



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 1/ 526

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
09/10/2017	10391/0-2017	110.000	09/10/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5260 27919488800 LUCIANO DE LIMA ROSA				
			1 Pagamento referente a permuta de 10 dias de férias por IPTU, Mês de Outubro/2017, conforme processo nº 9105/1/2017.				1,00	438,60	438,60
Total da Nota:									438,60
19/10/2017	10572/0-2017	110.000	19/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	7.886,74	7.886,74
Total da Nota:									7.886,74
19/10/2017	10573/0-2017	110.000	19/10/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	31,32	31,32
Total da Nota:									31,32
19/10/2017	10574/0-2017	110.000	19/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	719,06	719,06
Total da Nota:									719,06
19/10/2017	10575/0-2017	110.000	19/10/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	84,59	84,59
Total da Nota:									84,59
30/10/2017	10974/0-2017	110.000	30/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	78.539,18	78.539,18
Total da Nota:									78.539,18
30/10/2017	10975/0-2017	110.000	30/10/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	6.033,62	6.033,62
Total da Nota:									6.033,62
30/10/2017	10976/0-2017	110.000	30/10/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 2/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/10/2017	10976/0-2017	110.000	30/10/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	1.287,84	1.287,84	
						Total da Nota:		1.287,84	
30/10/2017	10977/0-2017	110.000	30/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	8.078,19	8.078,19	
						Total da Nota:		8.078,19	
30/10/2017	10978/0-2017	110.000	30/10/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	814,59	814,59	
						Total da Nota:		814,59	
30/10/2017	10979/0-2017	110.000	30/10/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	2.155,27	2.155,27	
						Total da Nota:		2.155,27	
30/10/2017	10980/0-2017	110.000	30/10/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	2.957,07	2.957,07	
						Total da Nota:		2.957,07	
30/10/2017	10981/0-2017	110.000	30/10/2017	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	27.554,20	27.554,20	
						Total da Nota:		27.554,20	
30/10/2017	10982/0-2017	110.000	30/10/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	31.203,85	31.203,85	
						Total da Nota:		31.203,85	
30/10/2017	10987/0-2017	110.000	30/10/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	1.133,67	1.133,67	
						Total da Nota:		1.133,67	
30/10/2017	11269/0-2017	110.000	30/10/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	10,25	10,25	
						Total da Nota:		10,25	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 3/ 526

Total da Ficha:

168.928,04



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 4/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
30/10/2017	11177/0-2017	110.000	30/10/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	11.614,30	11.614,30
						Total da Nota:		11.614,30
30/10/2017	11212/0-2017	110.000	30/10/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	34.700,16	34.700,16
						Total da Nota:		34.700,16
						Total da Ficha:		46.314,46



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 5/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 4

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
31/10/2017	2941/9-2017	110.000	31/10/2017	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679 01089454000143 CONDELSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REGIOES
	1	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO CONDELSU - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIOES SUL E SUDOESTE DO ESTADO DE SAO PAULO, conforme pedido de compra nº 1862/9/2017.			%9,56500,004.778,51
					Total da Nota:
					4.778,51
					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 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 6/ 526

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
05/10/2017	9881/0-2017 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 9881/0-2017 = Supressão de Saldo.				1,00	-829,35	-829,35
						Total da Nota:		-829,35
05/10/2017	9881/1-2017	110.000	23/10/2017	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 6125/1/2017.			LT	575,72	2,70	1.553,87
						Total da Nota:		1.553,87
05/10/2017	9881/2-2017	110.000	23/10/2017	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 6125/2/2017.			LT	293,00	3,83	1.121,60
						Total da Nota:		1.121,60
06/10/2017	10342/0-2017	110.000	23/10/2017	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 6283/2017.			LT	264,68	3,15	833,49
						Total da Nota:		833,49
06/10/2017	10354/0-2017	110.000	23/10/2017	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 6297/2017.			LT	786,50	3,83	3.010,72
						Total da Nota:		3.010,72
06/10/2017	10371/0-2017	110.000	07/11/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	8249 08888040000980 CP COMERCIAL S/A			
	1	Despesa com Pneu 205/55R16 91V, placa DBA7426, conforme pedido de compra nº 6302/2017.			UN	4,00	215,00	860,00
						Total da Nota:		860,00
20/10/2017	10746/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	413,78	2,70	1.116,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 7/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2017	10746/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		2 Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6611/2017.			LT	568,58	3,85	2.188,46
Total da Nota:								3.305,26
31/10/2017	10746/1-2017	110.000	07/11/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	276,19	2,70	745,43
		2 Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6611/1/2017.			LT	25,00	3,85	96,24
Total da Nota:								841,67
31/10/2017	11305/0-2017	110.000	07/11/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	510	52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA		
		1 Despesa com JUNTA. FIXA			UN	1,00	110,00	110,00
		2 CAMBIO. COXIM, conforme pedido de compra nº 6901/2017.			UN	1,00	49,00	49,00
Total da Nota:								159,00
Total da Ficha:								7.339,12



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 8/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
06/10/2017	1208/9-2017	110.000	09/10/2017	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio SETEMBRO/2017, veículos placas FTA 0290, conforme pedido de compra parcial nº 738/9/2017			UN	15,02	1,00	15,02
						Total da Nota:		15,02
						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 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 9/ 526

FICHA: 8

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/10/2017	1567/10-2017	110.000	10/10/2017	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6064 14490523000178 BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/MEI	MESES	1,00	620,00	620,00
				1 DESPESA COM MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE DO GOVERNO MUNICIPAL NA INTERNET - ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.CAPAOBONITO.SP.GOV.BR, conforme pedido de compra nº 1006/10/2017.					
Total da Nota:									620,00
06/10/2017	10367/0-2017	110.000	10/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	SV	1,00	26,20	26,20
				1 Despesa com Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário), placa DBA7441, conforme pedido de compra nº 6312/2017.					
Total da Nota:									26,20
06/10/2017	10368/0-2017	110.000	23/10/2017	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8295 21105979000132 MARCO AURELIO CORDEIRO DE MIRANDA 36648614	SV	1,00	380,00	380,00
				1 Despesa com SERVIÇO. PROGRAMAÇÃO DE CONTROLES, MANUTENÇÃO EM FECHADURA E MOLA DE PORTAS, conforme pedido de compra nº 6311/2017.					
Total da Nota:									380,00
11/10/2017	54/0-2017 - 01	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		1,00	-1.600,00	-1.600,00
				1 Anulação da Nota nº 54/0-2017 = SALDO DE EMPENHO.					
Total da Nota:									-1.600,00
11/10/2017	10510/0-2017	110.000	31/10/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3975 62741145000109 MARQUES E ANNUNCIATO VIAGENS E TURISMO LTD	SV	1,00	996,38	996,38
				1 Despesa com PASSAGEM AÉREA. PARA BRASILIA NO DIA 16/09 COM RETORNO Á 17/09, para audiência com o Ministro da Educação em Brasília, conforme pedido de compra nº 6506/2017.					
Total da Nota:									996,38
16/10/2017	8271/0-2017 - 01	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8026 07808807000102 DIMAS IVANCZUK TRACZUK - ME		1,00	-4.800,00	-4.800,00
				1 Anulação da Nota nº 8271/0-2017 - Dados cadastrais do fornecedor incorretos.					
Total da Nota:									-4.800,00
16/10/2017	8271/1-2017 - 01	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8026 07808807000102 DIMAS IVANCZUK TRACZUK - ME		1,00	-400,00	-400,00
				1 Anulação da Nota nº 8271/1-2017 - Dados cadastrais do fornecedor incorretos.					



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 10/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2017	8271/1-2017 - 01	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8026 07808807000102 DIMAS IVANCZUK TRACZUK - ME				
Total da Nota:									-400,00
16/10/2017	8271/2-2017 - 01	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8026 07808807000102 DIMAS IVANCZUK TRACZUK - ME				
	1 Anulação da Nota nº 8271/2-2017 - Dados cadastrais do fornecedor incorreto.						1,00	-400,00	-400,00
Total da Nota:									-400,00
16/10/2017	10521/0-2017	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6680 13795051000107 ZUKNET NETWORKS LTDA ME				
	1 Despesa com Serviço de Provedor de Internet - Conexão a Internet. Velocidade de 2 MB, conforme pedido de compra Global nº 6514/2017				SV		12,00	400,00	4.800,00
Total da Nota:									4.800,00
17/10/2017	187/10-2017	110.000	18/10/2017	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 202/10/2017.				%		0,04	3.811,71	153,78
Total da Nota:									153,78
17/10/2017	10521/1-2017	110.000	23/10/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6680 13795051000107 ZUKNET NETWORKS LTDA ME				
	1 Despesa com Serviço de Provedor de Internet - Conexão a Internet. Velocidade de 2 MB, referente ao mês de 07/2017, conforme pedido de compra nº 6514/1/2017				SV		1,00	400,00	400,00
Total da Nota:									400,00
17/10/2017	10521/2-2017	110.000	23/10/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6680 13795051000107 ZUKNET NETWORKS LTDA ME				
	1 Despesa com Serviço de Provedor de Internet - Conexão a Internet. Velocidade de 2 MB, referente ao mês de 08/2017, conforme pedido de compra nº 6514/2/2017				SV		1,00	400,00	400,00
Total da Nota:									400,00
17/10/2017	10521/3-2017	110.000	23/10/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6680 13795051000107 ZUKNET NETWORKS LTDA ME				
	1 Despesa com Serviço de Provedor de Internet - Conexão a Internet. Velocidade de 2 MB, referente ao mês de 09/2017, conforme pedido de compra nº 6514/3/2017				SV		1,00	400,00	400,00
Total da Nota:									400,00
17/10/2017	10521/4-2017	110.000	23/10/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6680 13795051000107 ZUKNET NETWORKS LTDA ME				
	1 Despesa com Serviço de Provedor de Internet - Conexão a Internet. Velocidade de 2 MB, referente ao mês de 10/2017, conforme pedido de compra nº 6514/4/2017				SV		1,00	400,00	400,00
Total da Nota:									400,00
24/10/2017	10804/0-2017	110.000	27/10/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3975 62741145000109 MARQUES E ANNUNCIATO VIAGENS E TURISMO LTD.				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 11/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/10/2017	10804/0-2017	110.000	27/10/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3975 62741145000109 MARQUES E ANNUNCIATO VIAGENS E TURISMO LTD				
	1	Despesa com PASSAGEM AÉREA. COM DESTINO A BRASÍLIA NO DIA 24/10 E RETORNO 25/10, PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, conforme pedido de compra nº 6672/2017.			SV	2,00	1.576,46	3.152,92	
							Total da Nota:	3.152,92	
25/10/2017	10521/5-2017	110.000	31/10/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6680 13795051000107 ZUKNET NETWORKS LTDA ME				
	1	Despesa com Serviço de Provedor de Internet - Conexão a Internet. Velocidade de 2 MB, conforme pedido de compra nº 6514/5/2017.			SV	1,00	400,00	400,00	
							Total da Nota:	400,00	
30/10/2017	1486/10-2017	110.000	07/11/2017	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 Municipais, conforme pedido de compra nº 965/10/2017.			UN	44,00	6,40	281,60	
							Total da Nota:	664,40	
							Total da Ficha:	2.955,50	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 12/ 526

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
02/10/2017	10219/0-2017	110.000	03/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3778	12834124892	ZELI JULIO DO ESPIRITO SANTO	
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
03/10/2017	9846/0-2017 - 01	110.000	03/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3778	12834124892	ZELI JULIO DO ESPIRITO SANTO	
	1	Anulação da Nota nº9846/0-2017				1,00	-514,10	-514,10
						Total da Nota:		-514,10
05/10/2017	10310/0-2017	110.000	06/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3986	19806237838	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Osasco/SP no dia 07/10/2017, para levar e buscar grupo de violeiros na cidade de Osasco/SP para apresentação, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00
						Total da Nota:		100,00
10/10/2017	10310/0-2017 - 01	110.000	10/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3986	19806237838	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	
	1	Anulação da Nota nº10310/0-2017				1,00	-50,00	-50,00
						Total da Nota:		-50,00
11/10/2017	10467/0-2017	110.000	11/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369	26828950852	FRANCISCO LINO SANTANA SILVA	
	1	Adiantamento para despesa de viagem a São Paulo/SP - Brasília/DF, dos dias 16/10/2017 a 18/10/2017, para audiência com o Ministro da Educação e visita ao gabinete de Deputados Federais para captação de recursos para o Município, conforme pedido.				1,00	1.500,00	1.500,00
						Total da Nota:		1.500,00
11/10/2017	10512/0-2017	110.000	19/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para a municipalidade, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
19/10/2017	9842/0-2017 - 01	110.000	19/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	
	1	Anulação da Nota nº9842/0-2017				1,00	-113,10	-113,10
						Total da Nota:		-113,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 13/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/10/2017	10219/0-2017 - 01	110.000	19/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3778 12834124892 ZELI JULIO DO ESPIRITO SANTO			
	1	Anulação da Nota nº10219/0-2017				1,00	-139,27	-139,27
						Total da Nota:		-139,27
23/10/2017	10467/0-2017 - 01	110.000	23/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369 26828950852 FRANCISCO LINO SANTANA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº10467/0-2017				1,00	-1.048,67	-1.048,67
						Total da Nota:		-1.048,67
23/10/2017	10757/0-2017	110.000	23/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369 26828950852 FRANCISCO LINO SANTANA SILVA			
	1	Adiantamento para despesa de viagem a Brasília/DF, no dia 24/10/2017, para Audiência com o Ministro da Saúde, audiência Desenvolve SP, visita a gabinete de Deputados Federais para captação de recursos para o Município, conforme pedido.				1,00	2.000,00	2.000,00
						Total da Nota:		2.000,00
31/10/2017	11316/0-2017	110.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4434 02098959850 ANTONIO FRANCISCO DA ROSA			
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Itu/SP, no dia 01/11/2017, para levar alunos da ETEC em Curso, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00
						Total da Nota:		100,00
						Total da Ficha:		3.834,86



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 14/ 526

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/10/2017	10280/0-2017	110.000	27/10/2017	23 MATERIAL DE CONSUMO	3945	43754548000130 CASA PEPINO LÃS E LINHAS LTDA EPP			
	1	Despesa com BORDADO INGLÊS. 7 CM			M	500,00	0,72	360,00	
	2	VIÉS ESTREITO, para a utilização no setor, conforme pedido de compra nº 6193/2017.			M	400,00	0,18	72,00	
Total da Nota:								432,00	
05/10/2017	9883/1-2017	110.000	23/10/2017	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 6127/1/2017.			LT	51,00	2,70	137,65	
Total da Nota:								137,65	
05/10/2017	9883/2-2017	110.000	23/10/2017	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 6127/2/2017.			LT	90,00	3,83	344,52	
Total da Nota:								344,52	
09/10/2017	8282/0-2017 - 01	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	4031	10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP			
	1	Anulação da Nota nº 8282/0-2017 = Pedido não se faz necessário.				1,00	-99,20	-99,20	
Total da Nota:								-99,20	
09/10/2017	9883/2-2017 - 01	110.000	23/10/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 9883/2-2017 = Readequação de Valor.				1,00	-0,23	-0,23	
Total da Nota:								-0,23	
10/10/2017	10450/0-2017	110.000	27/10/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	8385	11769457000181 MOESIO GOMES SOMBRA - ME			
	1	Despesa com Secador de Cabelo . TAIFF 2.000 W 110 V			UN	1,00	330,00	330,00	
	2	CHAPINHA. TAIFF TITANIUM 450			UN	2,00	385,00	770,00	
	3	MÁQUINA DE CORTE. CABELO PROF. Para uso em curso de cabeleireiro, conforme pedido de compra nº 6425/2017.			UN	2,00	350,00	700,00	
Total da Nota:								1.800,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 15/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

Projeto/Atividade: 2005 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2017	10751/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6636/2017.			LT	62,03	3,85	238,74
Total da Nota:								238,74
Total da Ficha:								2.371,54



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 16/ 526

FICHA: 16**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/10/2017	292/9-2017	110.000 06/10/2017	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. 18011144, Fundo Social, conforme pedido de compra nº 306/9/2017.			UN	191,26	1,00	191,26
Total da Nota:								191,26
06/10/2017	10382/0-2017	110.000 10/10/2017	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO, placa DBA7418, conforme pedido de compra nº 6332/2017.			UN	1,00	67,84	67,84
Total da Nota:								67,84
11/10/2017	10501/0-2017	110.000	99 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 6469/2017.			%	0,16	3.811,73	600,00
Total da Nota:								600,00
17/10/2017	8415/3-2017	110.000 18/10/2017	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, FSS, conforme pedido de compra nº 5201/3/2017.			%	0,04	3.811,70	163,96
Total da Nota:								163,96
17/10/2017	10501/1-2017	110.000 18/10/2017	99 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, FSS, conforme pedido de compra nº 6469/1/2017.			%	0,01	3.811,73	42,57
Total da Nota:								42,57
24/10/2017	340/10-2017	110.000 27/10/2017	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 338/10/2017. RGI 304237167, FSS.			UN	60,64	1,00	60,64



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 17/526

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		60,64
						Total da Ficha:		667,84



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 18/ 526

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2017	10576/0-2017	110.000	19/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	2.371,59	2.371,59
Total da Nota:									2.371,59
19/10/2017	10577/0-2017	110.000	19/10/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	183,53	183,53
Total da Nota:									183,53
19/10/2017	10578/0-2017	110.000	19/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	487,86	487,86
Total da Nota:									487,86
30/10/2017	10983/0-2017	110.000	30/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	13.199,63	13.199,63
Total da Nota:									13.199,63
30/10/2017	10984/0-2017	110.000	30/10/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	594,12	594,12
Total da Nota:									594,12
30/10/2017	10985/0-2017	110.000	30/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	2.164,56	2.164,56
Total da Nota:									2.164,56
30/10/2017	10986/0-2017	110.000	30/10/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	469,76	469,76
Total da Nota:									469,76
30/10/2017	10988/0-2017	110.000	30/10/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	6.409,11	6.409,11



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 19/ 526

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		6.409,11
						Total da Ficha:		25.880,16



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 20/ 526

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/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/10/2017	11178/0-2017	110.000	30/10/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	2.123,54	2.123,54
						Total da Nota:		2.123,54
30/10/2017	11213/0-2017	110.000	30/10/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	5.353,98	5.353,98
						Total da Nota:		5.353,98
						Total da Ficha:		7.477,52



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 21/ 526

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/10/2017	10226/0-2017	110.000	23/10/2017	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso no ARVA (Cozinha), conforme pedido de compra nº 6169/2017.			UN	1,00	49,50	49,50
Total da Nota:								49,50
05/10/2017	9884/0-2017 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 9884/0-2017 = Supressão de Saldo.				1,00	-3.421,80	-3.421,80
Total da Nota:								-3.421,80
05/10/2017	9884/1-2017	110.000	23/10/2017	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 6128/1/2017.			LT	343,38	2,70	926,79
Total da Nota:								926,79
05/10/2017	9884/2-2017	110.000	23/10/2017	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 6128/2/2017.			LT	388,55	3,15	1.223,54
Total da Nota:								1.223,54
05/10/2017	9884/3-2017	110.000	23/10/2017	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 6128/3/2017.			LT	667,00	3,83	2.553,28
Total da Nota:								2.553,28
06/10/2017	10352/0-2017	110.000	23/10/2017	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 6293/2017.			LT	657,92	3,83	2.518,51
Total da Nota:								2.518,51
20/10/2017	10745/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	620,67	2,70	1.675,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 22/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/10/2017	10745/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	2	Gasolina Comum			LT	2.687,82	3,85	10.345,40	
	3	Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6602/2017.			LT	779,01	3,20	2.492,04	
						Total da Nota:		14.512,64	
31/10/2017	10745/1-2017	110.000	07/11/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	224,85	2,70	606,86	
	2	Gasolina Comum			LT	23,74	3,85	91,38	
	3	Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6602/1/2017.			LT	20,00	3,20	63,98	
						Total da Nota:		762,22	
						Total da Ficha:		13.658,85	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 23/ 526

FICHA: 24

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.03 DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA
Categoria Econômica:	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE
Projeto/Atividade:	2007 GESTÃO DA ADMIN. REG. VILA APARECIDA
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/10/2017	10335/0-2017	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834 JOÃO KEIJI SASSADA			
		1 Despesa com Locação de imóvel, para dependências da Agência dos Correios da Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 6310/2017.			MESES	12,00	800,00	9.600,00	
						Total da Nota:		9.600,00	
09/10/2017	10335/1-2017	110.000	10/10/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834 JOÃO KEIJI SASSADA			
		1 Despesa com Locação de imóvel, para dependências da Agência dos Correios da Vila Aparecida, referente ao mês de SETEMBRO/2017, conforme pedido de compra nº 6310/1/2017.			MESES	1,00	800,00	800,00	
						Total da Nota:		800,00	
30/10/2017	2226/10-2017	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	11704301807 ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI			
		1 Despesa com Locação de imóvel, para instalações do ARVA - Administração Regional da Vila Aparecida, referente ao mês de OUTUBRO/2017, conforme pedido parcial de compra nº 1364/10/2017			MESES	1,00	650,00	650,00	
						Total da Nota:		650,00	
30/10/2017	10335/2-2017	110.000	10/11/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834 JOÃO KEIJI SASSADA			
		1 Despesa com Locação de imóvel, para dependências da Agência dos Correios da Vila Aparecida, referente ao mês de OUTUBRO/2017, conforme pedido parcial de compra nº 6310/2/2017			MESES	1,00	800,00	800,00	
						Total da Nota:		800,00	
						Total da Ficha:		9.600,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 24/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 25

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.01.03 DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

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
05/10/2017	341/9-2017	110.000	05/10/2017	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 339/9/2017.			UN	60,64	1,00	60,64
							Total da Nota:	60,64
11/10/2017	10500/0-2017	110.000		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 6470/2017.			%	0,16	3.811,73	600,00
							Total da Nota:	600,00
17/10/2017	189/19-2017	110.000	18/10/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542 3786, Correios da Vila Apda, conforme pedido de compra nº 204/19/2017.			%	0,04	3.811,71	149,95
							Total da Nota:	149,95
17/10/2017	189/20-2017	110.000	18/10/2017	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 204/20/2017.			%	0,05	3.811,71	206,76
							Total da Nota:	206,76
26/10/2017	293/19-2017	110.000	27/10/2017	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, conforme pedido de compra nº 307/19/2017.			UN	204,70	1,00	204,70
							Total da Nota:	204,70
							Total da Ficha:	600,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 25/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 28

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2017	10989/0-2017	110.000	30/10/2017	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	14.055,00	14.055,00
						Total da Nota:		14.055,00
30/10/2017	10990/0-2017	110.000	30/10/2017	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	702,75	702,75
						Total da Nota:		702,75
						Total da Ficha:		14.757,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 26/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 29

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0018 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Projeto/Atividade: 2113 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2017	11214/0-2017	110.000	30/10/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	2.961,40	2.961,40
						Total da Nota:		2.961,40
						Total da Ficha:		2.961,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 27/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 31

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.04 CONSELHO TUTELAR

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0018 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Projeto/Atividade: 2113 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/10/2017	9880/0-2017 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Anulação da Nota nº 9880/0-2017 = Supressão de Saldo.				1,00	-381,52	-381,52
						Total da Nota:		-381,52
05/10/2017	9880/1-2017	110.000	23/10/2017	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 6129/1/2017.			LT	209,35	3,83	801,38
						Total da Nota:		801,38
20/10/2017	10752/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6637/2017.			LT	206,76	3,85	795,81
						Total da Nota:		795,81
31/10/2017	10752/1-2017	110.000	07/11/2017	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 6637/1/2017.			LT	30,00	3,85	115,45
						Total da Nota:		115,45
						Total da Ficha:		414,29



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 28/ 526

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 TESOUREIRO**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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2017	343/9-2017	110.000	03/10/2017	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 340/9/2017. RGI 304465976, Cons. Tutelar.			UN	60,64	1,00	60,64
Total da Nota:								60,64
06/10/2017	10379/0-2017	110.000	09/10/2017	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO, placa FQP8497, conforme pedido de compra nº 6337/2017.			UN	1,00	67,84	67,84
Total da Nota:								67,84
11/10/2017	10498/0-2017	110.000		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 6482/2017.			%	0,00	373.070,87	900,22
Total da Nota:								900,22
11/10/2017	10498/0-2017 - 01	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 10498/0-2017 = Ajuste de Saldo				1,00	-0,22	-0,22
Total da Nota:								-0,22
17/10/2017	10498/1-2017	110.000	18/10/2017	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 6482/1/2017.			%	0,00	373.071,10	237,34
Total da Nota:								237,34
18/10/2017	343/0-2017 - 01	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 343/0-2017 = Remanejamento de Saldo.				1,00	-400,00	-400,00
Total da Nota:								-400,00
25/10/2017	343/0-2017 - 02	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 343/0-2017 = Remanejamento de saldo.				1,00	-900,00	-900,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 29/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2017	343/0-2017 - 02	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
						Total da Nota:		-900,00
30/10/2017	9430/3-2017	110.000	29/11/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA		
		1 Despesa com locação de imóvel para sede do Conselho Tutelar, referente ao mês de OUTUBRO/2017, conforme pedido parcial de compra nº 4804/3/2017			SV	1,00	1.250,00	1.250,00
						Total da Nota:		1.250,00
31/10/2017	343/10-2017	110.000	31/10/2017	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 304291021, Cons. Tutelar, conforme pedido de compra nº 340/10/2017.			UN	132,76	1,00	132,76
						Total da Nota:		132,76
31/10/2017	11283/0-2017	110.000		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 6920/2017.			UN	153,82	1,00	153,82
						Total da Nota:		153,82
31/10/2017	11283/1-2017	110.000	31/10/2017	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 304291021, Cons. Tutelar, conforme pedido de compra nº 6920/1/2017.			UN	71,03	1,00	71,03
						Total da Nota:		71,03
31/10/2017	11283/2-2017	110.000	31/10/2017	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 304291021, Cons. Tutelar, conforme pedido de compra nº 6920/2/2017.			UN	82,79	1,00	82,79
						Total da Nota:		82,79
31/10/2017	11285/0-2017	110.000		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 6922/2017.			UN	300,00	1,00	300,00
						Total da Nota:		300,00
31/10/2017	11285/1-2017	110.000	31/10/2017	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. 648353, Cons. Tutelar, conforme pedido de compra nº 6922/1/2017.			UN	76,49	1,00	76,49
						Total da Nota:		76,49



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 30/ 526

Total da Fichas:

