota:	223,66
24/02/2017	1804/0-2017	261.000	24/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	439.983,97	439.983,97
							Total da Nota:	439.983,97
24/02/2017	1805/0-2017	261.000	24/02/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	1.203,87	1.203,87
							Total da Nota:	1.203,87
24/02/2017	1806/0-2017	261.000	24/02/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	50.218,53	50.218,53
							Total da Nota:	50.218,53
24/02/2017	1807/0-2017	261.000	24/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	49.103,78	49.103,78
							Total da Nota:	49.103,78
24/02/2017	1808/0-2017	261.000	24/02/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	527,11	527,11
							Total da Nota:	527,11
24/02/2017	1809/0-2017	261.000	24/02/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 197/407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2017	1809/0-2017	261.000	24/02/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	25.782,70	25.782,70
							Total da Nota:	25.782,70
24/02/2017	1810/0-2017	261.000	24/02/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	298.454,32	298.454,32
							Total da Nota:	298.454,32
							Total da Ficha:	924.471,13



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 198/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
24/02/2017	1657/0-2017	261.000	24/02/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	73.024,75	73.024,75
							Total da Nota:	73.024,75
24/02/2017	1690/0-2017	261.000	24/02/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	184.074,30	184.074,30
							Total da Nota:	184.074,30
							Total da Ficha:	257.099,05



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 199/ 407

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	
07/02/2017	1143/0-2017	261.000	07/02/2017	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 a 1/3 de Férias - Ofício Fundeb nº 00580/17.				1,00	4.939,67	4.939,67	
							Total da Nota:	4.939,67	
17/02/2017	1451/0-2017	261.000	17/02/2017	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 Janeiro/2017, Ofício FUNDEB nº 00984/17.				1,00	39.303,08	39.303,08	
							Total da Nota:	39.303,08	
							Total da Ficha:	44.242,75	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 200/ 407

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
16/02/2017	1379/0-2017	262.000	16/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	2.975,61	2.975,61
Total da Nota:									2.975,61
16/02/2017	1380/0-2017	262.000	16/02/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	253,35	253,35
Total da Nota:									253,35
16/02/2017	1381/0-2017	262.000	16/02/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	80,56	80,56
Total da Nota:									80,56
16/02/2017	1382/0-2017	262.000	16/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	312,51	312,51
Total da Nota:									312,51
24/02/2017	1811/0-2017	262.000	24/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	53.636,55	53.636,55
Total da Nota:									53.636,55
24/02/2017	1812/0-2017	262.000	24/02/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	591,14	591,14
Total da Nota:									591,14
24/02/2017	1813/0-2017	262.000	24/02/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	2.913,46	2.913,46
Total da Nota:									2.913,46
24/02/2017	1814/0-2017	262.000	24/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	8.529,04	8.529,04



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 201/407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	8.529,04
24/02/2017	1815/0-2017	262.000	24/02/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	5.460,61	5.460,61
								Total da Nota:	5.460,61
24/02/2017	1816/0-2017	262.000	24/02/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	1.413,29	1.413,29
								Total da Nota:	1.413,29
24/02/2017	1817/0-2017	262.000	24/02/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	11.195,47	11.195,47
								Total da Nota:	11.195,47
								Total da Ficha:	87.361,59



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 202/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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	
24/02/2017	1658/0-2017	262.000	24/02/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	6.678,88	6.678,88	
							Total da Nota:	6.678,88	
24/02/2017	1691/0-2017	262.000	24/02/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	16.439,99	16.439,99	
							Total da Nota:	16.439,99	
							Total da Ficha:	23.118,87	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 203/ 407

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2017	706/1-2017	262.000	17/02/2017	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 541/1/2017.			LT	823,08	2,80	2.303,79
Total da Nota:								2.303,79
03/02/2017	706/2-2017	262.000	17/02/2017	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 541/2/2017.			LT	432,00	2,90	1.252,37
Total da Nota:								1.252,37
07/02/2017	1124/0-2017	262.000	20/02/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	4617	68364900000151 VR INDÚSTRIA HELIOGRÁFICA LTDA.		
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE 61X50 GRAMATURA 75g/m². CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 660/2017.			BOB	20,00	19,28	385,60
Total da Nota:								385,60
07/02/2017	1126/0-2017	262.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	7812	25971414000199 LW KUHL TECNOLOGIA - ME		
	1	DESPESA COM 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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 661/2017.			UN	2,00	24,00	48,00
Total da Nota:								415,00
07/02/2017	1136/0-2017	262.000	21/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	6607	56966823000120 RONALDO MILANI & CIA LTDA		
	1	Despesa com Bateria 150 amperes			UN	2,00	530,00	1.060,00
	2	Bateria 60 amperes. Conforme pedido de compra nº 674/2017.			UN	2,00	210,00	420,00
Total da Nota:								1.480,00
09/02/2017	1186/0-2017	262.000		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 722/2017.			UN	15,00	15,99	239,85



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 204/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	239,85
14/02/2017	1292/0-2017	262.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
		1		DESPESA COM CABEÇA DE IMPRESSÃO. PRETO HP DESIGNET 110 PLUS NR PLOTER	UN	2,00	240,00	480,00
		2		CABEÇA DE IMPRESSÃO. AMARELO HP DESIGNET 110 PLUS NR PLOTER	UN	1,00	240,00	240,00
		3		CABEÇA DE IMPRESSÃO. CIANO HP DESIGNET 110 PLUS NR PLOTER	UN	1,00	240,00	240,00
		4		CABEÇA DE IMPRESSÃO. MAGENTA HP DESIGNET 110 PLUS NR PLOTER, PARA USO NO SETOR DE ENGENHARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 816/2017	UN	2,00	240,00	480,00
							Total da Nota:	1.440,00
16/02/2017	1438/0-2017	262.000	07/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	3906 45987005023562 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
		1		Despesa com Pneu 215/75 R17.5 Liso Radial.	UN	30,00	838,00	25.140,00
		2		Pneu 1000/20 Liso Convencional.	UN	20,00	1.020,00	20.400,00
		3		Pneu 1000/20 Borrachudo Convencional, para veículos placas: EHE0119, EHE0135, EHE0136, EHE0137, EHE0138, EHE0146, EHE0148, EHE0149, EHE0150, DBA7416, DBA7420, DBA7421, DBA7424, DBA7425, EE7877, FGX6768 E DJM9782, conforme pedido de compra nº 901/2017	UN	28,00	1.142,00	31.976,00
							Total da Nota:	77.516,00
16/02/2017	1439/0-2017	262.000	27/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	4728 09043182000152 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP			
		1		Despesa com Agente redutor de NOx Automotivo - ARLA - balde de 20 litros	BD	30,00	44,90	1.347,00
		2		Óleo lubrificante SAE 15w40 extra turbo, motor diesel - balde de 20 litros, para uso na frota do transporte escolar, conforme pedido de compra nº 902/17	BD	20,00	189,90	3.798,00
							Total da Nota:	5.145,00
17/02/2017	1457/0-2017	262.000	07/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7804 00647879000672 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA			
		1		Despesa com Pneu 185/80 R14	UN	40,00	317,00	12.680,00
		2		Pneu 215/75 R17.5 Borrachudo Radial.	UN	40,00	945,00	37.800,00
		3		Pneu 1000/20 Liso Radial, veículos placas: EHE0103, EHE0104, EHE0105, EHE0106, EHE0107, EHE0109, EHE0112, EHE0114,EHE0117, DBA7420, DBA7421, DBA7424, DBA7425, DBA7416, EHE7877, FGX6768, conforme pedido de compra nº 909/2017.	UN	2,00	1.285,00	2.570,00
							Total da Nota:	53.050,00
							Total da Ficha:	139.671,45



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 205/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 238

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:	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
01/02/2017	352/8-2017	262.000	01/02/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	60,64	1,00	60,64
		1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 349/8/2017. RGI 304579475, Akiko Ikeda.							
								Total da Nota:	60,64
06/02/2017	1098/0-2017	262.000	20/02/2017	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933 53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	SV	1,00	272,00	272,00
		1 DESPESA COM REPARO. EM VAZAMENTO NA INSTALAÇÃO DE GÁS E MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE FOGÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRE Nº 646/2017.							
								Total da Nota:	272,00
07/02/2017	352/9-2017	262.000	07/02/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	128,00	1,00	128,00
		1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 635621118, Escola Oscar Kurtz; 432176993, Escola Ana Benta; 790367246, Escola João Laurindo da Silva, conforme pedido de compra nº 349/9/2017.							
								Total da Nota:	128,00
07/02/2017	352/10-2017	262.000	07/02/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	902,75	1,00	902,75
		1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 303938170, Escola Isolina, conforme pedido de compra nº 349/10/2017.							
								Total da Nota:	902,75
07/02/2017	352/11-2017	262.000	07/02/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	595,92	1,00	595,92
		1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304154202, Escola Elias Jorge; 614672783, Escola Elias Jorge, conforme pedido de compra nº 349/11/2017.							
								Total da Nota:	595,92
07/02/2017	352/12-2017	262.000	07/02/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	494,45	1,00	494,45
		1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304697591, E.M. Clementina Correia, conforme pedido de compra nº 349/12/2017.							
								Total da Nota:	494,45



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 206/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2017	352/13-2017	262.000	07/02/2017	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 303924977, Mieldazis, conforme pedido de compra nº 349/13/2017.	UN		576,11	1,00	576,11
								Total da Nota:	576,11
10/02/2017	196/5-2017	262.000	10/02/2017	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 210/5/2017. 3542 1209, EMEF Franco Montoro.	%		0,02	3.811,71	74,99
								Total da Nota:	74,99
10/02/2017	1235/0-2017	262.000	09/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7844 18374468000101 G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA M				
				1 Despesa com Serviços de manutenção de mecânica automotiva em veículos leves e utilitários = VEICULO PLACA EHE-0109. Conforme pedido de compra nº 764/2017.	SV		4,00	23,50	94,00
								Total da Nota:	94,00
13/02/2017	196/6-2017	262.000	14/02/2017	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 1508 ESCOLA JACYRA L. STORI	%		0,08	3.811,71	308,30
				3542 2680 ESCOLA OSCAR KURTZ, conforme pedido de compra nº 210/6/2017.				Total da Nota:	308,30
14/02/2017	1294/0-2017	262.000	24/02/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
				1 DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA. HP LASERJET 1015, PARA USO NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 817/2017	SV		1,00	100,00	100,00
								Total da Nota:	100,00
16/02/2017	352/14-2017	262.000	16/02/2017	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 349/14/2017. RGI 709973730, Escola Jornalista.	UN		698,60	1,00	698,60
								Total da Nota:	698,60
17/02/2017	196/7-2017	262.000	20/02/2017	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 210/7/2017.	%		0,10	3.811,71	395,64
				3542 1237 EM MARIA CONCEIÇÃO L MIELDAZIS					
				3542 1990 ESCOLA ELIAS JORGE DANIEL					
				3542 2260 EM ISOLINA LEONEL FERREIRA					
				3542 2369 AKIKO IKEDA.					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 207/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	395,64
17/02/2017	303/2-2017	262.000	20/02/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com fornecimento de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 319/2/2017, 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.			UN	10.635,22	1,00	10.635,22
							Total da Nota:	10.635,22
17/02/2017	1470/0-2017	262.000	09/03/2017	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, para veículo placa EHE0105, conforme pedido de compra nº 922/2017.			H	7,00	23,50	164,50
							Total da Nota:	164,50
20/02/2017	196/8-2017	262.000	20/02/2017	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 210/8/2017. 3541 7181, EMEF Franco Montoro.			%	0,03	3.811,71	113,09
							Total da Nota:	113,09
20/02/2017	1537/0-2017	262.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP		
	1	DESPESA COM CONCERTO. DE TORNEIRA PURIFICADOR DE COLUNA			SV	1,00	60,00	60,00
	2	CONCERTO. DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE COLUNA DA E.M. JORNALISTA JOSE C TALLARICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 985/2017			SV	1,00	60,00	60,00
							Total da Nota:	120,00
22/02/2017	303/3-2017	262.000	23/02/2017	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 319/3/2017.			UN	1.463,31	1,00	1.463,31
							Total da Nota:	1.463,31
22/02/2017	352/15-2017	262.000	23/02/2017	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: 05867714/33 - Escola Bairro Taquaral, conforme pedido de compra nº 349/15/2017.			UN	33,68	1,00	33,68
							Total da Nota:	33,68



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 208/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/02/2017	352/16-2017	262.000	23/02/2017	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: 03042364/38 ESCOLA JACYRA, conforme pedido de compra nº 349/16/2017.			UN	190,34	1,00	190,34	
		Total da Nota:						190,34	
22/02/2017	352/17-2017	262.000	23/02/2017	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: 07963911/90 ESCOLA BAIRRO DOS TOMÉS, conforme pedido de compra nº 349/17/2017.			UN	33,68	1,00	33,68	
		Total da Nota:						33,68	
23/02/2017	1625/0-2017	262.000	16/03/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME			
	1	Despesa com CONserto de impressora. HP LASERJET 1022, para uso na E.M. Faustino C. Barreto.			SV	1,00	95,00	95,00	
		Total da Nota:						95,00	
24/02/2017	1929/0-2017	262.000	09/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7828	25961017000136 E.C DA CRUZ RETIFICA - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. POLIR VIRABREQUIM			SV	1,00	150,00	150,00	
	2	SERVIÇO. EMBUCHAR BIELA			SV	4,00	55,00	220,00	
	3	SERVIÇO. ACENTUAR VÁLVULA E TROCA RETENTOR, para manutenção em veículo placa DBA7420, conforme pedido de compra nº 1070/2017.			SV	4,00	50,00	200,00	
		Total da Nota:						570,00	
		Total da Ficha:						1.415,50	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 209/ 407

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
21/02/2017	1559/0-2017	262.000	21/02/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento do PASEP ref. ao mes de Janeiro/2017 (274 Funcionários)				274,00	61,15	16.755,10
							Total da Nota:	16.755,10
							Total da Ficha:	16.755,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 210/ 407

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/Variação:** 261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2017	1383/0-2017	261.000	16/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	9.724,27	9.724,27
Total da Nota:									9.724,27
16/02/2017	1384/0-2017	261.000	16/02/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	433,39	433,39
Total da Nota:									433,39
16/02/2017	1385/0-2017	261.000	16/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	1.281,86	1.281,86
Total da Nota:									1.281,86
24/02/2017	1818/0-2017	261.000	24/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	163.772,29	163.772,29
Total da Nota:									163.772,29
24/02/2017	1819/0-2017	261.000	24/02/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	140,67	140,67
Total da Nota:									140,67
24/02/2017	1820/0-2017	261.000	24/02/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	18.527,06	18.527,06
Total da Nota:									18.527,06
24/02/2017	1821/0-2017	261.000	24/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	25.705,54	25.705,54
Total da Nota:									25.705,54
24/02/2017	1822/0-2017	261.000	24/02/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	3.678,72	3.678,72



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 211/407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	3.678,72
24/02/2017	1823/0-2017	261.000	24/02/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	7.287,94	7.287,94
							Total da Nota:	7.287,94
							Total da Ficha:	230.551,74



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 212/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
24/02/2017	1659/0-2017	261.000	24/02/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	17.989,06	17.989,06
							Total da Nota:	17.989,06
24/02/2017	1692/0-2017	261.000	24/02/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	46.603,28	46.603,28
							Total da Nota:	46.603,28
							Total da Ficha:	64.592,34



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 213/ 407

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/02/2017	46/0-2017 - 01	262.000	20/02/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Anulação da Nota nº 46/0-2017 = ITEM CANCELADO NO PROC. LICITATORIO.				1,00	-225,00	-225,00
							Total da Nota:	-225,00
20/02/2017	31/0-2017 - 01	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
	1	Anulação da Nota nº 31/0-2017 = Realinhamento de preço.				1,00	-19.013,16	-19.013,16
							Total da Nota:	-19.013,16
21/02/2017	1574/0-2017	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
	1	Despesa com Limpador multiuso - limpador multiuso uso, instantâneo, com ação desengordurante, embalagem plástica de 500 ml. Com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade. Composição: tensuativo aniônico e não aniônico, solvente, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. (apresentar amostra)			FRC	192,00	1,48	284,16
	2	Shampoo para bebê - Testado dermatologicamente, que não cause irritação, com pH neutro, fragrância suave, sem adição de corante e álcool, para uso diário. Acondicionado em frasco de 200 ml contendo número do lote, prazo de validade, dados do fabricante, número do SAC, instruções de uso e precauções. O produto deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde. (apresentar amostra)			FRC	1.500,00	6,36	9.540,00
	3	Fralda descartável infantil, tamanho G - Com flocos de gel superabsorventes, distribuídos em camadas, favorecendo a absorção da urina e evitando o contato da mesma com a pele da criança. Atóxica, inodora e unissex, com faixa aderente multi-ajustável localizada na parte frontal, podendo a fita abrir e fechar sem perder a característica adesiva (fita adesiva reposicionável). Linhas de elástico nas pernas com formato anatômico que ajustam-se (prevenindo os vazamentos) sem deixar marcas. O produto deverá conter indicador de umidade/troca (para acompanhamento do horário de troca) e barreiras laterais anti-vazamentos. Pacote com no mínimo 50 unidades. (apresentar amostra), para pré escola, conforme pedido de compra nº 999/2017.			PCT	300,00	37,77	11.331,00
							Total da Nota:	21.155,16
							Total da Ficha:	1.917,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 214/ 407

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	
01/02/2017	354/2-2017	262.000	01/02/2017	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 351/2/2017. RGI 304484768, Pré Recanto Maria L. Tallarico.			UN	60,64	1,00	60,64	
Total da Nota:								60,64	
03/02/2017	1064/0-2017	262.000	07/03/2017	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933 53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME				
	1	Despesa com INSTALAÇÃO. DE 01 FOGÃO INDUSTRIAL E 01 FORNO, para a E.M. Bem Me Quer, conforme pedido de compra nº 613/2017.			SV	1,00	280,00	280,00	
Total da Nota:								280,00	
07/02/2017	354/3-2017	262.000	07/02/2017	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 304072575, Escola Balangá, conforme pedido de compra nº 351/3/2017.			UN	60,64	1,00	60,64	
Total da Nota:								60,64	
13/02/2017	197/2-2017	262.000	14/02/2017	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 1171 PRÉ ESCOLA MARIA L. TALLARICO			%	0,15	3.811,71	564,05	
	3542 2181	EMEI BEM ME QUER							
	3542 2226	PRÉ ESCOLA BALANGÁ							
	3542 5505	PRÉ ESCOLA LUZ DO SOL, conforme pedido de compra nº 211/2/2017.							
Total da Nota:								564,05	
17/02/2017	313/1-2017	262.000	20/02/2017	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 335/1/2017, 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	1.166,79	1,00	1.166,79	
Total da Nota:								1.166,79	
22/02/2017	354/4-2017	262.000	23/02/2017	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: 03043458/06			UN	60,64	1,00	60,64	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 215/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
22/02/2017	354/4-2017	262.000	23/02/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		PRÉ ESCOLA LUZ DO SOL, conforme pedido de compra nº 351/4/2017.						
							Total da Nota:	60,64
							Total da Ficha:	280,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 216/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
21/02/2017	1560/0-2017	262.000	21/02/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento do PASEP ref. ao mes de Janeiro/2017 (77 Funcionários)				77,00	61,15	4.708,55
							Total da Nota:	4.708,55
							Total da Ficha:	4.708,55



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 217/ 407

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/02/2017	1386/0-2017	261.000	16/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	1.327,88	1.327,88
Total da Nota:								1.327,88
16/02/2017	1387/0-2017	261.000	16/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	143,35	143,35
Total da Nota:								143,35
21/02/2017	1582/0-2017	261.000	23/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4780	40578799863 LIDIA RAMOS DA SILVA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	570,66	570,66
Total da Nota:								570,66
21/02/2017	1583/0-2017	261.000	23/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4780	40578799863 LIDIA RAMOS DA SILVA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	28,53	28,53
Total da Nota:								28,53
21/02/2017	1584/0-2017	261.000	23/02/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4780	40578799863 LIDIA RAMOS DA SILVA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	164,48	164,48
Total da Nota:								164,48
24/02/2017	1824/0-2017	261.000	24/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	56.201,51	56.201,51
Total da Nota:								56.201,51
24/02/2017	1825/0-2017	261.000	24/02/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	67,14	67,14
Total da Nota:								67,14
24/02/2017	1826/0-2017	261.000	24/02/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	1.691,83	1.691,83



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 218/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	1.691,83	
24/02/2017	1827/0-2017	261.000	24/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	1.415,43	1.415,43	
							Total da Nota:	1.415,43	
24/02/2017	1828/0-2017	261.000	24/02/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	2.819,16	2.819,16	
							Total da Nota:	2.819,16	
							Total da Ficha:	64.429,97	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 219/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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	
24/02/2017	1660/0-2017	261.000	24/02/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	5.242,26	5.242,26	
							Total da Nota:	5.242,26	
24/02/2017	1693/0-2017	261.000	24/02/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	13.213,13	13.213,13	
							Total da Nota:	13.213,13	
							Total da Ficha:	18.455,39	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 220/ 407

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	
07/02/2017	1130/0-2017	262.000	20/02/2017	04 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA			
	1	Despesa com Galão de 20 litros de água mineral sem gás. Conforme pedido de compra nº 664/2017.			GL	26,00	5,50	143,00	
Total da Nota:								143,00	
20/02/2017	113/0-2017 - 01	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	783	03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
	1	Anulação da Nota nº 113/0-2017 = Realinhamento de preço.				1,00	-29.044,56	-29.044,56	
Total da Nota:								-29.044,56	
21/02/2017	1575/0-2017	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	783	03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
	1	Despesa com Balde c/ tampa 10l - Balde com tampa em polietileno - 10 litros.			UN	16,00	2,58	41,28	
	2	Bico de mamadeira - Bico de silicone, macio, elástico, atóxico, antialérgico, inodoro, insípido e transparente			UN	300,00	1,69	507,00	
	3	Mamadeira - Feita de polipropileno, inodoro e totalmente atóxico, com gargalo sem abas cortantes, com capacidade aproximada de 240 ml, bico de silicone, macio, elástico, atóxico, antialérgico, inodoro, insípido e transparente. O produto deverá vir em embalagem individual, contendo dados do fabricante, recomendações, conteúdo, SAC e selo do Inmetro. Produto de acordo com NBR 13.793. (apresentar amostra)			UN	150,00	6,59	988,50	
	4	Limpador multiuso - limpador multiuso uso, instantâneo, com ação desengordurante, embalagem plástica de 500 ml. Com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade. Composição: tensuativo aniônico e não aniônico, solvente, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. (apresentar amostra)			FRC	336,00	1,48	497,28	
	5	Shampoo para bebê - Testado dermatologicamente, que não cause irritação, com pH neutro, fragrância suave, sem adição de corante e álcool, para uso diário. Acondicionado em frasco de 200 ml contendo número do lote, prazo de validade, dados do fabricante, número do SAC, instruções de uso e precauções. O produto deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde. (apresentar amostra)			FRC	500,00	6,36	3.180,00	
	6	Fralda descartável infantil, tamanho G - Com flocos de gel superabsorventes, distribuídos em camadas, favorecendo a absorção da urina e evitando o contato da mesma com a pele da criança. Atóxica, inodora e unissex, com faixa aderente multi-ajustável localizada na parte frontal, podendo a fita abrir e fechar sem perder a característica adesiva (fita adesiva reposicionável). Linhas de elástico nas pernas com formato anatômico que ajustam-se			PCT	700,00	37,77	26.439,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 221/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
21/02/2017	1575/0-2017	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
		(prevenindo os vazamentos) sem deixar marcas. O produto deverá conter indicador de umidade/troca (para acompanhamento do horário de troca) e barreiras laterais anti-vazamentos. Pacote com no mínimo 50 unidades. (apresentar amostra), para unidades escolares do Sistema Municipal, conforme pedido de compra nº 1000/2017.						
							Total da Nota:	31.653,06
							Total da Ficha:	2.751,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 222/ 407