121,66



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 31/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2017	11315/0-2017	110.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7471 40372478875 DIOGO ARAUJO SILVA			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas emergenciais para o Conselho Tutelar, conforme pedido.				1,00	120,00	120,00
						Total da Nota:		120,00
						Total da Ficha:		120,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 32/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
10/10/2017	10423/0-2017	110.000	10/10/2017	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5490	22981153897	EDER DANILO DE QUEIROZ		
		1	Pagamento referente a adiantamento salarial, Mês de Outubro/2017.				1,00	2.000,00	2.000,00
							Total da Nota:		2.000,00
30/10/2017	10991/0-2017	110.000	30/10/2017	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	3.885,22	3.885,22
							Total da Nota:		3.885,22
							Total da Ficha:		5.885,22



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 33/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 37

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 02.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa: 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade: 2008 GESTÃO DO GABINETE / PLANEJAMENTO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2017	11179/0-2017	110.000	30/10/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	470,81	470,81
						Total da Nota:		470,81
30/10/2017	11215/0-2017	110.000	30/10/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	1.240,02	1.240,02
						Total da Nota:		1.240,02
						Total da Ficha:		1.710,83



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 34/ 526

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 TESOUREO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2017	10579/0-2017	110.000	19/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017			1,00	5.881,65	5.881,65
Total da Nota:									5.881,65
19/10/2017	10580/0-2017	110.000	19/10/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017			1,00	305,02	305,02
Total da Nota:									305,02
19/10/2017	10581/0-2017	110.000	19/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017			1,00	459,28	459,28
Total da Nota:									459,28
23/10/2017	10756/0-2017	110.000	23/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3778	12834124892 ZELI JULIO DO ESPIRITO SANTO			
	1			Pagamento referente a diferença de horas extras, Mês de Setembro/2017.			1,00	516,92	516,92
Total da Nota:									516,92
30/10/2017	10992/0-2017	110.000	30/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017			1,00	64.582,70	64.582,70
Total da Nota:									64.582,70
30/10/2017	10993/0-2017	110.000	30/10/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017			1,00	3.549,03	3.549,03
Total da Nota:									3.549,03
30/10/2017	10994/0-2017	110.000	30/10/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017			1,00	3.558,70	3.558,70
Total da Nota:									3.558,70
30/10/2017	10995/0-2017	110.000	30/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017			1,00	7.517,42	7.517,42



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 35/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		7.517,42
30/10/2017	10996/0-2017	110.000	30/10/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017					1,00	719,26	719,26
						Total da Nota:		719,26
30/10/2017	10997/0-2017	110.000	30/10/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017					1,00	850,60	850,60
						Total da Nota:		850,60
30/10/2017	10998/0-2017	110.000	30/10/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017					1,00	8.033,72	8.033,72
						Total da Nota:		8.033,72
						Total da Ficha:		95.974,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 36/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 45

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 02.02.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa: 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade: 2009 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2017	11180/0-2017	110.000	30/10/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	7.512,04	7.512,04
						Total da Nota:		7.512,04
30/10/2017	11216/0-2017	110.000	30/10/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	19.605,66	19.605,66
						Total da Nota:		19.605,66
						Total da Ficha:		27.117,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 37/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
05/10/2017	9882/0-2017 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 9882/0-2017 = Supressão de Saldo.				1,00	-970,56	-970,56
						Total da Nota:		-970,56
05/10/2017	9882/1-2017	110.000	23/10/2017	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 6126/1/2017.			LT	247,88	2,70	669,04
						Total da Nota:		669,04
05/10/2017	9882/2-2017	110.000	23/10/2017	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 6126/2/2017.			LT	484,59	3,83	1.855,00
						Total da Nota:		1.855,00
11/10/2017	10479/0-2017	110.000	06/11/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com LÂMPADA H7. 12 V			UN	1,00	35,00	35,00
	2	SOQUETE, placa DBA7426, conforme pedido de compra nº 6472/2017.			UN	1,00	8,00	8,00
						Total da Nota:		43,00
23/10/2017	10789/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	258,61	2,70	698,00
	2	Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6661/2017.			LT	628,88	3,85	2.420,56
						Total da Nota:		3.118,56
31/10/2017	10789/1-2017	110.000	07/11/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	74,99	2,70	202,40
	2	Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6661/1/2017.			LT	40,01	3,85	153,99
						Total da Nota:		356,39



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 38/ 526

Total da Ficha:

2.191,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 39/ 526

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 TESOUREIRO

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
02/10/2017	10206/0-2017	110.000	03/10/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. DE SÃO P.	SV	1,00	26,00	26,00
			1 Despesa com PAGAMENTO. DE ART, para adaptação do prédio Quero Vida, conforme pedido de compra nº 6154/2017.						
Total da Nota:									26,00
02/10/2017	10217/0-2017	110.000	03/10/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1,00	60,00	60,00
			1 Despesa com DLE (Doc. de Lançamento de Evento), referente a publicação do Termo Aditivo no DOU - Alteração de Contrapartida - do Contrato de Repasse 830443/16 - Recapeamento Asfáltico - Jd. Alvorada, Jd. Colonial e Jd. Europa, conforme pedido.						
Total da Nota:									60,00
06/10/2017	1097/0-2017 - 07	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME		1,00	-28,20	-28,20
			1 Anulação da Nota nº 1097/0-2017 = Remanejamento de Saldo.						
Total da Nota:									-28,20
06/10/2017	1097/19-2017	110.000	10/11/2017	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	SV	400,00	7,05	2.820,00
			1 Despesa com Serviço de fornecimento de refeição nas seguintes especificações e quantidades: Marmitex, contendo: 250 gramas de arroz, 60 gramas de feijão; 170 gramas de carne de frango, bovina ou suína; 120 gramas de legumes; 40 gramas de farofa; 80 gramas de salada variada completa do dia. Totalizando 810 gramas, conforme pedido de compra nº 645/19/2017.						
Total da Nota:									2.820,00
06/10/2017	1097/20-2017	110.000	10/11/2017	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	SV	356,00	7,05	2.509,80
			1 Despesa com Serviço de fornecimento de refeição nas seguintes especificações e quantidades: Marmitex, contendo: 250 gramas de arroz, 60 gramas de feijão; 170 gramas de carne de frango, bovina ou suína; 120 gramas de legumes; 40 gramas de farofa; 80 gramas de salada variada completa do dia. Totalizando 810 gramas, conforme pedido de compra nº 645/20/2017.						
Total da Nota:									2.509,80
06/10/2017	10369/0-2017	110.000	27/10/2017	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	SV	4,00	7,05	28,20
			1 Despesa com Serviço de fornecimento de refeição nas seguintes especificações e quantidades:						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 40/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/10/2017	10369/0-2017	110.000 27/10/2017	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME			
		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. para funcionários que prestaram reforma no setor de tesouraria, conforme pedido de compra nº 6306/2017.						
Total da Nota:								28,20
06/10/2017	10370/0-2017	110.000 24/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1	Despesa com Reparo de pneu de trator dianteiro, conforme pedido de compra nº 6303/2017.			SV	1,00	41,20	41,20
Total da Nota:								41,20
09/10/2017	1097/0-2017 - 08	110.000	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1097/0-2017 = Remanejamento de Saldo.				1,00	-28,20	-28,20
Total da Nota:								-28,20
09/10/2017	10394/0-2017	110.000 10/10/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/			
	1	Despesa com PAGAMENTO DE RRT, para fiscalização e serviços técnicos/pavimentação e recapeamento de ruas: Mateus Siano e Av. Industrial, conforme pedido de compra nº 6393/2017.			SV	1,00	89,75	89,75
Total da Nota:								89,75
09/10/2017	10395/0-2017	110.000 10/10/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/			
	1	Despesa com PAGAMENTO DE RRT, projeto arquitetônico/pavimentação e recapeamento em ruas: Mateus Siano e Av. Industrial, conforme pedido de compra nº 6392/2017.			SV	1,00	89,75	89,75
Total da Nota:								89,75
09/10/2017	10396/0-2017	110.000 10/10/2017	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAUL			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO, placa DBA7428, conforme pedido de compra nº 6389/2017.			UN	1,00	67,84	67,84
Total da Nota:								67,84
10/10/2017	8860/3-2017	110.000 23/10/2017	99 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, Agosto/2017, conforme pedido de compra nº 5495/3/2017.			UN	0,91	37,83	34,45
Total da Nota:								34,45
10/10/2017	8860/4-2017	110.000 23/10/2017	99 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, Agosto/2017, conforme pedido de compra nº			UN	0,91	37,83	34,45



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 41/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/10/2017	8860/4-2017	110.000	23/10/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127	VISION NET LTDA - EPP		
		5495/4/2017.						
Total da Nota:								34,45
11/10/2017	10459/0-2017	110.000	11/10/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409 14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/		
	1	Despesa com PAGAMENTO DE RRT, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA ESQUINA DA AV. ITAPEVA COM A AV. MASSAICHI KAKIHARA, CONFORME PEDIDO 6451/2017.			SV	1,00	89,75	89,75
Total da Nota:								89,75
20/10/2017	10708/0-2017	110.000	23/10/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409 14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/		
	1	Despesa com PAGAMENTO DE RRT, para sistema viário e recapeamento em ruas diversas, conforme pedido de compra nº 6609/2017.			SV	1,00	89,75	89,75
Total da Nota:								89,75
23/10/2017	10763/0-2017	110.000	23/10/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409 14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/		
	1	Despesa com PAGAMENTO DE RRT, conforme pedido de compra nº 6666/2017.			SV	1,00	89,75	89,75
Total da Nota:								89,75
23/10/2017	10764/0-2017	110.000	23/10/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409 14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/		
	1	Despesa com PAGAMENTO DE RRT, conforme pedido de compra nº 6667/2017.			SV	1,00	89,75	89,75
Total da Nota:								89,75
23/10/2017	10795/0-2017	110.000	23/10/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com DLE, referente a publicação do Termo Aditivo no DOU - Alteração de Contrapartida - do Contrato de Repasse 819387/15 - Pavimentação Asfáltica - Vila Santa Rosa, conforme pedido.				1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								60,00
25/10/2017	1097/0-2017 - 09	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 1097/0-2017 = Remanejamento de Saldo.				1,00	-4.371,00	-4.371,00
Total da Nota:								-4.371,00
25/10/2017	10817/0-2017	110.000	27/10/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101	RITA DE CASSIA CAMPOS		
	1	Despesa com CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, conforme pedido de compra nº 6687/2017.			SV	1,00	22,00	22,00
Total da Nota:								22,00
26/10/2017	10849/0-2017	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8404 09441274000190	MATIAZZO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA I		



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 42/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2017	10849/0-2017	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8404 09441274000190 MATIAZZO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA I	SV	2,00	390,83	781,65
				1 Despesa com PASSAGEM AÉREA. CAMPINAS - BRASÍLIA, para o II Fórum das Transferências Voluntárias nos dias 08-09/11, conforme pedido de compra nº 6706/2017.					
Total da Nota:									781,65
27/10/2017	10967/0-2017	110.000	30/10/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. DE SÃO P.	SV	1,00	26,00	26,00
				1 Despesa com PAGAMENTO. ART, para manutenção de sistema contra incêndio no Centro Dia Quero Vida, conforme pedido de compra nº 6777/2017.					
Total da Nota:									26,00
30/10/2017	1488/9-2017	110.000	07/11/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	22,00	15,55	342,10
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA, para funcionários Municipais, conforme pedido de compra nº 970/9/2017.					
Total da Nota:									342,10
30/10/2017	5922/4-2017	110.000	07/11/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN	22,00	17,50	385,00
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA, para funcionários Municipais, conforme pedido de compra nº 3544/4/2017.					
Total da Nota:									385,00
30/10/2017	6460/5-2017	110.000	07/11/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	SV	22,00	16,65	366,30
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / CAPÃO BONITO, para funcionários Municipais, conforme pedido de compra nº 3986/5/2017.					
Total da Nota:									366,30
30/10/2017	6461/5-2017	110.000	07/11/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN	22,00	18,60	409,20
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA, para funcionários Municipais, conforme pedido de compra nº 3987/5/2017.					
Total da Nota:									409,20
30/10/2017	10849/0-2017 - 01	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8404 09441274000190 MATIAZZO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA I		1,00	-781,65	-781,65
				1 Anulação da Nota nº 10849/0-2017 = Houve aumento da Tarifa Aérea.					
Total da Nota:									-781,65
31/10/2017	1097/0-2017 - 10	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME		1,00	-14,10	-14,10
				1 Anulação da Nota nº 1097/0-2017 = Remanejamento de Saldo					
Total da Nota:									-14,10
31/10/2017	11299/0-2017	110.000	07/11/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 43/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2017	11299/0-2017	110.000	07/11/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS		
	1	DESPESA COM CERTIDÃO DE MATRÍCULA, conforme pedido de compra nº 6907/2017.			SV	1,00	45,60	45,60
						Total da Nota:		45,60
						Total da Ficha:		-3.526,16



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 44/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/10/2017	10513/0-2017	110.000	16/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701 32644234808	MARCELO BATISTA DA SILVA			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, NO DIA 16/10/2017.				1,00	120,00	120,00	
						Total da Nota:		120,00	
						Total da Ficha:		120,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 45/ 526

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
30/10/2017	10999/0-2017	110.000	30/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	1.879,82	1.879,82
						Total da Nota:		1.879,82
30/10/2017	11000/0-2017	110.000	30/10/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	922,20	922,20
						Total da Nota:		922,20
30/10/2017	11001/0-2017	110.000	30/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	187,98	187,98
						Total da Nota:		187,98
30/10/2017	11002/0-2017	110.000	30/10/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	469,96	469,96
						Total da Nota:		469,96
						Total da Ficha:		3.459,96



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 46/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 54

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2010 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2017	11181/0-2017	110.000	30/10/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	276,78	276,78
						Total da Nota:		276,78
30/10/2017	11217/0-2017	110.000	30/10/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	729,01	729,01
						Total da Nota:		729,01
						Total da Ficha:		1.005,79



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 47/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 57

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora:	02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2017	10221/0-2017	110.000	03/10/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	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 comensação com registro, para a Secretaria Municipal de Finanças, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I. Tarifa bancária conforme extrato da c/c 25403-7, pedido 6164/2017, (21/09 a 30/09/2017).			SV	72,12	1,99	143,52
Total da Nota:								143,52
09/10/2017	10397/0-2017	110.000	20/11/2017	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. Para funcionários que prestaram reforma no setor de tesouraria, conforme pedido de compra nº 6388/2017.			SV	4,00	7,05	28,20
Total da Nota:								28,20
31/10/2017	11313/0-2017	110.000	20/11/2017	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. Marca: KITUTES, conforme pedido de compra nº 6876/2017.			SV	2,00	7,05	14,10
Total da Nota:								14,10
Total da Ficha:								185,82



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 48/ 526

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
17/10/2017	10535/0-2017	110.000	17/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7292 34074421810	GERALDO FELIPPE DE OLIVEIRA NETO			
			1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.			1,00	544,84	544,84
Total da Nota:									544,84
17/10/2017	10536/0-2017	110.000	17/10/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7292 34074421810	GERALDO FELIPPE DE OLIVEIRA NETO			
			1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.			1,00	422,24	422,24
Total da Nota:									422,24
19/10/2017	10582/0-2017	110.000	19/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017			1,00	4.016,44	4.016,44
Total da Nota:									4.016,44
19/10/2017	10583/0-2017	110.000	19/10/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017			1,00	928,18	928,18
Total da Nota:									928,18
19/10/2017	10584/0-2017	110.000	19/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017			1,00	567,30	567,30
Total da Nota:									567,30
30/10/2017	11003/0-2017	110.000	30/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017			1,00	26.854,83	26.854,83
Total da Nota:									26.854,83
30/10/2017	11004/0-2017	110.000	30/10/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017			1,00	7.764,63	7.764,63
Total da Nota:									7.764,63
30/10/2017	11005/0-2017	110.000	30/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017			1,00	3.321,24	3.321,24



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 49/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.321,24
30/10/2017	11006/0-2017	110.000	30/10/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017		1,00	7.073,52	7.073,52
						Total da Nota:		7.073,52
30/10/2017	11007/0-2017	110.000	30/10/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017		1,00	1.762,75	1.762,75
						Total da Nota:		1.762,75
30/10/2017	11008/0-2017	110.000	30/10/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017		1,00	3.240,27	3.240,27
						Total da Nota:		3.240,27
						Total da Ficha:		56.496,24



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 50/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
30/10/2017	11182/0-2017	110.000	30/10/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	3.887,60	3.887,60
						Total da Nota:		3.887,60
30/10/2017	11218/0-2017	110.000	30/10/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	10.416,94	10.416,94
						Total da Nota:		10.416,94
						Total da Ficha:		14.304,54



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 51/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 61

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora:	02.03.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
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
17/10/2017	10537/0-2017	110.000	17/10/2017	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7292 34074421810	GERALDO FELIPPE DE OLIVEIRA NETO		
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	1.688,98	1.688,98
						Total da Nota:		1.688,98
						Total da Ficha:		1.688,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 52/ 526

FICHA: 62

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.03.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Programa: 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2011 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2017	10248/0-2017	110.000	10/10/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	8019	26307193000111 PAULO FIRMINO DE OLIVEIRA	75294613891	
	1	Despesa com Galão de 20 litros de água mineral sem gás, para atendimento na Copa e demais setores, conforme pedido de compra nº 6168/2017.			GL	30,00	4,05	121,50
	Total da Nota:							121,50
05/10/2017	4980/0-2017 - 01	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5174	13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME		
	1	Anulação da Nota nº 4980/0-2017 = Pregão Vencido.				1,00	-94,50	-94,50
	Total da Nota:							-94,50
05/10/2017	4981/0-2017 - 01	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5174	13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME		
	1	Anulação da Nota nº 4981/0-2017 = Pregão Vencido.				1,00	-198,00	-198,00
	Total da Nota:							-198,00
05/10/2017	4989/0-2017 - 01	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4303	00149755000152 J.J.SOUTO ME		
	1	Anulação da Nota nº 4989/0-2017 = Pregão Vencido.				1,00	-413,30	-413,30
	Total da Nota:							-413,30
05/10/2017	6875/0-2017 - 01	110.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		
	1	Anulação da Nota nº 6875/0-2017 = Pregão Vencido.				1,00	-102,40	-102,40
	Total da Nota:							-102,40
05/10/2017	9879/0-2017 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 9879/0-2017 = Supressão de Saldo.				1,00	-1.316,27	-1.316,27
	Total da Nota:							-1.316,27
05/10/2017	9879/1-2017	110.000	23/10/2017	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 6130/1/2017.			LT	25,01	2,70	67,49
	Total da Nota:							67,49



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 53/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item		Descrição		Unidade			
05/10/2017	9879/2-2017	110.000	23/10/2017	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 6130/2/2017.	LT		93,56	2,70	252,53
Total da Nota:								252,53
05/10/2017	9879/3-2017	110.000	23/10/2017	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 6130/3/2017.	LT		416,00	3,83	1.592,46
Total da Nota:								1.592,46
05/10/2017	9879/4-2017	110.000	23/10/2017	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 6130/4/2017.	LT		109,12	3,83	417,71
Total da Nota:								417,71
06/10/2017	10364/0-2017	110.000	23/10/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151 CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTDA/			
	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, conforme pedido de compra nº 6317/2017.	RM		250,00	15,15	3.787,50
Total da Nota:								3.787,50
10/10/2017	10427/0-2017	110.000	23/10/2017	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME			
	1		Despesa com Gás P13 (Recarga), para o Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 6417/2017.	UN		2,00	49,50	99,00
Total da Nota:								99,00
11/10/2017	8896/1-2017	110.000	27/11/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1		Despesa com ALFACE	UN		24,00	2,30	55,20
	2		MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	KG		4,00	4,40	17,60
	3		SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA	KG		12,00	6,90	82,80
	4		CARNE BOVINA EM CUBOS - MÚSCULO	KG		18,00	16,70	300,60
	5		CARNE BOVINA MOIDA ACEM	KG		18,00	16,70	300,60
	6		COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG		15,00	6,40	96,00
	7		CEBOLA	KG		9,00	2,85	25,65
	8		TOMATE	KG		20,00	4,50	90,00
	9		Carne suína (bisteca).	KG		18,00	11,70	210,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 54/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2017	8896/1-2017	110.000	27/11/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
		10	Alho. Para aquisição de gêneros alimentícios, conforme pedido de compra nº 5550/1/2017.			KG	0,30	29,00	8,70
		Total da Nota:							
11/10/2017	8896/2-2017	110.000	27/11/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
		1	Despesa com ALFACE			UN	12,00	2,30	27,60
		2	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE			KG	2,00	4,40	8,80
		3	SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA			KG	6,00	6,90	41,40
		4	CARNE BOVINA EM CUBOS - MÚSCULO			KG	9,00	16,70	150,30
		5	CARNE BOVINA MOIDA ACEM			KG	9,00	16,70	150,30
		6	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO			KG	7,50	6,40	48,00
		7	CEBOLA			KG	4,50	2,85	12,83
		8	TOMATE			KG	10,00	4,50	45,00
		9	Carne suína (bisteca).			KG	9,00	11,70	105,30
		10	Alho. Para a Polícia Militar, conforme pedido de compra nº 5550/2/2017.			KG	0,30	29,00	8,70
		Total da Nota:							
11/10/2017	8896/3-2017	110.000	27/11/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
		1	Despesa com ALFACE			UN	24,00	2,30	55,20
		2	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE			KG	4,00	4,40	17,60
		3	SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA			KG	12,00	6,90	82,80
		4	CARNE BOVINA EM CUBOS - MÚSCULO			KG	18,00	16,70	300,60
		5	CARNE BOVINA MOIDA ACEM			KG	18,00	16,70	300,60
		6	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO			KG	15,00	6,40	96,00
		7	CEBOLA			KG	9,00	2,85	25,65
		8	TOMATE			KG	20,00	4,50	90,00
		9	Carne suína (bisteca).			KG	18,00	11,70	210,60
		10	Alho, para aquisição de gêneros alimentícios a polícia militar, conforme pedido de compra nº 5550/3/2017.			KG	0,30	29,00	8,70
		Total da Nota:							
16/10/2017	10514/0-2017	110.000	20/10/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	8122 34028316295820 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
		1	DESPESA COM SELO 1º PORTE. Ñ COMERCIAL			UN	400,00	1,25	500,00
		2	SELO ORDINÁRIO. SAPATEIRO			UN	120,00	0,20	24,00
		3	SELO ORDINÁRIO. COSTUREIRA			UN	120,00	0,05	6,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 55/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2017	10514/0-2017	110.000	20/10/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	8122	34028316295820	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
	4	SELO ORDINÁRIO. 1.00 F/30			UN	60,00	1,00	60,00
	5	SELO ORDINÁRIO. REGISTRO F/30			UN	60,00	4,30	258,00
	6	SELO ORDINÁRIO. MARK DIREITO			UN	60,00	2,00	120,00
	7	SELO ORDINÁRIO. TROMPETE			UN	120,00	0,10	12,00
	8	CAIXA. 6B			UN	20,00	18,70	374,00
	9	CAIXA. TIPO 01, PARA USO NO SETOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6513/2017			UN	10,00	4,00	40,00
Total da Nota:								1.394,00
17/10/2017	10541/0-2017	110.000	27/10/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	8019	26307193000111	PAULO FIRMINO DE OLIVEIRA	75294613891
	1	Despesa com Galão de 20 litros de água mineral sem gás, para uso nos Setores do Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 6517/2017			GL	30,00	4,05	121,50
Total da Nota:								121,50
23/10/2017	10790/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Despesa com Alcool Comum (etanol)			LT	413,78	2,70	1.116,80
	2	Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6662/2017.			LT	1.891,55	3,85	7.280,58
Total da Nota:								8.397,38
31/10/2017	10790/1-2017	110.000	07/11/2017	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 6662/1/2017.			LT	20,00	3,85	76,98
Total da Nota:								76,98
31/10/2017	10790/2-2017	110.000	07/11/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Despesa com Alcool Comum (etanol)			LT	14,94	2,70	40,33
	2	Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6662/2/2017.			LT	74,75	3,85	287,69
Total da Nota:								328,02
Total da Ficha:								11.796,41



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 56/ 526

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2017	10181/1-2017	110.000	02/10/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7676	23503262849 ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA			
	1	Despesa com Locação de imóvel para fins de funcionamento de Setor Pertencente a Municipalidade - Detran, referente ao mês de JULHO/2017, conforme pedido de compra nº 6152/1/2017			%	10,00	300,00	3.000,00	
						Total da Nota:		3.000,00	
02/10/2017	10181/2-2017	110.000	02/10/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7676	23503262849 ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA			
	1	Despesa com Locação de imóvel para fins de funcionamento de Setor Pertencente a Municipalidade - Detran, referente ao mês de AGOSTO/2017, conforme pedido de compra nº 6152/2/2017			%	10,00	300,00	3.000,00	
						Total da Nota:		3.000,00	
02/10/2017	10181/3-2017	110.000	03/10/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7676	23503262849 ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA			
	1	Despesa com Locação de imóvel para fins de funcionamento de Setor Pertencente a Municipalidade - Detran, referente ao mês de SETEMBRO/2017, conforme pedido de compra nº 6152/3/2017			%	10,00	300,00	3.000,00	
						Total da Nota:		3.000,00	
23/10/2017	10761/0-2017	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7676	23503262849 ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA			
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento do Detran, conforme pedido 7135/2017.			%	23,33	300,00	7.000,00	
						Total da Nota:		7.000,00	
30/10/2017	1268/9-2017	110.000	08/11/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7843	13534525817 ORIVALDO JOSE DE SIQUEIRA			
	1	Despesa com locação de imóvel, para instalação da Subprefeitura do Bairro Turvo dos Almeida, referente ao mês de OUTUBRO/2017, conforme pedido parcial de compra nº 815/9/2017			UN	1,00	220,00	220,00	
						Total da Nota:		220,00	
30/10/2017	2064/10-2017	110.000	10/11/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583	14176671840 EDMA ALBERTON SHIMITZ			
	1	Despesa com Locação de imóvel para Instalações do ITESP para Sec. de Planejamento, referente ao mês de OUTUBRO/2017, conforme pedido parcial de compra nº 1158/10/2017			MESES	1,00	1.112,80	1.112,80	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 57/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.112,80
30/10/2017	9835/2-2017	110.000	10/11/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898 70223998834 JOÃO KEIJI SASSADA			
	1			Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das dependências do Primeiro Distrito Policial, junto a Vila Aparecida, referente ao mês de OUTUBRO/2017, conforme pedido parcial de compra nº 6072/2/2017	MESES	1,00	1.400,00	1.400,00
						Total da Nota:		1.400,00
30/10/2017	10761/1-2017	110.000	10/11/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7676 23503262849 ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA			
	1			Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento do Detran, conforme pedido 7135/2017.	%	11,67	300,00	3.500,00
						Total da Nota:		3.500,00
						Total da Ficha:		7.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 58/ 526