FICHA: 258**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:** 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	
03/02/2017	198/4-2017	262.000	03/02/2017	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 1690, Creche Anair Bestel; 3542 6453, Creche Benjamin Venturelli, conforme pedido de compra nº 212/4/2017.			%	0,11	3.811,71	401,34	
Total da Nota:								401,34	
08/02/2017	198/5-2017	262.000	08/02/2017	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 6100, Creche Alice Dias, conforme pedido de compra nº 212/5/2017.			%	0,03	3.811,71	113,00	
Total da Nota:								113,00	
10/02/2017	198/6-2017	262.000	10/02/2017	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 212/6/2017. 3542 5662, Creche Leoni da Silva Lopes; 3542 2984, Creche Escola Pe. Henrique.			%	0,08	3.811,71	292,98	
Total da Nota:								292,98	
14/02/2017	301/6-2017	262.000	14/02/2017	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 316/6/2017. COD. 33045879, Creche Maria Borges Domingues.			UN	66,20	1,00	66,20	
Total da Nota:								66,20	
17/02/2017	301/7-2017	262.000	20/02/2017	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 316/7/2017. COD. 32945396, Creche Leoni da S. Lopes; 18011772, Creche Anair Bestel.			UN	483,40	1,00	483,40	
Total da Nota:								483,40	
17/02/2017	301/8-2017	262.000	20/02/2017	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 316/8/2017. COD. 39607666, Creche Municipal da Vila Maria.			UN	485,19	1,00	485,19	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 223/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	485,19
20/02/2017	301/9-2017	262.000	20/02/2017	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 316/9/2017. COD. 32494475, Creche CAS.			UN	356,82	1,00	356,82
							Total da Nota:	356,82
20/02/2017	1538/0-2017	262.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1	DESPESA COM CONCERTO. MICRO MOTOR GRANDE DE FREEZER VENAX 127 VOLTS DA E.M. ILENY DE SOUZA GALVÃO DIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 986/2017			SV	1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:	200,00
22/02/2017	355/2-2017	262.000	23/02/2017	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: 0346244/46 E.M. Virginia S. Bonin conforme pedido de compra nº 352/2/2017.			UN	60,64	1,00	60,64
							Total da Nota:	60,64
22/02/2017	355/3-2017	262.000	23/02/2017	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: 03042645/63 CRECHE MARIA BORGES D. BUGNI conforme pedido de compra nº 352/3/2017.			UN	341,40	1,00	341,40
							Total da Nota:	341,40
23/02/2017	198/7-2017	262.000	23/02/2017	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 212/7/2017. 3542 4652, E.M. Prof. Maria Borges.			%	0,04	3.811,71	155,62
							Total da Nota:	155,62
24/02/2017	301/10-2017	262.000	24/02/2017	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. 12951307, Escola Samuel Messias de Freitas, conforme pedido de compra nº 316/10/2017.			UN	668,87	1,00	668,87
							Total da Nota:	668,87
							Total da Ficha:	200,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 224/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
21/02/2017	1561/0-2017	262.000	21/02/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento do PASEP ref. ao mes de Janeiro/2017 (62 Funcionários)				62,00	61,15	3.791,30
							Total da Nota:	3.791,30
							Total da Ficha:	3.791,30



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 225/ 407

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	
16/02/2017	1388/0-2017	110.000	16/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	1.409,85	1.409,85	
Total da Nota:								1.409,85	
16/02/2017	1389/0-2017	110.000	16/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	227,94	227,94	
Total da Nota:								227,94	
24/02/2017	1829/0-2017	110.000	24/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	17.214,64	17.214,64	
Total da Nota:								17.214,64	
24/02/2017	1830/0-2017	110.000	24/02/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	47,00	47,00	
Total da Nota:								47,00	
24/02/2017	1831/0-2017	110.000	24/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	1.574,51	1.574,51	
Total da Nota:								1.574,51	
24/02/2017	1832/0-2017	110.000	24/02/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	422,77	422,77	
Total da Nota:								422,77	
24/02/2017	1833/0-2017	110.000	24/02/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	469,96	469,96	
Total da Nota:								469,96	
24/02/2017	1834/0-2017	110.000	24/02/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	422,76	422,76	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 226/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	422,76
24/02/2017	1835/0-2017	110.000	24/02/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	2.123,81	2.123,81
							Total da Nota:	2.123,81
							Total da Ficha:	23.913,24



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 227/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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	
24/02/2017	1661/0-2017	110.000	24/02/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de	Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	1.879,22	1.879,22	
							Total da Nota:	1.879,22	
24/02/2017	1694/0-2017	110.000	24/02/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de	Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	4.850,40	4.850,40	
							Total da Nota:	4.850,40	
24/02/2017	2000/0-2017	110.000	24/02/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de	Encargos (diferença do INSS retido sobre o FPM que ora regularizamos)			1,00	6.800,00	6.800,00	
							Total da Nota:	6.800,00	
							Total da Ficha:	13.529,62	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 228/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 267

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Unidade Executora: 02.06.06 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA

Programa: 0009 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

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
01/02/2017	1042/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com Óleo Diesel			LT	1.000,00	2,80	2.799,00
		2 Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 600/2017.			LT	800,00	2,90	2.319,20
							Total da Nota:	5.118,20
07/02/2017	1135/0-2017	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6607 56966823000120	RONALDO MILANI & CIA LTDA		
		1 DESPESA COM BATERIA 45 AMPERES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 673/2017.			UN	1,00	165,00	165,00
							Total da Nota:	165,00
10/02/2017	1236/0-2017	110.000	27/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1 DESPESA COM FILTRO DE ÓLEO -. 2P0 115 403			UN	1,00	113,00	113,00
		2 filtro de combustivel. 2P0 127 177			UN	1,00	116,00	116,00
		3 FILTRO RACOR. 2R0127 177 J. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 765/2017.			UN	1,00	115,00	115,00
							Total da Nota:	344,00
							Total da Ficha:	5.627,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 229/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
09/02/2017	1215/0-2017	110.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A			
		1 Despesa com Tarifa de Pedágio. Conforme pedido Global de compra nº 745/2017.			UN	2.000,00	1,00	2.000,00
							Total da Nota:	2.000,00
10/02/2017	1215/1-2017	110.000	10/02/2017	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A			
		1 Despesa com Tarifa de Pedágio dos veiculos de placas nº DBA-7403, DBA-7413, DBA-7436, EHE-0102 e FKQ-3791. Conforme pedido Parcial de compra nº 745/1/2017.			UN	76,79	1,00	76,79
							Total da Nota:	76,79
							Total da Ficha:	2.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 230/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
07/02/2017	351/1-2017	110.000	07/02/2017	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 303767260, Vaca Mecânica; 303786051, Depósito Merenda, conforme pedido de compra nº 348/1/2017.			UN	142,76	1,00	142,76
							Total da Nota:	142,76
13/02/2017	195/1-2017	110.000	14/02/2017	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	%	0,08	3.811,72	296,97
		ESCOLAR 3542 4888		COZINHA CENTRAL, conforme pedido de compra nº 209/1/2017.				
							Total da Nota:	296,97
17/02/2017	302/2-2017	110.000	20/02/2017	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 317/2/2017. COD. 18011330, Vaca Mecânica.			UN	633,04	1,00	633,04
							Total da Nota:	633,04
							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 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 231/ 407

FICHA: 272**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:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO**Programa:** 0010 MERENDA ESCOLAR**Projeto/Atividade:** 2039 MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO**Aplicação/Variação:** 200.009

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/02/2017	1510/0-2017	200.009 10/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Biscoito Salgado Água e Sal, para preparação da alimentação escolar em entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 971/2017			KG	100,00	8,96	896,00	
Total da Nota:								896,00	
20/02/2017	1511/0-2017	200.009 10/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Vinagre de maçã, para preparação da alimentação escolar em entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 948/2017.			FRC	20,00	3,45	69,00	
Total da Nota:								69,00	
20/02/2017	1512/0-2017	200.009 10/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO		6546 05098638000120	PILAR CEREAIS LTDA/ME			
	1	Despesa com Feijão cariquinho, para preparação da alimentação escolar em entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 972/2017			KG	360,00	9,90	3.564,00	
Total da Nota:								3.564,00	
20/02/2017	1513/0-2017	200.009 10/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO		7183 22471084000184	BRUNA DE MORAES SOARES/ME			
	1	Despesa com Arroz Parabolizado.			KG	1.600,00	2,80	4.480,00	
	2	Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml, para preparação da alimentação escolar em entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 949/2017.			LTA	200,00	3,90	780,00	
Total da Nota:								5.260,00	
20/02/2017	1514/0-2017	200.009 10/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO		7194 07824339000151	SQUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP			
	1	Despesa com Pó para preparo de bolo salgado.			KG	90,00	16,30	1.467,00	
	2	Composto lácteo sabor chocolate enriquecido com vitaminas e minerais, com redução de açúcar, gordura e sódio, para preparação da alimentação escolar em entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 973/2017			KG	360,00	19,30	6.948,00	
Total da Nota:								8.415,00	
20/02/2017	1515/0-2017	200.009 16/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO		5093 13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Farinha de milho amarela			KG	75,00	3,68	276,00	
	2	Biscoito doce tipo leite, vitaminado			KG	100,00	10,19	1.019,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 232/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2017	1515/0-2017	200.009	16/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	
		3		Massa para macarronada tipo parafuso	KG	140,00	3,50	490,00
		4		Sal iodado refinado, extra de mesa	KG	100,00	1,50	150,00
		5		Margarina vegetal sem sal, para preparação da alimentação escolar em entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 950/2017.	KG	80,00	9,60	768,00
							Total da Nota:	2.703,00
20/02/2017	1516/0-2017	200.009	10/03/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5541	05906781000100	BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTI	
		1		Despesa com Mistura em pó para preparado de alimento reduzido em açúcar, calorias, gorduras e sódio, sabor morango com chocolate branco, enriquecido com vitaminas e minerais, para preparação da alimentação escolar em entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 951/2017.	KG	250,00	20,40	5.100,00
							Total da Nota:	5.100,00
							Total da Ficha:	26.007,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 233/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
17/02/2017	1454/0-2017	230.000		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 Ensino Médio matriculados no Centro Paula Souza, conforme pedido de compra nº 906/2017.			UN	12.000,00	2,00	24.000,00
							Total da Nota:	24.000,00
23/02/2017	1454/1-2017	230.000	09/03/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520	19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para alunos do Ensino Médio matriculados no Centro Paula Souza, conforme pedido de compra nº 906/1/2017.			UN	3.400,00	2,00	6.800,00
							Total da Nota:	6.800,00
							Total da Ficha:	24.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 234/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
17/02/2017	1453/0-2017	230.000		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 Ensino Técnico matriculados no Centro Paula Souza, conforme pedido de compra nº 905/2017.			UN	18.000,00	2,00	36.000,00
							Total da Nota:	36.000,00
23/02/2017	1453/1-2017	230.000	09/03/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520	19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para alunos do Ensino Técnico matriculados no Centro Paula Souza, conforme pedido de compra nº 905/1/2017.			UN	5.100,00	2,00	10.200,00
							Total da Nota:	10.200,00
							Total da Ficha:	36.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 235/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 285

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: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2017	71/1-2017	300.049	07/03/2017	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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 69/1/2017			%	4,70	14.967,40	70.297,39
							Total da Nota:	70.297,39
22/02/2017	72/1-2017	300.049	07/03/2017	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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 70/1/2017			%	2,76	14.967,46	41.329,65
							Total da Nota:	41.329,65
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 236/ 407

FICHA: 288

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orcamentária: 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: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2017	1223/0-2017	310.000	14/03/2017	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 computador do setor que está com a placa mãe queimada, conforme pedido de compra nº 752/2017.									
Total da Nota:									1.011,00
10/02/2017	1231/0-2017	310.000	21/03/2017	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7704 21952078000186 RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME	UN	1,00	942,00	942,00
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 o setor de especialidade da saúde, conforme pedido de compra nº 760/2017.									
Total da Nota:									942,00
22/02/2017	1604/0-2017	310.000		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									



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 237/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2017	1604/0-2017	310.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7702 13258144000194 LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS				
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 Posto de Saúde Alvorada, conforme pedido de compra nº 1021/2017									
Total da Nota:									1.011,00
22/02/2017	1606/0-2017	310.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7704 21952078000186 RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME				
1 Despesa com Impressora Laser Monocromatica:									
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): 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 Posto de Saúde Alvorada, conforme pedido de compra nº 1023/2017									
Total da Nota:									1.014,00
22/02/2017	1608/0-2017	310.000	03/03/2017	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 n o Posto de Saúde Alvorada, conforme pedido de compra nº 1025/2017									
Total da Nota:									433,00
Total da Ficha:									4.411,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 238/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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 SERVIÇOS 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
07/02/2017	1128/0-2017	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 662/2017.			UN	1,00	206,00	206,00

Total da Nota: 206,00

Total da Ficha: 206,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 239/ 407

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
16/02/2017	1390/0-2017	310.000	16/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	10.664,61	10.664,61
Total da Nota:									10.664,61
16/02/2017	1391/0-2017	310.000	16/02/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	733,33	733,33
Total da Nota:									733,33
16/02/2017	1392/0-2017	310.000	16/02/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	125,05	125,05
Total da Nota:									125,05
16/02/2017	1393/0-2017	310.000	16/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	1.125,31	1.125,31
Total da Nota:									1.125,31
21/02/2017	1593/0-2017	310.000	22/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3871	26732566873 REGINA AUXILIADORA CAPOVILLA			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	665,62	665,62
Total da Nota:									665,62
21/02/2017	1594/0-2017	310.000	22/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3871	26732566873 REGINA AUXILIADORA CAPOVILLA			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	83,78	83,78
Total da Nota:									83,78
21/02/2017	1595/0-2017	310.000	22/02/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3871	26732566873 REGINA AUXILIADORA CAPOVILLA			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	218,56	218,56
Total da Nota:									218,56
21/02/2017	1597/0-2017	310.000	22/02/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7599	10707625807 MARINEI DA SILVA GALVÃO			
			1 Despesa com pagamento de 06 dias de férias em permuta por IPTU, conforme processo nº				1,00	375,25	375,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 240/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2017	1597/0-2017	310.000	22/02/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7599 10707625807 MARINEI DA SILVA GALVÃO				
		1485/1/2017.							
Total da Nota:									375,25
24/02/2017	1836/0-2017	310.000	24/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	204.658,33	204.658,33
Total da Nota:									204.658,33
24/02/2017	1837/0-2017	310.000	24/02/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	5.977,23	5.977,23
Total da Nota:									5.977,23
24/02/2017	1838/0-2017	310.000	24/02/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	8.699,80	8.699,80
Total da Nota:									8.699,80
24/02/2017	1839/0-2017	310.000	24/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	22.820,64	22.820,64
Total da Nota:									22.820,64
24/02/2017	1840/0-2017	310.000	24/02/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	1.767,87	1.767,87
Total da Nota:									1.767,87
24/02/2017	1841/0-2017	310.000	24/02/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	11.224,84	11.224,84
Total da Nota:									11.224,84
24/02/2017	1842/0-2017	310.000	24/02/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	8.390,05	8.390,05
Total da Nota:									8.390,05
24/02/2017	1843/0-2017	310.000	24/02/2017	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	5.885,22	5.885,22
Total da Nota:									5.885,22
24/02/2017	1844/0-2017	310.000	24/02/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 241/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2017	1844/0-2017	310.000	24/02/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	26.716,82	26.716,82
							Total da Nota:	26.716,82
24/02/2017	1844/0-2017 - 01	310.000	24/02/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Anulação parcial da Nota nº 1844/0-2017, troca de fonte de recurso				1,00	-3.485,40	-3.485,40
							Total da Nota:	-3.485,40
							Total da Ficha:	306.646,91



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 242/ 407

FICHA: 292**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:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Aplicação/Variação:** 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/02/2017	1394/0-2017	300.005 16/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017 - PSF				1,00	8.510,06	8.510,06
Total da Nota:								8.510,06
16/02/2017	1395/0-2017	300.045 16/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	2.322,62	2.322,62
Total da Nota:								2.322,62
16/02/2017	1396/0-2017	300.005 16/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017 - PACS				1,00	6.432,20	6.432,20
Total da Nota:								6.432,20
16/02/2017	1397/0-2017	300.005 16/02/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017 - PSF				1,00	1.693,72	1.693,72
Total da Nota:								1.693,72
16/02/2017	1398/0-2017	300.005 16/02/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017 - PACS				1,00	417,08	417,08
Total da Nota:								417,08
16/02/2017	1399/0-2017	300.005 16/02/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017 - PSF				1,00	61,77	61,77
Total da Nota:								61,77
16/02/2017	1400/0-2017	300.005 16/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017 - PSF				1,00	360,89	360,89
Total da Nota:								360,89
16/02/2017	1401/0-2017	300.045 16/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	24,02	24,02



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 243/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	24,02
16/02/2017	1402/0-2017	300.005	16/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017 - PACS			1,00	339,20	339,20
								Total da Nota:	339,20
16/02/2017	1403/0-2017	300.045	16/02/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	1.229,33	1.229,33
								Total da Nota:	1.229,33
16/02/2017	1404/0-2017	300.005	16/02/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017 - PACS			1,00	6,74	6,74
								Total da Nota:	6,74
22/02/2017	1599/0-2017	300.006	23/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7555 39924479874 FRANCIELE DA SILVA MAGALHÃES PASSOS				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho			1,00	593,44	593,44
								Total da Nota:	593,44
22/02/2017	1600/0-2017	300.006	23/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7555 39924479874 FRANCIELE DA SILVA MAGALHÃES PASSOS				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho			1,00	29,67	29,67
								Total da Nota:	29,67
24/02/2017	1845/0-2017	300.006	24/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	48.941,08	48.941,08
								Total da Nota:	48.941,08
24/02/2017	1846/0-2017	300.045	24/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	20.104,60	20.104,60
								Total da Nota:	20.104,60
24/02/2017	1847/0-2017	300.067	24/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	32.591,10	32.591,10
								Total da Nota:	32.591,10
24/02/2017	1848/0-2017	300.006	24/02/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	13.160,49	13.160,49



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 244/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	13.160,49
24/02/2017	1849/0-2017	300.067	24/02/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	1.314,79	1.314,79
								Total da Nota:	1.314,79
24/02/2017	1850/0-2017	300.006	24/02/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	2.636,45	2.636,45
								Total da Nota:	2.636,45
24/02/2017	1851/0-2017	300.045	24/02/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	1.228,26	1.228,26
								Total da Nota:	1.228,26
24/02/2017	1852/0-2017	300.067	24/02/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	323,28	323,28
								Total da Nota:	323,28
24/02/2017	1853/0-2017	300.006	24/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	2.424,47	2.424,47
								Total da Nota:	2.424,47
24/02/2017	1854/0-2017	300.045	24/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	584,02	584,02
								Total da Nota:	584,02
24/02/2017	1855/0-2017	300.067	24/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	2.868,56	2.868,56
								Total da Nota:	2.868,56
24/02/2017	1856/0-2017	300.006	24/02/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	2.515,38	2.515,38
								Total da Nota:	2.515,38
24/02/2017	1857/0-2017	300.045	24/02/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	1.498,26	1.498,26



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 245/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	1.498,26
24/02/2017	1858/0-2017	300.067	24/02/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	3.143,86	3.143,86
								Total da Nota:	3.143,86
24/02/2017	1859/0-2017	300.006	24/02/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	4.242,87	4.242,87
								Total da Nota:	4.242,87
24/02/2017	1860/0-2017	300.067	24/02/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	1.885,80	1.885,80
								Total da Nota:	1.885,80
24/02/2017	1861/0-2017	300.006	24/02/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	31.163,44	31.163,44
								Total da Nota:	31.163,44
24/02/2017	1861/0-2017 - 01	300.006	24/02/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Anulação parcial da Nota nº 1861/0-2017, troca de fonte de recurso			1,00	-22.040,04	-22.040,04
								Total da Nota:	-22.040,04
24/02/2017	1862/0-2017	300.045	24/02/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	7.405,72	7.405,72
								Total da Nota:	7.405,72
24/02/2017	1862/0-2017 - 01	300.045	24/02/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Anulação parcial da Nota nº 1862/0-2017, troca de fonte de recurso			1,00	-5.515,05	-5.515,05
								Total da Nota:	-5.515,05
24/02/2017	1863/0-2017	300.067	24/02/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	18.185,95	18.185,95
								Total da Nota:	18.185,95
24/02/2017	1863/0-2017 - 01	300.067	24/02/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Anulação parcial da Nota nº 1863/0-2017, troca de fonte de recurso			1,00	-13.653,41	-13.653,41



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 246/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho		Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição				Unidade	Quantidade			
									Total da Nota:	-13.653,41
24/02/2017	1981/0-2017	300.011	24/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017					1,00	4.460,00	4.460,00	
									Total da Nota:	4.460,00
24/02/2017	1983/0-2017	300.029	24/02/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017					1,00	40.814,80	40.814,80	
									Total da Nota:	40.814,80
									Total da Ficha:	222.305,42



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 247/407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
24/02/2017	1662/0-2017	310.000	24/02/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	23.827,91		23.827,91
							Total da Nota:		23.827,91
24/02/2017	1663/0-2017	310.000	24/02/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017 (PSF)		1,00	9.155,60		9.155,60
							Total da Nota:		9.155,60
24/02/2017	1665/0-2017	310.000	24/02/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017 (PACS)		1,00	5.125,38		5.125,38
							Total da Nota:		5.125,38
24/02/2017	1695/0-2017	310.000	24/02/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	60.391,65		60.391,65
							Total da Nota:		60.391,65
24/02/2017	1696/0-2017	310.000	24/02/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017 (PSF)		1,00	23.619,79		23.619,79
							Total da Nota:		23.619,79
24/02/2017	1698/0-2017	310.000	24/02/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017 (PACS)		1,00	12.836,58		12.836,58
							Total da Nota:		12.836,58
							Total da Ficha:		134.956,91



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 248/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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	
24/02/2017	1664/0-2017	300.045	24/02/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	2.763,40	2.763,40	
							Total da Nota:	2.763,40	
24/02/2017	1697/0-2017	300.045	24/02/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	6.962,48	6.962,48	
							Total da Nota:	6.962,48	
							Total da Ficha:	9.725,88	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 249/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
21/02/2017	1596/0-2017	310.000	22/02/2017	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3871 26732566873	REGINA AUXILIADORA CAPOVILLA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.952,58	1.952,58
							Total da Nota:	1.952,58
							Total da Ficha:	1.952,58



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 250/ 407

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 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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2017	1014/0-2017	310.000	07/03/2017	09 MATERIAL DE CONSUMO	6517 94894169000186 MAURO MARCIANO COM. DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	Despesa com CILOSTASOL 50 MG COMPRIMIDOS. Para dispensação nas unidades desta Secretaria, conforme pedido de compra nº 580/2017.			COMPR	7.980,00	0,30	2.354,10
Total da Nota:								2.354,10
01/02/2017	1020/0-2017	310.000		09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	Despesa com FUROSEMIDA 20 MG / 2 ML INJETAVEL.			AMP	500,00	0,40	199,00
	2	GLIMEPIRIDA 2MG COMPRIMIDOS.			COMPR	70.300,00	0,08	5.553,70
	3	MONTELUCASTE SODICO 10 MG COMPRIMIDOS.			COMPR	9.990,00	0,58	5.794,20
	4	ENOXAPARINA SÓDICA 60MG / 0,6 ML - SERINGA PRÉ-ENCHIDA / 0,6 ML COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, para as unidades da Secretaria de Saúde, conforme pedido de compra nº 586/2017.			AMP	200,00	17,00	3.400,00
Total da Nota:								14.946,90
01/02/2017	1022/0-2017	310.000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5128 06968107000104 R.A.P APARECIDA COM.MED. LTDA			
	1	DEPESA COM BROMAZEPAM 3 MG COMPRIMIDOS.			COMPR	10.000,00	0,04	350,00
	2	BROMOPRIDA 10 MG / 2 ML INJETÁVEL.			AMP	300,00	0,70	210,00
	3	ESCITALOPRAM 10 MG COMPRIMIDOS.			COMPR	30.000,00	0,19	5.697,00
	4	ESCOPOLAMINA, BUTLIBROMETO 20MG/1ML SOLUÇÃO INJETAVEL.			AMP	300,00	0,99	297,00
	5	PAROXETINA 20MG COMPRIMIDOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 567/2017.			COMPR	30.000,00	0,18	5.400,00
Total da Nota:								11.954,00
01/02/2017	1036/0-2017	310.000	21/03/2017	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
	1	DESPESA COM DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50 MG COMPRIMIDOS.			COMPR	40.000,00	0,32	12.760,00
	2	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 4MG + DIPIRONA 500 MG / ML C/ 5 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 572/2017.			AMP	500,00	1,39	695,00
Total da Nota:								13.455,00
01/02/2017	1040/0-2017	310.000	07/03/2017	09 MATERIAL DE CONSUMO	4353 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS			
	1	DESPESA COM LEVOMEPRMAZINA , MALEATO 25MG COMPRIMIDOS.			COMPR	8.000,00	0,36	2.880,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 251/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2017	1040/0-2017	310.000	07/03/2017	09 MATERIAL DE CONSUMO	4353	44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS		
	2	LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 100MG COMPRIMIDOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 575/2017.			COMPR	10.000,00	0,74	7.400,00
Total da Nota:								10.280,00
03/02/2017	181/0-2017 - 01	310.000	07/02/2017	09 MATERIAL DE CONSUMO	7386	04274988000138 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 181/0-2017 = Devido adequação de embalagem.				1,00	-72,00	-72,00
Total da Nota:								-72,00
03/02/2017	288/0-2017 - 01	310.000	07/02/2017	09 MATERIAL DE CONSUMO	62	74476003000132 MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 288/0-2017 = Adequação de Nota Fiscal.				1,00	-40,00	-40,00
Total da Nota:								-40,00
03/02/2017	713/1-2017	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 556/1/2017.			LT	882,54	2,90	2.558,47
Total da Nota:								2.558,47
03/02/2017	713/2-2017	310.000	17/02/2017	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 556/2/2017.			LT	60,00	2,90	173,95
Total da Nota:								173,95
03/02/2017	713/3-2017	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 556/3/2017.			LT	754,19	3,45	2.601,20
Total da Nota:								2.601,20
03/02/2017	713/4-2017	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 556/4/2017.			LT	214,65	3,45	740,34
Total da Nota:								740,34
07/02/2017	713/0-2017 - 01	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 713/0-2017 = Adequação de quantidade				1,00	-1.681,42	-1.681,42
Total da Nota:								-1.681,42
07/02/2017	1134/0-2017	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 252/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2017	1134/0-2017	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com Óleo Diesel S10. Conforme pedido Global de compra nº 669/2017.	LT		580,00	2,90	1.681,42
Total da Nota:									1.681,42
08/02/2017	1155/0-2017	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
				1 DESPESA COM CARTUCHO -. HP 60 COLOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 682/2017.	UN		3,00	90,00	270,00
Total da Nota:									270,00
08/02/2017	1158/0-2017	310.000	16/03/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	7807 18412120000161 CARLOS ALEXANDRE LIMA SANTANNA				
				1 Despesa com Cartucho 122 Preto. HP XL	UN		5,00	119,00	595,00
				2 REFIL DE TINTA. CIANO EPSON	UN		2,00	53,00	106,00
				3 REFIL DE TINTA. MAGENTA EPSON	UN		2,00	53,00	106,00
				4 REFIL DE TINTA. AMARELO EPSON	UN		2,00	53,00	106,00
				5 REFIL DE TINTA. PRETO EPSON. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 684/2017.	UN		3,00	53,00	159,00
Total da Nota:									1.072,00
08/02/2017	1160/0-2017	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				
				1 Despesa com Cartucho Preto 60.. HP. Conforme pedido de compra nº 686/2017.	UN		3,00	60,90	182,70
Total da Nota:									182,70
09/02/2017	1160/0-2017 - 01	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				
				1 Anulação da Nota nº 1160/0-2017 = FORNECDOR INCORRETO			1,00	-182,70	-182,70
Total da Nota:									-182,70
09/02/2017	1183/0-2017	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3414 05907703000111 BENEDITO CELIO FERREIRA - ME				
				1 Despesa com Jogo de pastilhas freio, veículo placa EHE0111, conforme pedido de compra nº 720/2017.	UN		1,00	18,00	18,00
				2 Coxim. DO CAMBIO	UN		1,00	120,00	120,00
Total da Nota:									138,00
09/02/2017	1199/0-2017	310.000	21/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM ROLAMENTO DA RODA. TRASEIRA	UN		2,00	37,00	74,00
				2 ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 717/2017.	UN		2,00	146,00	292,00
Total da Nota:									366,00
09/02/2017	1202/0-2017	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM JOGO DE VELA -	UN		1,00	25,35	25,35



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 253/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2017	1202/0-2017	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				2 JOGO DE CABO DE VELAS	UN	1,00	110,24		110,24
				3 ROLAMENTO . PEQUENO DIANTEIRO	PC	2,00	20,29		40,58
				4 ROLAMENTO . GRANDE DIANTEIRO	PC	2,00	19,75		39,50
				5 TRAVA PORCA. MANGA DO EIXO	UN	2,00	1,00		2,00
				6 RETENTOR CUBO DIANTEIRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 719/2017.	UN	2,00	10,48		20,96
Total da Nota:									238,63
09/02/2017	1206/0-2017	310.000	20/02/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME				
				1 Despesa com CARTUCHO. 060 PRETO, para uso na Sec. de Saúde, conforme pedido de compra nº 736/2017.	UN	3,00	60,90		182,70
Total da Nota:									182,70
14/02/2017	713/1-2017 - 01	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 713/1-2017 = Cupons fiscais ilegíveis.		1,00	-2.558,47		-2.558,47
Total da Nota:									-2.558,47
14/02/2017	713/3-2017 - 01	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 713/3-2017 = Duplicidade de pedido - Pagamento já efetuado.		1,00	-2.601,20		-2.601,20
Total da Nota:									-2.601,20
14/02/2017	713/4-2017 - 01	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 713/4-2017 = Duplicidade de pedido - Pagamento já efetuado.		1,00	-740,34		-740,34
Total da Nota:									-740,34
14/02/2017	713/5-2017	310.000	17/02/2017	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 556/5/2017.	LT	830,11	2,90		2.406,50
Total da Nota:									2.406,50
14/02/2017	1297/0-2017	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME				
				1 Despesa com CORREIA. HIDRAULICA	UN	1,00	47,68		47,68
				2 Rolamento. GUIA DA DENTADA	PC	1,00	80,00		80,00
				3 TENSOR DE CORREIA DENTADA	UN	1,00	126,66		126,66
				4 FILTRO DE AR	UN	1,00	32,13		32,13
				5 TUBO DE SILICONE, para manutenção de veículo placa EHE0116, conforme pedido de compra nº 823/2017.	UN	2,00	10,00		20,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 254/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	306,47
14/02/2017	1298/0-2017	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7852 17081463000128 ITAVEMA EUROPA VEICULOS LTDA			
		1 Despesa com JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA			UN	2,00	37,32	74,64
		2 TAMPA. DE VALVULA			PC	2,00	343,44	686,88
		3 RETENTOR DE COMANDO, para veículo placa EHE0116, conforme pedido de compra nº 824/2017.			UN	2,00	86,97	173,94
							Total da Nota:	935,46
14/02/2017	1299/0-2017	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5568 01016936000254 PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.			
		1 Despesa com Correia dentada			UN	1,00	141,26	141,26
		2 comando. DE VALVULA			UN	2,00	2.375,39	4.750,78
		3 MANGUEIRA. RETORNO TAMPA, para veículo placa EHE0116, conforme pedido de compra nº 825/2017.			UN	1,00	215,37	215,37
							Total da Nota:	5.107,41
14/02/2017	1300/0-2017	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5568 01016936000254 PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.			
		1 DESPESA COM FILTRO DE AR -			UN	1,00	57,03	57,03
		2 Correia dentada			UN	1,00	141,26	141,26
		3 TAMPA. DO COMANDO			PC	2,00	171,72	343,44
		4 comando. DE VALVULA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PEUGEOT PARTHER PLACA EHE0129, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 826/2017			UN	2,00	2.375,39	4.750,78
							Total da Nota:	5.292,51
14/02/2017	1301/0-2017	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM CORREIA. HIDRAULICA			UN	1,00	47,68	47,68
		2 Rolamento. TENSOR DA DENTADA			PC	1,00	126,66	126,66
		3 Rolamento. GUIA DA DENTADA			PC	1,00	80,00	80,00
		4 TUBO DE SILICONE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PEUGEOT PARTHER PLACA EHE0129, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 827/2017			UN	2,00	10,00	20,00
							Total da Nota:	274,34
14/02/2017	1302/0-2017	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7852 17081463000128 ITAVEMA EUROPA VEICULOS LTDA			
		1 DESPESA COM JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA			UN	2,00	37,32	74,64
		2 RETENTOR DE COMANDO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PEUGEOT PARTHER PLACA EHE0129, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 828/2017			UN	2,00	86,97	173,94



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 255/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	248,58
15/02/2017	1309/0-2017	310.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6235 15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME				
		1	DESPESA COM AREIA FINA		M³	1,00	89,00		89,00
		2	TIJOLO. BAIANO 24X14X11,5		UN	500,00	0,43		215,00
		3	CIMENTO		SC	17,00	21,28		361,76
		4	Lixa de ferro nº 120, MATERIAL PARA USO NA ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 860/2017		UN	30,00	2,04		61,20
								Total da Nota:	726,96
15/02/2017	1313/0-2017	310.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	4866 13024015000131 TINTAS PIG CAPÃO BONITO LTDA.				
		1	DESPESA COM LIXA DE FERRO. nº50, MATERIAL PARA USO NA ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 861/2017		UN	30,00	2,37		71,10
								Total da Nota:	71,10
15/02/2017	1315/0-2017	310.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .				
		1	DESPESA COM PEDRA. 1, MATERIAL PARA USO NA ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 862/2017		M³	0,50	55,00		27,50
								Total da Nota:	27,50
15/02/2017	1325/0-2017	310.000	22/03/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
		1	Despesa com AREIA GROSSA		M³	2,00	89,00		178,00
		2	TIJOLO. BAIANO		UN	100,00	0,47		47,00
		3	Cal hidratado (20 Kg).		SC	8,00	5,80		46,40
		4	PEDRISCO		M³	1,00	85,00		85,00
		5	Massa acrílica. 18 LITROS		BD	1,00	62,00		62,00
		6	MALHA POP. 15 X 15 3.0 X 2,0		UN	4,00	34,00		136,00
		7	ROLO ANTI GOTA		UN	4,00	14,50		58,00
		8	Selador Acrílico 18 L. Para adequação e instalação do setor de transporte, conforme pedido de compra nº 859/2017.		LT	1,00	42,00		42,00
								Total da Nota:	654,40
16/02/2017	1445/0-2017	310.000	07/03/2017	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 substituir o computador nº 14-2 da Saúde da Criança, conforme pedido de compra nº 899/2017.		UN	1,00	213,00		213,00
								Total da Nota:	213,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 256/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2017	1464/0-2017	310.000 16/03/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO		451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA			
	1	DESPESA COM FECHADURA. PARA PORTA DIVISÓRIA, PARA USO NA CASA DA GESTANTE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, conforme pedido de compra nº 916/2017.	UN		2,00	80,00	160,00	
Total da Nota:								160,00
17/02/2017	1465/0-2017	310.000 16/03/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO		451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA			
	1	DESPESA COM CONJUNTO DE FECHADURA PARA PORTA BLINDEX, PARA MANUTENÇÃO DA PORTA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, conforme pedido de compra nº 917/2017.	CJ		1,00	80,00	80,00	
Total da Nota:								80,00
17/02/2017	1466/0-2017	310.000 07/03/2017	09 MATERIAL DE CONSUMO		62 74476003000132 MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME			
	1	DESPESA COM ÁCIDO TRICLOROACETICO 70% 10 ML, PARA USO NA CASA DA GESTANTE, conforme pedido de compra nº 918/2017.	UN		1,00	15,00	15,00	
Total da Nota:								15,00
22/02/2017	1602/0-2017	310.000 27/03/2017	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 POSTO DE SAÚDE ALVORADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1019/2017	UN		1,00	213,00	213,00	
Total da Nota:								213,00
22/02/2017	1603/0-2017	310.000 27/03/2017	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 no Posto de Saúde Alvorada, conforme pedido de compra nº 1020/2017	UN		1,00	15,99	15,99	
Total da Nota:								15,99
22/02/2017	1607/0-2017	310.000 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 uso no Posto de Saúde Alvorada, conforme pedido de compra nº 1024/2017	UN		1,00	60,00	60,00	
Total da Nota:								159,90
23/02/2017	1622/0-2017	310.000 21/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO		3414 05907703000111 BENEDITO CELIO FERREIRA - ME			
	1	Despesa com ROLAMENTO TRASEIRO. COMPLETO, para manutenção de veículo uno placa EHE0132, conforme pedido de compra nº 1037/2017.	KIT		2,00	58,00	116,00	
Total da Nota:								116,00
24/02/2017	1913/0-2017	310.000	39 MATERIAL DE CONSUMO		3414 05907703000111 BENEDITO CELIO FERREIRA - ME			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 257/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
24/02/2017	1913/0-2017	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3414 05907703000111	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME			
	1	Despesa com ROLAMENTO TRASEIRO. COMPLETO, veículo placa EHE0132, conforme pedido de compra nº 1086/2017.			KIT	2,00	58,00		116,00
								Total da Nota:	116,00
24/02/2017	1914/0-2017	310.000	21/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com JOGO DE CABO DE VELAS			UN	1,00	130,00		130,00
	2	jogo de vela, placa EEQ7431, conforme pedido de compra nº 1084/2017.			UN	1,00	100,00		100,00
								Total da Nota:	230,00
								Total da Ficha:	70.108,95



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 258/ 407

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/02/2017	1544/0-2017	300.002		36 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
	1	Despesa com Seringas de insulina com agulha acoplada 1ml p/ insulina de 100 unidades internacionais, escala de 2 para 2, agulha de 8mm comprimento 5/16", calibre de 0,3mm ou 30G. Referência: A DB ULTRA-FINE II ou marcas similares (COM AMOSTRA). para dispensação nas unidades de saúde, conforme pedido de compra nº 992/2017			UN	10.000,00	1,70	17.000,00	
Total da Nota:								17.000,00	
24/02/2017	1927/0-2017	300.046	21/03/2017	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121	CIRURGICA UNIÃO LTDA			
	1	Despesa com PORTA LÂMINA. MICROSCOPIA 03 LUGARES			CX	1,00	49,85	49,85	
	2	CABO BISTURI Nº03			UN	2,00	8,50	17,00	
	3	PINÇA BIÓPSIA. DE COLO UTERINO, para uso em UBS e Centro de Atendimento a Mulher, conforme pedido de compra nº 1071/2017.			UN	3,00	157,76	473,28	
Total da Nota:								540,13	
24/02/2017	1928/0-2017	300.046	09/03/2017	36 MATERIAL DE CONSUMO	6329 29992682000148	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
	1	Despesa com AGULHA BIÓPSIA . PRÓ MAG ULTRA 16 G X 10 CM CX C/ 100 UNID., para uso em UBS e Centro de Atendimento á Mulher, conforme pedido de compra nº 1072/2017.			CX	2,00	935,50	1.871,00	
Total da Nota:								1.871,00	
Total da Ficha:								19.411,13	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 259/ 407

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2017	1047/0-2017	300.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.				
			1	Despesa com Oxigênio Medicinal. Conforme pedido de compra nº 598/2017.	M³	6,00	19,50		117,00
Total da Nota:									117,00
07/02/2017	1118/0-2017	300.005	17/02/2017	09 MATERIAL DE CONSUMO	6586 05768154000141 CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MÉD. HOSP. LT				
			1	Despesa com Vaselina líqüida de 01 litro.	LT	24,00	17,80		427,20
			2	SERINGA 20 ML, para uso nas UBS dessa Secretaria, conforme pedido de compra nº 651/2017.	UN	600,00	0,38		228,00
Total da Nota:									655,20
07/02/2017	1129/0-2017	300.005	21/02/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	6559 19305503000101 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA/ME				
			1	Despesa com Embalagem Tubular Esterilização tam:20cm x 100m- Grau Cirurgico Permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, Validade: 2 anos após a data de fabricação. Conforme pedido de compra nº 663/2017.	UN	40,00	85,75		3.430,00
Total da Nota:									3.430,00
09/02/2017	1189/0-2017	300.029	17/02/2017	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA				
			1	Despesa com Embalagem Tubular Esterilização tam:10cm x 100m- Grau Cirurgico Permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, Validade: 2 anos após a data de fabricação	UN	30,00	41,80		1.254,00
			2	Embalagem Tubular Esterilização tam:15cm x 100m- Grau Cirurgico Permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, Validade: 2 anos após a data de fabricação, para UBS, conforme pedido de compra nº 723/2017.	UN	40,00	67,85		2.714,00
Total da Nota:									3.968,00
09/02/2017	1200/0-2017	300.000	21/02/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
			1	DESPESA COM SIFÃO. FLEXÍVEL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 718/2017.	UN	10,00	5,90		59,00
Total da Nota:									59,00
13/02/2017	1047/0-2017 - 01	300.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.				



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 260/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
13/02/2017	1047/0-2017 - 01	300.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 1047/0-2017 = O fornecedor está incorreto.					1,00	-117,00	-117,00
								Total da Nota:	-117,00
13/02/2017	1269/0-2017	300.005	16/03/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	7848 35820448009516 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.				
	1	Despesa com Oxigênio Medicinal, para uso nas diversas UBS, conforme pedido de compra nº 809/2017.			M³		6,00	19,50	117,00
								Total da Nota:	117,00
15/02/2017	1324/0-2017	300.029	09/03/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME				
	1	Despesa com Dispenser para sabonete Líquido, constituído em plástico de alta resistência ao impacto, tecla aperte com limite de curso, que garanta eficiência na saída do sabonete, frente acrílico translucido que facilite a visibilidade para o abastecimento do sabonete cap. 800 ml (COM AMOSTRA) para utilização na limpeza das UBS desta secretaria, conforme pedido de compra nº 868/2017			UN		46,00	16,70	768,20
								Total da Nota:	768,20
15/02/2017	1334/0-2017	300.005		36 MATERIAL DE CONSUMO	4272 06968511000188 DISTRIBUIDORA TERMINAL SAO PAULO LTDA				
	1	Despesa com Sonda de Foley- fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconizada, com ponta distal atraumática, orifício distal e diâmetro interno liso- Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Nº16 Equivalente ou superior a Rush- ENVIAR AMOSTRA			UN		60,00	2,74	164,40
	2	Sonda de Foley- fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconizada, com ponta distal atraumática, orifício distal e diâmetro interno liso- Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Nº18 Equivalente ou superior a Rush- ENVIAR AMOSTRA, conforme pedido de compra nº 877/2017.			UN		60,00	2,74	164,40
								Total da Nota:	328,80
								Total da Ficha:	9.326,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 261/ 407

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 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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/02/2017	1023/0-2017	310.000	17/02/2017	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3230	04106730000122 EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOSP LTI			
	1	Despesa com Leite Nan AR ou Aptamil AR lata c/ 400gr			LTA	30,00	22,50	675,00	
	2	Aptamil 2 400 gramas			LTA	90,00	16,40	1.476,00	
	3	Leite Aptamil 1 400 gramas			LTA	133,00	16,00	2.128,00	
	4	Nutren Active 400g, para aquisição de insumos para a Secretaria, conforme pedido de compra nº 588/2017.			UN	30,00	18,90	567,00	
Total da Nota:								4.846,00	
01/02/2017	1026/0-2017	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5959	12420164000319 CM HOSPITALAR LTDA.			
	1	Despesa com Nan Soy 800 gramas			UN	8,00	66,90	535,20	
	2	Nutrison Soya 800g			UN	30,00	52,00	1.560,00	
	3	Leite Isosource Soya 1l, para aquisição de insumos para a Secretaria de Saúde, conforme pedido de compra nº 589/2017.			UN	24,00	18,80	451,20	
Total da Nota:								2.546,40	
01/02/2017	1027/0-2017	310.000	07/02/2017	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6373	54361381000163 SAMAPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUT			
	1	Despesa com Ensure suplemento de 400 gr., para aquisição de insumos para a Secretaria de Saúde, conforme pedido de compra nº 590/2017.			UN	20,00	30,00	600,00	
Total da Nota:								600,00	
01/02/2017	1030/0-2017	310.000	24/02/2017	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7829	43575877000113 DROGARIA NOVA ESPERANÇA LTDA			
	1	Despesa com LEITE EM PÓ INFANTRINI 400 GR, para auxilio a paciente Maria Vitória Proença de Lima, conforme pedido de compra nº 593/2017.			LTA	42,00	89,00	3.738,00	
Total da Nota:								3.738,00	
06/02/2017	97/3-2017	310.000	08/02/2017	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	866	55450472000138 DROGARIA FARMANOSSA C.BONITO LTDA			
	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			UN	31.156,79	1,00	31.156,79	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 262/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2017	97/3-2017	310.000	08/02/2017	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	866 55450472000138 DROGARIA FARMANOSSA C.BONITO LTDA				
				da Associação Brasileira de Comércio Farmacêutico. Conforme pedido Parcial de Compra nº 106/3/2017					
Total da Nota:									31.156,79
10/02/2017	1026/0-2017 - 01	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5959 12420164000319 CM HOSPITALAR LTDA.				
				1 Anulação da Nota nº 1026/0-2017 = CNPJ DO FORNECEDOR INCORRETO			1,00	-2.546,40	-2.546,40
Total da Nota:									-2.546,40
10/02/2017	1250/0-2017	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5456 04127483000140 CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.				
				1 Despesa com Nan Soy 800 gramas.	UN		8,00	66,90	535,20
				2 Nutrison Soya 800g	UN		30,00	52,00	1.560,00
				3 Leite Isosource Soya 1l. Conforme pedido Global de compra nº 782/2017.	UN		24,00	18,80	451,20
Total da Nota:									2.546,40
10/02/2017	1250/1-2017	310.000	21/02/2017	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5456 04127483000140 CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.				
				1 Despesa com Nan Soy 800 gramas	UN		8,00	66,90	535,20
				2 Nutrison Soya 800g	UN		30,00	52,00	1.560,00
				3 Leite Isosource Soya 1l. Conforme pedido Parcial de compra nº 782/1/2017.	UN		24,00	18,80	451,20
Total da Nota:									2.546,40
13/02/2017	97/4-2017	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	866 55450472000138 DROGARIA FARMANOSSA C.BONITO LTDA				
				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 FHARMA, órgão oficial da Associação Brasileira de Comércio Farmacêutico, Janeiro/2017, conforme pedido de compra nº 106/4/2017.	UN		3.542,54	1,00	3.542,54
Total da Nota:									3.542,54
13/02/2017	97/5-2017	310.000	21/02/2017	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	866 55450472000138 DROGARIA FARMANOSSA C.BONITO LTDA				
				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 FHARMA, órgão oficial da Associação Brasileira de Comércio Farmacêutico, Janeiro/2017, conforme pedido de	UN		2.747,13	1,00	2.747,13