FICHA: 65

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2017	10212/0-2017	110.000 03/10/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 4365-6, (27/09/2017).				1,00	9,40	9,40	
						Total da Nota:		9,40	
02/10/2017	10215/0-2017	110.000 03/10/2017	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 extrato da c/c 45-000112-5. (31/08/2017).				1,00	23,65	23,65	
						Total da Nota:		23,65	
02/10/2017	10220/0-2017	110.000 03/10/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	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 comensação com registro, para a Secretaria Municipal de Finanças, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I. Tarifa bancária conforme extrato da c/c 25403-7, pedido 6163/2017, (21/09 a 30/09/2017).			SV	382,88	1,99	761,93	
						Total da Nota:		761,93	
10/10/2017	294/16-2017	110.000 11/10/2017	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 308/16/2017 = Dispensa 02/2016. COD. 18011942, Casa (Boa Esperança); 18011250, Pref. Paço; 18011268, Pref. Paço; 18011306, Junta Militar/Procon; 36532428, Pat/B. Povo/Sebrae.			UN	4.182,65	1,00	4.182,65	
						Total da Nota:		4.182,65	
10/10/2017	8861/3-2017	110.000 23/10/2017	99 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, Agosto/2017, conforme pedido de compra nº 5496/3/2017.			UN	4,55	37,83	172,25	
						Total da Nota:		172,25	
10/10/2017	8861/4-2017	110.000 23/10/2017	99 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			UN	4,55	37,83	172,25	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 59/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2017	8861/4-2017	110.000	23/10/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP				
				Monitoramento de veículos da frota municipal, Setembro/2017, conforme pedido de compra nº 5496/4/2017.					
Total da Nota:									172,25
11/10/2017	191/51-2017	110.000	17/10/2017	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 2GB, conforme pedido de compra nº 205/51/2017.	%	0,87	3.811,71		3.300,05
Total da Nota:									3.300,05
11/10/2017	191/52-2017	110.000	17/10/2017	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 2GB, conforme pedido de compra nº 205/52/2017.	%	0,09	3.811,71		325,20
Total da Nota:									325,20
11/10/2017	191/53-2017	110.000	11/10/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 0774 3104, Ouvidoria Popular, conforme pedido de compra nº 205/53/2017.	%	0,04	3.811,71		134,81
Total da Nota:									134,81
11/10/2017	215/9-2017	110.000	17/10/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 Despesa com Serviço de telefonia móvel pessoal, conforme pedido de compra nº 238/9/2017.	%	8,06	79,84		643,26
Total da Nota:									643,26
16/10/2017	10519/0-2017	110.000		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 Global nº 6508/2017	%	0,01	373.070,53		3.000,00
Total da Nota:									3.000,00
17/10/2017	191/54-2017	110.000	18/10/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542 4053, SEBRAE; 3542 2101, PROCON, conforme pedido de compra nº 205/54/2017.	%	0,09	3.811,71		326,90
Total da Nota:									326,90
17/10/2017	191/55-2017	110.000	18/10/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 60/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2017	191/55-2017	110.000	18/10/2017	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	%	1,30	3.811,69	4.970,83	
				POPULAR					
				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					
				INTERNET IP DEDICADO, conforme pedido de compra nº 205/55/2017.					
Total da Nota:									4.970,83
17/10/2017	10519/1-2017	110.000	18/10/2017	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	%	0,00	373.070,46	740,64	
				POPULAR					
				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					
				INTERNET IP DEDICADO, conforme pedido de compra nº 6508/1/2017.					
Total da Nota:									740,64
17/10/2017	10540/0-2017	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8344 04027547003661 TELEFONICA DATA S.A.				
				1 Despesa com VM4 -vCPU, 8GB RAM, 100GB STORAGE (50GB SO), Antivirus e Firewall Padrão	SV	12,00	549,00	6.588,00	
				2 Instalação de VM4, serviços remotos em nuvem (Cloud), conforme pedido de compra nº 6516/2017	SV	1,00	922,81	922,81	
Total da Nota:									7.510,81
19/10/2017	633/10-2017	110.000	27/10/2017	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3514 07126215000100 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO				
				1 Despesa com Manutenção em portal de internet, conforme pedido de compra nº 478/10/2017.	SV	1,00	660,00	660,00	
Total da Nota:									660,00
19/10/2017	10685/0-2017	110.000	27/10/2017	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				
				1 Despesa com Recarga de Tonner HP 85A, para uso no Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 6558/2017.	SV	50,00	18,90	945,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 61/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		945,00
20/10/2017	344/23-2017	110.000	20/10/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304486620, PROCON, conforme pedido de compra nº 342/23/2017.			UN	83,08	1,00	83,08
						Total da Nota:		83,08
20/10/2017	359/10-2017	110.000	20/10/2017	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 360/10/2017.			UN	36,46	1,00	36,46
						Total da Nota:		36,46
23/10/2017	10769/0-2017	110.000	27/10/2017	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	Despesa com Recarga de Toner para Brother TN2340 Marca: MF, para setores do Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 6652/2017.			SV	30,00	25,60	768,00
						Total da Nota:		768,00
24/10/2017	344/24-2017	110.000	06/11/2017	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 342/24/2017. RGI 304427888, PAT/Bc. do Povo/Sebrae.			UN	445,98	1,00	445,98
						Total da Nota:		445,98
24/10/2017	344/25-2017	110.000	27/10/2017	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 342/25/2017. RGI 304268208, Paço; 456704396, Paço.			UN	436,90	1,00	436,90
						Total da Nota:		436,90
24/10/2017	10519/2-2017	110.000	25/10/2017	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). Marca: Telefonica, Internet 2GB, conforme pedido de compra nº 6508/2/2017.			%	0,01	373.070,55	2.259,36
						Total da Nota:		2.259,36
24/10/2017	10807/0-2017	110.000		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). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 6681/2017.			%	0,04	373.070,49	15.295,89
						Total da Nota:		15.295,89



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 62/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2017	10807/1-2017	110.000	25/10/2017	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). Marca: Telefonica, Internet 2GB, conforme pedido de compra nº 6681/1/2017.			%	0,00	373.070,55	1.040,69	
Total da Nota:									1.040,69
25/10/2017	10807/2-2017	110.000	30/10/2017	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). Marca: Telefonica, Internet Gov. Brasil 2GB, conforme pedido de compra nº 6681/2/2017.			%	0,00	373.070,55	325,20	
Total da Nota:									325,20
27/10/2017	344/0-2017 - 01	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Anulação da Nota nº 344/0-2017 = Remanejamento de Saldo.				1,00	-517,13	-517,13	
Total da Nota:									-517,13
27/10/2017	344/26-2017	110.000	30/10/2017	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 587921471, Casa Boa Esperança, conforme pedido de compra nº 342/26/2017.			UN	60,64	1,00	60,64	
Total da Nota:									60,64
30/10/2017	344/0-2017 - 02	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Anulação da Nota nº 344/0-2017 = Remanejamento de Saldo.				1,00	-113,00	-113,00	
Total da Nota:									-113,00
30/10/2017	566/10-2017	110.000	07/11/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Despesa com Vale Transporte - Capão Bonito/Itararé, para funcionários Municipais, conforme pedido de compra nº 443/10/2017.			UN	45,00	28,40	1.278,00	
Total da Nota:									1.278,00
30/10/2017	567/9-2017	110.000	07/11/2017	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 Municipais, conforme pedido de compra nº 444/9/2017.			UN	35,00	33,58	1.175,30	
Total da Nota:									1.175,30
30/10/2017	575/12-2017	110.000	07/11/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	88,00	3,20	281,60	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO, para funcionários Municipais, conforme pedido de compra nº 450/12/2017.			UN	44,00	4,25	187,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 63/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		468,60
30/10/2017	8855/3-2017	110.000	07/11/2017	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 Municipais, conforme pedido de compra nº 5533/3/2017.			UN	10,00	33,58	335,80
						Total da Nota:		335,80
30/10/2017	10807/3-2017	110.000	30/10/2017	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). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 6681/3/2017. 0774-3104, Ouvidoria Popular.			%	0,00	373.070,64	135,96
						Total da Nota:		135,96
						Total da Ficha:		27.684,55



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 64/ 526

FICHA: 68

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2017	10729/0-2017	110.000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8112 64745847000188 PAPAS COM. E DISTR. DE ALIMENTOS EIRELI - EPP				
		1	Despesa com Bebedouro de mesa- Características Gerais Ecocompressor: com gás R134a que não agride o meio ambiente Easy Clean (desmontável para higienização)** Serpentina externa (fácil higienização) Grande vazão: copo cheio em poucos segundos Torneira prática Gabinete com proteção UV*** Ambientes internos e externos Pés antiderrapantes Refrigeração Compressor Termostato Regulável Externo Sim Eficiência Energética Grau de Proteção IPX4 Tensão Nominal (V) 127 ou 220 Amperagem (A) 1,1 / 0,8 Potência (W) 90 Frequência - Mercado Nacional (Hz) 60 Consumo de Energia (kWh/mês) 13 Eficiência Energética (kW/L) 0,068 Dimensões Sem Embalagem (A x L x P) mm 400 x 310 x 330 Com Embalagem (A x L x P) mm 420 x 340 x 340 Peso Líquido (kg) 9,7 Peso Bruto (kg) 10,2 Garantia: 12 meses-		UN		1,00	456,00	456,00

Marca: IBBL COMPACT, conforme pedido de compra nº 6628/2017.

Total da Nota: 456,00**Total da Ficha: 456,00**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 65/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 69

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.03.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Programa: 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES

Projeto/Atividade: 2110 CONTRIBUÇÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
30/10/2017	2901/7-2017	110.000	31/10/2017	00 CONTRIBUIÇÕES	779 50813054000144 ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP. DE C.BC
	1	Termo de Compromisso nº 027/2016, entre o Município e o Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas, conforme Lei Municipal nº 4.147 de 29/03/2016, objetivando custear a implantação e manutenção de um Posto de Atendimento ao Empreendedor, referente ao mês de OUTUBRO/2017.			1,003.500,003.500,00
				Total da Nota:	3.500,00
				Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 66/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 70

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 124 CONTROLE INTERNO

Unidade Executora: 02.03.03 CONTROLE INTERNO

Programa: 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Projeto/Atividade: 2071 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2017	11009/0-2017	110.000	30/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	8.735,56	8.735,56
						Total da Nota:		8.735,56
30/10/2017	11010/0-2017	110.000	30/10/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	436,78	436,78
						Total da Nota:		436,78
						Total da Ficha:		9.172,34



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 67/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 71

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 124 CONTROLE INTERNO

Unidade Executora: 02.03.03 CONTROLE INTERNO

Programa: 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2071 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2017	11183/0-2017	110.000	30/10/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	733,79	733,79
						Total da Nota:		733,79
30/10/2017	11219/0-2017	110.000	30/10/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	1.932,61	1.932,61
						Total da Nota:		1.932,61
						Total da Ficha:		2.666,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 68/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
26/10/2017	10830/0-2017	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA, para funcionários municipais, conforme pedido de compra nº 6705/2017.			UN	44,00	8,70	382,80
						Total da Nota:		382,80
						Total da Ficha:		382,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 69/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
19/10/2017	10585/0-2017	110.000	19/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
30/10/2017	11011/0-2017	110.000	30/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	886,17	886,17
						Total da Nota:		886,17
30/10/2017	11012/0-2017	110.000	30/10/2017	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	5.885,22	5.885,22
						Total da Nota:		5.885,22
						Total da Ficha:		7.771,39



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 70/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 77

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Unidade Executora: 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2012 GESTÃO SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2017	11184/0-2017	110.000	30/10/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	621,71	621,71
						Total da Nota:		621,71
30/10/2017	11220/0-2017	110.000	30/10/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	1.637,44	1.637,44
						Total da Nota:		1.637,44
						Total da Ficha:		2.259,15



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 71/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 80

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade Executora:	02.04.01 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:	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
03/10/2017	10222/0-2017	110.000	03/10/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	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 comensação com registro, para a Secretaria Municipal de Finanças, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I. Conforme pedido de compra nº 6167/2017, e extrato da c/c 25403-7 (31/08/2017).			SV	111,00	1,99	220,89
						Total da Nota:		220,89
04/10/2017	10306/0-2017	110.000	05/10/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO DA C/C 00000003-5, (23/08/2017).				1,00	36,50	36,50
						Total da Nota:		36,50
23/10/2017	10779/0-2017	110.000	24/10/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 4363-X, (04/10/2017).				1,00	9,40	9,40
						Total da Nota:		9,40
23/10/2017	10780/0-2017	110.000	24/10/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 4365-6, (02/10/2017 a 10/10/2017).				1,00	16,95	16,95
						Total da Nota:		16,95
						Total da Ficha:		283,74



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 72/ 526

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/10/2017	10522/0-2017	110.000	16/10/2017	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	3447 16019279839	CLEILZA FERREIRA DA SILVA			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Cleilza Ferreira da Silva - Processo Trabalhista: 00000977-18.2013.5.15.0123 (Promoção Vertical).				1,00	9.794,02	9.794,02	
Total da Nota:								9.794,02	
16/10/2017	10523/0-2017	110.000	16/10/2017	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	3572 17822621807	CLAUDIA MARIA FERREIRA MIYAMOTO			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Claudia Maria Ferreira Miyamoto - Processo Trabalhista: 0010945-67.2016.5.15.0123 (Promoção Vertical).				1,00	5.598,22	5.598,22	
Total da Nota:								5.598,22	
16/10/2017	10524/0-2017	110.000	16/10/2017	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	8387 75298430872	JOÃO BATISTA DE QUEIROZ			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por João Batista de Queiroz - Processo Trabalhista: 0010312-27.2014.5.15.0123 (Promoção Vertical).				1,00	487,66	487,66	
Total da Nota:								487,66	
16/10/2017	10525/0-2017	110.000	16/10/2017	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6105 02706932899	MARIA APARECIDA BRISOLA ANTUN			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Maria Aparecida Brisola Antunes - Processo Trabalhista: 0001229-21.2013.5.15.0123 (Promoção Vertical).				1,00	935,59	935,59	
Total da Nota:								935,59	
16/10/2017	10526/0-2017	110.000	16/10/2017	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	2800 28935778818	MARCELO MENDES FIGUEIREDO DE SOUZA			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Marcelo Mendes Figueiredo de Souza - Processo Trabalhista: 0010011-80.2014.5.15.0123 (Promoção Vertical).				1,00	3.247,90	3.247,90	
Total da Nota:								3.247,90	
16/10/2017	10527/0-2017	110.000	16/10/2017	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6308 17787949805	MARIA ANA DE CAMARGO			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª				1,00	2.058,55	2.058,55	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 73/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2017	10527/0-2017	110.000	16/10/2017	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6308 17787949805	MARIA ANA DE CAMARGO		
		Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Maria Ana de Camargo - Processo Trabalhista: 0001060-34.2013.5.15.0123 (Promoção Vertical).						
							Total da Nota:	2.058,55
16/10/2017	10528/0-2017	110.000	16/10/2017	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6251 15277320881	LOIDE DE OLIVEIRA MACEDO SENNE		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Loide de Oliveira Macedo Senne - Processo Trabalhista: 0001204-08.2013.5.15.0123 (Promoção Vertical).						
						1,00	7.049,71	7.049,71
							Total da Nota:	7.049,71
16/10/2017	10529/0-2017	110.000	16/10/2017	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5111 14982258880	MARIA CRISTINA DA SILVA		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Maria Cristina da Silva - Processo Trabalhista: 0001285-54.2013.5.15.0123 (Promoção Vertical).						
						1,00	1.023,74	1.023,74
							Total da Nota:	1.023,74
16/10/2017	10530/0-2017	110.000	16/10/2017	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6574 75406136887	DARCI CORREA DA CRUZ		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Darci Correa da Cruz - Processo Trabalhista: 0001227-51.2013.5.15.0123 (Promoção Vertical).						
						1,00	6.268,87	6.268,87
							Total da Nota:	6.268,87
16/10/2017	10531/0-2017	110.000	16/10/2017	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	7521 29884335850	CLAUDEMIR DOS SANTOS		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Claudemir dos Santos - Processo Trabalhista: 0001039-58.2013.5.15.0123 (Promoção Vertical).						
						1,00	363,69	363,69
							Total da Nota:	363,69
16/10/2017	10532/0-2017	110.000	16/10/2017	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	4379 03042196810	IZADIR APARECIDA DE SOUZA		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Izadir Aparecida de Souza Ferreira - Processo Trabalhista: 0001200-68.2013.5.15.0123 (Promoção Vertical).						
						1,00	7.103,86	7.103,86
							Total da Nota:	7.103,86
27/10/2017	10872/0-2017	110.000	27/10/2017	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 Outubro/2017, valor recolhido 1,72% com Base RCL acumulada: período - Setembro/2016 a Agosto/2017 - (Cálculo: Valor RCL÷12 x 1,72%)						
						1,00	74.239,89	74.239,89



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 74/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		74.239,89
27/10/2017	10874/0-2017	110.000	27/10/2017	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	
	1	Despesa com pagamento do percentual de 0,72% referente a diferença da Guia de Depósito Judicial recolhida no mês de Fevereiro/2017 dos Precatórios Trabalhistas, valor recolhido anteriormente foi de 1,00% com base na RCL acumulada: período: Janeiro/2016 a Dezembro/2016, sendo que o correto é percentual de 1,72% conforme o solicitado pelo Tribunal de Justiça (Depósito mensal conforme ADI nº 4357 que modulou os efeitos da Emenda Constitucional nº 62/2009).				1,00	30.290,87	30.290,87
						Total da Nota:		30.290,87
						Total da Ficha:		148.462,57



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 75/ 526

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2017	10586/0-2017	110.000	19/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	5.746,79	5.746,79
							Total da Nota:		5.746,79
19/10/2017	10587/0-2017	110.000	19/10/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	2.615,51	2.615,51
							Total da Nota:		2.615,51
19/10/2017	10588/0-2017	110.000	19/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	640,73	640,73
							Total da Nota:		640,73
25/10/2017	10812/0-2017	110.000	25/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4592	29785267857 ROSANGELA SOUZA DE MOURA			
			1 Pagamento referente a adiantamento salarial, Mês de Outubro/2017.				1,00	892,43	892,43
							Total da Nota:		892,43
30/10/2017	11013/0-2017	110.000	30/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	51.555,51	51.555,51
							Total da Nota:		51.555,51
30/10/2017	11014/0-2017	110.000	30/10/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	529,70	529,70
							Total da Nota:		529,70
30/10/2017	11015/0-2017	110.000	30/10/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	14.612,04	14.612,04
							Total da Nota:		14.612,04
30/10/2017	11016/0-2017	110.000	30/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	4.197,53	4.197,53



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 76/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.197,53
30/10/2017	11017/0-2017	110.000	30/10/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017					1,00	816,29	816,29
						Total da Nota:		816,29
30/10/2017	11018/0-2017	110.000	30/10/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017					1,00	1.064,18	1.064,18
						Total da Nota:		1.064,18
30/10/2017	11019/0-2017	110.000	30/10/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017					1,00	1.207,25	1.207,25
						Total da Nota:		1.207,25
30/10/2017	11020/0-2017	110.000	30/10/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017					1,00	2.327,92	2.327,92
						Total da Nota:		2.327,92
						Total da Ficha:		86.205,88



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 77/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 85

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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
30/10/2017	11185/0-2017	110.000	30/10/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	6.818,60		6.818,60
						Total da Nota:			6.818,60
30/10/2017	11221/0-2017	110.000	30/10/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	17.734,30		17.734,30
						Total da Nota:			17.734,30
						Total da Ficha:			24.552,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 78/ 526

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 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2017	1609/0-2017 - 01	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
			1	Anulação da Nota nº 1609/0-2017 = Não atende ao solicitado.			1,00	-243,00	-243,00
								Total da Nota:	-243,00
18/10/2017	8303/0-2017 - 01	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME				
			1	Anulação da Nota nº 8303/0-2017 = Vai ser feito por compra direta.			1,00	-477,00	-477,00
								Total da Nota:	-477,00
18/10/2017	10545/0-2017	110.000	23/10/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	UN			
			1	Despesa com Fontes potencia minima 250 W para computador, para uso no Paço, conforme pedido de compra nº 6541/2017.			10,00	47,70	477,00
								Total da Nota:	477,00
23/10/2017	10784/0-2017	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME	UN			
			1	Despesa com CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS. GRANDES- MODELO CASIO HR-100 TM, para a tesouraria e contabilidade, conforme pedido de compra nº 6670/2017.			2,00	225,00	450,00
								Total da Nota:	450,00
25/10/2017	10784/0-2017 - 01	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
			1	Anulação da Nota nº 10784/0-2017 = O modelo ofertado é outro.			1,00	-450,00	-450,00
								Total da Nota:	-450,00
25/10/2017	10818/0-2017	110.000	31/10/2017	26 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME	UN			
			1	Despesa com CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS. GRANDE - MODELO CASIO HR-150 TM, para o setor de Tesouraria e Contabilidade, conforme pedido de compra nº 6697/2017.			2,00	225,00	450,00
								Total da Nota:	450,00
								Total da Ficha:	207,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 79/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
27/10/2017	6240/5-2017	110.000	31/10/2017	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 3727/5/2017.			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 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 80/ 526

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	
09/10/2017	5819/4-2017	110.000 11/10/2017	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 3452/4/2017.			MESES	1,00	47.328,13	47.328,13	
Total da Nota:								47.328,13	
11/10/2017	9737/2-2017	110.000 11/10/2017	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 5995/2/2017.			UN	5.161,25	1,00	5.161,25	
Total da Nota:								5.161,25	
19/10/2017	6963/4-2017	110.000 19/10/2017	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 solicitação.				1,00	17,85	17,85	
Total da Nota:								17,85	
23/10/2017	10767/0-2017	110.000 27/10/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME				
	1	Despesa com Recarga de Tonner Samsung D104S, para setores do Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 6655/2017.			SV	20,00	27,60	552,00	
Total da Nota:								552,00	
23/10/2017	10783/0-2017	110.000 24/10/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	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 comensação com registro, para a Secretaria Municipal de Finanças, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I. Conforme pedido de compra nº 6671/2017 e extrato da c/c 25403-7, (02/10/2017 a 20/10/2017).			SV	1.558,00	1,99	3.100,42	
Total da Nota:								3.100,42	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 81/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/10/2017	10863/0-2017	110.000	27/10/2017	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 extrato da c/c 45-000112-5. (01/09/2017 a 29/09/2017).				1,00	238,65	238,65	
								Total da Nota:	238,65
27/10/2017	10865/0-2017	110.000	27/10/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da c/c 00000003-5, (25/09/2017).				1,00	42,00	42,00	
								Total da Nota:	42,00
27/10/2017	10866/0-2017	110.000	27/10/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da c/c 8794-7, (18/09/2017).				1,00	6,97	6,97	
								Total da Nota:	6,97
30/10/2017	11175/0-2017	110.000	30/10/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 25357-X, (27/09/2017).				1,00	9,40	9,40	
								Total da Nota:	9,40
30/10/2017	11176/0-2017	110.000	30/10/2017	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, (11/09/2017).				1,00	6,85	6,85	
								Total da Nota:	6,85
31/10/2017	11318/0-2017	110.000	31/10/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 00000003-5, (25/10/2017).				1,00	42,00	42,00	
								Total da Nota:	42,00
								Total da Ficha:	3.998,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 82/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2017	10701/0-2017	110.000	20/10/2017	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8399 50251636000265	COMARPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		
	1	Restituição referente ao pagamento de IPTU exercício 2016, pago em duplicidade, conforme processo nº 8765/1/2017.				1,00	539,70	539,70
						Total da Nota:		539,70
27/10/2017	10871/0-2017	110.000	27/10/2017	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7408 09496620000138	EPL EMPRESA PARANAENSE DE LICITAÇÕES		
	1	Pagamento referente a restituição de ISS recolhido indevidamente das notas fiscais números 140 e 141, da Empresa supra mencionada, conforme processo 8324/1/2017.				1,00	1.100,25	1.100,25
						Total da Nota:		1.100,25
						Total da Ficha:		1.639,95



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 83/ 526

FICHA: 96

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:	2014 PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/10/2017	3836/23-2017	110.000	23/10/2017	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 2337/23/2017.			%	3,75	80,00	300,00
							Total da Nota:	300,00
09/10/2017	3836/21-2017 - 01	110.000	10/10/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646	00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN		
		1 Anulação da Nota nº 3836/21-2017 = Adequação.				1,00	-300,50	-300,50
							Total da Nota:	-300,50
09/10/2017	3836/22-2017 - 01	110.000	10/10/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646	00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN		
		1 Anulação da Nota nº 3836/22-2017 = Adequação.				1,00	-140,30	-140,30
							Total da Nota:	-140,30
11/10/2017	3836/24-2017	110.000	31/10/2017	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 2337/24/2017.			%	5,00	80,00	400,00
							Total da Nota:	400,00
17/10/2017	3836/23-2017 - 01	110.000	23/10/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646	00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN		
		1 Anulação da Nota nº 3836/23-2017				1,00	-240,30	-240,30
							Total da Nota:	-240,30
19/10/2017	3836/25-2017	110.000	27/10/2017	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 2337/25/2017.			%	5,00	80,00	400,00
							Total da Nota:	400,00
23/10/2017	3836/25-2017 - 01	110.000	27/10/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646	00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN		
		1 Anulação da Nota nº 3836/25-2017 = Adequação				1,00	-300,50	-300,50
							Total da Nota:	-300,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 84/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/10/2017	3836/26-2017	110.000	31/10/2017	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 2337/26/2017.				%	6,59	80,00	527,20
								Total da Nota:	527,20
31/10/2017	3836/24-2017 - 01	110.000	31/10/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN				
	1	Anulação da Nota nº 3836/24-2017 = Adequação					1,00	-320,40	-320,40
								Total da Nota:	-320,40
31/10/2017	3836/27-2017	110.000	31/10/2017	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, para a Secretaria Municipal desta Municipalidade, conforme pedido de compra nº 2337/27/2017.				%	0,50	80,00	40,00
								Total da Nota:	40,00
								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 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 85/ 526