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 263/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
13/02/2017	97/5-2017	310.000	21/02/2017	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	866	55450472000138	DROGARIA FARMANOSSA C.BONITO LTDA		
		compra nº 106/5/2017.							
								Total da Nota:	2.747,13
13/02/2017	1288/0-2017	310.000	07/03/2017	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7153	48791685000168	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTA		
		1 Despesa com Accucheck flex link 8mm/60 cm caixa com 10 unidades			UN	2,00	665,00		1.330,00
		2 Accucheck flex link canula 8mm caixa com 10 unidades			UN	2,00	440,00		880,00
		3 Cartucho plástico com 3,15 ml com 25 unidades			CX	1,00	460,00		460,00
		4 Tira de teste accucheck performa embalagem caixa com 50 unidades			CX	20,00	80,24		1.604,80
		5 Lanceta accucheck multiclix caixa com 204 unidades			CX	5,00	85,68		428,40
		6 Pacote accucheck (pilha, adaptador e tampa), para a Secretaria Mun. de Saúde, conforme pedido de compra nº 810/2017.			UN	1,00	185,00		185,00
								Total da Nota:	4.888,20
								Total da Ficha:	16.618,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 264/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 301

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
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
09/02/2017	1216/0-2017	310.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio. Conforme pedido Global de compra nº 746/2017.			UN	40.000,00	1,00	40.000,00
Total da Nota:								40.000,00
10/02/2017	1216/1-2017	310.000	10/02/2017	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio dos veículos de placas nº 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, FVW-8750, FJX-2120 e FQC-2030. Conforme pedido Parcial de compra nº 746/1/2017.			UN	1.136,22	1,00	1.136,22
Total da Nota:								1.136,22
Total da Ficha:								40.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 265/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2017	210/2-2017	310.000	09/03/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2348	02688108859 MARIA APARECIDA PEREIRA		
	1	Despesa com a locação de imóvel, para fins de funcionamento de setor pertencente a Municipalidade - CENTRO DE SAUDE I, referente aos mês de FEVEREIRO 2017, conforme pedido parcial de compra nº 98/2/2017.			MESES	0,83	3.000,00	2.500,00
							Total da Nota:	2.500,00
23/02/2017	211/2-2017	310.000	10/03/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3479	16608637837 MARLY CECÍLIA DA CRUZ RIBEIRO		
	1	Despesa com a Locação de imóvel. para instalação de Residencia Terapeutica, referente aos mês de FEVEREIRO 2017, conforme pedido parcial de compra nº 103/2/2017			MESES	1,00	2.500,00	2.500,00
							Total da Nota:	2.500,00
23/02/2017	212/2-2017	310.000	03/03/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7801	13189411808 VALDINEI DE FREITAS VIEIRA		
	1	Despesa com a Locação de imóvel. para instalação de Residencia Terapêutica, para a Secretaria de Saúde (1ª RESIDENCIA), referente aos mês de FEVEREIRO 2017, conforme pedido parcial de compra nº 102/2/2017.			MESES	1,00	2.000,00	2.000,00
							Total da Nota:	2.000,00
							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 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 266/ 407

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/02/2017	357/12-2017	310.000	01/02/2017	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 354/12/2017. RGI 506901670, Ciranda; 304486540, Sec. de Saúde; 304486892, Casa da Gestante.			UN	3.677,98	1,00	3.677,98	
Total da Nota:								3.677,98	
01/02/2017	1004/0-2017	310.000	01/02/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com Tarifa Bancária DOC/TED Eletrônico no dia 31/01/2017, número do documento 850.311.200.550.249, referente a Conta Corrente nº 9341-6, conforme Extrato de Conta Corrente.				1,00	8,80	8,80	
Total da Nota:								8,80	
01/02/2017	1008/0-2017	310.000	08/02/2017	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). Conforme pedido de compra nº 560/2017.			SV	3,00	24,70	74,10	
Total da Nota:								74,10	
01/02/2017	1009/0-2017	310.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	1.056,00	3,20	3.379,20	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA			UN	2.112,00	15,55	32.841,60	
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA			UN	1.584,00	8,70	13.780,80	
	4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/BURI			UN	528,00	6,15	3.247,20	
	5	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 582/2017.			UN	1.056,00	16,65	17.582,40	
Total da Nota:								70.831,20	
01/02/2017	1010/0-2017	310.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA			UN	528,00	38,77	20.470,56	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA E VICE-VERSA (PARA FUNCIONÁRIO), para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 583/2017.			UN	2.112,00	17,50	36.960,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 267/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	57.430,56
01/02/2017	1012/0-2017	310.000		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 584/2017.			UN	2.640,00	2,00	5.280,00
							Total da Nota:	5.280,00
03/02/2017	1062/0-2017	310.000	03/02/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 9341-6, (02/02/2017).				1,00	8,80	8,80
							Total da Nota:	8,80
06/02/2017	61/1-2017	310.000	15/02/2017	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 62/1/2017.			%	3,91	720,00	2.813,31
							Total da Nota:	2.813,31
06/02/2017	1009/1-2017	310.000	14/02/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	38,00	3,20	121,60
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA			UN	49,00	15,55	761,95
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA, para funcionários da municipalidade, conforme pedido de compra nº 582/1/2017.			UN	114,00	8,70	991,80
							Total da Nota:	1.875,35
06/02/2017	1010/1-2017	310.000	07/02/2017	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	38,00	38,77	1.473,26
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA E VICE-VERSA (PARA FUNCIONÁRIO), para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 583/1/2017.			UN	65,00	17,50	1.137,50
							Total da Nota:	2.610,76
06/02/2017	1012/1-2017	310.000	14/02/2017	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 584/1/2017.			UN	12,00	2,00	24,00
							Total da Nota:	24,00
06/02/2017	1086/0-2017	310.000	06/02/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 9341-6, (03/02/2017).				1,00	8,80	8,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 268/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	8,80
06/02/2017	1089/0-2017	310.000	20/02/2017	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)	SV	1,00	47,50	47,50
	3			Cambagem (veículos leves e utilitários), para veículo placa EHE0131, conforme pedido de compra nº 638/2017.	SV	1,00	69,20	69,20
							Total da Nota:	176,90
07/02/2017	60/1-2017	310.000	15/02/2017	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, conforme pedido de compra 52/1/2017.	SV	29.232,65	1,00	29.232,65
							Total da Nota:	29.232,65
07/02/2017	357/13-2017	310.000	07/02/2017	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 433672080, UBS Ana Benta, conforme pedido de compra nº 354/13/2017.	UN	33,68	1,00	33,68
							Total da Nota:	33,68
07/02/2017	357/14-2017	310.000	07/02/2017	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, UBS Turvo dos Almeida, conforme pedido de compra nº 354/14/2017.	UN	33,68	1,00	33,68
							Total da Nota:	33,68
07/02/2017	357/15-2017	310.000	07/02/2017	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 Apda., conforme pedido de compra nº 354/15/2017.	UN	201,96	1,00	201,96
							Total da Nota:	201,96
07/02/2017	357/16-2017	310.000	07/02/2017	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 304692360, UBS Bº Apiaí Mirim; 629655570, Centro Odontológico, conforme pedido de compra nº 354/16/2017.	UN	718,41	1,00	718,41
							Total da Nota:	718,41
07/02/2017	357/17-2017	310.000	07/02/2017	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 303818271,	UN	329,78	1,00	329,78



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 269/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/02/2017	357/17-2017	310.000	07/02/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		UBS VI. São Paulo, conforme pedido de compra nº 354/17/2017.							



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 270/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	8,80
13/02/2017	199/5-2017	310.000	14/02/2017	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 1133		CENTRO DE SAÚDE	%	1,34	3.811,77	5.116,92
	3542 1313*	CENTRO DE SAÚDE						
	3542 1554	FISIOTERAPIA						
	3542 1713	SECRETARIA DE SAÚDE						
	3542 2005*	CAPS						
	3542 2157*	VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
	3542 2366	POSTO SAÚDE I PISO INFERIOR						
	3542 2554	POSTO DE SAÚDE TRANSPORTES						
	3542 2954	CASA DA GESTANTE						
	3542 2958*	PSF VILA CRUZEIRO						
	3542 3153	PABX CENTRO DE SAÚDE(CENTRAL DE VAGAS)						
	3542 3171*	UBS VILA APARECIDA						
	3542 3182*	UBS VILA SÃO PAULO						
	3542 4005	SEDE AÇÕES COLETIVAS DE SAÚDE						
	3542 4697*	CENTRO ODONTOLÓGICO						
	3542 5128	FARMÁCIA MUNICIPAL						
	3542 6110*	CIRANDA, conforme pedido de compra nº 213/5/2017.						
							Total da Nota:	5.116,92
13/02/2017	1264/0-2017	310.000	13/02/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 9341-6, (10/02/2017).				1,00	35,20	35,20
							Total da Nota:	35,20
13/02/2017	1265/0-2017	310.000	13/02/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 18749-6, (10/02/2017).				1,00	8,80	8,80
							Total da Nota:	8,80
13/02/2017	1267/0-2017	310.000	22/03/2017	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7448 11260383000153 ANDERSON DONIZETE PEREIRA - FERRO - ME			
	1	Despesa com Confecção de grade de proteção 5.25x2.30 com dois suportes para cadeado			SV	1,00	2.200,00	2.200,00
	2	Confecção de potinhol para botijão de gás 1,40x1,50 m			SV	1,00	170,00	170,00
	3	Confecção de portinhola para compressor de ar			SV	1,00	200,00	200,00
	4	Conserto de corrimão			SV	1,00	200,00	200,00
	5	Corrimão para farmácia			M	7,00	65,00	455,00
	6	Confecção de portinhola, para prédios da Sec. de Saúde, conforme pedido de compra nº 814/2017.			SV	2,00	150,00	300,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 271/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	3.525,00
14/02/2017	305/6-2017	310.000	14/02/2017	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 327/6/2017. COD. 5711355, Ambulatório Especialidades locado.			UN	281,76	1,00	281,76
							Total da Nota:	281,76
14/02/2017	305/7-2017	310.000	14/02/2017	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 327/7/2017. COD. 34829237, Centro de Atenção a Mulher.			UN	252,03	1,00	252,03
							Total da Nota:	252,03
15/02/2017	1310/0-2017	310.000		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)			SV	1,00	47,50	47,50
	3	Cambagem (veículos leves e utilitários), placa BBA7394, conforme pedido de compra nº 850/2017.			SV	1,00	69,20	69,20
							Total da Nota:	176,90
16/02/2017	305/8-2017	310.000	16/02/2017	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, Posto de Saúde Bairro Pinhalzinho, conforme pedido de compra nº 327/8/2017			UN	178,51	1,00	178,51
							Total da Nota:	178,51
16/02/2017	305/9-2017	310.000	16/02/2017	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 327/9/2017. Cod. 38223937, UBS Nova Capão; 39253147, UBS Jd. Alvorada; 40426211, UBS Bairro Taquaral.			UN	457,44	1,00	457,44
							Total da Nota:	457,44
16/02/2017	357/18-2017	310.000	16/02/2017	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 354/18/2017. RGI 303965738, Centro de Atenção a Mulher.			UN	60,64	1,00	60,64
							Total da Nota:	60,64
16/02/2017	1420/0-2017	310.000	16/02/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO DA C/C 9341-6 (15/02/17)				1,00	8,80	8,80
							Total da Nota:	8,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 272/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/02/2017	1427/0-2017	310.000		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, conforme pedido de compra nº 887/2017.			UN	158,45	37,83	5.994,30	
Total da Nota:								5.994,30	
17/02/2017	199/6-2017	310.000	20/02/2017	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 213/6/2017. 3542 1506, UBS Jd. Alvorada.			%	0,05	3.811,71	204,48	
Total da Nota:								204,48	
17/02/2017	305/10-2017	310.000	20/02/2017	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 327/10-2017. 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	6.437,95	1,00	6.437,95	
Total da Nota:								6.437,95	
17/02/2017	1463/0-2017	310.000	22/03/2017	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7721 07019147000172 SERV IMAGEM PAULISTANA ASSIST. TECNICA LTDA I				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. AVALIAÇÃO DE SISTEMA DE COMPRESSÃO, CALIBRAÇÃO AJUSTES DE PARÂMETROS E TESTES DE FUNCIONAMENTO, PARA VERIFICAÇÃO DO MAMÓGRAFO DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, conforme pedido de compra nº 915/2017.			SV	1,00	1.990,00	1.990,00	
Total da Nota:								1.990,00	
20/02/2017	357/19-2017	310.000	20/02/2017	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 354/19/2017. RGI 304486116, Amb. de Especialidades locado.			UN	130,95	1,00	130,95	
Total da Nota:								130,95	
20/02/2017	1481/0-2017	310.000	20/02/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 9341-6, (17/02/2017).				1,00	8,80	8,80	
Total da Nota:								8,80	
20/02/2017	1487/0-2017	310.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DA MUNICIPALIDADE, conforme pedido de compra nº 966/2017.			UN	880,00	9,97	8.773,60	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 273/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	8.773,60
20/02/2017	1540/0-2017	310.000	03/03/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				
		1		DESPESA COM CONserto de impressora. LX- 300 PARA USO NO SETOR DE TRANSPORTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 988/2017	SV		1,00	120,00	120,00
								Total da Nota:	120,00
20/02/2017	1549/0-2017	310.000		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 994/2017.	%		100,00	48,91	4.890,80
								Total da Nota:	4.890,80
21/02/2017	1552/0-2017	310.000	21/02/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1		Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 9341-6, (20/02/2017).			1,00	17,60	17,60
								Total da Nota:	17,60
21/02/2017	1587/0-2017	310.000	16/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
		1		Despesa com Serviços de manutenção de mecânica automotiva em veículos leves e utilitários, conforme pedido de compra nº 1012/2017.	SV		86,48	29,40	2.542,50
								Total da Nota:	2.542,50
21/02/2017	1592/0-2017	310.000	16/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
		1		Despesa com Serviços de manutenção de mecânica automotiva em veículos leves e utilitários, placa DBA 7405, conforme pedido de compra nº 1014/2017	SV		7,50	29,40	220,50
								Total da Nota:	220,50
22/02/2017	305/11-2017	310.000	23/02/2017	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: 34829237 Centro de Atenção à Mulher, conforme pedido de compra nº 327/11/2017.	UN		261,66	1,00	261,66
								Total da Nota:	261,66
22/02/2017	305/12-2017	310.000	23/02/2017	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: 36398942 UBS Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 327/12/2017.	UN		525,56	1,00	525,56
								Total da Nota:	525,56
22/02/2017	357/20-2017	310.000	24/02/2017	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: 05867726/77 Posto de Saúde Taquaral Abaixo e RGI: 08229577/87 UBS Nova Capão Bonito, conforme	UN		122,50	1,00	122,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 274/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/02/2017	357/20-2017	310.000	24/02/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		pedido de compra nº 354/20/2017.						
							Total da Nota:	122,50
22/02/2017	357/21-2017	310.000	23/02/2017	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: 03043226/01 CIRANDA, conforme pedido de compra nº 354/21/2017.			UN	60,64	1,00	60,64
							Total da Nota:	60,64
22/02/2017	357/22-2017	310.000	23/02/2017	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: 03043199/96 FISIOTERAPIA, RGI: 03044317/29 SAÚDE, conforme pedido de compra nº 354/22/2017.			UN	463,78	1,00	463,78
							Total da Nota:	463,78
22/02/2017	357/23-2017	310.000	23/02/2017	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: 06605468/09 POSTO DE SAÚDE FERREIRA DAS ALMAS, conforme pedido de compra nº 354/23/2017.			UN	33,68	1,00	33,68
							Total da Nota:	33,68
22/02/2017	1427/1-2017	310.000	03/03/2017	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, conforme pedido de compra nº 887/1/2017			UN	26,41	37,83	999,05
							Total da Nota:	999,05
22/02/2017	1427/2-2017	310.000	03/03/2017	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, conforme pedido de compra nº 887/2/2017			UN	26,41	37,83	999,05
							Total da Nota:	999,05
23/02/2017	1624/0-2017	310.000	27/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com PASSAGEM DE HASTER. E SERVIÇO DE INJEÇÃO, placa EEQ7431, conforme pedido de compra nº 1039/2017.			SV	1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:	80,00
24/02/2017	305/13-2017	310.000	24/02/2017	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, conforme pedido de compra nº 327/13/2017.			UN	378,40	1,00	378,40
							Total da Nota:	378,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 275/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2017	305/14-2017	310.000	24/02/2017	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. 38223937, UBS Nova Capão, conforme pedido de compra nº 327/14/2017.			UN	107,05	1,00	107,05
							Total da Nota:	107,05
24/02/2017	1707/0-2017	310.000	24/02/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 9341-6, (23/02/2017).				1,00	8,80	8,80
							Total da Nota:	8,80
24/02/2017	1915/0-2017	310.000	10/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com PASSAGEM DE HASTER, veículo placa EEQ7431, conforme pedido de compra nº 1085/2017.			SV	1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:	80,00
							Total da Ficha:	162.855,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 276/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
15/02/2017	1323/0-2017	300.012		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 Ana Caroline de Jesus Lisboa, conforme pedido de compra nº 858/2017.			SV	1,00	124,00	124,00
							Total da Nota:	124,00
24/02/2017	1933/0-2017	300.029		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP	
		1 Despesa com INSTALAÇÃO. DE AR CONDICIONADO RETIRADO PARA CONSERTO			SV	1,00	250,00	250,00
		2 INSTALAÇÃO. DE AR CONDICIONADO COM ADAPTAÇÃO PARA ODONTO, conforme pedido de compra nº 1066/2017.			SV	1,00	350,00	350,00
							Total da Nota:	600,00
							Total da Ficha:	724,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 277/407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
21/02/2017	1562/0-2017	310.000	21/02/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento do PASEP ref. ao mes de Janeiro/2017 (246 Funcionários)				246,00	61,15	15.042,90
							Total da Nota:	15.042,90
							Total da Ficha:	15.042,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 278/ 407

FICHA: 309**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 TESOURO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2052 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/02/2017	274/1-2017	310.000 03/02/2017	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 de Encargos (FGTS) da Farmacia de Manipulação, ref. ao mes de Janeiro/2017 - rec. próprios				1,00	1.497,94	1.497,94	
Total da Nota:								1.497,94	
03/02/2017	274/2-2017	310.000 03/02/2017	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 de Encargos (INSS e IRRF) da Farmacia de Manipulação, ref. ao mes de Janeiro/2017 - rec. próprios				1,00	1.683,58	1.683,58	
Total da Nota:								1.683,58	
03/02/2017	274/3-2017	310.000 03/02/2017	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 Folha ref. ao mes de Janeiro/2017, da Farmacia de Manipulação - rec. próprios				1,00	32.132,23	32.132,23	
Total da Nota:								32.132,23	
24/02/2017	274/4-2017	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 de Encargos = FGTS ref. ao mes de Fevereiro/2017 da Farmacia de Manipulação) - rec. próprios				1,00	1.648,50	1.648,50	
Total da Nota:								1.648,50	
24/02/2017	274/5-2017	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				1,00	1.744,40	1.744,40	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 279/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/02/2017	274/5-2017	310.000	03/03/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
		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 de Encargos - INSS/IRRF ref. ao mes de Fevereiro/2017 da Farmacia de Manipulação) - rec. próprios							
		Total da Nota:							1.744,40
24/02/2017	274/6-2017	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 Folha de Pagamento ref. ao mes de Fevereiro/2017 da Farmacia de Manipulação) - rec. próprios							
						1,00	40.939,60		40.939,60
		Total da Nota:							40.939,60
24/02/2017	274/7-2017	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 de prest .serviços ref. a Rais de 2016 da Farmacia de Manipulação) - rec. próprios							
						1,00	1.600,00		1.600,00
		Total da Nota:							1.600,00
		Total da Ficha:							0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 280/ 407

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 310

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:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2052 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Variação:	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
03/02/2017	275/1-2017	300.001	06/02/2017	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 parte de pagamento da Folha do PSF-Ambulatório, ref. ao mes de Janeiro/2017) - Verba: PSF Estadual				1,00	46.200,00		46.200,00
								Total da Nota:	46.200,00
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 281/407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 311

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:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2052 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Variação:	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/02/2017	276/1-2017	300.005	06/02/2017	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 parte de pagamento da Folha PSF - Ambulatório , ref. ao mes de Janeiro/2017) - Verba Pab Fixo				1,00	38.630,54	38.630,54	
							Total da Nota:	38.630,54	
03/02/2017	277/1-2017	300.029	06/02/2017	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 parte da Folha de Pagamento do PSF - Ambulatório, ref. ao mes de Janeiro/2017) - Verba: Incentivo PMAQ				1,00	11.733,20	11.733,20	
							Total da Nota:	11.733,20	
24/02/2017	277/2-2017	300.029	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 parte da Folha de Pagamento ref. ao mes de Fevereiro/2017 do Ambulatório = PSF) - Verba: Incentivo PMAQ				1,00	5.739,03	5.739,03	
							Total da Nota:	5.739,03	
							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 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 282/ 407