FICHA: 97

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:	2015 REGIME DE ADIANTAMENTO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/10/2017	10229/0-2017	110.000	05/10/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7108 41940098866 KEILA SHIRLEY DE LARA			
	1	Adiantamento para despesas emergenciais das secretarias, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00
						Total da Nota:		200,00
04/10/2017	9820/0-2017 - 01	110.000	04/10/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7108 41940098866 KEILA SHIRLEY DE LARA			
	1	Anulação da Nota nº9820/0-2017				1,00	-5,95	-5,95
						Total da Nota:		-5,95
11/10/2017	10468/0-2017	110.000	16/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4342 18921201866 ROSANA ROSA DE LIMA LEME			
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Porto Feliz/SP, no dia 17/10/2017, para treinamento "Novas Rotinas do Sistema para o eSocial" da 4R Sistemas, conforme pedido.				1,00	150,00	150,00
						Total da Nota:		150,00
17/10/2017	7696/0-2017 - 01	110.000	17/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3518 25211679830 FABIO ADRIANO LEME			
	1	Anulação da Nota nº7696/0-2017				1,00	-33,00	-33,00
						Total da Nota:		-33,00
17/10/2017	7697/0-2017 - 01	110.000	17/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4204 00294471863 LUIZ MIGUEL SCUOTEGUAZZA			
	1	Anulação da Nota nº7697/0-2017				1,00	-33,00	-33,00
						Total da Nota:		-33,00
17/10/2017	10539/0-2017	110.000	25/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 18911254860 REINALDO ADRIANO B. OLIVEIRA			
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Itapeva/SP, para participação em Oficina Regional para Redução de Riscos no Verão, onde serão em 02 dias, 26 e 27 de Outubro de 2017, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00
						Total da Nota:		200,00
18/10/2017	10550/0-2017	110.000	19/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3778 12834124892 ZELI JULIO DO ESPIRITO SANTO			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para a Municipalidade, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 86/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2017	10468/0-2017 - 01	110.000	19/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4342 18921201866 ROSANA ROSA DE LIMA LEME		1,00	-30,00	-30,00
	1 Anulação da Nota nº10468/0-2017								
							Total da Nota:		-30,00
19/10/2017	10659/0-2017	110.000	20/10/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7108 41940098866 KEILA SHIRLEY DE LARA		1,00	200,00	200,00
	1 Adiantamento para despesas emergenciais das Secretarias, conforme pedido.								
							Total da Nota:		200,00
20/10/2017	10229/0-2017 - 01	110.000	20/10/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7108 41940098866 KEILA SHIRLEY DE LARA		1,00	-3,11	-3,11
	1 Anulação da Nota nº10229/0-2017								
							Total da Nota:		-3,11
31/10/2017	11284/0-2017	110.000	01/11/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701 32644234808 MARCELO BATISTA DA SILVA		1,00	900,00	900,00
	1 Adiantamento para despesa de viagem a Brasília, no dia 06/11/2017, para participação no II Fórum das Transferências Voluntárias, conforme pedido.								
							Total da Nota:		900,00
							Total da Ficha:		2.544,94



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 87/ 526

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	
10/10/2017	10416/0-2017	110.000	10/10/2017	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) = 31ª PR (Amortização + Encargos)				1,00	161.439,34	161.439,34	
							Total da Nota:	161.439,34	
10/10/2017	10417/0-2017	110.000	10/10/2017	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) = 31ª PR (Amortização + Encargos)				1,00	10.447,85	10.447,85	
							Total da Nota:	10.447,85	
10/10/2017	10421/0-2017	110.000	10/10/2017	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 (Nº Parcelamento: 610380435 - parcela nº 47/60) = parte de pagamento				1,00	56.408,42	56.408,42	
							Total da Nota:	56.408,42	
20/10/2017	10704/0-2017	110.000	20/10/2017	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 (Nº Parcelamento: 610380435 - parcela nº 47/60) = ult. parte de pagamento				1,00	407,84	407,84	
							Total da Nota:	407,84	
20/10/2017	10705/0-2017	110.000	20/10/2017	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com Retenção de INSS retido sobre FPM = Parcelamento nº 620180269 = parte parcela 48/240.				1,00	66.376,58	66.376,58	
							Total da Nota:	66.376,58	
							Total da Ficha:	295.080,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 88/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
30/10/2017	11021/0-2017	110.000	30/10/2017	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	32.698,98	32.698,98
						Total da Nota:		32.698,98
						Total da Ficha:		32.698,98



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 89/ 526

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/10/2017	10589/0-2017	110.000	19/10/2017	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	354,00	354,00
						Total da Nota:		354,00
30/10/2017	11022/0-2017	110.000	30/10/2017	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	7.453,31	7.453,31
						Total da Nota:		7.453,31
						Total da Ficha:		7.807,31



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 90/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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	TESOURO

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				
	Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2017	10211/0-2017	110.000	02/10/2017	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	221,80	221,80
		Total da Nota:							221,80	
10/10/2017	10418/0-2017	110.000	10/10/2017	12	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM					1,00	7.052,37	7.052,37
		Total da Nota:							7.052,37	
10/10/2017	10422/0-2017	110.000	10/10/2017	12	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR					1,00	10.922,58	10.922,58
		Total da Nota:							10.922,58	
10/10/2017	10426/0-2017	110.000	10/10/2017	12	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
		1	Despesa com Recolhimento do PASEP ref. ao mes de Setembro/2017					1,00	76.419,95	76.419,95
		Total da Nota:							76.419,95	
16/10/2017	10516/0-2017	110.000	16/10/2017	12	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1	Despesa com retencao do PASEP sobre CIDE - Contrib. Intervenção Dominio Economico (11/10)					1,00	263,50	263,50
		Total da Nota:							263,50	
16/10/2017	10518/0-2017	110.000	16/10/2017	12	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1	Despesa com retencao do PASEP sobre CIDE - Contrib. Intervenção Dominio Economico (16/10)					1,00	27,33	27,33
		Total da Nota:							27,33	
20/10/2017	10702/0-2017	110.000	20/10/2017	12	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM					1,00	2.167,77	2.167,77
		Total da Nota:							2.167,77	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 91/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2017	10703/0-2017	110.000	20/10/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do PASEP sobre o ITR - Imposto Territorial Rural				1,00	78,08	78,08
						Total da Nota:		78,08
23/10/2017	10755/0-2017	110.000	23/10/2017	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	224,61	224,61
						Total da Nota:		224,61
25/10/2017	10826/0-2017	110.000	25/10/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento do PASEP que ora regularizamos ref. aos empenhos de nºs: 365/2017, 1562/2017, 2733/2017, 3800/2017, 4664/2017, efetuados anteriormente na ficha da Secretaria de Saúde, o qual efetuamos a troca de ficha e fonte de recurso.				1,00	54.810,17	54.810,17
						Total da Nota:		54.810,17
25/10/2017	10827/0-2017	110.000	25/10/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento do PASEP que ora regularizamos ref. aos empenhos de nºs: 342/2017, 361/2017, 1555/2017, 1558/2017, 2726/2017, 2729/2017, 3793/2017, 3796/2017, 4657/2017 e 4660/2017, efetuados anteriormente na ficha da Secretaria de Educação, o qual efetuamos a troca de ficha e fonte de recurso.				1,00	14.137,31	14.137,31
						Total da Nota:		14.137,31
26/10/2017	10838/0-2017	110.000	26/10/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o CFM - Depart. Nacional de Produção Mineral				1,00	4,46	4,46
						Total da Nota:		4,46
30/10/2017	11276/0-2017	110.000	30/10/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	7.111,77	7.111,77
						Total da Nota:		7.111,77
30/10/2017	11277/0-2017	110.000	30/10/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do PASEP sobre o ITR				1,00	18,67	18,67
						Total da Nota:		18,67
31/10/2017	11286/0-2017	110.000	31/10/2017	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



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 92/ 526

Total da Ficha:

173.547,09



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 93/ 526

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/10/2017	10390/0-2017	110.000	09/10/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3743 08418154888 RIVALDO LOURIVAL DE QUEIROZ			
	1	Pagamento referente a permuta de 10 dias de férias por IPTU, Mês de Outubro/2017, conforme processo nº 9063/1/2017.				1,00	591,97	591,97
						Total da Nota:		591,97
19/10/2017	10590/0-2017	110.000	19/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	4.434,21	4.434,21
						Total da Nota:		4.434,21
19/10/2017	10591/0-2017	110.000	19/10/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	209,21	209,21
						Total da Nota:		209,21
19/10/2017	10592/0-2017	110.000	19/10/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	447,51	447,51
						Total da Nota:		447,51
19/10/2017	10593/0-2017	110.000	19/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	484,84	484,84
						Total da Nota:		484,84
19/10/2017	10594/0-2017	110.000	19/10/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	89,11	89,11
						Total da Nota:		89,11
27/10/2017	10880/0-2017	110.000	27/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5913 23086149868 PEDRO ARGEMIRO DIAS			
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	1.201,36	1.201,36
						Total da Nota:		1.201,36
27/10/2017	10881/0-2017	110.000	27/10/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5913 23086149868 PEDRO ARGEMIRO DIAS			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 94/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/10/2017	10881/0-2017	110.000	27/10/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5913 23086149868 PEDRO ARGEMIRO DIAS			
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	620,70	620,70
						Total da Nota:		620,70
30/10/2017	11023/0-2017	110.000	30/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	47.561,18	47.561,18
						Total da Nota:		47.561,18
30/10/2017	11024/0-2017	110.000	30/10/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	2.180,80	2.180,80
						Total da Nota:		2.180,80
30/10/2017	11025/0-2017	110.000	30/10/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	3.340,17	3.340,17
						Total da Nota:		3.340,17
30/10/2017	11026/0-2017	110.000	30/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	5.937,35	5.937,35
						Total da Nota:		5.937,35
30/10/2017	11027/0-2017	110.000	30/10/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	1.090,47	1.090,47
						Total da Nota:		1.090,47
30/10/2017	11028/0-2017	110.000	30/10/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	387,42	387,42
						Total da Nota:		387,42
30/10/2017	11029/0-2017	110.000	30/10/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	1.967,53	1.967,53
						Total da Nota:		1.967,53
30/10/2017	11030/0-2017	110.000	30/10/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	3.200,05	3.200,05
						Total da Nota:		3.200,05



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 95/ 526

Total da Fichas:

73.743,88



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 96/ 526

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/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/10/2017	11186/0-2017	110.000	30/10/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	5.672,82	5.672,82
						Total da Nota:		5.672,82
30/10/2017	11222/0-2017	110.000	30/10/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	15.055,23	15.055,23
						Total da Nota:		15.055,23
						Total da Ficha:		20.728,05



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 97/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 107

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Projeto/Atividade: 2018 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2017	10882/0-2017	110.000	27/10/2017	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5913 23086149868	PEDRO ARGEMIRO DIAS		
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.					1,00	2.069,01
						Total da Nota:		2.069,01
						Total da Ficha:		2.069,01



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 98/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 108

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Projeto/Atividade: 2018 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2017	10205/0-2017	110.000	31/10/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	966	64870017000182	GENTIL NEVES CARDOSO FILHO ITAP-ME		
		1		Despesa com CARTÃO DE PONTO	UN		500,00	0,26	130,00
		2		FITA RELOGIO, para o Dep. de Obras, conforme pedido de compra nº 6153/2017.	UN		1,00	30,00	30,00
							Total da Nota:		160,00
09/10/2017	10393/0-2017	110.000	23/10/2017	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		
		1		Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso na Sec., conforme pedido de compra nº 6396/2017.	UN		2,00	49,50	99,00
							Total da Nota:		99,00
							Total da Ficha:		259,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 99/ 526

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/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/10/2017	10873/0-2017	110.000	27/10/2017	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 Outubro/2017, valor recolhido 1,72% com Base RCL acumulada: período - Setembro/2016 a Agosto/2017 - (Cálculo: Valor RCL÷12 x 1,72%)				1,00	86.819,06	86.819,06	
Total da Nota:								86.819,06	
27/10/2017	10875/0-2017	110.000	27/10/2017	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP				
	1	Despesa com pagamento do percentual de 0,72% referente a diferença da Guia de Depósito Judicial recolhida no mês de Fevereiro/2017 dos Precatórios Cíveis, valor recolhido anteriormente foi de 1,00% com base na RCL acumulada: período: Janeiro/2016 a Dezembro/2016, sendo que o correto é percentual de 1,72% conforme o solicitado pelo Tribunal de Justiça (Depósito mensal conforme ADI nº 4357 que modulou os efeitos da Emenda Constitucional nº 62/2009).				1,00	35.423,34	35.423,34	
Total da Nota:								35.423,34	
Total da Ficha:								122.242,40	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 100/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 112

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: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

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

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/10/2017	10322/0-2017	110.000	17/10/2017	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6132	17452217000135	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	
		1	Despesa com AREIA MEDIA LAVADA	M3	32,00	55,50	1.776,00	
		2	AREIA GROSSA LAVADA	M3	31,00	56,50	1.751,50	
		3	PEDRA BRITA Nº1, para reforma do terminal rodoviário, conforme pedido de compra nº 6267/2017.	M3	26,00	69,50	1.807,00	
		Total da Nota:						5.334,50
31/10/2017	9832/2-2017	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3198	50781434000144	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	
		1	Despesa com Rachão, para manutenção de estradas e aterro sanitário, conforme pedido de compra nº 6069/2/2017.	TON	50,00	24,00	1.200,00	
		Total da Nota:						1.200,00
		Total da Ficha:						5.334,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 101/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 117

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: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Projeto/Atividade: 1005 INFRA-ESTRUTURA = EXTENSÃO REDE AGUA E ENERGIA

Aplicação/Variacão: 100.023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2017	7029/1-2017	100.023	31/10/2017	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	53	48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.		
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4275/1/2017.	%	37,94	3.259,75	123.669,62
Total da Nota:							123.669,62	
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 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 102/ 526

FICHA: 120

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2019 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2017	10336/0-2017	110.000	06/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3518 25211679830	FABIO ADRIANO LEME	1,00	900,00	900,00
			1	Pagamento referente a diferença salarial.					
						Total da Nota:			900,00
19/10/2017	10595/0-2017	110.000	19/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.465,84	2.465,84
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017					
						Total da Nota:			2.465,84
19/10/2017	10596/0-2017	110.000	19/10/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	110,52	110,52
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017					
						Total da Nota:			110,52
19/10/2017	10597/0-2017	110.000	19/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	303,44	303,44
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017					
						Total da Nota:			303,44
19/10/2017	10598/0-2017	110.000	19/10/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	89,11	89,11
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017					
						Total da Nota:			89,11
27/10/2017	10886/0-2017	110.000	30/11/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5951 02101045893	JOAO BATISTA MENDES	1,00	560,01	560,01
			1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.					
						Total da Nota:			560,01
27/10/2017	10887/0-2017	110.000	30/11/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5951 02101045893	JOAO BATISTA MENDES	1,00	1.879,07	1.879,07
			1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.					
						Total da Nota:			1.879,07
27/10/2017	10888/0-2017	110.000	30/11/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5951 02101045893	JOAO BATISTA MENDES	1,00	60,17	60,17
			1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 103/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		60,17
27/10/2017	10889/0-2017	110.000	30/11/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5951 02101045893 JOAO BATISTA MENDES			
	1			Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.		1,00	85,40	85,40
						Total da Nota:		85,40
27/10/2017	10890/0-2017	110.000	30/11/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5951 02101045893 JOAO BATISTA MENDES			
	1			Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.		1,00	499,85	499,85
						Total da Nota:		499,85
30/10/2017	11031/0-2017	110.000	30/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017		1,00	31.142,03	31.142,03
						Total da Nota:		31.142,03
30/10/2017	11032/0-2017	110.000	30/10/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017		1,00	303,20	303,20
						Total da Nota:		303,20
30/10/2017	11033/0-2017	110.000	30/10/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017		1,00	1.278,94	1.278,94
						Total da Nota:		1.278,94
30/10/2017	11034/0-2017	110.000	30/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017		1,00	4.738,16	4.738,16
						Total da Nota:		4.738,16
30/10/2017	11035/0-2017	110.000	30/10/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017		1,00	511,21	511,21
						Total da Nota:		511,21
30/10/2017	11036/0-2017	110.000	30/10/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017		1,00	391,43	391,43
						Total da Nota:		391,43
30/10/2017	11037/0-2017	110.000	30/10/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017		1,00	5.851,21	5.851,21



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 104/ 526

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		5.851,21
						Total da Ficha:		51.169,59



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 105/ 526

FICHA: 121

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Projeto/Atividade: 2019 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2017	10419/0-2017	110.000	10/10/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Retenção do INSS sobre o FPM, diferença ref. ao mes de Agosto/2017				1,00	5.480,72	5.480,72
						Total da Nota:		5.480,72
10/10/2017	10420/0-2017	110.000	10/10/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Retenção do INSS sobre o FPM, diferença ref. ao mes de Agosto/2017				1,00	416,53	416,53
						Total da Nota:		416,53
30/10/2017	11187/0-2017	110.000	30/10/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	3.784,79	3.784,79
						Total da Nota:		3.784,79
30/10/2017	11223/0-2017	110.000	30/10/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	10.052,01	10.052,01
						Total da Nota:		10.052,01
						Total da Ficha:		19.734,05



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 106/ 526

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2017	9278/2-2017	110.000	10/10/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	7594 16919699000128 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS DE ITAPEVA L				
		1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais, de manutenção geral em iluminação pública zona urbana e rural; Mediante empreitada global, com forma de pagamento mensal, conforme medições mensais dos serviços realizados e materiais utilizados, conforme pedido de compra nº 5663/2/2017.	%		3,04	3.020,05	9.190,62	
Total da Nota:									9.190,62
03/10/2017	10247/0-2017	110.000	23/10/2017	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME	UN	1,00	49,50	49,50
		1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso na Div. de Obras e Serviços, conforme pedido de compra nº 6172/2017.						
Total da Nota:									49,50
05/10/2017	6998/0-2017 - 01	110.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		1,00	-102,40	-102,40
		1	Anulação da Nota nº 6998/0-2017 = Pregão Vencido.						
Total da Nota:									-102,40
05/10/2017	9876/0-2017 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		1,00	-11.284,56	-11.284,56
		1	Anulação da Nota nº 9876/0-2017 = Supressão de Saldo.						
Total da Nota:									-11.284,56
05/10/2017	9876/1-2017	110.000	23/10/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	74,79	2,70	201,86
		1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6138/1/2017.						
Total da Nota:									201,86
05/10/2017	9876/2-2017	110.000	23/10/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	1.685,89	3,15	5.308,88
		1	Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6138/2/2017.						
Total da Nota:									5.308,88
05/10/2017	9876/3-2017	110.000	23/10/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	922,39	3,15	2.904,60
		1	Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 107/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/10/2017	9876/3-2017	110.000	23/10/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		compra nº 6138/3/2017.						
Total da Nota:								2.904,60
05/10/2017	9876/4-2017	110.000	23/10/2017	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 6138/4/2017.			LT	3.500,01	3,24	11.336,52
Total da Nota:								11.336,52
05/10/2017	9876/5-2017	110.000	23/10/2017	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 6138/5/2017.			LT	149,99	3,83	574,16
Total da Nota:								574,16
05/10/2017	9876/6-2017	110.000	23/10/2017	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 6138/6/2017.			LT	485,09	3,83	1.856,92
Total da Nota:								1.856,92
09/10/2017	9876/4-2017 - 01	110.000	23/10/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 9876/4-2017 = Readequação de Valor.				1,00	-2.090,59	-2.090,59
Total da Nota:								-2.090,59
09/10/2017	9876/6-2017 - 01	110.000	23/10/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 9876/6-2017 = Readequação de Valor.				1,00	-68,76	-68,76
Total da Nota:								-68,76
10/10/2017	1610/0-2017 - 01	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	Anulação da Nota nº 1610/0-2017 = Não Atende ao solicitado.				1,00	-243,00	-243,00
Total da Nota:								-243,00
10/10/2017	10442/0-2017	110.000	23/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	6045 14177493000144 CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME			
	1	Despesa com Vassoura de Nylon Grosso com cabo de madeira rosqueavel, para Limpeza Pública Municipal, conforme pedido de compra nº 6430/2017.			UN	50,00	14,50	725,00
Total da Nota:								725,00
10/10/2017	10446/0-2017	110.000	08/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	3792 64548290000195 KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLASTICAS LTDA			
	1	Despesa com Saco plástico para acondicionamento de resíduos comum, saco resistente de			UN	8.000,00	0,55	4.400,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 108/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item		Descrição		Unidade			
10/10/2017	10446/0-2017	110.000	08/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	3792 64548290000195 KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLASTICAS LTDA			
			cor preta/verde, confeccionado com resinas termoplásticas recicladas ou resinas termoplásticas virgens, com capacidade nominal de 20kg, conforme Tabela 1 - Classificação para comercialização dos sacos classe I da ABNT NBR 9191:2008, capacidade volumétrica de 100 litros. Medidas : 0,75×1,05, espessura 0,08. Solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. De fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco. Embalados em pacotes com 100 unidades, devidamente identificados através de embalagem do fabricante, contendo o lote e as descrições do saco impressas. A empresa vencedora devesse apresentar 1 amostra em embalagem original e laudos do I.P.T. ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO, que comprovem os critérios de aceitação estabelecidos na norma ABNT NBR 9191/08, para uso na Limpeza Pública Municipal, conforme pedido de compra nº 6429/2017.					
Total da Nota:								4.400,00
11/10/2017	10477/0-2017	110.000	31/10/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1		Despesa com BOTÃO DE PARTIDA. IM 11033, placa DBA7393, conforme pedido de compra nº 6474/2017.	UN	2,00	62,00		124,00
Total da Nota:								124,00
19/10/2017	10665/0-2017	110.000	31/10/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1		Despesa com Filtro de combustível	UN	1,00	25,00		25,00
	2		Bomba de combustível	UN	1,00	276,80		276,80
	3		PRÉ FILTRO. DA BOMBA, placa DBA7401, conforme pedido de compra nº 6578/2017.	UN	1,00	23,00		23,00
Total da Nota:								324,80
19/10/2017	10666/0-2017	110.000	16/11/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1		Despesa com Bomba de combustível. JCB, Retro P117, conforme pedido de compra nº 6576/2017.	UN	1,00	390,00		390,00
Total da Nota:								390,00
19/10/2017	10690/0-2017	110.000	30/11/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1		Despesa com lâmpada 67 12v	UN	1,00	3,00		3,00
	2		LÂMPADA 1141. 12 V	UN	4,00	4,00		16,00
	3		LENTE TRASEIRA	UN	1,00	18,00		18,00
	4		LANTERNA TRASEIRA	UN	1,00	50,00		50,00
	5		CABO DE VELOCIMETRO	PC	1,00	80,00		80,00
	6		LENTE GF. 0040	UN	1,00	20,00		20,00
	7		LENTE GF. 0031, caminhão MB1513 P161, conforme pedido de compra nº 6591/2017.	UN	1,00	6,00		6,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 109/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		193,00
19/10/2017	10696/0-2017	110.000	30/11/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1			Despesa com LÂMPADA H7, placa ILX8832, conforme pedido de compra nº 6586/2017.	UN	1,00	35,00	35,00
						Total da Nota:		35,00
19/10/2017	10697/0-2017	110.000	30/11/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1			Despesa com CORREIA. DE DIREÇÃO HIDRAULICA, Micro Ônibus placa DBA3077, conforme pedido de compra nº 6585/2017.	UN	1,00	30,00	30,00
						Total da Nota:		30,00
19/10/2017	10698/0-2017	110.000	30/11/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1			Despesa com LANTERNA -. PLACA	UN	2,00	10,00	20,00
	2			lâmpada 67 12v	UN	8,00	3,00	24,00
	3			CINTA PLÁSTICA	UN	12,00	0,30	3,60
	4			LÂMPADA 1141. 12 V	UN	6,00	3,00	18,00
	5			LANTERNA TRASEIRA	UN	2,00	50,00	100,00
	6			CHICOTE. 7 X 1	M	15,00	8,50	127,50
	7			LANTERNA GF 110	UN	4,00	10,00	40,00
	8			CONDUITE	M	6,00	3,00	18,00
	9			PARAFUSO COM PORCA	UN	12,00	0,20	2,40
	10			FIXADOR. DE CHICOTE	UN	4,00	2,00	8,00
	11			PAR ENGATE, placa CMW0932, conforme pedido de compra nº 6584/2017.	PR	1,00	70,00	70,00
						Total da Nota:		431,50
19/10/2017	10699/0-2017	110.000	23/11/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 FERNANDA APARECIDA DA COSTA GOMES PECAS AU			
	1			Despesa com COIFA. SANFONA DA CAIXA DE DIREÇÃO	PC	2,00	38,00	76,00
	2			Bomba d água	UN	1,00	78,50	78,50
	3			VALVULA DE ESCAPE	PC	4,00	24,80	99,20
	4			VALVULA DE ADMISSÃO	PC	4,00	24,50	98,00
	5			TENSOR DE CORREIA	UN	1,00	59,00	59,00
	6			JOGO DE BATENTE. AMORTECEDOR TRASEIRO, placa DBA7430, conforme pedido de compra nº 6583/2017.	JG	1,00	46,80	46,80
						Total da Nota:		457,50
20/10/2017	10717/0-2017	110.000	27/10/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	8167 00359234000200 CONSTRUTURA MADRI LTDA			



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 110/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2017	10717/0-2017	110.000	27/10/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	8167 00359234000200 CONSTRUTURA MADRI LTDA	TON	10,00	346,50	3.465,00
				1 Despesa com Asfalto Usinado à Quente (CBUQ) - Faixa D, para operação Tapa Buraco, conforme pedido de compra nº 6597/2017.					
Total da Nota:									3.465,00
20/10/2017	10719/0-2017	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8248 26941981000165 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME	UN	1,00	15,00	15,00
				1 Despesa com CABO - . VELOCIMETRO	UN		1,00	150,00	150,00
				2 PAINEL. CPL, Moto BFX4816, conforme pedido de compra nº 6626/2017.					
Total da Nota:									165,00
23/10/2017	10787/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	620,67	2,70	1.675,20
				1 Despesa com Álcool Comum (etanol)	LT		1.033,78	3,85	3.979,00
				2 Gasolina Comum	LT		4.849,57	3,20	15.513,77
				3 Óleo Diesel	LT		2.736,38	3,30	9.027,32
				4 Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6659/2017.					
Total da Nota:									30.195,29
25/10/2017	10821/0-2017	110.000	08/11/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	8403 26415074000182 ANA PAULA NOGUEIRA DOS SANTOS 30415204860	UN	1,00	670,00	670,00
				1 Despesa com JUNTA. COMPLETA DO MOTOR	UN		4,00	24,00	96,00
				2 COLA SILICONE. ALTA TEMPERATURA, para veículo placa BPZ6885, conforme pedido de compra nº 6699/2017.					
Total da Nota:									766,00
30/10/2017	8842/0-2017 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		1,00	-100,00	-100,00
				1 Anulação da Nota nº 8842/0-2017 = Ficha e Item Incorreto					
Total da Nota:									-100,00
31/10/2017	10787/1-2017	110.000	07/11/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	20,01	3,85	77,01
				1 Despesa com Gasolina Comum	LT		387,36	3,20	1.239,18
				2 Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6659/1/2017.					
Total da Nota:									1.316,19
31/10/2017	10787/2-2017	110.000	07/11/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	49,54	2,70	133,70
				1 Despesa com Álcool Comum (etanol)	LT		174,45	3,85	671,44
				2 Gasolina Comum					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 111/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 123

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

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

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2019 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2017	10787/2-2017	110.000	07/11/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	3	Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6659/2/2017.			LT	1.137,14	3,30	3.751,44
						Total da Nota:		4.556,58
						Total da Ficha:		30.021,63



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 112/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 124

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Projeto/Atividade: 2019 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2017	1212/19-2017	110.000	09/10/2017	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio SETEMBRO/2017, veículos placas DBA 7430, conforme pedido de compra parcial nº 742/19/2017			UN	14,62	1,00	14,62
						Total da Nota:		14,62
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 113/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 125

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2017	10225/0-2017	110.000	03/10/2017	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 Setembro/2017				1,00	51.460,00	51.460,00
						Total da Nota:		51.460,00
25/10/2017	10225/0-2017 - 01	110.000	25/10/2017	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Anulação da Nota nº 10225/0-2017 = Os bolsistas João Vitor, Maria das Neves e Sabrina Aparecida não retiraram o pagamento, conforme memorando do CRAS.				1,00	-320,00	-320,00
						Total da Nota:		-320,00
						Total da Ficha:		51.140,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 114/ 526

FICHA: 126

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2017	9791/4-2017	110.000	03/10/2017	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 6049/4/2017. RGI 690512597, Pç. do Granito; 304353400, Pç. Oriental; 304464902, Dep. Obras.			UN		169,28	1,00	169,28
Total da Nota:									169,28
02/10/2017	9791/5-2017	110.000	03/10/2017	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 304507806, Pç. Cruzeiro, conforme pedido de compra nº 6049/5/2017.			UN		33,68	1,00	33,68
Total da Nota:									33,68
02/10/2017	10209/0-2017	110.000		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 6156/2017.			UN		1.165,00	1,00	1.165,00
Total da Nota:									1.165,00
03/10/2017	9277/2-2017	110.000	10/10/2017	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7594 16919699000128 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS DE ITAPEVA L				
	1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais, de manutenção geral em iluminação pública zona urbana e rural; Mediante empreitada global, com forma de pagamento mensal, conforme medições mensais dos serviços realizados e materiais utilizados, conforme pedido de compra nº 5662/2/2017.			%		3,34	3.020,04	10.080,00
Total da Nota:									10.080,00
03/10/2017	9791/6-2017	110.000	03/10/2017	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 6049/6/2017, Cemitério Água Amarela.			UN		467,11	1,00	467,11
Total da Nota:									467,11
03/10/2017	10209/1-2017	110.000	03/10/2017	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 6156/1/2017, RGI 600940950, Cemitério Água Amarela.			UN		283,57	1,00	283,57



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 115/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		283,57
04/10/2017	1936/12-2017	110.000	27/10/2017	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4560 06266849000198 ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR ME			
	1			Despesa com Serviço de Limpeza Pública (varrição, capinagem , roçada e retirada) em canteiros, praças , guias, calçadas e jardins. Setembro/2017, conforme pedido de compra nº 1091/12/2017.	MESES	1,00	39.720,36	39.720,36
						Total da Nota:		39.720,36
05/10/2017	295/80-2017	110.000	06/10/2017	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. 35960540, Escadaria Vale Verde; 37896580, Pg. Orlando Giriboni; 39856020, Pétalas Entrada da Cidade, conforme pedido de compra nº 309/80/2017.	UN	1.994,21	1,00	1.994,21
						Total da Nota:		1.994,21
05/10/2017	295/81-2017	110.000	06/10/2017	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 309/81/2017.	UN	27.395,11	1,00	27.395,11
						Total da Nota:		27.395,11
05/10/2017	10209/2-2017	110.000	06/10/2017	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 797218777, Secretaria de Obras; 304259640, 303862840, Cemitério São João Batista, conforme pedido de compra nº 6156/2/2017.	UN	848,66	1,00	848,66
						Total da Nota:		848,66
06/10/2017	10209/3-2017	110.000	09/10/2017	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 303868708, Depto. Obras; 303865431, Parquinho da Pg. Rio de Janeiro, conforme pedido de compra nº 6156/3/2017.	UN	32,77	1,00	32,77
						Total da Nota:		32,77
06/10/2017	10358/0-2017	110.000		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 6323/2017.	UN	1.900,00	1,00	1.900,00
						Total da Nota:		1.900,00
06/10/2017	10358/1-2017	110.000	09/10/2017	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 303868708, Depto. Obras; 303865431, Parquinho da Pg. Rio de Janeiro, conforme pedido de compra nº 6323/1/2017.	UN	334,41	1,00	334,41



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 116/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		334,41
06/10/2017	10380/0-2017	110.000	09/10/2017	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1			Despesa com PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. ÔNIBUS, placa KMQ4968, conforme pedido de compra nº 6335/2017.	UN	1,00	156,82	156,82
						Total da Nota:		156,82
06/10/2017	10381/0-2017	110.000	09/10/2017	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1			Despesa com PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO, placa BFW7758, DBA3088 e FGX6778, conforme pedido de compra nº 6334/2017.	UN	3,00	70,81	212,43
						Total da Nota:		212,43
10/10/2017	295/82-2017	110.000	11/10/2017	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 XXIII; 18011241, Praça; 34590994, Banheiro/Vestiário; 31275419, Calçadão; 28322908, Passarela; 28958047, Passarela; 18011527, Praça São Judas; 33182361, Iluminação Pública; 35173254, Praça Jd São Francisco; 27430243, Passarela; 18011438, Incinerador; 18011292, Praça Guanabara; 18011829, Iluminação Pública; 33549176, Sec. Obras; 33182302, Praça; 34302301, Iluminação Praça Bº Thomés; 18011160, Praça; 18011411, Cemitério; 18011780, Pq Vila Aparecida; 27163660, Iluminação Viaduto; 18011586, Praça Cruzeiro; 29542081, Praça; 32377614, Praça Tropeiro; 18011845, Pétalas; 34042660, Praça Placedino; 18011888, Pétalas; 18011896, Rec das Águas; 18011861, Praça; 34442570, Praça; 18011365, Recanto das Águas; 18011713, Viaduto Pétalas; 18011853, Pétalas; 18012027, Praça Bº Turvo dos Almeidas; 18012086, Praça Apiaí Mirim; 30944511, Praça Rio de Janeiro, conforme pedido de compra nº 309/82/2017.	UN	23.628,91	1,00	23.628,91
						Total da Nota:		23.628,91
10/10/2017	8862/3-2017	110.000	23/10/2017	99 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, Agosto/2017, conforme pedido de compra nº 5507/3/2017.	UN	24,59	37,83	930,15
						Total da Nota:		930,15
10/10/2017	8862/4-2017	110.000	23/10/2017	99 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, Setembro/2017, conforme pedido de compra nº 5507/4/2017.	UN	24,59	37,83	930,15
						Total da Nota:		930,15
11/10/2017	192/18-2017	110.000	11/10/2017	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	%	0,01	3.811,71	49,08



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 117/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/10/2017	192/18-2017	110.000	11/10/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3543 1891, Sec. de Obras, conforme pedido de compra nº 206/18/2017.	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
Total da Nota:								49,08
11/10/2017	10478/0-2017	110.000	30/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO			SV	1,00	60,00	60,00
	2	PASSAGEM DE HASTER, placa DBA7393, conforme pedido de compra nº 6473/2017.			SV	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								120,00
11/10/2017	10489/0-2017	110.000	07/11/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Manchão Médio.			SV	1,00	31,30	31,30
	2	Montagem/Serviço/Reparo de pneu - Ônibus e microônibus D/T, placa DBA7386 e BPZ6685, conforme pedido de compra nº 6459/2017.			SV	3,00	47,30	141,90
Total da Nota:								173,20
11/10/2017	10499/0-2017	110.000		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 6471/2017.			%	0,31	3.811,71	1.200,00
Total da Nota:								1.200,00
11/10/2017	10499/1-2017	110.000	17/10/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3543 1891, Sec. de Obras, conforme pedido de compra nº 6471/1/2017.			%	0,01	3.811,71	43,83
Total da Nota:								43,83
16/10/2017	10520/0-2017	110.000	16/10/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Serviço de Cobrança de Iluminação Pública - CIP conforme comprovante anexo				1,00	5.314,95	5.314,95
Total da Nota:								5.314,95
17/10/2017	10358/2-2017	110.000	19/10/2017	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 766268659, Pç. São Francisco; 304692018, Pç. Apiaí Mirim, conforme pedido de compra nº 6323/2/2017.			UN	67,36	1,00	67,36
Total da Nota:								67,36
17/10/2017	10499/2-2017	110.000	18/10/2017	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			%	0,11	3.811,71	414,88



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 118/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/10/2017	10499/2-2017	110.000	18/10/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542 1507 OBRAS 3542 5858 SECRETARIA DE OBRAS 3542 5994 SECRETRARIA DE OBRAS (TRANSPORTES), conforme pedido de compra nº 6471/2/2017.	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
Total da Nota:								414,88
19/10/2017	4927/5-2017	110.000	31/10/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Serviços de coleta seletiva de materiais recicláveis, conforme pedido de compra nº 2965/5/2017.	3618 10657199000189 COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAVEIS (SV	1,00	6.340,00
Total da Nota:								6.340,00
19/10/2017	10499/3-2017	110.000	20/10/2017	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 6471/3/2017. 3543 1891, Sec. de Obras.	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,03	3.811,71
Total da Nota:								97,46
19/10/2017	10664/0-2017	110.000	31/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com ASSISTENCIA 2 TROCA. BOMBA, placa DBA7401, conforme pedido de compra nº 6579/2017.	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	SV	1,00	20,00
Total da Nota:								110,00
19/10/2017	10688/0-2017	110.000	27/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Manchão Médio. 2 Vulcanização Médio. 3 Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro. 4 Montagem/Serviço/Reparo de pneu - Ônibus e microônibus D/T 5 Alinhamento (veículo pesado), placa P161, EHE0143, FTH8420, DBA3086, Retro Esc. P117, conforme pedido de compra nº 6555/2017.	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	SV	1,00	31,30
Total da Nota:								1.637,00
20/10/2017	1936/11-2017 - 01	110.000	20/10/2017	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº 1936/11-2017 = RETENÇÃO DE INSS	4560 06266849000198 ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR ME		1,00	-3.495,39
Total da Nota:								-3.495,39
20/10/2017	1936/13-2017	110.000	20/10/2017	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa que ora regularizamos, para retenção de INSS, referente a NF 8 de 12/09/2017,	4560 06266849000198 ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR ME	MESES	0,09	39.720,36



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 119/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/10/2017	1936/13-2017	110.000	20/10/2017	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4560 06266849000198 ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR ME			
		referente ao Serviço de Limpeza Pública (varrição, capinagem , roçada e retirada) em canteiros, praças , guias, calçadas e jardins, conforme pedido de compra nº 1091/13/2017						
Total da Nota:								3.495,39
20/10/2017	2227/10-2017 - 01	110.000	20/10/2017	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6423 06003515000121 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBIENTAL/I			
	1	Anulação da Nota nº 2227/10-2017 = RENTENÇÃO DE INSS						
						1,00	-603,26	-603,26
Total da Nota:								-603,26
20/10/2017	2227/13-2017	110.000	20/10/2017	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6423 06003515000121 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBIENTAL/I			
	1	Despesa que ora regularizamos, para retenção de INSS, referente a NF 9268 de 05/09/2017, referente a 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. Marca: CHEIRO VERDE, conforme pedido de compra nº 1354/13/2017.						
					MESES	0,12	4.879,17	603,26
Total da Nota:								603,26
25/10/2017	2227/14-2017	110.000	07/11/2017	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. Marca: CHEIRO VERDE, OUTUBRO/2017, conforme pedido de compra nº 1354/14/2017.						
					MESES	1,26	4.879,14	6.138,94
Total da Nota:								6.138,94
25/10/2017	10358/3-2017	110.000	27/10/2017	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 304225070, Rodoviária; 586771867, Cemitério Taquaral Abaixo; 304587575, Pç. Cunha Bueno; 304439460, Cemitério Sagrado Coração; 304500984, Pç. Rui Barbosa; 304427969, Cemitério Sagrado Coração, conforme pedido de compra nº 6323/3/2017.						
					UN	710,64	1,00	710,64
Total da Nota:								710,64
25/10/2017	10820/0-2017	110.000	31/10/2017	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. Marca: KITUTES, conforme pedido de compra nº 6701/2017.						
					SV	620,00	7,05	4.371,00
Total da Nota:								4.371,00
26/10/2017	8072/2-2017	110.000	31/10/2017	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7486 13473537000110 LCP SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP			
	1	Despesa com Coleta e transporte de lixo domiciliar, comercial de mercados públicos e feiras						
					MESES	1,00	149.000,00	149.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 120/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/10/2017	8072/2-2017	110.000	31/10/2017	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7486	13473537000110 LCP SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP		
		livres, conforme pedido de compra nº 4889/2/2017.						
							Total da Nota:	149.000,00
26/10/2017	9456/2-2017	110.000	31/10/2017	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7486	13473537000110 LCP SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP		
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO, para o setor de limpeza pública, conforme pedido de compra nº 5811/2/2017.			SV	1,00	70.750,00	70.750,00
							Total da Nota:	70.750,00
26/10/2017	10358/4-2017	110.000	27/10/2017	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 304289205, Calçadão, conforme pedido de compra nº 6323/4/2017.			UN	33,68	1,00	33,68
							Total da Nota:	33,68
27/10/2017	10358/5-2017	110.000	30/10/2017	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 660546990, Cemitério Ferreira das Almas; 740408127, Pç. Edmundo Cacciaccaro, conforme pedido de compra nº 6323/5/2017.			UN	67,36	1,00	67,36
							Total da Nota:	67,36
27/10/2017	10358/6-2017	110.000	30/10/2017	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 304507806, Pç. Cruzeiro, conforme pedido de compra nº 6323/6/2017.			UN	33,68	1,00	33,68
							Total da Nota:	33,68
30/10/2017	569/9-2017	110.000	07/11/2017	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 Municipais, conforme pedido de compra nº 445/9/2017.			UN	22,00	16,65	366,30
							Total da Nota:	507,10
30/10/2017	571/10-2017	110.000	07/11/2017	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 Municipais, conforme pedido de compra nº 447/10/2017.			UN	22,00	18,60	409,20
							Total da Nota:	409,20
30/10/2017	10358/7-2017	110.000	31/10/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 600940950, Cemitério Água Amarela, conforme pedido de compra nº 6323/7/2017.			UN	652,87	1,00	652,87



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 121/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		652,87
30/10/2017	11246/0-2017	110.000		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 6844/2017.			UN	105,46	1,00	105,46
						Total da Nota:		105,46
30/10/2017	11246/1-2017	110.000	31/10/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 600940950, Cemitério Água Amarela, conforme pedido de compra nº 6844/1/2017.			UN	105,46	1,00	105,46
						Total da Nota:		105,46
30/10/2017	11246/1-2017 - 01	110.000	31/10/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 11246/1-2017 = Valor Incorreto.				1,00	-0,10	-0,10
						Total da Nota:		-0,10
30/10/2017	11272/0-2017	110.000	31/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que estava em ficha e item incorretos, referente a PASSAGEM DE HASTER, para manutenção de veículo placa DBA7393, conforme pedido de compra nº 6853/2017.			SV	1,00	100,00	100,00
						Total da Nota:		100,00
31/10/2017	295/0-2017 - 01	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Anulação da Nota nº 295/0-2017 = Remanejamento de Saldo				1,00	-300,00	-300,00
						Total da Nota:		-300,00
31/10/2017	11289/0-2017	110.000	10/11/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233 01333356000100 MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CHAVE IGNIÇÃO, conforme pedido de compra nº 6911/2017.			SV	1,00	170,00	170,00
						Total da Nota:		170,00
31/10/2017	11297/0-2017	110.000	10/11/2017	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3486 08387019000144 MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVEIRA LIMPEZA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DEDETIZAÇÃO EM 26,6 M - ALMOXARIFADO, conforme pedido de compra nº 6912/2017.			SV	1,00	480,00	480,00
						Total da Nota:		480,00
						Total da Ficha:		16.915,86



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 122/ 526

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2017	10599/0-2017	110.000	19/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017			1,00	1.998,24	1.998,24
Total da Nota:									1.998,24
19/10/2017	10600/0-2017	110.000	19/10/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017			1,00	159,28	159,28
Total da Nota:									159,28
19/10/2017	10601/0-2017	110.000	19/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017			1,00	56,36	56,36
Total da Nota:									56,36
30/10/2017	11038/0-2017	110.000	30/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017			1,00	14.505,75	14.505,75
Total da Nota:									14.505,75
30/10/2017	11039/0-2017	110.000	30/10/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017			1,00	552,28	552,28
Total da Nota:									552,28
30/10/2017	11040/0-2017	110.000	30/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017			1,00	1.022,91	1.022,91
Total da Nota:									1.022,91
30/10/2017	11041/0-2017	110.000	30/10/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017			1,00	454,95	454,95
Total da Nota:									454,95
30/10/2017	11042/0-2017	110.000	30/10/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017			1,00	352,18	352,18



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 123/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		352,18
30/10/2017	11043/0-2017	110.000	30/10/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	454,95	454,95
						Total da Nota:		454,95
30/10/2017	11044/0-2017	110.000	30/10/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	2.289,15	2.289,15
						Total da Nota:		2.289,15
						Total da Ficha:		21.846,05



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 124/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 129

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Projeto/Atividade: 2020 GESTÃO DO DEMUTRAN

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2017	11188/0-2017	110.000	30/10/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	1.711,30	1.711,30
						Total da Nota:		1.711,30
30/10/2017	11224/0-2017	110.000	30/10/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	4.432,89	4.432,89
						Total da Nota:		4.432,89
						Total da Ficha:		6.144,19



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 125/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 131

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

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

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2020 GESTÃO DO DEMUTRAN

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
05/10/2017	9878/1-2017	110.000	23/10/2017	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 6133/1/2017.			LT	230,00	3,83	880,44
							Total da Nota:	880,44
06/10/2017	10353/0-2017	110.000	23/10/2017	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 6294/2017.			LT	80,49	3,83	308,13
							Total da Nota:	308,13
20/10/2017	10744/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	186,20	2,70	502,56
	2	Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6608/2017.			LT	491,04	3,85	1.890,03
							Total da Nota:	2.392,59
31/10/2017	10744/1-2017	110.000	07/11/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	2,98	2,70	8,05
	2	Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6608/1/2017.			LT	43,92	3,85	169,04
							Total da Nota:	177,09
							Total da Ficha:	2.700,72



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 126/ 526

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/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/10/2017	296/23-2017	110.000 06/10/2017	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. 40487857, Semáforo Altino Arantes, conforme pedido de compra nº 310/23/2017.			UN	26,46	1,00	26,46
Total da Nota:								26,46
09/10/2017	56/11-2017	110.000 23/10/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3948 62577929000135	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE S.		
	1	Despesa com Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN, Setembro/2017, conforme pedido de compra nº 59/11/2017.			%	3,23	498,60	1.611,24
Total da Nota:								1.611,24
10/10/2017	296/24-2017	110.000 11/10/2017	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 310/24-2017. COD. 32735081, Semáforo; 34768408, Lombada Eletrônica; 32735227, Semáforo; 36289930, Lombada Eletrônica; 36598690, Lombada Eletrônica; 33211957, Semáforo.			UN	700,91	1,00	700,91
Total da Nota:								700,91
10/10/2017	8863/3-2017	110.000 23/10/2017	99 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, Agosto/2017, conforme pedido de compra nº 5508/3/2017.			UN	6,37	37,83	241,15
Total da Nota:								241,15
10/10/2017	8863/4-2017	110.000 23/10/2017	99 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, Setembro/2017, conforme pedido de compra nº 5508/4/2017.			UN	6,37	37,83	241,15
Total da Nota:								241,15
31/10/2017	11298/0-2017	400.000 10/11/2017	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		304 03371092000104	ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA		
	1	DESPESA COM DIVULGAÇÃO, conforme pedido de compra nº 6910/2017.			SV	1,00	1.000,00	1.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 127/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.000,00
31/10/2017	11300/0-2017	400.000	07/11/2017	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7222 18653070000104 DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBAROTTI - ME			
				1 DESPESA COM MANUTENÇÃO. EM TEMPORIZADOR, TROCA DE DOIS MÓDULOS FOCAL DO SEMÁFORO DA LOJA CEM E PROGRAMAÇÃO	SV	1,00	950,00	950,00
				2 MANUTENÇÃO. DO SEMÁFORO DO COFESA	SV	1,00	500,00	500,00
				3 MANUTENÇÃO. PROGRAMAÇÃO DE HORÁRIO NO SEMAFORO E TROCA DE BOLACHA MERCADO DIA	SV	1,00	700,00	700,00
				4 MANUTENÇÃO. EM TEMPORIZADOR, TROCA DE MODULO FOCAL DO SEMAFORO DA CALÇADA DO CEMITÉRIO, conforme pedido de compra nº 6906/2017.	SV	1,00	750,00	750,00
						Total da Nota:		2.900,00
						Total da Ficha:		3.900,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 128/ 526

FICHA: 139

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2017	10602/0-2017	110.000	19/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	2.228,02	2.228,02
Total da Nota:									2.228,02
19/10/2017	10603/0-2017	110.000	19/10/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	43,32	43,32
Total da Nota:									43,32
19/10/2017	10604/0-2017	110.000	19/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	498,16	498,16
Total da Nota:									498,16
30/10/2017	11045/0-2017	110.000	30/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	20.097,35	20.097,35
Total da Nota:									20.097,35
30/10/2017	11046/0-2017	110.000	30/10/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	372,67	372,67
Total da Nota:									372,67
30/10/2017	11047/0-2017	110.000	30/10/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	599,22	599,22
Total da Nota:									599,22
30/10/2017	11048/0-2017	110.000	30/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	3.768,76	3.768,76
Total da Nota:									3.768,76
30/10/2017	11049/0-2017	110.000	30/10/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	723,63	723,63



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 129/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		723,63
30/10/2017	11050/0-2017	110.000	30/10/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017		1,00	616,03	616,03
						Total da Nota:		616,03
30/10/2017	11051/0-2017	110.000	30/10/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017		1,00	759,22	759,22
						Total da Nota:		759,22
						Total da Ficha:		29.706,38



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 130/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 140

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE

Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Projeto/Atividade: 2021 GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2017	11189/0-2017	110.000	30/10/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	2.323,90	2.323,90
						Total da Nota:		2.323,90
30/10/2017	11225/0-2017	110.000	30/10/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	6.120,51	6.120,51
						Total da Nota:		6.120,51
						Total da Ficha:		8.444,41



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 131/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 142

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 26 TRANSPORTE

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

Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2021 GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2017	10344/0-2017	110.000	23/10/2017	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 6285/2017.			LT	2.286,14	3,15	7.199,04
Total da Nota:								7.199,04
19/10/2017	10662/0-2017	110.000	27/10/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7860	25080614000151	ZOROBABEL BOTENE ME	
		1 Despesa com BOMBA. DA CAÇAMBA, placa FTH8420, conforme pedido de compra nº 6582/2017.			UN	1,00	1.850,00	1.850,00
Total da Nota:								1.850,00
19/10/2017	10693/0-2017	110.000	30/11/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
		1 Despesa com HORÍMETRO. W46001, patrol P110, conforme pedido de compra nº 6589/2017.			UN	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
23/10/2017	10788/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com Óleo Diesel			LT	6.466,09	3,20	20.685,03
		2 Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6660/2017.			LT	3.648,51	3,30	12.036,42
Total da Nota:								32.721,45
31/10/2017	10788/1-2017	110.000	07/11/2017	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 6660/1/2017.			LT	1.280,00	3,20	4.094,72
Total da Nota:								4.094,72
Total da Ficha:								41.870,49



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 132/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
30/10/2017	7030/7-2017	110.000	31/10/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7150 07359784840 JOSIAS ANDRADE DO AMARAL PEREIRA			
	1	Despesa com locação de imóvel, referente a Cascalheira, referente ao mês de OUTUBRO/2017, conforme pedido parcial de compra nº 4274/7/2017			UN	1,00	3.000,00	3.000,00
							Total da Nota:	3.000,00
30/10/2017	9849/3-2017	110.000	10/11/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6305 32556004800 ATALIBA FRANCISCO CRAVO			
	1	Despesa com Locação de imóvel para retirada de Cascalho, para uso em reparo de Estradas Vicinais, referente ao mês de OUTUBRO/2017, conforme pedido parcial de compra nº 6081/3/2017			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 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 133/ 526

FICHA: 144

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	26 TRANSPORTE
Unidade Orçamentária:	02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS	Sub-Função:	782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Unidade Executora:	02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	Programa:	0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2021 GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOUREIRO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/10/2017	297/19-2017	110.000	06/10/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	1.274,82	1,00	1.274,82
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 35979135, Quadra Poliesportiva Bº Proença; 18012159, Aeroporto; 36137553, Jd. Colonial; 36023213, Praça do Bº do Taquaral, conforme pedido de compra nº 311/19/2017.					
Total da Nota:									1.274,82
19/10/2017	10663/0-2017	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246 67360230000132 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C LTD	SV	1,00	80,00	80,00
				1 Despesa com SERVIÇO. AJUSTAR PINO NAS MANGAS, placa DBA3088, conforme pedido de compra nº 6580/2017.					
Total da Nota:									80,00
19/10/2017	10686/0-2017	110.000	27/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	SV	2,00	101,00	202,00
				1 Despesa com Reparo de pneu de pá carregadeira D/T.					
				2 Reparo de pneu de patrol D/T			10,00	101,00	1.010,00
				3 Reparo de pneu de trator traseiro, patrol P119, P110, P121, Pa P108, Trator 4630, conforme pedido de compra nº 6557/2017.			1,00	141,00	141,00
Total da Nota:									1.353,00
19/10/2017	10687/0-2017	110.000	27/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	SV	2,00	38,30	76,60
				1 Despesa com Manchão Grande.					
				2 Vulcanização Médio.			3,00	72,60	217,80
				3 Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro.			1,00	43,50	43,50
				4 Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro.			2,00	102,00	204,00
				5 Montagem/Serviço/Reparo de pneu - Ônibus e microônibus D/T, Retro escavadeira P112, P117, P161, Caminhão FGX6775, FTH8420, EHE0143, conforme pedido de compra nº 6556/2017.			18,00	47,30	851,40
Total da Nota:									1.393,30
19/10/2017	10689/0-2017	110.000	30/11/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	250,00	250,00
				1 Despesa com PASSAGEM DE HASTER, caminhão DBA7423, conforme pedido de compra nº 6577/2017.					