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	
01/02/2017	1015/0-2017	300.010 07/03/2017	09 MATERIAL DE CONSUMO		4353 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS				
	1	Despesa com FENOBARBITAL 40MG/ ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO C/20 ML. Para as Unidades desta Secretaria, conforme pedido de compra nº 581/2017.			FRC	400,00	2,44	976,00	
Total da Nota:								976,00	
01/02/2017	1017/0-2017	300.010 14/02/2017	09 MATERIAL DE CONSUMO		5901 05847630000110 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA.				
	1	DESPESA COM ACIDO VALPROÍCO 250 MG / 5 ML SUSPENSÃO C/ 100ML. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 565/2017.			FRC	200,00	1,80	360,00	
Total da Nota:								360,00	
01/02/2017	1018/0-2017	300.010 24/02/2017	09 MATERIAL DE CONSUMO		3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.				
	1	Despesa com CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML (0, 9%) SOLUÇÃO FISIOLÓGICA NASAL.			FRC	1.500,00	0,60	906,00	
	2	.HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 100MG PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL.			AMP	100,00	2,86	286,00	
	3	.HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500MG PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL.			AMP	100,00	5,90	590,00	
	4	.PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO 3MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO C/60ML, para as unidades desta Secretaria, conforme pedido de compra nº 585/2017.			FRC	1.000,00	2,95	2.950,00	
Total da Nota:								4.732,00	
01/02/2017	1021/0-2017	300.010	09 MATERIAL DE CONSUMO		6520 14271474000182 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA				
	1	Despesa com CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDOS.			COMPR	30.000,00	0,13	3.900,00	
	2	VENLAFAXINA, CLORIDRATO 75 MG CAPSULA, para as Unidades desta Secretaria, conforme pedido de compra nº 587/2017.			CÁP	3.000,00	0,75	2.250,00	
Total da Nota:								6.150,00	
01/02/2017	1024/0-2017	300.010 07/03/2017	09 MATERIAL DE CONSUMO		5901 05847630000110 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA.				
	1	DESPESA COM CODEÍNA+PARACETAMOL 30 MG + 500 MG COMPRIMIDOS.			COMPR	20.000,00	0,24	4.800,00	
	2	LORAZEPAM 2 MG COMPRIMIDOS.			COMPR	10.000,00	0,06	640,00	
	3	TRAMADOL, CLORIDRATO 50 MG COMPRIMIDOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 568/2017.			COMPR	50.000,00	0,07	3.500,00	
Total da Nota:								8.940,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 283/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2017	1031/0-2017	300.010	14/02/2017	09 MATERIAL DE CONSUMO	5128	06968107000104 R.A.P APARECIDA	COM.MED. LTDA	
	1	DESPESA COM CLARITROMICINA 500 MG. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 570/2017.			COMPR	1.000,00	3,15	3.150,00
							Total da Nota:	3.150,00
15/02/2017	1330/0-2017	300.010	27/03/2017	09 MATERIAL DE CONSUMO	6518	02520829000140 DIMASTER	COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	
	1	DESPESA COM CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDOS, PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 873/2017			COMPR	8.100,00	0,15	1.198,80
							Total da Nota:	1.198,80
15/02/2017	1332/0-2017	300.010		09 MATERIAL DE CONSUMO	1725	65817900000171 AGLON	MED.COM.REP.LTDA	
	1	DESPESA COM PROPATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDOS.			COMPR	36.000,00	0,38	13.680,00
	2	.ACIDO VALPROÍCO 500 MG CÁPSULAS PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 875/2017			CÁP	20.000,00	0,59	11.780,00
							Total da Nota:	25.460,00
16/02/2017	1433/0-2017	300.010	21/03/2017	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110 DIMACI/SP	MATERIAL CIRURGICO LTDA.	
	1	Despesa com AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDOS, para unidades da Sec. de Saúde, conforme pedido de compra nº 888/2017.			COMPR	25.000,00	0,03	747,50
							Total da Nota:	747,50
16/02/2017	1435/0-2017	300.010		09 MATERIAL DE CONSUMO	6517	94894169000186 MAURO MARCIANO	COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	
	1	Despesa com CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO C/100 ML + ACESSORIO DOSADOR, para as unidades da Sec. de Saúde, conforme pedido de compra nº 889/2017.			FRC	200,00	5,15	1.030,00
							Total da Nota:	1.030,00
16/02/2017	1448/0-2017	300.010		09 MATERIAL DE CONSUMO	1725	65817900000171 AGLON	MED.COM.REP.LTDA	
	1	DESPESA COM LEVODOPA 200MG + BENZERAZIDA, CLORIDRATO 50 MG COMPRIMIDOS, REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 900/2017			COMPR	30.000,00	1,42	42.600,00
							Total da Nota:	42.600,00
22/02/2017	594/0-2017 - 01	300.010	24/02/2017	09 MATERIAL DE CONSUMO	4999	08231734000193 FUTURA	COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA ME	
	1	Anulação da Nota nº 594/0-2017 = MEM Nº 34/2017 - ADEQUAÇÃO DE NOTA FISCAL				1,00	-4,26	-4,26
							Total da Nota:	-4,26
							Total da Ficha:	95.340,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 284/ 407

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 TESOUREO

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/02/2017	1005/0-2017	310.000	03/02/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4122 04065588847 ROGERIO SVAB				
	1	Adiantamento para Despesa de Viagem para transportar pacientes para Hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	600,00	600,00	
Total da Nota:								600,00	
03/02/2017	50/0-2017 - 01	310.000	03/02/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA				
	1	Anulação da Nota nº50/0-2017				1,00	-120,00	-120,00	
Total da Nota:								-120,00	
03/02/2017	415/0-2017 - 01	310.000	03/02/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815 LUIZ SILVA				
	1	Anulação da Nota nº415/0-2017				1,00	-1,00	-1,00	
Total da Nota:								-1,00	
03/02/2017	423/0-2017 - 01	310.000	03/02/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4083 11465351809 SAMARA APARECIDA ARAUJO				
	1	Anulação da Nota nº423/0-2017				1,00	-275,00	-275,00	
Total da Nota:								-275,00	
03/02/2017	1075/0-2017	310.000	06/02/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA				
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para a Vigilância Epidemiológica, para transporte de pacientes, funcionários, medicamentos, entre outros, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00	
Total da Nota:								300,00	
06/02/2017	1103/0-2017	310.000	07/02/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA				
	1	Adiantamento para Despesa de Viagem para o transporte de pacientes para Hospitais de outros municípios. Conforme pedido.				1,00	700,00	700,00	
Total da Nota:								700,00	
07/02/2017	1104/0-2017	310.000	13/02/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6182 26881122870 RICARDO FARIA EVANGELISTA				
	1	Adiantamento para Despesa de Viagem para transportar Funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para a participação em reuniões e treinamentos diversos. Conforme pedido.				1,00	500,00	500,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 285/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	500,00
09/02/2017	1181/0-2017	310.000	13/02/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1828 26779680885	MARCELO LUIZ SAMPAIO		
	1	Adiantamento para Despesa de Viagem para o transporte de pacientes para Hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	800,00	800,00
							Total da Nota:	800,00
10/02/2017	1254/0-2017	310.000	13/02/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2888 25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		
	1	Adiantamento para Despesa de Viagem para o transporte de pacientes para Hospitais de outros municípios. Conforme pedido				1,00	800,00	800,00
							Total da Nota:	800,00
10/02/2017	1255/0-2017	310.000	13/02/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7591 72125764172	DORIEL CAVALCANTE MATOS DOS SANTOS		
	1	Adiantamento para Despesa de Viagem para o transporte de paciente para Hospitais de outros municípios. Conforme pedido				1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
10/02/2017	1260/0-2017	310.000	15/02/2017	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
13/02/2017	634/0-2017 - 01	310.000	13/02/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7591 72125764172	DORIEL CAVALCANTE MATOS DOS SANTOS		
	1	Anulação da Nota nº634/0-2017				1,00	-35,00	-35,00
							Total da Nota:	-35,00
15/02/2017	542/0-2017 - 01	310.000	15/02/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5799 75301008820	ARLINDO ELIAS DE CARVALHO		
	1	Anulação da Nota nº542/0-2017				1,00	-153,00	-153,00
							Total da Nota:	-153,00
15/02/2017	652/0-2017 - 01	310.000	15/02/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº652/0-2017				1,00	-10,00	-10,00
							Total da Nota:	-10,00
15/02/2017	1335/0-2017	310.000	20/02/2017	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 MUNICIPIOS				1,00	800,00	800,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 286/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição	Unidade		Quantidade			
							Total da Nota:	800,00
16/02/2017	536/0-2017 - 01	310.000	16/02/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168	14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA	
	1	Anulação da Nota nº536/0-2017					1,00	-3,00
							Total da Nota:	-3,00
16/02/2017	653/0-2017 - 01	310.000	16/02/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419	17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA	
	1	Anulação da Nota nº653/0-2017					1,00	-145,00
							Total da Nota:	-145,00
17/02/2017	732/0-2017 - 01	310.000	17/02/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706	79553192815	LUIZ SILVA	
	1	Anulação da Nota nº732/0-2017					1,00	-132,00
							Total da Nota:	-132,00
17/02/2017	1452/0-2017	310.000	21/02/2017	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
							Total da Nota:	300,00
20/02/2017	560/0-2017 - 01	310.000	20/02/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7378	89073401887	JOSE FRANCISCO DE BARROS GUIMARAES	
	1	Anulação da Nota nº560/0-2017					1,00	-246,00
							Total da Nota:	-246,00
20/02/2017	561/0-2017 - 01	310.000	20/02/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7260	34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO	
	1	Anulação da Nota nº561/0-2017					1,00	-12,00
							Total da Nota:	-12,00
21/02/2017	1553/0-2017	310.000	23/02/2017	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	600,00
							Total da Nota:	600,00
21/02/2017	1585/0-2017	310.000	23/02/2017	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 MUNICIPIOS					1,00	700,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 287/407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	700,00
21/02/2017	1588/0-2017	310.000	22/02/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
	1			ADIANTAMENTO PRAR DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS		1,00	600,00	600,00
							Total da Nota:	600,00
22/02/2017	1005/0-2017 - 01	310.000	22/02/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4122 04065588847 ROGERIO SVAB			
	1			Anulação da Nota nº1005/0-2017		1,00	-2,97	-2,97
							Total da Nota:	-2,97
23/02/2017	1641/0-2017	310.000	24/02/2017	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
24/02/2017	1103/0-2017 - 01	310.000	24/02/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA			
	1			Anulação da Nota nº1103/0-2017		1,00	-445,00	-445,00
							Total da Nota:	-445,00
24/02/2017	1984/0-2017	310.000	03/03/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6182 26881122870 RICARDO FARIA EVANGELISTA			
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas para reuniões, treinamentos diversos e serviços administrativos fora do Município, conforme pedido.		1,00	300,00	300,00
							Total da Nota:	300,00
							Total da Ficha:	8.020,03



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 288/ 407

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
16/02/2017	1405/0-2017	300.012	16/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	877,80	877,80
Total da Nota:									877,80
16/02/2017	1406/0-2017	300.012	16/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	122,20	122,20
Total da Nota:									122,20
24/02/2017	1864/0-2017	300.012	24/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	35.983,30	35.983,30
Total da Nota:									35.983,30
24/02/2017	1865/0-2017	300.012	24/02/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	4.864,30	4.864,30
Total da Nota:									4.864,30
24/02/2017	1866/0-2017	300.012	24/02/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	7.460,05	7.460,05
Total da Nota:									7.460,05
24/02/2017	1867/0-2017	300.012	24/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	6.201,39	6.201,39
Total da Nota:									6.201,39
24/02/2017	1868/0-2017	300.012	24/02/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	8.364,94	8.364,94
Total da Nota:									8.364,94
24/02/2017	1869/0-2017	300.012	24/02/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	1.435,31	1.435,31



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 289/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	1.435,31
24/02/2017	1870/0-2017	300.012	24/02/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	2.159,71	2.159,71
							Total da Nota:	2.159,71
							Total da Ficha:	67.469,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 290/ 407

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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	
24/02/2017	1666/0-2017	310.000	24/02/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	5.572,29	5.572,29	
							Total da Nota:	5.572,29	
24/02/2017	1699/0-2017	310.000	24/02/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	12.913,51	12.913,51	
							Total da Nota:	12.913,51	
							Total da Ficha:	18.485,80	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 291/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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	
13/02/2017	1263/0-2017	300.012	13/02/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6245	33484825000188	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIA'		
	1	Despesa com Contribuição ao CONASEMS retido sobre o MAC				1,00	400,00	400,00	
							Total da Nota:	400,00	
23/02/2017	1634/0-2017	300.012		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 Cristiane Aparecida Simões, conforme pedido de compra nº 1041/2017.				SV	1,00	27,50	27,50
							Total da Nota:	48,00	
23/02/2017	1636/0-2017	300.012	29/03/2017	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 Joelma Benedita de Lima dos Santos, conforme pedido de compra nº 1042/2017.				SV	1,00	27,50	27,50
							Total da Nota:	48,00	
							Total da Ficha:	496,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 292/ 407

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 TESOUREO**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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/02/2017	278/3-2017	310.000 03/02/2017	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 de Encargos (FGTS) ref. ao mes de Janeiro/2017 do Ambulatório Especialidades) - rec. próprios				1,00	27.292,66	27.292,66	
Total da Nota:								27.292,66	
03/02/2017	278/4-2017	310.000 03/02/2017	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 de Encargos (INSS e IRRF) ref. ao mes de Janeiro/2017 do Ambulatório Especialidades - rec. próprios				1,00	67.893,49	67.893,49	
Total da Nota:								67.893,49	
03/02/2017	278/5-2017	310.000 06/02/2017	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 do RPA do Ambulatório Especialidades) ref. ao mes de Janeiro/2017 - rec. próprios				1,00	8.691,60	8.691,60	
Total da Nota:								8.691,60	
03/02/2017	278/6-2017	310.000 06/02/2017	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 Folha de Pagamento do Ambulatório Especialidades, ref. ao mes de Janeiro/2017) - rec. próprios				1,00	138.377,81	138.377,81	
Total da Nota:								138.377,81	
03/02/2017	278/7-2017	310.000 06/02/2017	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				1,00	75.620,00	75.620,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 293/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2017	278/7-2017	310.000 06/02/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	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 do Ambulatório Especialidades, ref. ao mes de Janeiro/2017) - rec. próprios	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
Total da Nota:								75.620,00
03/02/2017	279/1-2017	310.000 03/02/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	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) Repasse para pagamento de Encargos (FGTS) ref. ao mes de Janeiro/2017= rec. próprios	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1,00	3.712,15	3.712,15
Total da Nota:								3.712,15
03/02/2017	279/2-2017	310.000 03/02/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	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) Repasse para pagamento de Encargos (INSS/IRRF) = rec. próprios	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1,00	7.454,42	7.454,42
Total da Nota:								7.454,42
03/02/2017	279/3-2017	310.000 03/02/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	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) Repasse para parte de pagamento ref. ao mes de Janeiro/2017 = rec. próprios	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1,00	8.793,76	8.793,76
Total da Nota:								8.793,76
06/02/2017	184/1-2017	310.000 06/02/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	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. Janeiro/2017)	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.	1,00	36.450,00	36.450,00
Total da Nota:								36.450,00
06/02/2017	185/1-2017	310.000 06/02/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	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 Janeiro/2017) = rec. próprios	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.	1,00	10.000,00	10.000,00
Total da Nota:								10.000,00
06/02/2017	186/1-2017	310.000 06/02/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	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	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.	1,00	165.000,00	165.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 294/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/02/2017	186/1-2017	310.000	06/02/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
		Urgência/Emergência no Pronto Socorro da Entidade (Repasse ref. ao mes de Janeiro/2017) - rec. próprios						
Total da Nota:								165.000,00
06/02/2017	190/1-2017	310.000	06/02/2017	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 Janeiro/20017) = rec. próprios				1,00	48.000,00	48.000,00
Total da Nota:								48.000,00
24/02/2017	278/8-2017	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 de Encargos - FGTS ref. ao mes de Fevereiro/2017 do Ambulatório Especialidades) - rec. próprios				1,00	24.830,33	24.830,33
Total da Nota:								24.830,33
24/02/2017	278/9-2017	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 de Encargos INSS / IRRF ref. ao mes de Fevereiro/2017 do Ambulatório Especialidades) - rec. próprios				1,00	57.070,62	57.070,62
Total da Nota:								57.070,62
24/02/2017	278/10-2017	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 de Encargos IRRF - RPA ref. ao mes de Fevereiro/2017 do Ambulatório Especialidades) - rec. próprios				1,00	138,40	138,40
Total da Nota:								138,40
24/02/2017	278/12-2017	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 do RPA ref. ao mes de Fevereiro/2017 do Ambulatório Especialidades) - rec. próprios				1,00	8.540,85	8.540,85



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 295/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	8.540,85
24/02/2017	278/13-2017	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 parte da Folha de Pagamento ref. ao mes de Fevereiro/2017 do Ambulatório Especialidades) - rec. próprios		1,00	268.326,92	268.326,92
							Total da Nota:	268.326,92
24/02/2017	279/4-2017	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 3743 de 14/03/2013 = Convenio 011/2013, Termo Aditivo nº 001/2016, objeto: Implantação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) = Repasse para pagamento de Encargos FGTS ref. ao mes de Fevereiro/2017 - rec. próprios		1,00	3.836,51	3.836,51
							Total da Nota:	3.836,51
24/02/2017	279/5-2017	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 3743 de 14/03/2013 = Convenio 011/2013, Termo Aditivo nº 001/2016, objeto: Implantação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) = Repasse para pagamento de Encargos INSS/IRRF ref. ao mes de Fevereiro/2017 - rec. próprios		1,00	10.526,08	10.526,08
							Total da Nota:	10.526,08
24/02/2017	279/6-2017	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 3743 de 14/03/2013 = Convenio 011/2013, Termo Aditivo nº 001/2016, objeto: Implantação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) = Repasse para parte da Folha de Pagamento ref. ao mes de Fevereiro/2017 - rec. próprios		1,00	25.379,14	25.379,14
							Total da Nota:	25.379,14
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 296/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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	
03/02/2017	280/1-2017	300.039	03/02/2017	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) Repasse para parte de pagamento da Folha ref. ao mes de Janeiro/2017= Verba: MAC - Rede Saude Mental				1,00	28.486,16	28.486,16	
								Total da Nota:	28.486,16
06/02/2017	273/2-2017	300.012	13/02/2017	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, ref. ao mes de Janeiro/2017 = Verba: MAC - Limite Financeiro Ambulatorial e Hospitalar				1,00	277.872,28	277.872,28	
								Total da Nota:	277.872,28
24/02/2017	280/2-2017	300.039	03/03/2017	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) = Repasse para parte da Folha de Pagamento ref. ao mes de Fevereiro/2017 = Verba: MAC - Rede Saude Mental				1,00	28.305,00	28.305,00	
								Total da Nota:	28.305,00
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 297/407

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 EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variacão:	300.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2017	1119/0-2017	300.008		39 MATERIAL DE CONSUMO	2911	07205569000132 RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME		
		1 Despesa com PARABRISA, para veículo placa EHE0131, conforme pedido de compra nº 652/2017.	UN	1,00	270,00	270,00		
		Total da Nota:		270,00				
13/02/2017	1119/0-2017 - 01	300.008		39 MATERIAL DE CONSUMO	2911	07205569000132 RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME		
		1 Anulação da Nota nº 1119/0-2017 = Ficha Indevida.		1,00	-270,00	-270,00		
		Total da Nota:		-270,00				
23/02/2017	1619/0-2017	300.008	09/03/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	62	74476003000132 MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME		
		1 Despesa com PROTETOR SOLAR FPS 30, para uso dos agentes de endemias, conforme pedido de compra nº 1036/2017.	TB	30,00	30,00	900,00		
		Total da Nota:		900,00				
24/02/2017	1910/0-2017	300.008	09/03/2017	28 MATERIAL DE CONSUMO	162	66144627000124 CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME		
		1 Despesa com LUVA DE RASPA COURO - CANO 7cm, para proteção de agentes de endemias, conforme pedido de compra nº 1087/2017.	PR	12,00	7,14	85,68		
		Total da Nota:		85,68				
24/02/2017	1911/0-2017	300.008	21/03/2017	28 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330 DIAFER EIRELI		
		1 Despesa com BOTINA. COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, CABEÇAL EM RASPA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, para proteção de agentes de endemias, conforme pedido de compra nº 1088/2017.	PR	12,00	49,90	598,80		
		Total da Nota:		598,80				
24/02/2017	1912/0-2017	300.008	09/03/2017	28 MATERIAL DE CONSUMO	7866	04890953000123 CARLOS ALBERTO DIAS DE ALMEIDA - ME		
		1 Despesa com CHAPÉU. COM PROTETOR DE PESCOÇO, para proteção de agentes de endemias, conforme pedido de compra nº 1089/2017.	UN	12,00	15,75	189,00		
		Total da Nota:		189,00				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 298/ 407

Total da Ficha:

1.773,48



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 299/ 407

FICHA: 330

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: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2059 VIGIÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação: 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2017	1117/0-2017	300.008	03/03/2017	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
			1 Despesa com Confecção . DE CAPA CARTONADA PARA INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO, para uso na Vigilância Epidemiológica, conforme pedido de compra nº 650/2017.		SV		500,00	0,50	250,00
Total da Nota:									250,00
13/02/2017	1290/0-2017	300.008	15/02/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2911 07205569000132 RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME				
			1 Despesa com SERVIÇO. COLOCAÇÃO PARABRISA, para manutenção em veículo placa EHE0131, conforme pedido de compra nº 812/2017.		SV		1,00	270,00	270,00
Total da Nota:									270,00
16/02/2017	1436/0-2017	300.001	03/03/2017	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		5,00	13,60	68,00
			2 Brioche de frango		KG		0,50	28,30	14,15
			3 Brioche de presunto e queijo		KG		1,00	28,30	28,30
			4 Empada, frango, 30 g. para coffe break na reunião da atenção básica, conforme pedido de compra nº 890/2017.		UN		100,00	0,53	53,00
Total da Nota:									163,45
16/02/2017	1441/0-2017	300.008	22/03/2017	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7854 66541889000122 MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST				
			1 Despesa com Manutenção Corretiva com Desobstrução do condensador, limpeza dos bornes de contato, limpeza externa, Troca de Unidade Compressora Completa, retrofite com aplicação de fluido refrigerante especifico, troca de moto ventilador do condensador, troca do conjunto do evaporador completo. Troca do termostato de segurança, troca da isolamento da tubulação, troca da bateria do sistema backup e ajustes gerais		SV		1,00	3.544,00	3.544,00
			2 Manutenção Corretiva com Desobstrução do condensador, limpeza dos bornes de contato, limpeza externa, Troca de Unidade Compressora Completa, retrofite com aplicação de fluido refrigerante especifico, troca de moto ventilador do condensador, troca do conjunto do evaporador completo. Troca da isolamento da tubulação, troca da bateria do sistema backup e ajustes gerais, conforme pedido de compra nº 904/0/2017		SV		1,00	3.417,00	3.417,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 300/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 330

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:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2059	VIGIÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
Aplicação/Varição:	300.000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	6.961,00	
							Total da Ficha:	7.644,45	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 301/ 407

FICHA: 333

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2063 GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2017	1407/0-2017	110.000	16/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	3.776,27	3.776,27
Total da Nota:									3.776,27
16/02/2017	1408/0-2017	110.000	16/02/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	131,79	131,79
Total da Nota:									131,79
16/02/2017	1409/0-2017	110.000	16/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	216,11	216,11
Total da Nota:									216,11
24/02/2017	1871/0-2017	110.000	24/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	32.902,68	32.902,68
Total da Nota:									32.902,68
24/02/2017	1872/0-2017	110.000	24/02/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	2.451,33	2.451,33
Total da Nota:									2.451,33
24/02/2017	1873/0-2017	110.000	24/02/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	2.505,84	2.505,84
Total da Nota:									2.505,84
24/02/2017	1874/0-2017	110.000	24/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	4.777,08	4.777,08
Total da Nota:									4.777,08
24/02/2017	1875/0-2017	110.000	24/02/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	1.601,32	1.601,32



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 302/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	1.601,32
24/02/2017	1876/0-2017	110.000	24/02/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00		2.640,95	2.640,95
								Total da Nota:	2.640,95
24/02/2017	1877/0-2017	110.000	24/02/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00		4.227,91	4.227,91
								Total da Nota:	4.227,91
								Total da Ficha:	55.231,28



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 303/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/02/2017	1667/0-2017	110.000	24/02/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de	Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	4.206,63	4.206,63	
							Total da Nota:	4.206,63	
24/02/2017	1700/0-2017	110.000	24/02/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de	Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	10.741,80	10.741,80	
							Total da Nota:	10.741,80	
24/02/2017	2001/0-2017	110.000	24/02/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de	Encargos (diferença do INSS retido sobre o FPM que ora regularizamos)			1,00	17.200,00	17.200,00	
							Total da Nota:	17.200,00	
							Total da Ficha:	32.148,43	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 304/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2017	1217/0-2017	110.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
		1 Despesa com Tarifa de Pedágio. Conforme pedido Global de compra nº 747/2017.			UN	4.000,00	1,00	4.000,00
							Total da Nota:	4.000,00
10/02/2017	1217/1-2017	110.000	10/02/2017	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
		1 Despesa com Tarifa de Pedágio dos veiculos de placas nº DBA-7414, DBA-7423, DBA-7434 e FCS-3690. Conforme pedido Parcial de compra nº 747/1/2017.			UN	62,17	1,00	62,17
							Total da Nota:	62,17
							Total da Ficha:	4.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 305/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 341

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: 02.08.02 DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO

Programa: 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Projeto/Atividade: 1020 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEICULOS

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
10/02/2017	1262/0-2017	110.000	14/03/2017	38 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5663	71449201000380	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.	
	1	Despesa com Motopoda, mínimo 35 cilindradas, Potência 1.4kw; com extensão de 5 metros			UN	1,00	2.050,00	2.050,00
	2	Perfurador de solo, mínimo 27 cilindradas, potência 0.8kw. Conforme pedido de compra nº 785/2017.			UN	1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	3.050,00
							Total da Ficha:	3.050,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 306/ 407

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	
02/02/2017	1050/0-2017	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	162 66144627000124 CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME				
	1	DESPESA COM PULVERIZADOR COSTAL MANUAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 602/2017.			UN	3,00	140,00	420,00	
Total da Nota:								420,00	
03/02/2017	694/1-2017	110.000	17/02/2017	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 525/1/2017.			LT	1.549,00	2,80	4.335,66	
Total da Nota:								4.335,66	
03/02/2017	694/2-2017	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 525/2/2017.			LT	52,89	3,45	182,43	
Total da Nota:								182,43	
06/02/2017	1050/0-2017 - 01	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	162 66144627000124 CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME				
	1	Anulação da Nota nº 1050/0-2017 = O grupo informado do produto está incorreto.				1,00	-420,00	-420,00	
Total da Nota:								-420,00	
06/02/2017	1095/0-2017	110.000	07/02/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	162 66144627000124 CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME				
	1	Despesa com Pulverizador Costal Manual. Conforme pedido de compra nº 641/2017.			UN	3,00	140,00	420,00	
Total da Nota:								420,00	
14/02/2017	694/2-2017 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 694/2-2017 = Duplicidade de pedido - Pagamento já efetuado.				1,00	-182,43	-182,43	
Total da Nota:								-182,43	
20/02/2017	1531/0-2017	110.000	07/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	3650 00024605000465 SAF VEÍCULOS				
	1	Despesa com Filtro de óleo			UN	1,00	33,02	33,02	
	2	FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	17,35	17,35	
	3	FILTRO AR			PC	1,00	44,26	44,26	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 307/407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/02/2017	1531/0-2017	110.000	07/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	3650	00024605000465 SAF VEÍCULOS			
		4 ÓLEO MOTOR. SELÊNIA			UN	3,00	38,86	116,58	
		5 LIMPADOR. CORPO DE BORBOELTA			UN	1,00	84,00	84,00	
		6 LIMPA PARTIDA DE FREIO			UN	1,00	40,99	40,99	
		7 LIMPA BICO. VIA TANQUE			UN	1,00	54,88	54,88	
		8 KIT LUBRIFICAÇÃO para revisão em concessionária autorizada veículo Uno Evolution 1.4 Flex Placa FCS3690, conforme pedido de compra nº 979/2017			UN	1,00	67,20	67,20	
							Total da Nota:	458,28	
							Total da Ficha:	878,28	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 308/ 407

FICHA: 349

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:	02.08.02 DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO	Programa:	0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2064 GESTÃO DA DIV. DESENV. AGROPECUÁRIO
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2017	1052/0-2017	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3709 04632306000111 WAGNER LOPES CAPÃO BONITO-ME				
		1	DESPESA COM SERVIÇO. SISTEMA HIDARULICO TRAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 604/2017.		SV		1,00	450,00	450,00
Total da Nota:									450,00
03/02/2017	1068/0-2017	110.000	10/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME				
		1	Despesa com SERVIÇO. RECUPERAÇÃO TAMPA VALVULA DE SAIDA DO PIPA LIMPA FOSSA, conforme pedido de compra nº 620/2017.		SV		1,00	70,00	70,00
Total da Nota:									70,00
13/02/2017	200/2-2017	110.000	14/02/2017	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 214/2/2017.		%		0,06	3.811,72	216,54
Total da Nota:									216,54
14/02/2017	306/3-2017	110.000	14/02/2017	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 328/3/2017. COD. 18011349, Mercado Municipal.		UN		253,74	1,00	253,74
Total da Nota:									253,74
16/02/2017	1424/0-2017	110.000		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, conforme pedido de compra nº 883/2017.		UN		81,96	37,83	3.100,50
Total da Nota:									3.100,50
17/02/2017	358/4-2017	110.000	20/02/2017	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 355/4/2017. RGI 886283450, Pista de laço.		UN		509,08	1,00	509,08
Total da Nota:									509,08
20/02/2017	1532/0-2017	110.000	07/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3650 00024605000465 SAF VEÍCULOS				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 309/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
20/02/2017	1532/0-2017	110.000	07/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3650	00024605000465 SAF VEÍCULOS		
	1	DESPESA COM LIMPEZA DE BICO INJETOR			UN	1,00	180,00	180,00
	2	TROCA DE ÓLEO			SV	1,00	150,00	150,00
	3	ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO			SV	1,00	130,00	130,00
	4	REVISÃO. 20.000 KM EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA VEÍCULO UNO EVOLUTION 1.4 FLEX PLACA FCS3690			H	1,25	150,00	187,50
							Total da Nota:	647,50
22/02/2017	358/5-2017	110.000	23/02/2017	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: 03042641/30 MERCADO, conforme pedido de compra nº 355/5/2017.			UN	445,98	1,00	445,98
							Total da Nota:	445,98
22/02/2017	1424/1-2017	110.000	03/03/2017	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, conforme pedido de compra nº 883/1/2017			UN	13,66	37,83	516,75
							Total da Nota:	516,75
22/02/2017	1424/2-2017	110.000	03/03/2017	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, conforme pedido de compra nº 883/2/2017			UN	13,66	37,83	516,75
							Total da Nota:	516,75
22/02/2017	1613/0-2017	110.000	23/02/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621	60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. DE SÃO P.		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. DE ART, LAUDO DE CARACTERIZAÇÃO DA VEGETAÇÃO NA TRAVESSIA DA RUA BRASILIO NUNES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1030/2017			SV	1,00	45,00	45,00
							Total da Nota:	45,00
							Total da Ficha:	4.313,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 310/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
14/02/2017	307/1-2017	110.000	14/02/2017	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 329/1/2017. COD. 12948616, ITESP.			UN 273,05 1,00 273,05
					Total da Nota:273,05
					Total da Ficha:0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 311/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 357

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
10/02/2017	1261/0-2017	110.000	03/03/2017	38 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162	66144627000124	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	
		1		Despesa com Roçadeira Manual, mínimo 38.9 cilindradas, Potência 1.5kw	UN	1,00	1.100,00	1.100,00
		2		Motossera, mínimo 35 cilindradas; Potência 1.5kw. Conforme pedido de compra nº 784/2017.	UN	1,00	760,00	760,00
							Total da Nota:	1.860,00
							Total da Ficha:	1.860,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 312/ 407

FICHA: 358**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:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/02/2017	1154/0-2017	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3709 04632306000111 WAGNER LOPES CAPÃO BONITO-ME			
	1	Despesa com Solenoide. DA TRAÇÃO, para manutenção em Trator TM 135, conforme pedido de compra nº 694/2017.			UN	1,00	929,50	929,50
Total da Nota:								929,50
08/02/2017	1162/0-2017	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	541 01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME			
	1	DESPESA COM TRANSMISSÃO. COM RETENTOR			UN	1,00	210,00	210,00
	2	VELA -			UN	1,00	15,00	15,00
	3	JUNÇÃO ESCAPE			UN	1,00	10,00	10,00
	4	CAVALETE. LATERAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 687/2017.			UN	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								265,00
09/02/2017	1201/0-2017	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	541 01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME			
	1	Despesa com LONA TRASEIRA			UN	1,00	25,00	25,00
	2	BUCHA. BALANÇA			UN	1,00	40,00	40,00
	3	ESCOVA. DA PARTIDA, Motocicleta placa BFX4813, conforme pedido de compra nº 728/2017.			UN	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								125,00
17/02/2017	1474/0-2017	110.000 09/03/2017		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com BATERIA 105 AMPERES, para manutenção em trator Ursos, conforme pedido de compra nº 926/2017.			UN	1,00	437,00	437,00
Total da Nota:								437,00
20/02/2017	1536/0-2017	110.000 09/03/2017		39 MATERIAL DE CONSUMO	541 01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME			
	1	DESPESA COM CARBURADOR PARA MANUTENÇÃO DE MOTO XR200 PLACA BFX4813, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 984/2017			UN	1,00	320,00	320,00
Total da Nota:								320,00
24/02/2017	1985/0-2017	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3709 04632306000111 WAGNER LOPES CAPÃO BONITO-ME			
	1	Despesa com Bomba alimentadora. ELETRICA COMBUSTÍVEL, em trator TM 135, conforme			PC	1,00	480,00	480,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 313/407

FICHA: 358

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: 3.3.90.30 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: 2066 GESTÃO DO FUNDO MUN. DESENV. RURAL
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2017	1985/0-2017	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3709 04632306000111 WAGNER LOPES CAPÃO BONITO-ME				
			pedido de compra nº 1094/2017.						

Total da Nota: 480,00**Total da Ficha: 2.556,50**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 314/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
08/02/2017	1164/0-2017	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541 01826741000199	ANDREO LUIZ BLOES - ME		
	1	DESPESA COM REVISÃO COMPLETA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 688/2017.			SV	1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:	120,00
24/02/2017	1986/0-2017	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3709 04632306000111	WAGNER LOPES CAPÃO BONITO-ME		
	1	Despesa com SERVIÇO. TROCAR BOMBA ALIMENTADORA E PARTE ELETRICA, para trator TM 135, conforme pedido de compra nº 1095/2017.			SV	1,00	240,00	240,00
							Total da Nota:	240,00
							Total da Ficha:	360,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 315/407

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
16/02/2017	1410/0-2017	110.000	16/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	623,82	623,82
Total da Nota:									623,82
16/02/2017	1411/0-2017	110.000	16/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	97,44	97,44
Total da Nota:									97,44
24/02/2017	1878/0-2017	110.000	24/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	42.196,39	42.196,39
Total da Nota:									42.196,39
24/02/2017	1879/0-2017	110.000	24/02/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	3.155,28	3.155,28
Total da Nota:									3.155,28
24/02/2017	1880/0-2017	110.000	24/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	4.644,51	4.644,51
Total da Nota:									4.644,51
24/02/2017	1881/0-2017	110.000	24/02/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	391,63	391,63
Total da Nota:									391,63
24/02/2017	1882/0-2017	110.000	24/02/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	2.427,95	2.427,95
Total da Nota:									2.427,95
24/02/2017	1883/0-2017	110.000	24/02/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	391,63	391,63



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 316/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	391,63
24/02/2017	1884/0-2017	110.000	24/02/2017	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017					1,00	5.885,22	5.885,22
								Total da Nota:	5.885,22
24/02/2017	1885/0-2017	110.000	24/02/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017					1,00	948,46	948,46
								Total da Nota:	948,46
								Total da Ficha:	60.762,33



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 317/407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2017	1668/0-2017	110.000	24/02/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de	Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	4.854,75	4.854,75
								Total da Nota:	4.854,75
24/02/2017	1701/0-2017	110.000	24/02/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de	Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	12.274,74	12.274,74
								Total da Nota:	12.274,74
24/02/2017	2002/0-2017	110.000	24/02/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de	Encargos (diferença do INSS retido sobre o FPM que ora regularizamos)				1,00	13.500,60	13.500,60
								Total da Nota:	13.500,60
								Total da Ficha:	30.630,09



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 318/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 366

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade Executora: 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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
13/02/2017	1272/0-2017	110.000	07/03/2017	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 o Depto. Jurídico, conforme pedido de compra nº 805/2017.			UN	1,00	213,00	213,00
							Total da Nota:	213,00
							Total da Ficha:	213,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 319/ 407

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
22/02/2017	1615/0-2017	110.000	23/02/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7197 00754667839	CARLOS ALBERTO DINIZ		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. RETIRADA DE CÓPIAS DO RELÁTORIO PROC.. TC 612/016/12 NO TRIBUNAL DE CONTAS DE SP, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1034/2017			SV	1,00	88,50	88,50
							Total da Nota:	88,50
							Total da Ficha:	88,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 320/ 407

FICHA: 368

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:	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
07/02/2017	1109/0-2017	110.000	07/02/2017	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 no Município de Capão Bonito X Jose Carlos Tallarico Junior e Outros; Município de Capão Bonito X VL Construtora LTDA e Outros; Processo nº 1002848-06.2016.8.26.0123 Município de Capão Bonito X JR Produtos Alimentícios LTDA.				1,00	225,63	225,63
Total da Nota:								225,63
07/02/2017	1112/0-2017	110.000	07/02/2017	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL	
	1	Despesa com recolhimento de DARE, referente a carta precatória - citação - Ação Civil Pública - Processo nº 0005504-26.2011.8.26.0123, DARE nº 170190235194460 = Município Capão Bonito X VL Construtora e outros; Processo nº 0005504-26.2011.8.26.0123, DARE nº 170190235192800 = Município Capão Bonito X Jose Carlos Tallarico e outros.				1,00	501,40	501,40
Total da Nota:								501,40
14/02/2017	308/1-2017	110.000	14/02/2017	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 330/1/2017. COD. 6752683, Jurídico.				UN	490,89	490,89
Total da Nota:								490,89
15/02/2017	446/2-2017	110.000	17/02/2017	79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7276	21129497000112	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	
	1	Despesa com Serviços de fornecimento diário de recortes eletrônicos de Diários Oficiais do Estado e da União. Conforme pedido global nº 406/2017.				UN	1,00	510,00
Total da Nota:								510,00
16/02/2017	308/2-2017	110.000	16/02/2017	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 330/2/2017. COD. 6752683, Jurídico.				UN	381,79	381,79
Total da Nota:								381,79
Total da Ficha:								727,03



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 321/407

FICHA: 370

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade Executora: 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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
16/02/2017	1428/0-2017	110.000	03/03/2017	36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2342 04257018000124 ARIIVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	UN	1,00	239,90	239,90
1 Despesa com CALCULADORA DE MESA. PROFISSIONAL DE 12 DÍGITOS COM IMPRESSÃO DE DUAS CORES E BOBINA, COM 44 TECLAS E VISOR DE CRISTAL LIQUIDO, PERCENTUAL; DUPLO ZEROCOST, SELL E MARGIN; CORREÇÃO DO ULTIMO DIGITO; MEMORIA COM 4 OPERAÇÕES; CONTADOR ITENS; CASAS DECIMAIS COM 6 OPÇÕES; ARRENDONDAMENTO COM 3 OPÇÕES E ROLETE ENTINTADOR, PARA USO NO SETOR, conforme pedido de compra nº 891/2017.									

Total da Nota: 239,90**Total da Ficha: 239,90**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 322/ 407

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	
02/02/2017	51/3-2017	110.000 08/02/2017	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 parcial de compra nº 56/3/2017.			%	7,00	349,41	2.445,87	
Total da Nota:								2.445,87	
02/02/2017	57/3-2017	110.000 10/02/2017	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 parcial de compra nº 60/3/2017.			%	13,00	80,00	1.040,00	
Total da Nota:								1.040,00	
06/02/2017	51/3-2017 - 01	110.000 08/02/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
	1	Anulação da Nota nº 51/3-2017 = Adequação a Nota Fiscal.				1,00	-1.948,04	-1.948,04	
Total da Nota:								-1.948,04	
08/02/2017	57/3-2017 - 01	110.000 10/02/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN				
	1	Anulação da Nota nº 57/3-2017 = ADEQUAÇÃO DE VALOR				1,00	-880,80	-880,80	
Total da Nota:								-880,80	
10/02/2017	51/4-2017	110.000 17/02/2017	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 Parcial de compra nº 56/4/2017.			%	8,00	349,41	2.795,28	
Total da Nota:								2.795,28	
10/02/2017	57/4-2017	110.000 24/02/2017	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 Parcial de compra nº 60/4/2017.			%	12,50	80,00	1.000,00	
Total da Nota:								1.000,00	
10/02/2017	1251/0-2017	110.000 24/02/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3765 01287048000195 NOVA ITABERÁ EDITORA LTDA.				
	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO. EXTRATO DE JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA DE CHAMAMENTO PÚBLICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 783/2017.			UN	1,00	199,50	199,50	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 323/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	199,50
13/02/2017	51/5-2017	110.000	17/02/2017	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 56/5/2017.	%	5,72	349,41	2.000,00
							Total da Nota:	2.000,00
15/02/2017	51/4-2017 - 01	110.000	17/02/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1			Anulação da Nota nº 51/4-2017 = Adequação de Valor.		1,00	-2.242,14	-2.242,14
							Total da Nota:	-2.242,14
16/02/2017	51/5-2017 - 01	110.000	17/02/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1			Anulação da Nota nº 51/5-2017 = Adequação a Nota Fiscal.		1,00	-1.280,92	-1.280,92
							Total da Nota:	-1.280,92
16/02/2017	51/6-2017	110.000	24/02/2017	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 56/6/2017	%	1,72	349,41	600,00
							Total da Nota:	600,00
16/02/2017	57/5-2017	110.000	24/02/2017	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 60/5/2017	%	5,00	80,00	400,00
							Total da Nota:	400,00
20/02/2017	51/6-2017 - 01	110.000	24/02/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1			Anulação da Nota nº 51/6-2017 = Adequação de valor.		1,00	-434,06	-434,06
							Total da Nota:	-434,06
21/02/2017	57/4-2017 - 01	110.000	24/02/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN			
	1			Anulação da Nota nº 57/4-2017 = Adequação de Valor.		1,00	-840,80	-840,80
							Total da Nota:	-840,80
21/02/2017	57/5-2017 - 01	110.000	24/02/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN			
	1			Anulação da Nota nº 57/5-2017 = Adequação de Valor.		1,00	-340,30	-340,30
							Total da Nota:	-340,30
23/02/2017	51/7-2017	110.000	07/03/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 324/ 407

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2017	51/7-2017	110.000	07/03/2017	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 56/7/2017.			%	1,72	349,41	600,00
							Total da Nota:	600,00
23/02/2017	57/6-2017	110.000	07/03/2017	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 60/6/2017.			%	3,75	80,00	300,00
							Total da Nota:	300,00
							Total da Ficha:	199,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 325/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 386

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: 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/Variacão: 510.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
06/02/2017	1090/0-2017	510.000	16/02/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.129 de 02 de março de 2016, para acorrer com despesas diversas da Entidade, referente ao mês de janeiro/2017.			1,003.240,003.240,00
				Total da Nota:	3.240,00
				Total da Ficha:	3.240,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 326/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 399

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: 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	
24/02/2017	1888/0-2017	500.045	24/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/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: 327/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
24/02/2017	1889/0-2017	500.047	24/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/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: 328/ 407

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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	
24/02/2017	1669/0-2017	510.000	24/02/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	194,57	194,57	
							Total da Nota:	194,57	
24/02/2017	1702/0-2017	510.000	24/02/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	512,45	512,45	
							Total da Nota:	512,45	
							Total da Ficha:	707,02	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 329/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
03/02/2017	1069/0-2017	500.049	16/02/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	1838	07837831000161	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	
	1	Despesa com UBIQUI. AIRMAX NANO LOCO M5 5.8 Ghz MIMO 13 Dbi + FONTE DE ALIMENTAÇÃO, para uso no CREAS, conforme pedido de compra nº 621/2017.			UN	2,00	399,00	798,00
							Total da Nota:	798,00
							Total da Ficha:	798,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 330/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 418

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:	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
01/02/2017	1029/0-2017	500.049	16/02/2017	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3077	02659950000158 JOSÉ MIGUEL FERREIRA CAPÃO BONITO-ME		
	1	Despesa com CONCERTO. EM PORTÃO DE CORRER, conforme pedido de compra nº 592/2017.			SV	1,00	1.050,00	1.050,00
							Total da Nota:	1.050,00
							Total da Ficha:	1.050,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 331/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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/Variação: 500.042

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/02/2017	1890/0-2017	500.042	24/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	2.286,22	2.286,22	
							Total da Nota:	2.286,22	
24/02/2017	1891/0-2017	500.042	24/02/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	810,71	810,71	
							Total da Nota:	810,71	
							Total da Ficha:	3.096,93	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 332/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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	
24/02/2017	1670/0-2017	510.000	24/02/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	259,42	259,42	
							Total da Nota:	259,42	
24/02/2017	1703/0-2017	510.000	24/02/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	683,27	683,27	
							Total da Nota:	683,27	
							Total da Ficha:	942,69	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 333/ 407

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 TESOUREO**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	
07/02/2017	1114/0-2017	510.000 07/02/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.782 de 04/06/2013, alterada pela Lei Municipal nº 3.964 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 Janeiro de 2017.				1,00	1.687,87	1.687,87	
Total da Nota:								1.687,87	
07/02/2017	1115/0-2017	510.000 07/02/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse de Sivenção Social, conforme Lei Municipal nº 3782 de 04/06/2013, alterada pela Lei Municipal nº 3.964 de 17/09/2014 = Convênio PMCB 15/2013 = Termo Aditivo 02/2016, com vigência em 01/01/2017 e término em 31/12/2017, objettivando o desenvolvimento do Pragrama CRAS PAIF - Contrapartida. Referente a FOLHA DE PAGAMENTO do mês Janeiro de 2017.				1,00	3.773,66	3.773,66	
Total da Nota:								3.773,66	
07/02/2017	1145/0-2017	510.000 07/02/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.960 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 Janeiro de 2017.				1,00	807,66	807,66	
Total da Nota:								807,66	
07/02/2017	1146/0-2017	510.000 07/02/2017	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 FAMILIA- Contrapartida = Repasse referente a Encargos Sociais do mês de Janeiro de 2017.				1,00	937,84	937,84	
Total da Nota:								937,84	
07/02/2017	1147/0-2017	510.000 07/02/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.781de 04/06/2013,alterada pela Lei Municipal nº 3.963 de 17/09/2014 = Convênio PMCB =Termo Aditivo 02/2016, objetivando o Desenvolvimento do Programa BOLSA FAMILIA -				1,00	4.996,19	4.996,19	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 334/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
07/02/2017	1147/0-2017	510.000	07/02/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
		Contrapartida = Repasse referente a FOLHA DE PAGAMENTO do mês de Janeiro de 2017.							
								Total da Nota:	4.996,19
07/02/2017	1148/0-2017	510.000	07/02/2017	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 =				1,00	4.148,20	4.148,20
		Convênio PMCB = Termo Aditivo 02/2016, objetivando o Desenvolvimento do Programa							
		CREAS PAEFI - Contrapartida = Repasse referente a FOLHA DE PAGAMENTO do mês de Janeiro de 2017.							
								Total da Nota:	4.148,20
								Total da Ficha:	16.351,42



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 335/ 407

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 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
16/02/2017	1412/0-2017	510.000	16/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	4.260,02	4.260,02
Total da Nota:									4.260,02
16/02/2017	1413/0-2017	510.000	16/02/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	38,68	38,68
Total da Nota:									38,68
16/02/2017	1414/0-2017	510.000	16/02/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	161,40	161,40
Total da Nota:									161,40
16/02/2017	1415/0-2017	510.000	16/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	669,68	669,68
Total da Nota:									669,68
16/02/2017	1416/0-2017	510.000	16/02/2017	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	1.740,00	1.740,00
Total da Nota:									1.740,00
24/02/2017	1886/0-2017	510.000	24/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017 (Liberdade Assistida)			1,00	2.432,15	2.432,15
Total da Nota:									2.432,15
24/02/2017	1887/0-2017	510.000	24/02/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017 (Liberdade Assistida)			1,00	869,27	869,27
Total da Nota:									869,27
24/02/2017	1892/0-2017	510.000	24/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	65.841,98	65.841,98