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 134/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		250,00
19/10/2017	10691/0-2017	110.000	30/11/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, caminhão MB1513, P161, conforme pedido de compra nº 6592/2017.			SV	1,00	115,00	115,00
						Total da Nota:		115,00
19/10/2017	10692/0-2017	110.000	30/11/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, Patrol P110, conforme pedido de compra nº 6590/2017.			SV	1,00	60,00	60,00
						Total da Nota:		60,00
19/10/2017	10694/0-2017	110.000	30/11/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. TROCA DE LÂMPADA, placa ILX8832, conforme pedido de compra nº 6588/2017.			SV	1,00	20,00	20,00
						Total da Nota:		20,00
19/10/2017	10695/0-2017	110.000	30/11/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, placa CMW0932, conforme pedido de compra nº 6587/2017.			SV	1,00	250,00	250,00
						Total da Nota:		250,00
20/10/2017	10663/0-2017 - 01	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246 67360230000132 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C LTD			
	1	Anulação da Nota nº 10663/0-2017 = Aplicação Incorreta.				1,00	-80,00	-80,00
						Total da Nota:		-80,00
20/10/2017	10718/0-2017	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246 67360230000132 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C LTD			
	1	Despesa com SERVIÇO. AJUSTAR PINO NAS MANGAS, placa DBA3088, conforme pedido de compra nº 6594/2017.			SV	1,00	80,00	80,00
						Total da Nota:		80,00
23/10/2017	10772/0-2017	110.000	31/10/2017	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6739 20725821000100 S.P. PESSOA JUNIOR TERRAPLANAGEM/EPP			
	1	Despesa com Locação de 01 (uma) Máquina Escavadeira PC 160 tipo esteira com idade máxima de 10 (dez) anos. Conforme pedido de compra nº 6646/2017.			H	50,00	151,00	7.550,00
						Total da Nota:		7.550,00
						Total da Ficha:		11.071,30



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 135/ 526

FICHA: 147**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:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 2022 GESTÃO DO CORPO BOMBEIROS PM EST.SP**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2017	10204/0-2017	110.000	24/10/2017	04 MATERIAL DE CONSUMO	8094 22706366000113 AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LT	CIL	6,00	50,00	300,00
			1 Despesa com Oxigênio medicinal em cilindro tamanho G (1 m3), para uso no Corpo de Bombeiros, conforme pedido de compra nº 6162/2017.						
Total da Nota:									300,00
05/10/2017	6999/0-2017 - 01	110.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		1,00	-102,40	-102,40
			1 Anulação da Nota nº 6999/0-2017 = Pregão Vencido.						
Total da Nota:									-102,40
05/10/2017	9870/0-2017 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		1,00	-1.016,47	-1.016,47
			1 Anulação da Nota nº 9870/0-2017 = Supressão de Saldo.						
Total da Nota:									-1.016,47
05/10/2017	9870/1-2017	110.000	23/10/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	490,54	3,24	1.588,85
			1 Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6137/1/2017.						
Total da Nota:									1.588,85
05/10/2017	9870/2-2017	110.000	23/10/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	92,50	3,15	291,28
			1 Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6137/2/2017.						
Total da Nota:									291,28
05/10/2017	9870/3-2017	110.000	23/10/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	105,96	3,24	343,21
			1 Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6137/3/2017.						
Total da Nota:									343,21
05/10/2017	9870/4-2017	110.000	23/10/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	303,46	3,83	1.161,66
			1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6137/4/2017.						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 136/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.161,66
06/10/2017	10346/0-2017	110.000	23/10/2017	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 6287/2017.			LT	16,08	3,15	50,65
						Total da Nota:		50,65
09/10/2017	9870/1-2017 - 01	110.000	23/10/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Anulação da Nota nº 9870/1-2017 = Readequação de Valor.				1,00	-301,78	-301,78
						Total da Nota:		-301,78
09/10/2017	10392/0-2017	110.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME			
		1 Despesa com Gás P13 (Recarga), para o Corpo de Bombeiros, conforme pedido de compra nº 6397/2017.			UN	2,00	49,50	99,00
						Total da Nota:		99,00
17/10/2017	10544/0-2017	110.000	24/10/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	5317 72883051000381 ITAUTO VEÍCULOS LTDA.			
		1 Despesa com Filtro de óleo			UN	1,00	36,00	36,00
		2 Elemento do filtro			UN	1,00	35,53	35,53
		3 FILTRO COMBUSTIVEL			PC	1,00	18,35	18,35
		4 BUJÃO. ROSCADO			PC	1,00	18,00	18,00
		5 ENTRADA FILTRO			UN	1,00	43,83	43,83
		6 ÓLEO MOTOR			UN	4,00	39,90	159,60
		7 SELO, para revisão autorizada em concessionario de veículo Voyage Placa FOK 2137, conforme pedido de compra nº 6520/2017			UN	1,00	0,79	0,79
						Total da Nota:		312,10
19/10/2017	10661/0-2017	110.000	30/11/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 Despesa com LAMPADA. H7 12V, placa FOK2137, conforme pedido de compra nº 6565/2017.			UN	1,00	35,00	35,00
						Total da Nota:		35,00
20/10/2017	10727/0-2017	110.000	30/11/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 Despesa com LÂMPADA PINGÃO. 12 V, placa DJP9423, conforme pedido de compra nº 6633/2017.			UN	1,00	10,00	10,00
						Total da Nota:		10,00
20/10/2017	10748/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Despesa com Gasolina Comum			LT	327,36	3,85	1.260,02



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 137/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
20/10/2017	10748/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	2	Óleo Diesel			LT	410,00	3,20		1.311,60
	3	Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6630/2017.			LT	1.018,19	3,30		3.359,00
								Total da Nota:	5.930,62
31/10/2017	10748/1-2017	110.000	07/11/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com Óleo Diesel			LT	33,33	3,20		106,62
	2	Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6630/1/2017.			LT	33,70	3,30		111,19
								Total da Nota:	217,81
								Total da Ficha:	5.618,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 138/ 526

FICHA: 148

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:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2022 GESTÃO DO CORPO BOMBEIROS PM EST.SP
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2017	346/9-2017	110.000	03/10/2017	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 344/9/2017. RGI 304353230, Base dos Bombeiros.		UN		353,02	1,00	353,02
Total da Nota:									353,02
05/10/2017	298/15-2017	110.000	06/10/2017	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; 35647043, Corpo de Bombeiros, conforme pedido de compra nº 312/15/2017.		UN		674,28	1,00	674,28
Total da Nota:									674,28
17/10/2017	193/12-2017	110.000	18/10/2017	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 207/12/2017.		%		0,14	3.811,71	551,40
Total da Nota:									551,40
17/10/2017	10543/0-2017	110.000	24/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5317 72883051000381 ITAUTO VEÍCULOS LTDA.				
		1	Despesa com REVISÃO. COMPLEMENTAR, Veículo Voyage Placa FOK2137, conforme pedido de compra nº 6521/2017.		H		0,46	220,00	101,20
Total da Nota:									101,20
18/10/2017	346/0-2017 - 01	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1	Anulação da Nota nº 346/0-2017 = Remanejamento de Saldo.				1,00	-200,00	-200,00
Total da Nota:									-200,00
20/10/2017	10726/0-2017	110.000	30/11/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	Despesa com SERVIÇO. RÁDIO COMUNICADOR, placa DJP9423, conforme pedido de compra nº 6634/2017.		SV		1,00	100,00	100,00
Total da Nota:									100,00
26/10/2017	346/0-2017 - 02	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1	Anulação da Nota nº 346/0-2017 = Remanejamento de Saldo.				1,00	-1.250,00	-1.250,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 139/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2017	346/0-2017 - 02	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
						Total da Nota:		-1.250,00
30/10/2017	346/0-2017 - 03	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Anulação da Nota nº 346/0-2017 = Remanejamento de Saldo.				1,00	-113,00	-113,00
						Total da Nota:		-113,00
						Total da Ficha:		-1.361,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 140/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
19/10/2017	10605/0-2017	220.000	19/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	281,97	281,97
						Total da Nota:		281,97
19/10/2017	10606/0-2017	220.000	19/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	14,10	14,10
						Total da Nota:		14,10
30/10/2017	11052/0-2017	220.000	30/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	9.219,29	9.219,29
						Total da Nota:		9.219,29
30/10/2017	11053/0-2017	220.000	30/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	455,87	455,87
						Total da Nota:		455,87
30/10/2017	11054/0-2017	220.000	30/10/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	128,17	128,17
						Total da Nota:		128,17
						Total da Ficha:		10.099,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 141/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
30/10/2017	11190/0-2017	220.000	30/10/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	807,94	807,94
						Total da Nota:		807,94
30/10/2017	11226/0-2017	220.000	30/10/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	2.127,94	2.127,94
						Total da Nota:		2.127,94
						Total da Ficha:		2.935,88



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 142/ 526

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 TESOUREIRO**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	
27/10/2017	10948/0-2017	220.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP				
	1	Despesa com Acendedor tipo fósforo, madeira composto de vegetal e minério, apresentado na forma de palito, com ponta de pólvora, caixa com 40 palitos médio pacotes com 10 caixas Marca: GABOARDI			PCT	20,00	3,04	60,80	
	2	Espanja de limpeza, material lã de aço fina, abrasividade mínima, aplicação utensílios de alumínio, pacote com 8 unidades Marca: SHOW BRILHO			UN	35,00	1,74	60,90	
	3	Filtro de papel para coar café co dupla costura lateral, tamanho grande , na cor branco em caixa apropriada ao produto, com validade mínima 12 meses, nº 103, caixa com 30 unidades Marca: JOVITA			CX	25,00	3,45	86,25	
	4	Lustra móveis emulsão aquosa, cremosa, perfumada, para aplicação de móveis e superfície lisa, aroma - lavanda, franco de 200 ml, com bico econômico, na embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade do produto e registro no ministério da saúde Marca: WORKER			FRC	30,00	4,30	129,00	
	5	Sabão em barra, glicerinado neutro, multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, embalagem em pacotes com 5 unidades cada. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, glicerina, branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes Marca: TRIEX			PCT	20,00	5,98	119,60	
	6	Vassoura de nylon, cabo encapado, rosca de material plástico Marca: PAROLAR, conforme pedido de compra nº 6809/2017.			UN	4,00	9,80	39,20	
Total da Nota:								495,75	
27/10/2017	10949/0-2017	220.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME				
	1	Despesa com Água sanitária, em frasco branco resistente, composição química hidróxido de sódio e carbono de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, galão com 5 litros Marca: NEGRITA			GL	40,00	10,20	408,00	
	2	Balde com tampa em polietileno -30 litros. Marca: ARQUIPLAST			UN	4,00	15,47	61,88	
	3	Balde com tampa em polietileno - 10 litros. Marca: ARQUIPLAST			UN	6,00	11,78	70,68	
	4	Balde sem tampa em polietileno - 10 litros. Marca: ARQUIPLAST			UN	6,00	9,93	59,58	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 143/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2017	10949/0-2017	220.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME				
				5 Bota confeccionada em PVC, cano alto, cor branca. Várias numerações como: 40 unidades nº 35; 70 unidades nº 36; 70 unidades nº 37; 60 unidades nº 38; 50 unidades nº 39; 40 unidades nº 40 e 30 unidades nº 42 Marca: RC PATROL	PAR		20,00	40,00	800,00
				6 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 Marca: BY KIM	FRC		96,00	4,20	403,20
				7 Luvas para limpeza tamanho P em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho grande, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante Marca: DANNY	PAR		4,00	5,80	23,20
				8 Luvas para limpeza tamanho M em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15 cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho grande, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante Marca: DANNY	PAR		4,00	5,80	23,20
				9 Luvas para limpeza tamanho G em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15 cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho grande, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante Marca: DANNY	PAR		4,00	5,80	23,20
				10 Pá de lixo metálica tamanho aproximado 1 metro de altura. Cabo plastificado Marca: PAROLAR	UN		4,00	8,10	32,40
				11 Rodo 40 cm - cabo encapado, rosca em material plástico, lamina de E. V.A, base em madeira Marca: DP, conforme pedido de compra nº 6810/2017.	UN		4,00	9,95	39,80
Total da Nota:									1.945,14
27/10/2017	10950/0-2017	220.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
				1 Despesa com Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico até no mínimo 46º INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de 1 litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, número do lote, selo do INMETRO, data de fabricação, validade e número do INOR (COM AMOSTRA). Marca: SAFRA	FRC		40,00	5,90	236,00
				2 Avental de napa branco, tipo açougueiro, tamanho P. Marca: MAICOL	UN		30,00	18,65	559,50
				3 Avental de napa branco, tipo açougueiro, tamanho M.	UN		30,00	18,65	559,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 144/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2017	10950/0-2017	220.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
		Marca: MAICOL						
	4	Pano de chão confeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximadamente 75 x 45cm, costurado/fechado, tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação, tecido grosso e de alta gramatura			UN	30,00	5,90	177,00
		Marca: BRESSER						
	5	Porta filtro para café confeccionado em plástico resistente, compatível, para filtro nº 103, acoplado com suporte, mais aparador de jarra.			UN	5,00	5,00	25,00
		Marca: CASA						
	6	Suporte para papel toalha interfolhado para uso em banheiro, confeccionado em polipropileno			UN	4,00	30,90	123,60
		Marca: TRILHA						
	7	Vassoura sanitária, cabo plástico 32x4, cerdas sintéticas			UN	4,00	6,70	26,80
		Marca: CASA, conforme pedido de compra nº 6811/2017.						
Total da Nota:								1.707,40
27/10/2017	10951/0-2017	220.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Cera líquida incolor, auto brilho. Componentes principais: Plastificante, alcalinizante, emulsificantes, formadores de filme, coadjuvantes, 1,2 benzotiazolin-3-ona, fragrância, sequestrante, alcalinizante, conservante e veículo, frasco com 750 ml			FRC	96,00	10,00	960,00
		Marca: TRIEX						
	2	Sabonete líquido com teor cosmético, agentes hidratantes, semi gel, PH 6,5 a 7,5, para limpeza das mãos, frasco em plástico com 5 litros, rotulado com identificação do produto, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde, fragrância de erva doce			GL	14,00	35,50	497,00
		Marca: MAROX, conforme pedido de compra nº 6812/2017.						
Total da Nota:								1.457,00
27/10/2017	10952/0-2017	220.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Desinfetante super concentrado para com ação bactericida, desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros, contendo externamente prazo de validade, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduzida em caso de acidente			FRC	96,00	5,70	547,20
		Marca: TAMBORÉ, conforme pedido de compra nº 6813/2017.						
Total da Nota:								547,20
27/10/2017	10953/0-2017	220.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Despesa com Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml.			FRC	190,00	1,84	349,60
		Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3, derivados de isotiazolinonas,						



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 145/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
27/10/2017	10953/0-2017	220.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
				espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear aquil benzeno sulfonado sódio. Contém tesoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por dematologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC Marca: MINUANO				
				2 Limpa alumínio líquido, frasco com 500 ml, composição básica, tensoativo aniônico sulfônico, conservante abasivo, corante e veículo, com validade de 2 anos, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, embalado em caixa de papelão reforçado autorização de funcionamento do fabricante ANVISA Marca: DESOMAX	FRC	96,00	2,85	273,60
				3 Limpa vidros, sem álcool, destinado para limpeza e brilho de vidros, vitrines, janelas, espelhos, telas de tv, pára-brisas e acrílicos, acondicionado em frasco plástico de 500 ml, constando as seguintes informações do rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número de telefone do Centro de Assistência Toxicológica. Composição química: DodecilBenzanos Sulfonato de Sódio, Umectante, Estabilizante, Solvente, Corante, Butilglicol, Sequestrante e Veículo Marca: AUDAX FALICITA	FRC	50,00	5,00	250,00
				4 Vassoura de palha com cepa e cerdas de palha, tipo 5 fios, amarração com arame, cabo de madeira com 1,20 metros de comprimento e cerdas com 60 cm Marca: BORBOREMA, conforme pedido de compra nº 6814/2017.	UN	4,00	16,00	64,00
Total da Nota:								937,20
27/10/2017	10954/0-2017	220.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
				1 Despesa com Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 110 mm x 75 mm x 23 mm, embalagem em pacote plástico contendo 1 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto (COM AMOSTRA). Marca: CONDOR	UN	35,00	1,90	66,50
				2 Mangueira de PVC flexível, reforçada com fio de poliéster trançada para jardim, resistência a pressão e a baixas temperaturas, com esguicho e adaptador de 1/2" e 3/4", sendo sua espessura de no mínimo 1,5 mm, medindo 30 metros de comprimento Marca: OLIAR, conforme pedido de compra nº 6815/2017.	UN	2,00	80,00	160,00
Total da Nota:								226,50
27/10/2017	10955/0-2017	220.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V			
				1 Despesa com Flanela para limpeza, confeccionado em pano de 100% algodão flanelado, cor laranja, nas medidas aproximadas de 40 x 60 cm Marca: KN	UN	20,00	2,59	51,80
				2 Rodo 60 cm - cabo encapado, rosca em material plástico, lamina de E.V.A, base em madeira Marca: BABY	UN	4,00	9,99	39,96
				3 Sabão em pó de 1 kg, embalagem econômica em sachê de plástico, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alquibenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato	PCT	40,00	6,60	264,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 146/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/10/2017	10955/0-2017	220.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PRUTOS V			
		de sódio, tripolifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4' bis (2' sufoestirilbifenildissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativo biodegradável. Tendo como referência as marcas: Ace, Tixan, Omo, Minerva, Minuano, Surf, Ariel e Brilhante, ou similar de igual Marca: SURF, conforme pedido de compra nº 6816/2017.						
Total da Nota:								355,76
27/10/2017	10956/0-2017	220.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA			
	1	Despesa com Saco para lixo 100 litros, tipo condomínio, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT, em pacotes com 05 unidades Marca: LIXOPLAS			PCT	100,00	5,10	510,00
	2	Saco para lixo 40 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT. (pode ser em pacotes com 10 unidades Marca: LIXOPLAS, conforme pedido de compra nº 6817/2017.			PCT	100,00	4,79	479,00
Total da Nota:								989,00
31/10/2017	10948/1-2017	220.000	10/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP			
	1	Despesa com Esponja de limpeza, material lã de aço fina, abrasividade mínima, aplicação utensílios de alumínio, pacote com 8 unidades Marca: SHOW BRILHO, Novembro e Dezembro, conforme pedido de compra nº 6809/1/2017.			UN	35,00	1,74	60,90
Total da Nota:								60,90
31/10/2017	10949/1-2017	220.000	23/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEAL SANTANA DA SILVA ME			
	1	Despesa com 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 Marca: BY KIM			FRC	96,00	4,20	403,20
	2	Luvas para limpeza tamanho M em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15 cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho grande, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante Marca: DANNY			PAR	4,00	5,80	23,20
	3	Luvas para limpeza tamano G em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15 cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho grande, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante Marca: DANNY, Novembro e Dezembro, conforme pedido de compra nº 6810/1/2017.			PAR	4,00	5,80	23,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 147/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		449,60
31/10/2017	10950/1-2017	220.000	30/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1			Despesa com Avental de napa branco, tipo açougueiro, tamanho P. Marca: MAICOL	UN	30,00	18,65	559,50
	2			Avental de napa branco, tipo açougueiro, tamanho M. Marca: MAICOL	UN	30,00	18,65	559,50
	3			Pano de chão confeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximadamente 75 x 45cm, costurado/fechado, tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação, tecido grosso e de alta gramatura Marca: BRESSER, Novembro e Dezembro, conforme pedido de compra nº 6811/1/2017.	UN	30,00	5,90	177,00
						Total da Nota:		1.296,00
31/10/2017	10952/1-2017	220.000	16/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1			Despesa com Desinfetante super concentrado para com ação bactericida, desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros, contendo externamente prazo de validade, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidente Marca: TAMBORÉ, MEM nº 761/2017 - mês Novembro/Dezembro, conforme pedido de compra nº 6813/1/2017	FRC	96,00	5,70	547,20
						Total da Nota:		547,20
31/10/2017	10953/1-2017	220.000	28/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1			Despesa com Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear aquil benzeno sulfonado sódio. Contém tesoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC Marca: MINUANO, Novembro e Dezembro, conforme pedido de compra nº 6814/1/2017.	FRC	190,00	1,84	349,60
						Total da Nota:		349,60
31/10/2017	10954/1-2017	220.000	16/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	1			Despesa com Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 110 mm x 75 mm x 23 mm, embalagem em pacote plástico contendo 1 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto (COM AMOSTRA). Marca: CONDOR, MEM nº 761/2017 - mês Novembro/Dezembro, conforme pedido de compra nº 6815/1/2017	UN	35,00	1,90	66,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 148/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		66,50
31/10/2017	10955/1-2017	220.000	17/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PRUTOS V			
				1 Despesa com Sabão em pó de 1 kg, embalagem econômica em sachê de plástico, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alquilbenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, tripolifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4' bis (2' sufoestirilbifenildissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativo biodegradável. Tendo como referência as marcas: Ace, Tixan, Omo, Minerva, Minuano, Surf, Ariel e Brilhante, ou similar de igual Marca: SURF, Novembro e Dezembro, conforme pedido de compra nº 6816/1/2017.	PCT	40,00	6,60	264,00
						Total da Nota:		264,00
31/10/2017	10956/1-2017	220.000	17/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA			
				1 Despesa com Saco para lixo 100 litros, tipo condomínio, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT, em pacotes com 05 unidades Marca: LIXOPLAS	PCT	100,00	5,10	510,00
				2 Saco para lixo 40 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT. (pode ser em pacotes com 10 unidades) Marca: LIXOPLAS, MEM nº 761/2017 - mês Novembro/Dezembro, conforme pedido de compra nº 6817/1/2017	PCT	100,00	4,79	479,00
						Total da Nota:		989,00
						Total da Ficha:		8.660,95



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 149/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
06/10/2017	1213/2-2017	220.000	09/10/2017	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio SETEMBRO/2017, veículos placas DJM 9782 e FLZ 8360, conforme pedido de compra parcial nº 743/2/2017			UN	3.139,35	1,00	3.139,35
						Total da Nota:		3.139,35
						Total da Ficha:		0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 150/ 526

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2017	348/18-2017	220.000	03/10/2017	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 345/18/2017. RGI 304300209, Almojarifado Educ.			UN	74,96	1,00	74,96
Total da Nota:								74,96
04/10/2017	10301/0-2017	220.000	23/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. TROCA MAQUINA VIDRO E CABO EMBREAGEM, placa DBA7413, conforme pedido de compra nº 6232/2017.			SV	6,00	23,50	141,00
Total da Nota:								141,00
04/10/2017	10302/0-2017	220.000	23/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE OLEO , RETENTORES MOTOR , KIT AMORTECEDOR , TROCA LONAS FREIO , CILINDRO FREIO , ROLAMENTO RODA , SILENCIOSO TRAZ , CORREIA DENTADA, PLACA DBA7432, conforme pedido de compra nº 6231/2017.			SV	28,00	23,50	658,00
Total da Nota:								658,00
05/10/2017	299/9-2017	220.000	06/10/2017	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. 18011322, Biblioteca, conforme pedido de compra nº 313/9/2017.			UN	242,20	1,00	242,20
Total da Nota:								242,20
06/10/2017	9789/1-2017 - 01	220.000		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA			
	1	Anulação da Nota nº 9789/1-2017 = Haverá parcelamento do pagamento.				1,00	-1.630,90	-1.630,90
Total da Nota:								-1.630,90
10/10/2017	10434/0-2017	220.000	20/11/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários municipais, conforme pedido de compra nº 6422/2017.			UN	40,00	2,00	80,00
Total da Nota:								80,00
11/10/2017	204/31-2017	220.000	11/10/2017	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			%	0,03	3.811,71	132,56



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 151/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/10/2017	204/31-2017	220.000	11/10/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542 2183, Centro Educ. Paulo Freire, conforme pedido de compra nº 218/31/2017.	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
Total da Nota:								132,56
11/10/2017	10472/0-2017	220.000	27/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, placas DBA0102, conforme pedido de compra nº 6479/2017.	H 4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	21,00	23,50	493,50
Total da Nota:								493,50
11/10/2017	10473/0-2017	220.000	27/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, placas DBA0124, conforme pedido de compra nº 6478/2017.	H 4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	22,00	23,50	517,00
Total da Nota:								517,00
17/10/2017	204/32-2017	220.000	18/10/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542 2875, educ; 3542 1650, Biblioteca, conforme pedido de compra nº 218/32/2017.	% 9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0,12	3.811,71	446,32
Total da Nota:								446,32
17/10/2017	204/33-2017	220.000	18/10/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542 3553, 3542 5239, 3542 4585, 3542 4543, (Educação), conforme pedido de compra nº 218/33/2017.	% 9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0,13	3.811,71	496,17
Total da Nota:								496,17
20/10/2017	8757/1-2017	220.000	17/11/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Recarga de extintor AP de 10 litros. 2 Recarga de extintor PQS 06 Kg. 3 Recarga de extintor PQS 04 Kg. 4 Recarga de extintor PQS 08 Kg. 5 Recarga de extintor PQS 12 Kg, conforme pedido de compra nº 5394/1/2017.	6533 16639119000149 AMAURI ROBERTO DO NASCIMENTO UN UN UN UN UN	57,00 45,00 42,00 9,00 1,00	30,00 35,00 30,00 40,00 30,00	1.710,00 1.575,00 1.260,00 360,00 30,00
Total da Nota:								4.935,00
23/10/2017	204/34-2017	220.000	24/10/2017	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). Marca: Telefonica, 3542 2183, Centro Educacional Paulo Freire, conforme pedido de compra	% 9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0,03	3.811,71	103,77