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 336/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	65.841,98
24/02/2017	1893/0-2017	510.000	24/02/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	3.233,19	3.233,19
								Total da Nota:	3.233,19
24/02/2017	1894/0-2017	510.000	24/02/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	3.781,02	3.781,02
								Total da Nota:	3.781,02
24/02/2017	1895/0-2017	510.000	24/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	7.064,90	7.064,90
								Total da Nota:	7.064,90
24/02/2017	1896/0-2017	510.000	24/02/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	3.499,86	3.499,86
								Total da Nota:	3.499,86
24/02/2017	1897/0-2017	510.000	24/02/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	4.912,56	4.912,56
								Total da Nota:	4.912,56
24/02/2017	1898/0-2017	510.000	24/02/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	3.975,05	3.975,05
								Total da Nota:	3.975,05
24/02/2017	1899/0-2017	510.000	24/02/2017	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	2.515,87	2.515,87
								Total da Nota:	2.515,87
24/02/2017	1900/0-2017	510.000	24/02/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	3.914,15	3.914,15
								Total da Nota:	3.914,15
24/02/2017	2003/0-2017	510.000	24/02/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com recolhimento de Encargos (diferença do INSS retido sobre o FPM que ora regularizamos)			1,00	16.200,00	16.200,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 337/407

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 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	
								Total da Nota:	16.200,00
								Total da Ficha:	125.109,78



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 338/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 428

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	
24/02/2017	1671/0-2017	510.000	24/02/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	8.528,05	8.528,05	
							Total da Nota:	8.528,05	
24/02/2017	1704/0-2017	510.000	24/02/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	21.425,63	21.425,63	
							Total da Nota:	21.425,63	
							Total da Ficha:	29.953,68	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 339/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2017	701/1-2017	510.000	17/02/2017	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 537/1/2017.			LT	144,94	2,80	405,68
							Total da Nota:	405,68
03/02/2017	701/2-2017	510.000	17/02/2017	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 537/2/2017.			LT	35,00	2,90	101,46
							Total da Nota:	101,46
03/02/2017	701/3-2017	510.000		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 537/3/2017.			LT	35,00	3,45	120,73
							Total da Nota:	120,73
14/02/2017	701/3-2017 - 01	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 701/3-2017 = Duplicidade de pedido - Pagamento já efetuado.				1,00	-120,73	-120,73
							Total da Nota:	-120,73
20/02/2017	1539/0-2017	510.000	17/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
	1	Despesa com Bateria 60 amperes para manutenção de veículo Kombi placa DBA7418, conforme pedido de compra nº 987/2017			UN	1,00	218,90	218,90
							Total da Nota:	218,90
24/02/2017	1930/0-2017	510.000	17/03/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	Despesa com LANTERNA TRASEIRA. ESQUERDA, para manutenção em veículo placa FQQ9242, conforme pedido de compra nº 1069/2017.			UN	1,00	173,10	173,10
							Total da Nota:	173,10
							Total da Ficha:	392,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 340/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 432

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: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
09/02/2017	1218/0-2017	510.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A			
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio. Conforme pedido Global de compra nº 748/2017.			UN	10.000,00	1,00		10.000,00
							Total da Nota:		10.000,00
10/02/2017	1218/1-2017	510.000	10/02/2017	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A			
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio dos veiculos de placas nº DBA-7419, DBA-7429, DBA-7438, DBA-7439, FQP-8497, FQQ-9242 e FQS-3820. Conforme pedido Parcial de compra nº 748/1/2017.			UN	102,34	1,00		102,34
							Total da Nota:		102,34
							Total da Ficha:		10.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 341/ 407

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 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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/02/2017	337/1-2017	510.000	01/02/2017	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 357/1/2017. RGI 304483362, Quero Vida.			UN	67,80	1,00	67,80	
Total da Nota:								67,80	
01/02/2017	1035/0-2017	510.000	07/03/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME				
	1	Despesa com TRANSPORTE DE LEITE AO BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS, DO PROGRAMA VIVA LEITE, conforme pedido de compra nº 596/2017.			SV	1,00	225,00	225,00	
Total da Nota:								225,00	
07/02/2017	336/2-2017	510.000	07/02/2017	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 462814106, CREAS, conforme pedido de compra nº 356/2/2017.			UN	260,06	1,00	260,06	
Total da Nota:								260,06	
07/02/2017	336/3-2017	510.000	07/02/2017	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 303839279, SOS Criança; 303839430, SOS Criança, conforme pedido de compra nº 356/3/2017.			UN	121,28	1,00	121,28	
Total da Nota:								121,28	
07/02/2017	336/4-2017	510.000	07/02/2017	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 899935001, Creas; 303817623, CRASS; 869191136, Casa do Adolescente; 303822899, Horta do CPP; 303823194, CPP, conforme pedido de compra nº 356/4/2017.			UN	352,09	1,00	352,09	
Total da Nota:								352,09	
13/02/2017	201/5-2017	510.000	14/02/2017	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 1722		CPP	%	0,41	3.811,71	1.544,79	
	3542 2021	S.O.S CRIANÇA (FEMININO)							
	3542 2506	CRASS							
	3542 2955	PROMOÇÃO SOCIAL							
	3542 3027	BOLSA FAMÍLIA							



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 342/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/02/2017	201/5-2017	510.000	14/02/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		3542 3106		S.O.S CRIANÇA				
		3542 5224		PROMOÇÃO SOCIAL, conforme pedido de compra nº 215/5/2017.				
Total da Nota:								1.544,79
14/02/2017	309/4-2017	510.000	14/02/2017	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 331/4/2017			UN	192,33	1,00	192,33
Total da Nota:								192,33
14/02/2017	310/2-2017	510.000	14/02/2017	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 332/2/2017. COD. 29309301, Centro Dia do Idoso.			UN	272,50	1,00	272,50
Total da Nota:								272,50
15/02/2017	1312/0-2017	510.000	08/03/2017	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4422	49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.		
	1	Despesa com TRANSLADO. SOROCABA PARA CAPÃO BONITO, para auxílio funeral a José Claudio do Nascimento, conforme pedido de compra nº 852/2017.			SV	1,00	900,00	900,00
Total da Nota:								900,00
15/02/2017	1331/0-2017	510.000	20/02/2017	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451	07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA		
	1	DESPESA COM REPARO EM PORTA DE VIDRO TEMPERADO, NO PREDIO CENTRO DIA QUERO VIDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 874/2017			SV	2,00	45,00	90,00
Total da Nota:								90,00
16/02/2017	201/6-2017	510.000	16/02/2017	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), 3542-2586, Sede CREAS, conforme pedido de compra nº 215/6/2017			%	0,03	3.811,71	118,21
Total da Nota:								118,21
16/02/2017	201/7-2017	510.000	16/02/2017	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 215/7/2017. 3542 6014, Quero Vida.			%	0,05	3.811,71	180,91
Total da Nota:								180,91
16/02/2017	309/5-2017	510.000	16/02/2017	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 331/5/2017. COD. 31388477, SOS Criança.			UN	668,01	1,00	668,01



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 343/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	668,01
16/02/2017	1425/0-2017	510.000		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, conforme pedido de compra nº 885/2017.			UN	32,78	37,83	1.240,20
							Total da Nota:	1.240,20
17/02/2017	201/8-2017	510.000	20/02/2017	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 215/8/2017. 3542 5837, Casa do Adolescente.			%	0,02	3.811,71	81,25
							Total da Nota:	81,25
17/02/2017	309/6-2017	510.000	20/02/2017	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 331/6/2017 = Dispensa 02/2016. COD. 18011683, CPP; 18415318, Promoção Social; 18011730, CREAS.			UN	1.428,35	1,00	1.428,35
							Total da Nota:	1.428,35
17/02/2017	309/7-2017	510.000	20/02/2017	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 331/7/2017. COD. 31388477, SOS Criança.			UN	849,13	1,00	849,13
							Total da Nota:	849,13
17/02/2017	309/8-2017	510.000	17/02/2017	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. 31388477, SOS Criança, conforme pedido de compra nº 331/8/2017, complemento do pedido de compra nº 331/5/2017, da nota de empenho nº 309/5/2017.			UN	20,00	1,00	20,00
							Total da Nota:	20,00
20/02/2017	309/9-2017	510.000	20/02/2017	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 331/9/2017. COD. 8833915, SOS Criança.			UN	165,73	1,00	165,73
							Total da Nota:	165,73
20/02/2017	1485/0-2017	510.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA , conforme pedido de compra nº 964/2017.			UN	374,00	15,55	5.815,70
							Total da Nota:	5.815,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 344/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2017	1485/1-2017	510.000 24/02/2017	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 964/1/2017.			UN	22,00	15,55	342,10
Total da Nota:								342,10
21/02/2017	1586/0-2017	510.000 17/03/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
	1	Despesa com Serviços de manutenção de mecânica automotiva em veículos leves e utilitários. Veículo placa DBA7418, conforme pedido de compra nº 1015/2017.			SV	51,00	29,40	1.499,40
Total da Nota:								1.499,40
22/02/2017	309/10-2017	510.000 23/02/2017	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: 40096599 Casa do Adolescente, conforme pedido de compra nº 331/10/2017			UN	211,09	1,00	211,09
Total da Nota:								211,09
22/02/2017	1425/1-2017	510.000 03/03/2017	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, conforme pedido de compra nº 885/1/2017			UN	5,46	37,83	206,70
Total da Nota:								206,70
22/02/2017	1425/2-2017	510.000 03/03/2017	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, conforme pedido de compra nº 885/2/2017			UN	5,46	37,83	206,70
Total da Nota:								206,70
24/02/2017	578/2-2017	510.000 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 / ITAPEVA, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 452/2/2017.			UN	28,00	17,50	490,00
Total da Nota:								490,00
24/02/2017	580/2-2017	510.000 07/03/2017	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 454/2/2017.			UN	88,00	2,00	176,00
Total da Nota:								176,00
24/02/2017	1485/2-2017	510.000 09/03/2017	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 964/2/2017.			UN	16,00	15,55	248,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 345/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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	
							Total da Nota:	248,80	
							Total da Ficha:	9.770,30	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 346/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
01/02/2017	1006/0-2017	510.000	08/02/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3141	25848790850	ELINTON REGINEI DE OLIVEIRA		
		1	Adiantamento para Despesa de Viagem, para Transportar os represaentantes do "Programa Viva Leite", para participarem de uma reunião na Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo no dia 09/02/2017 às 9.00 horas, na cidade de São Paulo-SP, conforme pedido.				1,00	170,00	170,00
								Total da Nota:	170,00
02/02/2017	1061/0-2017	510.000	03/02/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1734	30570622883	RAFAELA DE CASSIA TEIXEIRA GUIMARÃES		
		1	Adiantamento para Despesa de Viagem, para a Reunião da DRADS, onde irão participar o Secretário da Assistência Social e as assistentes Aline e Rafaela, a realizar-se do dia 06/02/2017 às 7.30 horas, na cidade de Itapeva- SP.Conforme pedido.				1,00	80,00	80,00
								Total da Nota:	80,00
06/02/2017	1061/0-2017 - 01	510.000	06/02/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1734	30570622883	RAFAELA DE CASSIA TEIXEIRA GUIMARÃES		
		1	Anulação da Nota nº1061/0-2017				1,00	-80,00	-80,00
								Total da Nota:	-80,00
16/02/2017	1006/0-2017 - 01	510.000	16/02/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3141	25848790850	ELINTON REGINEI DE OLIVEIRA		
		1	Anulação da Nota nº1006/0-2017				1,00	-60,00	-60,00
								Total da Nota:	-60,00
								Total da Ficha:	110,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 347/ 407

FICHA: 443**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO**Unidade Executora:** 02.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**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:** 2101 GESTÃO SECRET.ESP.LAZER E CULTURA**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2017	1417/0-2017	110.000	16/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017					1,00	1.508,84	1.508,84
Total da Nota:									1.508,84
16/02/2017	1418/0-2017	110.000	16/02/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017					1,00	327,30	327,30
Total da Nota:									327,30
16/02/2017	1419/0-2017	110.000	16/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017					1,00	230,55	230,55
Total da Nota:									230,55
24/02/2017	1901/0-2017	110.000	24/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017					1,00	10.423,38	10.423,38
Total da Nota:									10.423,38
24/02/2017	1902/0-2017	110.000	24/02/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017					1,00	469,96	469,96
Total da Nota:									469,96
24/02/2017	1903/0-2017	110.000	24/02/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017					1,00	1.599,77	1.599,77
Total da Nota:									1.599,77
24/02/2017	1904/0-2017	110.000	24/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017					1,00	1.455,94	1.455,94
Total da Nota:									1.455,94
24/02/2017	1905/0-2017	110.000	24/02/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017					1,00	1.632,24	1.632,24



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 348/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 443

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
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:	2101	GESTÃO SECRET.ESP.LAZER E CULTURA
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	1.632,24	
							Total da Ficha:	17.647,98	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 349/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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	
24/02/2017	1672/0-2017	110.000	24/02/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de	Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	1.411,83	1.411,83	
							Total da Nota:	1.411,83	
24/02/2017	1705/0-2017	110.000	24/02/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de	Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017			1,00	3.374,51	3.374,51	
							Total da Nota:	3.374,51	
24/02/2017	2004/0-2017	110.000	24/02/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de	Encargos (diferença do INSS retido sobre o FPM que ora regularizamos)			1,00	8.680,00	8.680,00	
							Total da Nota:	8.680,00	
							Total da Ficha:	13.466,34	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 350/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2017	1906/0-2017	110.000	24/02/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	977,43	977,43
							Total da Nota:	977,43
24/02/2017	1907/0-2017	110.000	24/02/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	505,05	505,05
							Total da Nota:	505,05
24/02/2017	1908/0-2017	110.000	24/02/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	741,24	741,24
							Total da Nota:	741,24
							Total da Ficha:	2.223,72



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 351/ 407

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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	
24/02/2017	1673/0-2017	110.000	24/02/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	177,89	177,89	
							Total da Nota:	177,89	
24/02/2017	1706/0-2017	110.000	24/02/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017		1,00	312,32	312,32	
							Total da Nota:	312,32	
							Total da Ficha:	490,21	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 352/ 407

FICHA: 458

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:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2017	338/2-2017	110.000	07/02/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	616,94	1,00	616,94
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304353310, Piscina, conforme pedido de compra nº 358/2/2017.					
Total da Nota:									616,94
07/02/2017	338/3-2017	110.000	07/02/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	259,61	1,00	259,61
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 303824247, Arcão; 901468835, Ginásio Arcão, conforme pedido de compra nº 358/3/2017.					
Total da Nota:									259,61
14/02/2017	311/3-2017	110.000	14/02/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	155,70	1,00	155,70
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica.COD: 18011276 PISCINA, COD: 27167984 PISCINA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 333/3/2017					
Total da Nota:									155,70
14/02/2017	311/4-2017	110.000	14/02/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	860,52	1,00	860,52
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 18011462 ARCÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 333/4/2017					
Total da Nota:									860,52
14/02/2017	1303/0-2017	110.000	14/02/2017	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6205 17389398000100 LIGA DESPORTIVA PAULISTA	SV	1,00	3.000,00	3.000,00
				1 DESPESA COM TAXA DE FILIAÇÃO E ANUIDADE A LIGA DESPORTIVA PAULISTA DE 2017 PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE SALÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 847/2017					
Total da Nota:									3.000,00
17/02/2017	311/5-2017	110.000	20/02/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	373,75	1,00	373,75
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 333/5/2017. COD. 33172366, Academia ao Ar Livre.					
Total da Nota:									373,75
22/02/2017	1611/0-2017	110.000	09/03/2017	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 353/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 458

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: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2102 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

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
22/02/2017	1611/0-2017	110.000	09/03/2017	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA	27076906864		
	1	Despesa com SOM TIPO I - Som para evento em local aberto com 01 (um) microfone e CD player ou DVD player. Capacidade de potencia para público de 500 (quinhentas) pessoas, para uso na palestra motivacional para funcionários do Paço Municipal no centro de convenções, conforme pedido de compras 1028/2017			SV	1,00	575,00	575,00
							Total da Nota:	575,00
							Total da Ficha:	3.575,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 354/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
09/02/2017	1219/0-2017	110.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A			
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio. Conforme pedido Global de compra nº 749/2017.			UN	5.000,00	1,00		5.000,00
							Total da Nota:		5.000,00
10/02/2017	1219/1-2017	110.000	10/02/2017	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A			
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio do veículo de placa nº KMQ-4968. Conforme pedido Parcial de compra nº 749/1/2017.			UN	18,31	1,00		18,31
							Total da Nota:		18,31
							Total da Ficha:		5.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 355/ 407

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 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/02/2017	339/3-2017	110.000	07/02/2017	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. 304010383, CEMEC, conforme pedido de compra nº 359/3/2017.			UN	60,64	1,00	60,64	
Total da Nota:								60,64	
13/02/2017	202/2-2017	110.000	14/02/2017	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* 3542 4243* CULTURA, conforme pedido de compra nº 216/2/2017.		CEMEC	%	0,10	3.811,71	365,22	
Total da Nota:								365,22	
14/02/2017	312/2-2017	110.000	14/02/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	DEPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD 28577108, CULTURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 334/2/2017			UN	211,64	1,00	211,64	
Total da Nota:								211,64	
16/02/2017	312/3-2017	110.000	16/02/2017	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 334/3/2017			UN	2.669,83	1,00	2.669,83	
Total da Nota:								2.669,83	
16/02/2017	312/4-2017	110.000	16/02/2017	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 334/4/2017. COD. 28577108, Cultura.			UN	195,77	1,00	195,77	
Total da Nota:								195,77	
22/02/2017	312/5-2017	110.000	23/02/2017	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: 10852808 CEMEC, conforme pedido de compra nº 334/5/2017.			UN	34,83	1,00	34,83	
Total da Nota:								34,83	
22/02/2017	339/4-2017	110.000	23/02/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 356/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 471

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: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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
22/02/2017	339/4-2017	110.000	23/02/2017	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: 03044474/80 CULTURA, conforme pedido de compra nº 359/4/2017.			UN	60,64	1,00	60,64
							Total da Nota:	60,64
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 357/ 407

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
14/02/2017	206/2-2017	100.072	16/02/2017	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 221/2/2017.			%	1,84	190.199,10	349.947,32

Total da Nota: 349.947,32

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 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 358/ 407

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/02/2017	1937/0-2017	300.071 03/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5344 26604468810 ADRIANA PICOLLE				
	1	Despesa com pagamento referente a serviços prestados de visitas domiciliares na "Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	240,00	240,00	
Total da Nota:								240,00	
24/02/2017	1938/0-2017	300.071 03/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3171 04042156886 ANTONIO DINIZ DA SILVA				
	1	Despesa com pagamento referente a serviços prestados de visitas domiciliares na "Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	240,00	240,00	
Total da Nota:								240,00	
24/02/2017	1939/0-2017	300.071 03/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7559 25126987852 CARMEN BRIGIDA DA COSTA				
	1	Despesa com pagamento referente a serviços prestados de visitas domiciliares na "Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	240,00	240,00	
Total da Nota:								240,00	
24/02/2017	1940/0-2017	300.071 03/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1496 18921117806 CLAUDIA CRISTINA FERREIRA				
	1	Despesa com pagamento referente a serviços prestados de visitas domiciliares na "Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	240,00	240,00	
Total da Nota:								240,00	
24/02/2017	1941/0-2017	300.071 03/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7449 39586571840 CRISLAINE DOMINGAS LOPES				
	1	Despesa com pagamento referente a serviços prestados de visitas domiciliares na "Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	240,00	240,00	
Total da Nota:								240,00	
24/02/2017	1942/0-2017	300.071 03/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7602 11096162873 DEBORA APARECIDA LIRYA				
	1	Despesa com pagamento referente a serviços prestados de visitas domiciliares na "Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	240,00	240,00	
Total da Nota:								240,00	
24/02/2017	1943/0-2017	300.071 03/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7577 25263466811 DENILDO ROGERIO DE OLIVEIRA				
	1	Despesa com pagamento referente a serviços prestados de visitas domiciliares na				1,00	120,00	120,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 359/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
24/02/2017	1943/0-2017	300.071	03/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.	7577	25263466811	DENILDO ROGERIO DE OLIVEIRA			
									Total da Nota:	120,00
24/02/2017	1944/0-2017	300.071	03/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Despesa com pagamento referente a serviços prestados de visitas domiciliares na "Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.	7581	25809228810	DIANA FATIMA FERREIRA			
								1,00	240,00	240,00
									Total da Nota:	240,00
24/02/2017	1945/0-2017	300.071	03/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Despesa com pagamento referente a serviços prestados de visitas domiciliares na "Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.	7771	07383427858	DINA MARIA LERYA DE SOUZA			
								1,00	240,00	240,00
									Total da Nota:	240,00
24/02/2017	1946/0-2017	300.071	03/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Despesa com pagamento referente a serviços prestados de visitas domiciliares na "Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.	7770	30172205832	DOUGLAS APARECIDO CAÇÃO			
								1,00	120,00	120,00
									Total da Nota:	120,00
24/02/2017	1947/0-2017	300.071	03/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Despesa com pagamento referente a serviços prestados de visitas domiciliares na "Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.	5463	27382573800	EDNEIA LUZIA SANTIAGO			
								1,00	240,00	240,00
									Total da Nota:	240,00
24/02/2017	1948/0-2017	300.071	03/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Despesa com pagamento referente a serviços prestados de visitas domiciliares na "Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.	6837	03508531856	EUNICE MARIA DE PONTES			
								1,00	240,00	240,00
									Total da Nota:	240,00
24/02/2017	1949/0-2017	300.071	03/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Despesa com pagamento referente a serviços prestados de visitas domiciliares na "Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.	3878	46135820672	FABIÓLA FADEL ANNONI KAWAI			
								1,00	240,00	240,00
									Total da Nota:	240,00
24/02/2017	1950/0-2017	300.071	03/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Despesa com pagamento referente a serviços prestados de visitas domiciliares na "Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.	7560	31209753898	FERNANDA TIEKO TERASHITA DESTRO			
								1,00	120,00	120,00
									Total da Nota:	120,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 360/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/02/2017	1951/0-2017	300.071 03/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7622 30076012824	FABIANA A SUDARIO SOUZA SILVA				
	1	Despesa com pagamento referente a serviços prestados de visitas domiciliares na "Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	120,00	120,00	
							Total da Nota:	120,00	
24/02/2017	1952/0-2017	300.071 03/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6436 38227539807	FLAVIA MARIA TASCA DA SILVA				
	1	Despesa com pagamento referente a serviços prestados de visitas domiciliares na "Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	120,00	120,00	
							Total da Nota:	120,00	
24/02/2017	1953/0-2017	300.071 03/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7557 12294351827	IVANETE IZABEL DA CRUZ DE PAULA				
	1	Despesa com pagamento referente a serviços prestados de visitas domiciliares na "Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	240,00	240,00	
							Total da Nota:	240,00	
24/02/2017	1954/0-2017	300.071 03/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7612 10362701814	JOSE CARLOS CORREA				
	1	Despesa com pagamento referente a serviços prestados de visitas domiciliares na "Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	120,00	120,00	
							Total da Nota:	120,00	
24/02/2017	1955/0-2017	300.071 03/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5324 09379966881	JOSÉ LUCIO DA CRUZ				
	1	Despesa com pagamento referente a serviços prestados de visitas domiciliares na "Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	240,00	240,00	
							Total da Nota:	240,00	
24/02/2017	1956/0-2017	300.071 03/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7606 35931536884	JULIA VENTURELLI GOULART				
	1	Despesa com pagamento referente a serviços prestados de visitas domiciliares na "Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	240,00	240,00	
							Total da Nota:	240,00	
24/02/2017	1957/0-2017	300.071 03/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7569 35627236876	JULIANA CIBELE DE ALMEIDA				
	1	Despesa com pagamento referente a serviços prestados de visitas domiciliares na "Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	240,00	240,00	
							Total da Nota:	240,00	
24/02/2017	1958/0-2017	300.071 03/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7640 36339658822	LAODICEIA NUNES DE SOTA VIEIRA				
	1	Despesa com pagamento referente a serviços prestados de 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 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 361/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	240,00
24/02/2017	1959/0-2017	300.071	03/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7578 33675166864 LIA ANA DE PONTES CRAVO			
	1			Despesa com pagamento referente a serviços prestados de visitas domiciliares na "Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	240,00	240,00
							Total da Nota:	240,00
24/02/2017	1960/0-2017	300.071	03/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7607 08184670885 LOURIVAL APARECIDO RODRIGUES			
	1			Despesa com pagamento referente a serviços prestados de visitas domiciliares na "Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	240,00	240,00
							Total da Nota:	240,00
24/02/2017	1961/0-2017	300.071	03/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7566 26635551859 LUCIANA APARECIDA MOREIRA			
	1			Despesa com pagamento referente a serviços prestados de visitas domiciliares na "Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	240,00	240,00
							Total da Nota:	240,00
24/02/2017	1962/0-2017	300.071	03/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7567 31496633857 MARCIO RICARDO DE OLIVEIRA			
	1			Despesa com pagamento referente a serviços prestados de visitas domiciliares na "Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	240,00	240,00
							Total da Nota:	240,00
24/02/2017	1963/0-2017	300.071	03/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6251 15277320881 LOIDE DE OLIVEIRA MACEDO SENNE			
	1			Despesa com pagamento referente a serviços prestados de visitas domiciliares na "Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:	120,00
24/02/2017	1964/0-2017	300.071	03/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7573 24704396800 MARIA EUNICE DE ABREU SOUSA			
	1			Despesa com pagamento referente a serviços prestados de visitas domiciliares na "Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	240,00	240,00
							Total da Nota:	240,00
24/02/2017	1965/0-2017	300.071	03/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7604 07713653813 MARIA ISABEL DE SOUZA CAÇÃO			
	1			Despesa com pagamento referente a serviços prestados de visitas domiciliares na "Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	240,00	240,00
							Total da Nota:	240,00
24/02/2017	1966/0-2017	300.071	03/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7576 19575525817 MARIA MARTA FERREIRA SIQUEIRA			
	1			Despesa com pagamento referente a serviços prestados de visitas domiciliares na		1,00	240,00	240,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 362/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
24/02/2017	1966/0-2017	300.071	03/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7576 19575525817 MARIA MARTA FERREIRA SIQUEIRA			
				"Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				
							Total da Nota:	240,00
24/02/2017	1967/0-2017	300.071	03/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7610 40695307894 MARIANA RIBEIRO			
	1			Despesa com pagamento referente a serviços prestados de visitas domiciliares na		1,00	120,00	120,00
				"Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				
							Total da Nota:	120,00
24/02/2017	1968/0-2017	300.071	03/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7619 40733170838 MARIANE DE OLIVEIRA SOUTO			
	1			Despesa com pagamento referente a serviços prestados de visitas domiciliares na		1,00	240,00	240,00
				"Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				
							Total da Nota:	240,00
24/02/2017	1969/0-2017	300.071	03/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7571 26162328805 NELSIDIA APARECIDA RODRIGUES DE ALMEIDA			
	1			Despesa com pagamento referente a serviços prestados de visitas domiciliares na		1,00	240,00	240,00
				"Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				
							Total da Nota:	240,00
24/02/2017	1970/0-2017	300.071	03/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7575 25147381805 NEUSA MARIA OLIVEIRA FREITAS			
	1			Despesa com pagamento referente a serviços prestados de visitas domiciliares na		1,00	240,00	240,00
				"Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				
							Total da Nota:	240,00
24/02/2017	1971/0-2017	300.071	03/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7580 31847173802 NILSELENE APARECIDA DOS SANTOS			
	1			Despesa com pagamento referente a serviços prestados de visitas domiciliares na		1,00	240,00	240,00
				"Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				
							Total da Nota:	240,00
24/02/2017	1972/0-2017	300.071	03/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5377 33670712852 ROSANA ARAUJO TEIXEIRA			
	1			Despesa com pagamento referente a serviços prestados de visitas domiciliares na		1,00	240,00	240,00
				"Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				
							Total da Nota:	240,00
24/02/2017	1973/0-2017	300.071	03/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7568 35899098899 NEIDE APARECIDA VAZ PACHECO			
	1			Despesa com pagamento referente a serviços prestados de visitas domiciliares na		1,00	240,00	240,00
				"Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				
							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 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 363/ 407

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item		Descrição		Unidade			
24/02/2017	1974/0-2017	300.071	03/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7401 28366046893 SHIRLEY BENEDITA CRAVO			
	1		Despesa com pagamento referente a serviços prestados de visitas domiciliares na "Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.			1,00	240,00	240,00
							Total da Nota:	240,00
24/02/2017	1975/0-2017	300.071	03/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7584 27257310890 SIDNEI BRITO DA SILVA			
	1		Despesa com pagamento referente a serviços prestados de visitas domiciliares na "Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.			1,00	240,00	240,00
							Total da Nota:	240,00
24/02/2017	1976/0-2017	300.071	03/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7562 27454565808 SILVANA MARIA DA COSTA NASCIMENTO			
	1		Despesa com pagamento referente a serviços prestados de visitas domiciliares na "Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.			1,00	240,00	240,00
							Total da Nota:	240,00
24/02/2017	1977/0-2017	300.071	03/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7570 33781802850 THALITA CONCEIÇÃO DE LIMA			
	1		Despesa com pagamento referente a serviços prestados de visitas domiciliares na "Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.			1,00	240,00	240,00
							Total da Nota:	240,00
24/02/2017	1978/0-2017	300.071	03/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7564 12619290805 VALDERI ANUNCIO MENDES			
	1		Despesa com pagamento referente a serviços prestados de visitas domiciliares na "Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.			1,00	240,00	240,00
							Total da Nota:	240,00
24/02/2017	1979/0-2017	300.071	03/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7563 31496641876 VALERIA RODRIGUES CAMARGO GONÇALVES			
	1		Despesa com pagamento referente a serviços prestados de visitas domiciliares na "Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.			1,00	240,00	240,00
							Total da Nota:	240,00
24/02/2017	1980/0-2017	300.071	03/03/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3409 26083055806 WAGNER APARECIDO DE MORAES			
	1		Despesa com pagamento referente a serviços prestados de visitas domiciliares na "Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.			1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:	120,00
							Total da Ficha:	9.480,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 364/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
08/02/2017	11496/2-2016	110.000	15/02/2017	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 parcial de compra nº 6419/2/2017.			%	7,03	463,80	3.259,52
Total da Nota:								3.259,52
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 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 365/407

FICHA: 5005

Categoria Econômica: 5.0.05.39 RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
01/02/2017	12722/3-2016 - 01	310.000	15/02/2017	99 RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7512 24376981000134 GALVAO MONITORAMENTO LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 12722/3-2016. Conforme pedido de anulação de compra nº 561/2017.					1,00	-222,00	-222,00
								Total da Nota:	-222,00
14/02/2017	12722/0-2016 - 01	310.000		99 RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7512 24376981000134 GALVAO MONITORAMENTO LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 12722/0-2016 = Conforme justificativa da Sec. Mun. de Saúde, devido a desconto cedido pela empresa no pagamento e adequação do valor a nota fiscal.					1,00	-222,00	-222,00
								Total da Nota:	-222,00
								Total da Ficha:	-222,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 366/ 407

FICHA: 5311**Categoria Econômica:** 5.3.11.00 INSS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/02/2017	58/0-2017	110.000		00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Pagamento referente a Retenção do INSS da Rescisão do Contrato de Trabalho da funcionária ANGELICA ALVES DE OLIVEIRA.				1,00	16,08	16,08
Total da Nota:								16,08
07/02/2017	58/0-2017 - 01	110.000		00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Anulação da Nota nº 58/0-2017 = CORREÇÃO DE VALORES.				1,00	-16,08	-16,08
Total da Nota:								-16,08
07/02/2017	60/0-2017	110.000	24/02/2017	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Pagamento referente a Retenção do INSS da Rescisão do Contrato de Trabalho da funcionária MARIA TEREZINHA DE BARROS GUIMARÃES FERREIRA .				1,00	8,94	8,94
Total da Nota:								8,94
07/02/2017	61/0-2017	110.000	24/02/2017	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Pagamento referente a Retenção do INSS da Rescisão do Contrato de Trabalho da funcionária ANGELICA ALVES DE OLIVEIRA.				1,00	106,16	106,16
Total da Nota:								106,16
15/02/2017	72/0-2017	110.000	24/02/2017	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Priscila Garcia dos Santos				1,00	33,11	33,11
Total da Nota:								33,11
21/02/2017	75/0-2017	110.000	24/02/2017	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento referente a retenção do inss da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Elisangela Maria da Cruz de Campos				1,00	49,41	49,41
Total da Nota:								49,41
24/02/2017	84/0-2017	110.000	24/02/2017	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	76.604,57	76.604,57
Total da Nota:								76.604,57
24/02/2017	122/0-2017	110.000	24/02/2017	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	36.120,73	36.120,73



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 367/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 5311

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
24/02/2017	122/0-2017	110.000	24/02/2017	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
							Total da Nota:	36.120,73
							Total da Ficha:	112.922,92



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 368/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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	
21/02/2017	79/0-2017	110.000	24/02/2017	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Regina Auxiliadora Capovilla				1,00	77,43	77,43	
							Total da Nota:	77,43	
22/02/2017	83/0-2017	110.000	24/02/2017	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Franciele da Silva Magalhães Passos				1,00	63,52	63,52	
							Total da Nota:	63,52	
24/02/2017	85/0-2017	110.000	24/02/2017	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	49.706,06	49.706,06	
							Total da Nota:	49.706,06	
24/02/2017	123/0-2017	110.000	24/02/2017	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	3.634,82	3.634,82	
							Total da Nota:	3.634,82	
							Total da Ficha:	53.481,83	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 369/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
21/02/2017	77/0-2017	110.000	24/02/2017	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Wagna Lucia Teixeira				1,00	25,60	25,60
							Total da Nota:	25,60
21/02/2017	78/0-2017	110.000	24/02/2017	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Lidia Ramos da Silva.				1,00	61,08	61,08
							Total da Nota:	61,08
24/02/2017	86/0-2017	110.000	24/02/2017	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	123.878,65	123.878,65
							Total da Nota:	123.878,65
							Total da Ficha:	123.965,33



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 370/407

FICHA: 5314**Categoria Econômica:** 5.3.14.00 RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
13/02/2017	65/0-2017	110.000	14/02/2017	00	3569 48959430897 JOSÉ ROQUE MACHADO			
	1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao período de Março a Setembro/2016, conforme planilha em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/16.					1,00	2.592,53	2.592,53
Total da Nota:								2.592,53
13/02/2017	66/0-2017	110.000	14/02/2017	00	7849 36039423889 RODRIGO BARBOSA URBANSKI			
	1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao período de Julho a Dezembro/2016, conforme demonstrativo em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/16.					1,00	4.297,43	4.297,43
Total da Nota:								4.297,43
13/02/2017	67/0-2017	110.000	14/02/2017	00	7493 40582882800 CARLOS FELIPE GONÇALVES DEMETRIO			
	1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao período de Março a Dezembro/2016, conforme planilha em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/16.					1,00	5.698,51	5.698,51
Total da Nota:								5.698,51
13/02/2017	68/0-2017	110.000	17/02/2017	00	292 26214826860 DRA TELMA APARECIDA ROSTELATO			
	1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao período de Março a Dezembro/2016, conforme planilha em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/16.					1,00	5.698,51	5.698,51
Total da Nota:								5.698,51
13/02/2017	69/0-2017	110.000	20/02/2017	00	4869 09086415830 MARCIA MARTA DE OLIVEIRA MORIY			
	1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao período de Março a Dezembro/2016, conforme planilha em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/16.					1,00	5.698,51	5.698,51
Total da Nota:								5.698,51
13/02/2017	70/0-2017	110.000	20/02/2017	00	7850 35933042870 RENATO ROBERTO MORAES			
	1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao período de Agosto a Dezembro/2016, conforme demonstrativo em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/16.					1,00	3.978,43	3.978,43
Total da Nota:								3.978,43
13/02/2017	71/0-2017	110.000	20/02/2017	00	6032 08345199844 MARCELO PEREIRA BUENO			
	1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao período de Março a Setembro/2016, conforme processo 793/1/2016 em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/16.					1,00	2.856,00	2.856,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 371/407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
							Total da Nota:	2.856,00
							Total da Ficha:	30.819,92



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 372/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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	
24/02/2017	87/0-2017	110.000	24/02/2017	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	419,04	419,04	
							Total da Nota:	419,04	
24/02/2017	88/0-2017	110.000	24/02/2017	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	5.227,68	5.227,68	
							Total da Nota:	5.227,68	
							Total da Ficha:	5.646,72	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 373/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
24/02/2017	120/0-2017	110.000	24/02/2017	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017					1,00	310,97	310,97
								Total da Nota:	310,97
24/02/2017	121/0-2017	110.000	24/02/2017	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017					1,00	1.847,28	1.847,28
								Total da Nota:	1.847,28
								Total da Ficha:	2.158,25



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 374/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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	
10/02/2017	63/0-2017	110.000	10/02/2017	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do INSS	Câmara	sobre o FPM (ref.ao mes de Janeiro/2017)		1,00	41.988,88	41.988,88	
							Total da Nota:	41.988,88	
							Total da Ficha:	41.988,88	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 375/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
24/02/2017	89/0-2017	110.000	24/02/2017	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	664,13	664,13
							Total da Nota:	664,13
							Total da Ficha:	664,13



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 376/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 5342

Categoria Econômica: 5.3.42.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER

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
24/02/2017	90/0-2017	110.000	24/02/2017	00	99 50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA		
	1	Despesa com Contribuição Servidor Sócio a Entidade, ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	340,00	340,00
							Total da Nota:	340,00
							Total da Ficha:	340,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 377/407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
24/02/2017	91/0-2017	110.000	24/02/2017	00	99 50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA		
	1	Despesa com Contribuição Servidor Sócio a Entidade, ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	110,00	110,00
							Total da Nota:	110,00
							Total da Ficha:	110,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 378/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 5344

Categoria Econômica: 5.3.44.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/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
24/02/2017	92/0-2017	110.000	24/02/2017	00	99 50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA		
	1	Despesa com Contribuição Servidor Sócio a Entidade, ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	50,00	50,00
							Total da Nota:	50,00
							Total da Ficha:	50,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 379/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
24/02/2017	93/0-2017	110.000	24/02/2017	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
	1	Despesa com Contribuição a Associação ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	98,42	98,42
							Total da Nota:	98,42
							Total da Ficha:	98,42



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 380/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
24/02/2017	94/0-2017	110.000	24/02/2017	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
	1	Despesa com Contribuição a Associação ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	126,54	126,54
							Total da Nota:	126,54
							Total da Ficha:	126,54



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 381/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
24/02/2017	95/0-2017	110.000	24/02/2017	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
	1	Despesa com Contribuição a Associação ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	70,30	70,30
							Total da Nota:	70,30
							Total da Ficha:	70,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 382/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
24/02/2017	96/0-2017	110.000	24/02/2017	00	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	32.964,43	32.964,43
							Total da Nota:	32.964,43
							Total da Ficha:	32.964,43



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 383/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
24/02/2017	97/0-2017	110.000	24/02/2017	00	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	37.749,55	37.749,55
							Total da Nota:	37.749,55
							Total da Ficha:	37.749,55



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 384/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
24/02/2017	98/0-2017	110.000	24/02/2017	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	7.373,19	7.373,19
							Total da Nota:	7.373,19
							Total da Ficha:	7.373,19



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 385/ 407

FICHA: 5428**Categoria Econômica:** 5.4.28.00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS**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	
06/02/2017	59/0-2017	110.000		00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Pagamento referente ao FINANCIAMENTO da Rescisão do Contrato de Trabalho da funcionária ANGELICA ALVES DE OLIVEIRA.				1,00	155,08	155,08	
Total da Nota:								155,08	
07/02/2017	59/0-2017 - 01	110.000		00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Anulação da Nota nº 59/0-2017 = CORREÇÃO DE VALORES				1,00	-155,08	-155,08	
Total da Nota:								-155,08	
07/02/2017	62/0-2017	110.000	07/02/2017	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Pagamento referente ao FINANCIAMENTO, da Rescisão do Contrato de Trabalho da funcionária ANGELICA ALVES DE OLIVEIRA.				1,00	155,08	155,08	
Total da Nota:								155,08	
15/02/2017	73/0-2017	110.000	16/02/2017	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Despesa com Pagamento referente ao financiamento da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Priscila Garcia dos Santos				1,00	273,59	273,59	
Total da Nota:								273,59	
21/02/2017	76/0-2017	110.000	22/02/2017	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Pagamento referente a retenção do Financiamento da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Elisangela Maria da Cruz de Campos				1,00	255,12	255,12	
Total da Nota:								255,12	
24/02/2017	99/0-2017	110.000	24/02/2017	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	145.952,17	145.952,17	
Total da Nota:								145.952,17	
Total da Ficha:								146.635,96	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 386/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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	
24/02/2017	100/0-2017	110.000	24/02/2017	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	136.424,67	136.424,67	
							Total da Nota:	136.424,67	
							Total da Ficha:	136.424,67	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 387/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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	
21/02/2017	80/0-2017	110.000	22/02/2017	00	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Pagamento referente ao Financiamento Santander da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Regina Auxiliadora Capovilla				1,00	97,95	97,95	
							Total da Nota:	97,95	
24/02/2017	101/0-2017	110.000	24/02/2017	00	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	42.580,90	42.580,90	
							Total da Nota:	42.580,90	
							Total da Ficha:	42.678,85	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 388/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
24/02/2017	102/0-2017	110.000	13/03/2017	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	990,01	990,01
							Total da Nota:	990,01
							Total da Ficha:	990,01



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 389/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 5435

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
24/02/2017	103/0-2017	110.000	13/03/2017	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	258,38	258,38
							Total da Nota:	258,38
							Total da Ficha:	258,38



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 390/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
24/02/2017	104/0-2017	110.000	13/03/2017	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	64,43	64,43
							Total da Nota:	64,43
							Total da Ficha:	64,43



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 391/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
24/02/2017	105/0-2017	110.000	24/02/2017	00	4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	3.892,27	3.892,27
							Total da Nota:	3.892,27
							Total da Ficha:	3.892,27



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 392/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
24/02/2017	106/0-2017	110.000	24/02/2017	00	4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Carftão de Crédito ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	450,98	450,98
							Total da Nota:	450,98
							Total da Ficha:	450,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 393/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
24/02/2017	107/0-2017	110.000	24/02/2017	00	4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	2.809,16	2.809,16
							Total da Nota:	2.809,16
							Total da Ficha:	2.809,16



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 394/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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	
24/02/2017	108/0-2017	110.000	10/03/2017	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	1.269,40	1.269,40	
							Total da Nota:	1.269,40	
							Total da Ficha:	1.269,40	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 395/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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	
24/02/2017	109/0-2017	110.000	10/03/2017	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	311,90	311,90	
							Total da Nota:	311,90	
							Total da Ficha:	311,90	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 396/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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	
21/02/2017	81/0-2017	110.000	22/02/2017	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
		1 Pagamento referente ao Financiamento BMG da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Regina Auxiliadora Capovilla				1,00	292,66	292,66	
							Total da Nota:	292,66	
24/02/2017	110/0-2017	110.000	15/03/2017	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
		1 Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	238,46	238,46	
							Total da Nota:	238,46	
							Total da Ficha:	531,12	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 397/407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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	
24/02/2017	111/0-2017	110.000	10/03/2017	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	2.111,98	2.111,98	
							Total da Nota:	2.111,98	
							Total da Ficha:	2.111,98	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 398/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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	
24/02/2017	112/0-2017	110.000	10/03/2017	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
	1	Despesa com pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	1.637,64	1.637,64	
							Total da Nota:	1.637,64	
							Total da Ficha:	1.637,64	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 399/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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	
24/02/2017	113/0-2017	110.000	10/03/2017	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	395,11	395,11	
							Total da Nota:	395,11	
							Total da Ficha:	395,11	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 400/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

FICHA: 5455

Categoria Econômica: 5.4.55.00 DESPESA A REGULARIZAR

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	
10/02/2017	64/0-2017	110.000	10/02/2017	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com retenção do INSS sobre o FPM				1,00	138.670,60	138.670,60	
							Total da Nota:	138.670,60	
27/02/2017	64/0-2017 - 01	110.000	27/02/2017	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Anulação da Nota nº 64/0-2017, que ora regularizamos				1,00	-138.670,60	-138.670,60	
							Total da Nota:	-138.670,60	
							Total da Ficha:	0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 401/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
10/02/2017	3/3-2017	110.000	10/02/2017	00	7 57054793000149 CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO			
	1	Despesa com repasse de suprimento financeiro (duodécimo) para o Legislativo, referente ao mês de Fevereiro/2017, nos termos do Parágrafo 2º, incisos I a III, do artigo 29A, da Constituição Federal, durante o exercício de 2017.				1,00	200.000,00	200.000,00
							Total da Nota:	200.000,00
10/02/2017	3/4-2017	110.000	10/02/2017	00	7 57054793000149 CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO			
	1	Despesa com repasse de suprimento financeiro (duodécimo) para o Legislativo, referente ao mês de Fevereiro/2017, nos termos do Parágrafo 2º, incisos I a III, do artigo 29A, da Constituição Federal, durante o exercício de 2017.				1,00	152.500,00	152.500,00
							Total da Nota:	152.500,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 402/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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	
15/02/2017	74/0-2017	110.000	16/02/2017	00	6969	36737158870	PRISCILA GARCIA DOS SANTOS		
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	14,70	14,70
							Total da Nota:		14,70
24/02/2017	114/0-2017	110.000	24/02/2017	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	5.156,89	5.156,89
							Total da Nota:		5.156,89
							Total da Ficha:		5.171,59



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 403/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
24/02/2017	115/0-2017	110.000	24/02/2017	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	1.107,92	1.107,92
							Total da Nota:	1.107,92
							Total da Ficha:	1.107,92



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 404/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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	
21/02/2017	82/0-2017	110.000	22/02/2017	00	3871 26732566873 REGINA AUXILIADORA CAPOVILLA				
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	47,03	47,03	
							Total da Nota:	47,03	
24/02/2017	116/0-2017	110.000	24/02/2017	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	1.236,92	1.236,92	
							Total da Nota:	1.236,92	
							Total da Ficha:	1.283,95	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 405/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
24/02/2017	117/0-2017	110.000	24/02/2017	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	2.067,88	2.067,88
							Total da Nota:	2.067,88
							Total da Ficha:	2.067,88



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 406/ 407

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

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
24/02/2017	118/0-2017	110.000	24/02/2017	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	13.619,19	13.619,19
							Total da Nota:	13.619,19
							Total da Ficha:	13.619,19



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 407/407

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	
24/02/2017	119/0-2017	110.000	24/02/2017	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2017				1,00	3.349,20	3.349,20	
Total da Nota:								3.349,20	
Total da Ficha:								3.349,20	
Total Geral:								7.514.786,97	

CAPAO BONITO, 30 de Março de 2017.