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 152/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2017	204/34-2017	220.000	24/10/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		nº 218/34/2017.						
						Total da Nota:		103,77
24/10/2017	348/19-2017	220.000	27/10/2017	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 345/19/2017. RGI 304493759, S. Educação; 304304379, Biblioteca.			UN	121,28	1,00	121,28
						Total da Nota:		121,28
30/10/2017	348/0-2017 - 01	220.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 Anulação da Nota nº 348/0-2017 = Remanejamento de Saldo.				1,00	-113,00	-113,00
						Total da Nota:		-113,00
						Total da Ficha:		1.776,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 153/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
25/10/2017	342/0-2017 - 01	220.000	25/10/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Anulação da Nota nº 342/0-2017, para regularização da ficha e fonte de recurso				1,00	-337,89	-337,89
						Total da Nota:		-337,89
25/10/2017	1555/0-2017 - 01	220.000	25/10/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Anulação da Nota nº 1555/0-2017, para regularização da ficha e fonte de recurso				1,00	-428,05	-428,05
						Total da Nota:		-428,05
25/10/2017	2726/0-2017 - 01	220.000	25/10/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Anulação da Nota nº 2726/0-2017 , para regularização da ficha e fonte de recurso				1,00	-196,84	-196,84
						Total da Nota:		-196,84
25/10/2017	3793/0-2017 - 01	220.000	25/10/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Anulação da Nota nº 3793/0-2017 , para regularização da ficha e fonte de recurso				1,00	-369,95	-369,95
						Total da Nota:		-369,95
25/10/2017	4657/0-2017 - 01	220.000	25/10/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Anulação da Nota nº 4657/0-2017 , para regularização da ficha e fonte de recurso				1,00	-185,22	-185,22
						Total da Nota:		-185,22
						Total da Ficha:		-1.517,99



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 154/ 526

FICHA: 160

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/10/2017	9800/0-2017 - 01	200.001 04/10/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO		4565 00651458000100	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 9800/0-2017 = Adequação de Nota Fiscal.				1,00	-16,50	-16,50	
						Total da Nota:		-16,50	
04/10/2017	10285/0-2017	200.006 23/10/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO		7930 24683795000148	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME			
	1	Despesa com Mamão Formosa extra			KG	64,00	4,70	300,80	
	2	Limão Taiti, extra			KG	32,00	3,50	112,00	
	3	Maçã gala, extra de 1ª qualidade, para preparação da alimentação escolar, Conforme pedido de compra nº 6226/2017.			KG	1.495,00	5,90	8.820,50	
						Total da Nota:		9.233,30	
04/10/2017	10286/0-2017	200.006 24/10/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO		6588 19877576000160	FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	1	Despesa com Mandioquinha amarela, extra			KG	44,00	8,00	352,00	
	2	Abóbora madura, extra, para preparação da alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 6227/2017.			KG	115,00	3,20	368,00	
						Total da Nota:		720,00	
04/10/2017	10287/0-2017	200.001 20/10/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO		3575 07043186000105	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1	Despesa com Pão Francês, 50g, para preparação da alimentação escolar, Conforme pedido de compra nº 6228/2017.			KG	2.389,50	9,50	22.700,25	
						Total da Nota:		22.700,25	
04/10/2017	10288/0-2017	200.006 23/10/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO		4565 00651458000100	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
	1	Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	24,00	14,00	336,00	
	2	Carne bovina s/ osso de patino em tiras, congelada em IQF, para preparação da alimentação escolar, Conforme pedido de compra nº 6229/2017.			KG	428,00	17,20	7.361,60	
						Total da Nota:		7.697,60	
04/10/2017	10289/0-2017	200.001 23/10/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO		5142 11884661000143	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
	1	Despesa com LARANJA PERA. APDS			KG	406,00	2,83	1.148,98	
	2	REPOLHO BRANCO. APDS, para preparação da alimentação escolar, Conforme pedido de			KG	292,00	2,30	671,60	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 155/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 156/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
				Item Descrição					
18/10/2017	10553/0-2017	200.001	24/10/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME				
				1 Despesa com Pão Francês, 50g, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 6540/2017.	KG		2.006,50	9,50	19.061,75
Total da Nota:									19.061,75
18/10/2017	10554/0-2017	200.006	13/11/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
				1 Despesa com Sal refinado- Cristais brancos, com granulação uniforme, devendo passar por peneira, com antiemectante, contendo sal e iodo não atóxico, na dosagem mínima de 10 mg e máxima de 15 mg de iodo por kg de sal, de acordo com a legislação federal específica, cheiro inodoro e sabor salino.	KG		400,00	0,86	344,00
				2 Vinagre de maça- Preparado em mosto limpo, isento de matéria terrosa e de detritos animais e vegetais. Sem conservantes e sem corantes, livre de sujidade, parasitas e larvas, aparência líqüida límpido, cor, cheiro e sabor próprios, frasco com 750ml, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 6542/2017.	FRC		40,00	2,70	108,00
Total da Nota:									452,00
18/10/2017	10555/0-2017	200.006	10/11/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V				
				1 Despesa com Margarina vegetal sem sal - Fabricada a partir das matérias primas selecionadas com os seguintes ingredientes básicos: óleos vegetais líquidos e hidrogenados, água, leite desnatado e ou soro de leite e 15.000 U.I, Vit. A por kg, estabilizantes lecitina de soja e mono e diglicerídeos, conserva, acidulante e ácido láctico, arma de manteiga, antioxidante BHT e ácido cítrico, corante de urucum e cúrcuma ou natural beta caroteno, com 80% de lipídios.	KG		100,00	8,15	815,00
				2 Óleo refinado de soja- Preparada a partir de grãos de soja sãos e limpos, sem conservantes, livre de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais e vegetais, frasco com 900ml	FRC		800,00	3,00	2.400,00
				3 Arroz parborizado, tipo 1, natural, limpo, grãos inteiros, longos, finos, cor clara, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais, sendo 100% parborizado, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 6543/2017.	KG		3.500,00	1,93	6.755,00
Total da Nota:									9.970,00
18/10/2017	10556/0-2017	200.001	10/11/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA				
				1 Despesa com Milho para canjica tipo 1 - Branco, preparado com matéria prima sã e limpa, isenta de matéria terrosa, parasitos e de detritos de animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento ou brilho óleos minerais ou outras substancias resinosas ou graxa não comestíveis, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 6544/2017.	KG		50,00	5,15	257,50
Total da Nota:									257,50
18/10/2017	10557/0-2017	200.001	10/11/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	8223 26742152000153 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - E				
				1 Despesa com Biscoito doce tipo leite vitaminado- Tendo como composição básica os seguintes elementos: farinha de trigo, extrato de malte, amido de milho, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, sal refinado, leite em pó e complexo vitamínico (B1, B2, B6 e PP)	KG		100,00	6,45	645,00
				2 CHOCOLATE EM PÓ ENRIQUECIDO (32% CACAU)Ingredientes: açúcar, cacau em pó	KG		200,00	15,99	3.198,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 157/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/10/2017	10557/0-2017	200.001	10/11/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	8223	26742152000153	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - E		
		alcalino, mix de vitaminas, ácido fólico, minerais; iodo, ferro e zinco. Não contem aromatizante e nem glúten, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 6545/2017.							
Total da Nota:								3.843,00	
18/10/2017	10558/0-2017	200.001	27/11/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
		1 Despesa com Farinha de milho amarela - De acordo com a NTA 34, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, produto obtido pela ligeira torração do grão de milho, desgerminado ou não previamente macerado, socado e peneirado. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos de animais e vegetais, não podendo estar fermentada, ranços e máximo 14% p/p de umidade, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 6546/2017.			KG	80,00	2,95	236,00	
Total da Nota:								236,00	
18/10/2017	10559/0-2017	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	7194	07824339000151	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP		
		1 Despesa com MISTURA P/ BOLO DE CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM MINERAIS SEM LACTOSE Ingredientes: açúcar, farinha trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, amido de milho, gordura vegetal, cacau, ovo, sal, ferro, zinco, fermento químico, aroma natural de chocolate e baunilha. Sem lactose. Somente com adição de água.			KG	30,00	17,50	525,00	
		2 MISTURA PARA PREPARADO DE BOLO SABOR COCO E ABACAXI- Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal, ovo em pó, leite em pó, coco ralado, sal, ferro, zinco, fermento químico e abacaxi. (Adicionar somente água na massa).			KG	100,00	15,80	1.580,00	
		3 Mistura para preparo de bolo chocolate com castanha, enriquecido com minerais. Ingredientes: açúcar, farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, castanha caju, ovo em pó, cacau, ferro, zinco, fermento químico, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 6547/2017.			KG	100,00	16,70	1.670,00	
Total da Nota:								3.775,00	
18/10/2017	10560/0-2017	200.006	24/10/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	3028	05820332000136	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		
		1 Despesa com Filézinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 6530/2017.			KG	295,00	8,79	2.593,05	
Total da Nota:								2.593,05	
18/10/2017	10561/0-2017	200.006	24/10/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930	24683795000148	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME		
		1 Despesa com Cebola graúda, extra			KG	159,00	3,32	527,88	
		2 Alho extra graúdo			KG	53,50	24,50	1.310,75	
		3 Mamão Formosa extra			KG	64,00	4,70	300,80	
		4 Maçã gala, extra de 1ª qualidade			KG	1.527,00	5,90	9.009,30	
		5 Ovos Brancos de galinha classe A, extra			DZ	448,00	5,50	2.464,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 158/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/10/2017	10561/0-2017	200.006	24/10/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME			
	6	Batata inglesa extra, de 1ª qualidade, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 6531/2017.			KG	582,00	3,30	1.920,60
Total da Nota:								15.533,33
18/10/2017	10562/0-2017	200.006	24/10/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565 00651458000100 NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
	1	Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 6532/2017.			KG	430,00	14,00	6.020,00
Total da Nota:								6.020,00
18/10/2017	10563/0-2017	200.006	24/10/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	1	Despesa com Abóbora madura, extra, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 6533/2017.			KG	395,91	3,20	1.266,91
Total da Nota:								1.266,91
18/10/2017	10564/0-2017	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.			
	1	Despesa com Sobrecoxa de frango, congelado em IQF, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 6534/2017.			KG	807,00	6,83	5.511,81
Total da Nota:								5.511,81
18/10/2017	10565/0-2017	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.			
	1	Despesa com Carne Congelada de bovino sem osso (patinho), em bife IQF, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 6535/2017.			KG	480,00	17,85	8.568,00
Total da Nota:								8.568,00
18/10/2017	10566/0-2017	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.			
	1	Despesa com Kibe de Carne Bovina, 50 gramas congelado, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 6536/2017.			KG	516,00	9,95	5.134,20
Total da Nota:								5.134,20
20/10/2017	10713/0-2017	200.006	10/11/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.			
	1	Despesa com Sobrecoxa de frango, congelado em IQF Marca: BIG FRANGO, para Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 6599/2017.			KG	1.016,00	6,83	6.939,28
Total da Nota:								6.939,28
20/10/2017	10714/0-2017	200.006	10/11/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565 00651458000100 NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
	1	Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF Marca: BELLO CORTE			KG	24,00	14,00	336,00
	2	Carne bovina s/ osso de patinho em cubos, congelada em IQF			KG	422,00	16,50	6.963,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 159/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/10/2017	10714/0-2017	200.006	10/11/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565	00651458000100	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		
		Marca: BELLO CORTE							
	3	Carne bovina s/ osso de patino em tiras, congelada em IQF			KG	404,00	17,20	6.948,80	
		Marca: BELLO CORTE, para Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 6598/2017.							
						Total da Nota:		14.247,80	
20/10/2017	10715/0-2017	200.006	10/11/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930	24683795000148	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME		
	1	Despesa com Mamão Formosa extra			KG	64,00	4,70	300,80	
		Marca: CEASA							
	2	Maracujá para suco, extra			KG	37,00	7,00	259,00	
		Marca: CEASA							
	3	Limão Taiti, extra			KG	32,00	3,50	112,00	
		Marca: CEASA							
	4	Maçã gala, extra de 1ª qualidade			KG	1.527,00	5,90	9.009,30	
		Marca: CEASA							
	5	Ovos Brancos de galinha classe A, extra			DZ	448,00	5,50	2.464,00	
		Marca: HADORRE							
	6	Batata inglesa extra, de 1ª qualidade			KG	582,00	3,30	1.920,60	
		Marca: CEASA, para Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 6595/2017.							
						Total da Nota:		14.065,70	
20/10/2017	10716/0-2017	200.006	10/11/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	3028	05820332000136	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		
	1	Despesa com Filézinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF			KG	386,00	8,79	3.392,94	
		Marca: NAT, para Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 6596/2017.							
						Total da Nota:		3.392,94	
26/10/2017	10852/0-2017	200.006	13/11/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	6588	19877576000160	FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME		
	1	Despesa com Abóbora madura, extra			KG	310,06	3,20	992,19	
		Marca: CEAGESP, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 6720/2017.							
						Total da Nota:		992,19	
30/10/2017	5776/0-2017 - 01	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	7194	07824339000151	SQUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP		
	1	Anulação da Nota nº 5776/0-2017 = Ata vencida.				1,00	-9.500,00	-9.500,00	
						Total da Nota:		-9.500,00	
30/10/2017	5777/0-2017 - 01	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUQUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
	1	Anulação da Nota nº 5777/0-2017 = Ata vencida.				1,00	-1.136,80	-1.136,80	
						Total da Nota:		-1.136,80	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 160/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/10/2017	5778/0-2017 - 01	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	7546 07779095000132 MARKA SERVICOS E COMERCIO LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 5778/0-2017 = Ata vencida.				1,00	-854,00	-854,00
						Total da Nota:		-854,00
30/10/2017	5779/0-2017 - 01	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V			
	1	Anulação da Nota nº 5779/0-2017 = Ata vencida.				1,00	-22.100,00	-22.100,00
						Total da Nota:		-22.100,00
30/10/2017	5780/0-2017 - 01	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	7544 11007686000169 GOBECHÉ INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES			
	1	Anulação da Nota nº 5780/0-2017 = Ata vencida.				1,00	-2.794,00	-2.794,00
						Total da Nota:		-2.794,00
30/10/2017	5781/0-2017 - 01	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	7628 13009421000125 M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRC			
	1	Anulação da Nota nº 5781/0-2017 = Ata vencida.				1,00	-8.502,60	-8.502,60
						Total da Nota:		-8.502,60
30/10/2017	5787/0-2017 - 01	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3463 07747780000187 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 5787/0-2017 = Ata vencida.				1,00	-29.700,00	-29.700,00
						Total da Nota:		-29.700,00
30/10/2017	5788/0-2017 - 01	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Anulação da Nota nº 5788/0-2017 = Ata vencida.				1,00	-11.696,00	-11.696,00
						Total da Nota:		-11.696,00
30/10/2017	11270/0-2017	200.006	13/11/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	1	Despesa com Abóbora madura, extra			KG	504,81	3,20	1.615,39
		Marca: CEAGESP, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 6851/2017.						
						Total da Nota:		1.615,39
						Total da Ficha:		116.848,16



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 161/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
18/10/2017	10551/0-2017	200.009	10/11/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST	
	1	Despesa com TOMATE SALADA. APDS			KG	203,00	6,11	1.240,33
	2	TOMATE SALADA. APDS - ORGANICO			KG	200,00	7,94	1.588,00
	3	ALFACE CRESPA HIDROPONICA. APDS, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 6538/2017.			KG	68,00	9,50	646,00
							Total da Nota:	3.474,33
18/10/2017	10552/0-2017	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST	
	1	Despesa com LARANJA PERA. APDS			KG	406,00	2,83	1.148,98
	2	REPOLHO BRANCO. APDS, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 6539/2017.			KG	292,00	2,30	671,60
							Total da Nota:	1.820,58
							Total da Ficha:	5.294,91



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 162/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 164

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL

Categoria Econômica: 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 1009 CONSTR/REFORM/AMPL.ESCOLAS, QUADRAS, DESAPROPRIAÇÃO

Aplicação/Variação: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2017	10223/0-2017	220.000	03/10/2017	03 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
	1	Despesa com recolhimento de guia judicial, referente a desapropriação de área declarada como Utilidade Pública na zona rural Bº Taquaral, consta como propriedade da Mitra Diocesana de Itapeva, conforme Decreto Municipal n. 115/14 de 28/11/2014.				1,00	7.430,23	7.430,23
						Total da Nota:		7.430,23
						Total da Ficha:		7.430,23



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 163/ 526

FICHA: 166

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:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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
27/10/2017	10969/0-2017	220.001		48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8381 00475208000167	PROESTE OURINHOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇ		
	1	Despesa com Veículo Sedan com 04 portas, cor prata, bicombustível (etanol/gasolina), potência mínima de 100 cavalos, independente de capacidade volumétrica do motor, rodas em liga leve, aro 15, câmbio automático de 05 marchas manuais, sistema de alavancas posicionadas no volante ou totalmente automático, ar condicionado digital, direção assistida hidraulicamente ou elétrica, trava e vidros elétricos em todas as portas, com sistema antisesmagamento e subida por toque, com sistema de alarme integrado (fechamento de portas e vidros por acionamento remoto), bancos dianteiros e volante com regulagem de altura, multimídia integrada ao painel (tela LCD touchscreen, bluetooH e sistema de conexão a aplicativos), computador de bordo, chave tipo canivete com botões de acionamento remoto das portas e porta malas e apoio de cabeça para passageiros do banco traseiro. Marca: NISSAN VERSA SL 1.6, conforme pedido de compra nº 6822/2017.		UN	1,00	66.900,00	66.900,00	
Total da Nota:							66.900,00	
30/10/2017	10969/1-2017	220.001		48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8381 00475208000167	PROESTE OURINHOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇ		
	1	Despesa com Veículo Sedan com 04 portas, cor prata, bicombustível (etanol/gasolina), potência mínima de 100 cavalos, independente de capacidade volumétrica do motor, rodas em liga leve, aro 15, câmbio automático de 05 marchas manuais, sistema de alavancas posicionadas no volante ou totalmente automático, ar condicionado digital, direção assistida hidraulicamente ou elétrica, trava e vidros elétricos em todas as portas, com sistema antisesmagamento e subida por toque, com sistema de alarme integrado (fechamento de portas e vidros por acionamento remoto), bancos dianteiros e volante com regulagem de altura, multimídia integrada ao painel (tela LCD touchscreen, bluetooH e sistema de conexão a aplicativos), computador de bordo, chave tipo canivete com botões de acionamento remoto das portas e porta malas e apoio de cabeça para passageiros do banco traseiro. Marca: NISSAN VERSA SL 1.6, conforme pedido de compra nº 6822/1/2017.		UN	1,00	66.900,00	66.900,00	
Total da Nota:							66.900,00	
Total da Ficha:							66.900,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 164/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
19/10/2017	10607/0-2017	220.000	19/10/2017	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	281,97	281,97
						Total da Nota:		281,97
30/10/2017	11055/0-2017	220.000	30/10/2017	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	10.132,32	10.132,32
						Total da Nota:		10.132,32
						Total da Ficha:		10.414,29



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 165/ 526

FICHA: 169

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2017	10608/0-2017	220.000	19/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	9.353,10	9.353,10
Total da Nota:									9.353,10
19/10/2017	10609/0-2017	220.000	19/10/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	147,11	147,11
Total da Nota:									147,11
19/10/2017	10610/0-2017	220.000	19/10/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	938,26	938,26
Total da Nota:									938,26
19/10/2017	10611/0-2017	220.000	19/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	516,38	516,38
Total da Nota:									516,38
30/10/2017	11056/0-2017	220.000	30/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	167.656,70	167.656,70
Total da Nota:									167.656,70
30/10/2017	11057/0-2017	220.000	30/10/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	1.692,56	1.692,56
Total da Nota:									1.692,56
30/10/2017	11058/0-2017	220.000	30/10/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	10.082,20	10.082,20
Total da Nota:									10.082,20
30/10/2017	11059/0-2017	220.000	30/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	9.604,83	9.604,83



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 166/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		9.604,83
30/10/2017	11060/0-2017	220.000	30/10/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017		1,00	3.453,89	3.453,89
						Total da Nota:		3.453,89
30/10/2017	11061/0-2017	220.000	30/10/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017		1,00	391,43	391,43
						Total da Nota:		391,43
30/10/2017	11062/0-2017	220.000	30/10/2017	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017		1,00	5.885,22	5.885,22
						Total da Nota:		5.885,22
30/10/2017	11063/0-2017	220.000	30/10/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017		1,00	26.986,77	26.986,77
						Total da Nota:		26.986,77
						Total da Ficha:		236.708,45



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 167/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
30/10/2017	11191/0-2017	220.000	30/10/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	19.797,96	19.797,96
						Total da Nota:		19.797,96
30/10/2017	11227/0-2017	220.000	30/10/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	51.334,81	51.334,81
						Total da Nota:		51.334,81
						Total da Ficha:		71.132,77



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 168/ 526

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/10/2017	9877/0-2017 - 01	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 9877/0-2017 = Supressão de Saldo.				1,00	-4.353,29	-4.353,29
						Total da Nota:		-4.353,29
05/10/2017	9877/1-2017	220.000	23/10/2017	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 6136/1/2017.			LT	1.208,24	3,83	4.625,13
						Total da Nota:		4.625,13
05/10/2017	9877/2-2017	220.000	23/10/2017	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 6136/2/2017.			LT	800,15	3,15	2.519,67
						Total da Nota:		2.519,67
05/10/2017	9877/3-2017	220.000	23/10/2017	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 6136/3/2017.			LT	1.505,54	3,24	4.876,43
						Total da Nota:		4.876,43
06/10/2017	10349/0-2017	220.000	23/10/2017	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 6290/2017.			LT	1.793,99	3,15	5.649,27
						Total da Nota:		5.649,27
09/10/2017	9877/3-2017 - 01	220.000	23/10/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 9877/3-2017 = Readequação de Valor.				1,00	-139,31	-139,31
						Total da Nota:		-139,31
23/10/2017	10792/0-2017	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 6668/2017.			LT	3.155,43	3,85	12.145,24



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 169/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		12.145,24
27/10/2017	10892/0-2017	220.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP			
		1 Despesa com Acendedor tipo fósforo, madeira composto de vegetal e minério, apresentado na forma de palito, com ponta de pólvora, caixa com 40 palitos médio pacotes com 10 caixas Marca: GABOARDI			PCT	35,00	3,04	106,40
		2 Esponja de limpeza, material lã de aço fina, abrasividade mínima, aplicação utensílios de alumínio, pacote com 8 unidades Marca: SHOW BRILHO			UN	250,00	1,74	435,00
		3 Lustra móveis emulsão aquosa, cremosa, perfumada, para aplicação de móveis e superfície lisa, aroma - lavanda, franco de 200 ml, com bico econômico, na embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade do produto e registro no ministério da saúde Marca: WORKER, conforme pedido de compra nº 6728/2017.			FRC	70,00	4,30	301,00
						Total da Nota:		842,40
27/10/2017	10893/0-2017	220.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
		1 Despesa com Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico até no mínimo 46° INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de 1 litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, número do lote, selo do INMETRO, data de fabricação, validade e número do INOR (COM AMOSTRA). Marca: SAFRA			FRC	90,00	5,90	531,00
		2 Pano de chão confeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximadamente 75 x 45cm, costurado/fechado, tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação, tecido grosso e de alta gramatura Marca: BRESSER, conforme pedido de compra nº 6729/2017.			UN	80,00	5,90	472,00
						Total da Nota:		1.003,00
27/10/2017	10894/0-2017	220.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
		1 Despesa com Balde com tampa em polietileno -30 litros. Marca: ARQUIPLAST			UN	20,00	15,47	309,40
		2 Balde com tampa em polietileno - 10 litros. Marca: ARQUIPLAST			UN	16,00	11,78	188,48
		3 Balde sem tampa em polietileno - 10 litros. Marca: ARQUIPLAST			UN	16,00	9,93	158,88
		4 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 Marca: BY KIM			FRC	200,00	4,20	840,00
		5 Luvas para limpeza tamanho P em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com			PAR	26,00	5,80	150,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 170/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2017	10894/0-2017	220.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
		palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho grande, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante Marca: DANNY						
	6	Luvas para limpeza tamanho M em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15 cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho grande, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante Marca: DANNY			PAR	26,00	5,80	150,80
	7	Luvas para limpeza tamanho G em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15 cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho grande, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante Marca: DANNY, conforme pedido de compra nº 6730/2017.			PAR	26,00	5,80	150,80
Total da Nota:								1.949,16
27/10/2017	10895/0-2017	220.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Cera líquida incolor, auto brilho. Componentes principais: Plastificante, alcalinizante, emulsificantes, formadores de filme, coadjuvantes, 1,2 benzotiazolin-3-ona, fragrância, sequestrante, alcalinizante, conservante e veículo, frasco com 750 ml Marca: TRIEX, conforme pedido de compra nº 6731/2017.			FRC	170,00	10,00	1.700,00
Total da Nota:								1.700,00
27/10/2017	10896/0-2017	220.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Desinfetante super concentrado para com ação bactericida, desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros, contendo externamente prazo de validade, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidente Marca: TAMBORÉ			FRC	250,00	5,70	1.425,00
	2	Gel dental infantil com flúor (concentração de até 550 ppm) e PH reduzido (entre 4,0 e 5,0), com sabor atrativo para crianças, acondicionado em embalagem de 50 gramas contendo número de lote, data de validade, informações do produto, fabricante, instruções de uso e número de e registro ou notificação na ANVISA. O produto deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde Marca: CONDOR - HOT WHEELS, conforme pedido de compra nº 6732/2017.			BNG	100,00	5,30	530,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 171/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.955,00
27/10/2017	10897/0-2017	220.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
		1 Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Despesa com Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear aquil benzeno sulfonado sódio. Contém tesoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC Marca: MINUANO			FRC	800,00	1,84	1.472,00
		2 Escova de lavar roupa (corpo em madeira), cerdas em nylon Marca: AGUIA			UN	20,00	3,25	65,00
		3 Limpa alumínio líquido, frasco com 500 ml, composição básica, tensoativo aniônico sulfônico, conservante abasivo, corante e veículo, com validade de 2 anos, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, embalado em caixa de papelão reforçado autorização de funcionamento do fabricante ANVISA Marca: DESOMAX			FRC	300,00	2,85	855,00
		4 Limpa vidros, sem álcool, destinado para limpeza e brilho de vidros, vitrines, janelas, espelhos, telas de tv, pára-brisas e acrílicos, acondicionado em frasco plástico de 500 ml, constando as seguintes informações do rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número de telefone do Centro de Assistência Toxicológica. Composição química: DodecilBenzanos Sulfonato de Sódio, Umectante, Estabilizante, Solvente, Corante, Butilglicol, Sequestrante e Veículo Marca: AUDAX FALICITA, conforme pedido de compra nº 6733/2017.			FRC	100,00	5,00	500,00
						Total da Nota:		2.892,00
27/10/2017	10898/0-2017	220.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
		1 Despesa com Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 110 mm x 75 mm x 23 mm, embalagem em pacote plástico contendo 1 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto (COM AMOSTRA). Marca: CONDOR, conforme pedido de compra nº 6734/2017.			UN	450,00	1,90	855,00
						Total da Nota:		855,00
27/10/2017	10899/0-2017	220.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V			
		1 Despesa com Flanela para limpeza, confeccionado em pano de 100% algodão flanelado, cor laranja, nas medidas aproximadas de 40 x 60 cm Marca: KN, conforme pedido de compra nº 6735/2017.			UN	150,00	2,59	388,50
						Total da Nota:		388,50
31/10/2017	10892/1-2017	220.000	10/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP			
		1 Despesa com Esponja de limpeza, material lã de aço fina, abrasividade mínima, aplicação			UN	250,00	1,74	435,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 172/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/10/2017	10892/1-2017	220.000	10/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP			
		utensílios de alumínio, pacote com 8 unidades						
		Marca: SHOW BRILHO, Novembro e Dezembro, conforme pedido de compra nº 6728/1/2017.						
Total da Nota:								435,00
31/10/2017	10893/1-2017	220.000	30/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	Despesa com Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico até no mínimo 46° INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de 1 litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, número do lote, selo do INMETRO, data de fabricação, validade e número do INOR (COM AMOSTRA). Marca: SAFRA			FRC	90,00	5,90	531,00
	2	Pano de chão confeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximadamente 75 x 45cm, costurado/fechado, tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação, tecido grosso e de alta gramatura Marca: BRESSER, Novembro e Dezembro, conforme pedido de compra nº 6726/1/2017.			UN	80,00	5,90	472,00
Total da Nota:								1.003,00
31/10/2017	10894/1-2017	220.000	23/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	Despesa com 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 Marca: BY KIM			FRC	200,00	4,20	840,00
	2	Luvas para limpeza tamanho M em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15 cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho grande, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante Marca: DANNY			PAR	26,00	5,80	150,80
	3	Luvas para limpeza tamanho G em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15 cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho grande, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante Marca: DANNY, Novembro e Dezembro, conforme pedido de compra nº 6730/1/2017.			PAR	26,00	5,80	150,80
Total da Nota:								1.141,60
31/10/2017	10895/1-2017	220.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Cera líquida incolor, auto brilho. Componentes principais: Plastificante, alcalinizante, emulsificantes, formadores de filme, coadjuvantes, 1,2 benzotiazolin-3-ona, fragrância, sequestrante, alcalinizante, conservante e veículo, frasco com 750 ml Marca: TRIEX, conforme pedido de compra nº 6731/1/2017.			FRC	170,00	10,00	1.700,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 173/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.700,00
31/10/2017	10896/1-2017	220.000	16/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1			Despesa com Desinfetante super concentrado para com ação bactericida, desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros, contendo externamente prazo de validade, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidente Marca: TAMBORÉ, MEM 761/2017 - mês de Novembro/Dezembro, conforme pedido parcial de compra nº 6732/1/2017	FRC	250,00	5,70	1.425,00
						Total da Nota:		1.425,00
31/10/2017	10897/1-2017	220.000	27/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1			Despesa com Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear aquil benzeno sulfonado sódio. Contém tesoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC Marca: MINUANO, Novembro e Dezembro, conforme pedido de compra nº 6733/1/2017.	FRC	800,00	1,84	1.472,00
						Total da Nota:		1.472,00
31/10/2017	10898/1-2017	220.000	16/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	1			Despesa com Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 110 mm x 75 mm x 23 mm, embalagem em pacote plástico contendo 1 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto (COM AMOSTRA). Marca: CONDOR, , MEM nº 761/2017 - mês Novembro/Dezembro, conforme pedido de compra nº 6734/1/2017	UN	450,00	1,90	855,00
						Total da Nota:		855,00
						Total da Ficha:		25.026,28



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 174/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 174

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2017	10251/0-2017	220.001		99 MATERIAL DE CONSUMO	8368	09183504000169 DORIVALI COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUT		
	1	Despesa com Chantilly - 1 litro marca superior ou similar a qualidade da marca de referencia Hualalá, para aquisição de gêneros alimentícios, conforme pedido de compra nº 6219/2017.			UN	144,61	8,99	1.300,00
Total da Nota:								1.300,00
03/10/2017	10251/1-2017	220.001	06/10/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	8368	09183504000169 DORIVALI COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUT		
	1	Despesa com Chantilly - 1 litro marca superior ou similar a qualidade da marca de referencia Hualalá, para Gêneros Alimentícios, conforme pedido de compra nº 6219/1/2017.			UN	144,61	8,99	1.300,00
Total da Nota:								1.300,00
03/10/2017	10278/0-2017	220.001	10/10/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA		
	1	Despesa com Recarga para Água Mineral, galão de 20 litros (a entrega deverá ser parcial "por unidade" e em cada setor de atendimento, para a escola Oscar K. Camargo, conforme pedido de compra nº 6195/2017.			UN	4,00	8,50	34,00
Total da Nota:								34,00
06/10/2017	10331/0-2017	220.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	8306	72885072000174 COMERCIAL OSASCO DE GAS E TRANSP. LTDA EPP		
	1	Despesa com Botijão de Gas - 13kg			UN	11,00	50,00	550,00
	2	Cilindro de Gás - 45kg, para aquisição de botijão á gás para Escolas Municipais, conforme pedido de compra nº 6299/2017.			UN	37,00	220,00	8.140,00
Total da Nota:								8.690,00
10/10/2017	10331/1-2017	220.000	29/11/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	8306	72885072000174 COMERCIAL OSASCO DE GAS E TRANSP. LTDA EPP		
	1	Despesa com Botijão de Gas - 13kg			UN	11,00	50,00	550,00
	2	Cilindro de Gás - 45kg, para as Escolas Municipais, conforme pedido de compra nº 6299/1/2017.			UN	37,00	220,00	8.140,00
Total da Nota:								8.690,00
Total da Ficha:								10.024,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 175/ 526

FICHA: 178**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:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Projeto/Atividade:** 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Aplicação/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2017	10208/0-2017	220.000		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 6157/2017.			UN	1.165,00	1,00	1.165,00
Total da Nota:								1.165,00
02/10/2017	10214/0-2017	220.000	03/10/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 130258-2, (26/09/2017).				1,00	9,40	9,40
Total da Nota:								9,40
03/10/2017	10279/0-2017	220.000	23/10/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	Despesa com Recarga de Tonner HP 85A, para a escola Jornalista, Akiko, Monsenhor, Isolina, João Laurindo, Samuel Messias, Mieldazis, conforme pedido de compra nº 6194/2017.			SV	100,00	18,90	1.890,00
Total da Nota:								1.890,00
05/10/2017	300/22-2017	220.000	06/10/2017	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, EM Samuel Messias, sala prog. mais educação, conforme pedido de compra nº 314/22/2017.			UN	38,79	1,00	38,79
Total da Nota:								38,79
05/10/2017	9790/4-2017	220.000	06/10/2017	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 Almeida, conforme pedido de compra nº 6048/4/2017.			UN	239,20	1,00	239,20
Total da Nota:								239,20
05/10/2017	10208/1-2017	220.000	06/10/2017	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 Almeida, conforme pedido de compra nº 6157/1/2017.			UN	798,38	1,00	798,38
Total da Nota:								798,38
06/10/2017	10372/0-2017	220.000	27/10/2017	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3521 08409467000100 ALEXANDRE FRANCISCO FERREIRA/ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. COLOCAÇÃO DE CONTATO DESLIZANTE E SUPORTE, para portão da E.M. Jornalista José Carlos Tallarico, conforme pedido de compra nº 6301/2017.			SV	1,00	380,00	380,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 176/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		380,00
10/10/2017	4332/5-2017	220.000	24/10/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAI (FUNCIONÁRIO), para funcionários municipais, conforme pedido de compra nº 2535/5/2017.	UN	40,00	9,70	388,00
						Total da Nota:		388,00
10/10/2017	10429/0-2017	220.000	11/10/2017	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	60,00	18,60	1.116,00
	2			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAI	UN	2,00	11,00	22,00
	3			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA E VICE-VERSA (PARA FUNCIONÁRIO)	UN	20,00	17,50	350,00
	4			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / TURVO DOS ALMEIDA-GRAMADINHO, para funcionários municipais, conforme pedido de compra nº 6415/2017.	UN	180,00	10,92	1.965,60
						Total da Nota:		3.453,60
10/10/2017	10431/0-2017	220.000	24/10/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE	UN	240,00	3,20	768,00
	2			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA	UN	20,00	15,55	311,00
	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 municipais, conforme pedido de compra nº 6418/2017.	UN	100,00	16,65	1.665,00
						Total da Nota:		3.384,00
11/10/2017	10497/0-2017	220.000		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 6486/2017.	%	0,01	373.076,33	2.400,00
						Total da Nota:		2.400,00
11/10/2017	10497/1-2017	220.000	11/10/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542 4620, Escola Faustino Cesarino, conforme pedido de compra nº 6486/1/2017.	%	0,00	373.076,23	360,37
						Total da Nota:		360,37
11/10/2017	10497/2-2017	220.000	11/10/2017	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	%	0,00	373.076,72	161,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 177/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/10/2017	10497/2-2017	220.000 nº 6486/2/2017.	11/10/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
							Total da Nota:	161,90	
11/10/2017	10497/3-2017	220.000 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, conforme pedido de compra nº 6486/3/2017.	11/10/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	% 9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 0,00	373.076,60	184,22	
							Total da Nota:	184,22	
11/10/2017	10497/4-2017	220.000 1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3541 7244, E.M João Laurindo da Silva, conforme pedido de compra nº 6486/4/2017.	11/10/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	% 9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 0,00	373.075,60	42,19	
							Total da Nota:	42,19	
17/10/2017	300/23-2017	220.000 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 647527, Camp, conforme pedido de compra nº 314/23/2017.	17/10/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN 16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A 160,83	1,00	160,83	
							Total da Nota:	160,83	
17/10/2017	10497/5-2017	220.000 1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542 2414* FAUSTINO C. BARRETO 3542 3767* TRANSPORTE DE ALUNOS 3542 4471 EMEF JOSÉ CARLOS TALLARICO, conforme pedido de compra nº 6486/5/2017.	18/10/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ESCOLA	% 9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 0,00	373.076,20	518,73	
							Total da Nota:	518,73	
19/10/2017	10497/6-2017	220.000 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 6486/6/2017. 3541 7244, E.M. João Laurindo.	20/10/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	% 9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 0,00	373.076,34	64,34	
							Total da Nota:	64,34	
23/10/2017	10773/0-2017	220.000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 50512-9, (06/10/2017).	24/10/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL 1,00	9,40	9,40	
							Total da Nota:	9,40	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 178/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2017	10781/0-2017	220.000	24/10/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 130258-2, (04/10/2017 a 19/10/2017).					1,00	18,80	18,80
							Total da Nota:		18,80
25/10/2017	10208/2-2017	220.000	27/10/2017	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 410251640, Camp; 304597880, Escola Samuel Messias (Sala Mais Educação), conforme pedido de compra nº 6157/2/2017.				UN	121,28	1,00	121,28
							Total da Nota:		121,28
27/10/2017	10208/3-2017	220.000	30/10/2017	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 660546728, Escola Bº F. das Almas, conforme pedido de compra nº 6157/3/2017.				UN	86,32	1,00	86,32
							Total da Nota:		86,32
							Total da Ficha:		12.710,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 179/ 526

FICHA: 179

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2017	10277/0-2017	220.001	23/10/2017	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV	1,00	118,00	118,00
				1 Despesa com CONserto de impressora. BROTHER DCP-1510 SERIES, para o Centro Paulo Freire, conforme pedido de compra nº 6196/2017.					
Total da Nota:									118,00
04/10/2017	10284/0-2017	220.001		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	UN	0,07	76.999,86	5.400,00
				1 Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de seguro de veículos da frota municipal, da Secretaria Municipal de Educação. Conforme pedido de compra nº 6224/2017.					
Total da Nota:									5.400,00
04/10/2017	10295/0-2017	220.001	23/10/2017	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933 53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	SV	1,00	130,00	130,00
				1 Despesa com SERVIÇO. REPARO EM VAZAMENTO DE GAS EM FOGÃO INDUSTRIAL, da E.M. "Jornalista José Carlos Tallarico", conforme pedido de compra nº 6238/2017.					
Total da Nota:									130,00
04/10/2017	10296/0-2017	220.001	10/11/2017	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933 53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	SV	1,00	82,00	82,00
				1 Despesa com SERVIÇO. REPARO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL MÃO DE OBRA E MATERIAL A SER UTILIZADO, para a E.M. João Laurindo da Silva, conforme pedido de compra nº 6237/2017.					
Total da Nota:									82,00
04/10/2017	10297/0-2017	220.001	10/11/2017	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP	SV	1,00	850,00	850,00
				1 Despesa com CONserto. GELADEIRA INDUSTRIAL, na E.M. Girassol, conforme pedido de compra nº 6236/2017.					
Total da Nota:									850,00
06/10/2017	9787/1-2017 - 01	220.001		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA		1,00	-69.878,28	-69.878,28
				1 Anulação da Nota nº 9787/1-2017 = Houve parcelamento do pagamento.					
Total da Nota:									-69.878,28
06/10/2017	9787/2-2017	220.001	10/10/2017	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 180/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 179

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2017	9787/2-2017	220.001	10/10/2017	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079	08816067000100	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	
	1	Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de seguro de veículos da frota municipal, da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 6040/2/2017.				UN	0,25	77.000,01
							Total da Nota:	19.550,00
							Total da Ficha:	6.580,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 181/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 181

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:	2026	TRANSPORTE ESCOLAR
Aplicação/Variação:	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/10/2017	9874/1-2017	220.000	23/10/2017	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 6131/1/2017.			LT	458,85	3,15	1.444,92
Total da Nota:								1.444,92
05/10/2017	9874/2-2017	220.000	23/10/2017	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 6131/2/2017.			LT	737,47	3,24	2.388,65
Total da Nota:								2.388,65
05/10/2017	9874/3-2017	220.000	23/10/2017	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 6131/3/2017			LT	1.104,54	3,83	4.228,18
Total da Nota:								4.228,18
09/10/2017	9874/2-2017 - 01	220.000	23/10/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 9874/2-2017 = Readequação de Valor.				1,00	-769,04	-769,04
Total da Nota:								-769,04
09/10/2017	9874/3-2017 - 01	220.000	23/10/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 9874/3-2017 = Readequação de Valor.				1,00	-152,66	-152,66
Total da Nota:								-152,66
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 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 182/ 526

FICHA: 183

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/10/2017	10264/0-2017	220.004	24/10/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	4421	71654859000162 AUTO PEÇAS THIAGO LTDA ME			
	1	Despesa com Buchas. MANGA			UN	4,00	6,25	25,00	
	2	SILENCIOSO			UN	2,00	101,00	202,00	
	3	PINO -. CENTRO, placas EHE0104, 0107, 0109 e 0105, conforme pedido de compra nº 6197/2017.			UN	4,00	45,00	180,00	
Total da Nota:								407,00	
04/10/2017	10294/0-2017	220.004	27/10/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com Buchas			UN	2,00	7,50	15,00	
	2	LAMPADA			UN	1,00	25,00	25,00	
	3	LAMPADA. H4, placas DBA7416, EHE0113, EHE0117, conforme pedido de compra nº 6239/2017.			UN	1,00	20,00	20,00	
Total da Nota:								60,00	
04/10/2017	10299/0-2017	220.004	24/10/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com FILTRO. RACOR, placa DBA 7420, 7421, DBA 7421, DBA7422, DBA7424, DBA 7425, conforme pedido de compra nº 6234/2017.			UN	6,00	30,00	180,00	
Total da Nota:								180,00	
05/10/2017	10319/0-2017	220.004	23/10/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	Despesa com REDE AUXILIAR DE SETA			UN	1,00	13,00	13,00	
	2	FUZIVEL, placas EHE0138, EHE0114, conforme pedido de compra nº 6254/2017.			UN	3,00	0,40	1,20	
Total da Nota:								14,20	
05/10/2017	10321/0-2017	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	Despesa com LANTERNA. 1292			UN	1,00	40,00	40,00	
	2	LÂMPADA. 1034			UN	2,00	8,00	16,00	
	3	LÂMPADA 69			UN	1,00	5,00	5,00	
	4	LAMPADA. 1034			UN	1,00	12,00	12,00	
	5	SOQUETE			UN	1,00	8,00	8,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 183/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/10/2017	10321/0-2017	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
	6	SOQUETE. DEP			UN	1,00	15,00	15,00	
	7	CONECTOR, placa DBA7420, placa DBA7424, conforme pedido de compra nº 6252/2017.				UN	1,00	5,00	5,00
								Total da Nota:	101,00
09/10/2017	10321/0-2017 - 01	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
	1	Anulação da Nota nº 10321/0-2017 = Fornecedor Incorreto.					1,00	-101,00	-101,00
								Total da Nota:	-101,00
09/10/2017	10389/0-2017	220.004	27/10/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com LANTERNA. 1292				UN	1,00	40,00	40,00
	2	LÂMPADA. 1034				UN	2,00	8,00	16,00
	3	LÂMPADA 69				UN	1,00	5,00	5,00
	4	LAMPADA. 1034				UN	1,00	12,00	12,00
	5	SOQUETE				UN	1,00	8,00	8,00
	6	SOQUETE. DEP				UN	1,00	15,00	15,00
	7	CONECTOR, placa DBA7420, 7424, conforme pedido de compra nº 6361/2017.				UN	1,00	5,00	5,00
								Total da Nota:	101,00
31/10/2017	11311/0-2017	220.004	17/11/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	235	62336433000170	SERGIO EDUARDO GOROY - ME		
	1	Despesa com MOLA---				UN	1,00	180,00	180,00
	2	Espigão				UN	1,00	15,00	15,00
	3	BUCHA TRAVA, conforme pedido de compra nº 6877/2017.				UN	2,00	50,00	100,00
								Total da Nota:	295,00
								Total da Ficha:	1.057,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 184/ 526

FICHA: 185

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2017	10398/0-2017	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME				
			1	Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda da Uva, Taquaral, Forquilhas, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, e Cerrado para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.	KM		1.740,00	4,83	8.404,20
			2	Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoava e Barroca Funda para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde.	KM		4.352,00	5,54	24.110,08
			3	Inicia-se na Santa Fé, Boa Vista, Forquilha, Fazenda Mendonça, Sítio Larino, Otaviano, João Branco, Fazenda da Uva e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral e CAMP na zona urbana do município, conforme pedido de compra nº 6368/2017.	KM		4.968,00	5,54	27.522,72
Total da Nota:									60.037,00
09/10/2017	10399/0-2017	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
			1	Despesa com transporte que Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeidas e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeidas. OBS: Rota com pedágio.	KM		3.588,00	5,85	20.989,80
			2	Inicia-se no Posto de Saúde do bairro Pinhalzinho, Cordeiros, Tamanduá, Fazenda Minas Dourada, Pedrosos, Gomes, Ana Benta, Evaristo, Fernandes, Estação Experimental, Aeroporto e Santa Isabel para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.	KM		2.340,00	5,16	12.074,40
			3	Inicia-se no São José Abaixo, Alves, Serrinha e Freitas para a E.M. Bairro Apiai Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 6372/2017.	KM		3.328,00	4,90	16.307,20
Total da Nota:									49.371,40
11/10/2017	10398/1-2017	220.001	24/10/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME				
			1	Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda da Uva, Taquaral, Forquilhas, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, e Cerrado para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 6368/1/2017.	KM		1.740,00	4,83	8.404,20
Total da Nota:									8.404,20
11/10/2017	10398/2-2017	220.001	24/10/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME				
			1	Despesa com transporte que Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho,	KM		4.352,00	5,54	24.110,08



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 185/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
11/10/2017	10398/2-2017	220.001	24/10/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME		
				Capoava e Barroca Funda para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.				
				OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde, conforme pedido de compra nº 6368/2/2017.				
Total da Nota:								24.110,08
11/10/2017	10398/3-2017	220.001	24/10/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME		
				1 Despesa com transporte que Inicia-se na Santa Fé, Boa Vista, Forquilha, Fazenda Mendonça, Sítio Larino, Otaviano, João Branco, Fazenda da Uva e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral e CAMP na zona urbana do município, conforme pedido de compra nº 6368/3/2017.	KM	4.968,00	5,54	27.522,72
Total da Nota:								27.522,72
11/10/2017	10399/1-2017	220.001	27/10/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
				1 Despesa com transporte que Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeidas e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeidas.	KM	3.588,00	5,85	20.989,80
				OBS: Rota com pedágio, conforme pedido de compra nº 6372/1/2017.				
Total da Nota:								20.989,80
11/10/2017	10399/2-2017	220.001	27/10/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
				1 Despesa com transporte que Inicia-se no Posto de Saúde do bairro Pinhalzinho, Cordeiros, Tamanduá, Fazenda Minas Dourada, Pedrosos, Gomes, Ana Benta, Evaristo, Fernandes, Estação Experimental, Aeroporto e Santa Isabel para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 6372/2/2017.	KM	2.340,00	5,16	12.074,40
Total da Nota:								12.074,40
11/10/2017	10399/3-2017	220.001	27/10/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
				1 Despesa com transporte que Inicia-se no São José Abaixo, Alves, Serrinha e Freitas para a E.M. Bairro Apiai Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 6372/3/2017.	KM	3.328,00	4,90	16.307,20
Total da Nota:								16.307,20
31/10/2017	11319/0-2017	220.001		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME		
				1 Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Aluga Solda, Fazenda Nascimento, Fazenda Calabilu, Fazenda Santana, Formigas (Taquareira), Cerrado, e Vila Brasil para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.	KM	2.700,00	2,40	6.480,00
				2 Inicia-se na Fazenda Novo Horizonte, Taquaral, Forquilhas, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, Fazenda da Uva e Cerrado para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.	KM	3.150,00	3,20	10.080,00
				3 Inicia-se no Taquaral, Fazenda Loneta, Bairro Marcelinos, Bairro dos Bras para a E.M. Cacilda	KM	1.620,00	4,76	7.711,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 186/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/10/2017	11319/0-2017	220.001		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
		dos Santos - Bairro Taquaral						
		Obs.: a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo, conforme pedido de compra nº 6886/2017.						
Total da Nota:								24.271,20
31/10/2017	11322/0-2017	220.001		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1	Despesa com transporte que Inicia-se na Serrinha, Apiai Mirim, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	4.455,00	4,00	17.820,00
		Obs.: a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo.						
	2	Inicia-se no São José Abaixo, Alves Serrinha, Freitas e Franciscada para a E.M. Bairro Apiai Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito.			KM	5.760,00	4,29	24.710,40
		Obs. A empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã, conforme pedido de compra nº 6890/2017.						
Total da Nota:								42.530,40
31/10/2017	11325/0-2017	220.001		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME			
	1	Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Oeste, Tomás, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas, Capim Limão e Nova Capão Bonito (rodão) para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	1.710,00	3,45	5.899,50
	2	Inicia-se no Formigas, Ricardinho, Frei Bento, Fazenda Panorâmica, Campinas para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 6893/2017.			KM	2.700,00	2,85	7.695,00
Total da Nota:								13.594,50
31/10/2017	11327/0-2017	220.001		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME			
	1	Despesa com transporte que Inicia-se no Bairro do Braz, Marcelinos e Boa Vista a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo, conforme pedido de compra nº 6895/2017.			KM	4.545,00	3,75	17.043,75
Total da Nota:								17.043,75
31/10/2017	11329/0-2017	220.001		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME			
	1	Despesa com transporte que Inicia-se no Posto de Saúde do Bairro Pinhalzinho, Cordeiros, Tamandua, Fazenda Minas Dourada, Pedrosos, Gomes, Ana Benta, Evaristo, Fernandes, Estação Experimental, Aeroporto e Santa Isabel a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo, conforme pedido de compra nº 6897/2017.			KM	4.050,00	2,70	10.935,00
Total da Nota:								10.935,00
31/10/2017	11331/0-2017	220.001		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME			
	1	Despesa com transporte que Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho,			KM	5.760,00	5,35	30.816,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 187/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
31/10/2017	11331/0-2017	220.001	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6538	17909819000179	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME		
		Capoava e Barroca Funda Obs.: a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo.							
		Obs.: a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo, conforme pedido de compra nº 6899/2017.							
								Total da Nota:	30.816,00
31/10/2017	11332/0-2017	220.001	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8261	18377900000118	LUAN SALES - ME		
		1 Despesa com transporte que Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto 188), Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeida e Sapequinha para a E.M. Governador André Franco Montoro e E.E. Bairro Turvo dos Almeidas.			KM	6.210,00	5,25		32.602,50
		Obs. 1: rota com pedágio							
		Obs. 2: a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã, conforme pedido de compra nº 6900/2017.							
								Total da Nota:	32.602,50
								Total da Ficha:	281.201,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 188/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 186

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2017	10293/0-2017	220.004	27/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 Despesa com SERVIÇO. CONCERTO ARRANQUE			SV	1,00	80,00	80,00
		2 SERVIÇO ELETRICO, para veículos DBA7416, EHE0113, EHE0117, conforme pedido de compra nº 6240/2017.			SV	1,00	35,00	35,00
							Total da Nota:	115,00
05/10/2017	10318/0-2017	220.004	23/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
		1 Despesa com SERVIÇO ELETRICO			SV	1,00	50,00	50,00
		2 SERVIÇO. INJEÇÃO, placas EHE0138, EHE0114, conforme pedido de compra nº 6255/2017.			SV	1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:	200,00
05/10/2017	10320/0-2017	220.004		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
		1 Despesa com SERVIÇO ELETRICO, placa DBA7420, DBA7424, conforme pedido de compra nº 6253/2017.			SV	1,00	55,00	55,00
							Total da Nota:	55,00
09/10/2017	10320/0-2017 - 01	220.004		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
		1 Anulação da Nota nº 10320/0-2017 = Fornecedor Incorreto.				1,00	-55,00	-55,00
							Total da Nota:	-55,00
09/10/2017	10388/0-2017	220.004	27/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 Despesa com SERVIÇO ELETRICO, veículo placa DBA7420, 7424, conforme pedido de compra nº 6362/2017.			SV	1,00	55,00	55,00
							Total da Nota:	55,00
31/10/2017	11310/0-2017	220.004		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235	62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME		
		1 Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO, conforme pedido de compra nº 6878/2017.			SV	1,00	90,00	90,00
							Total da Nota:	90,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 189/ 526

Total da Ficha:

460,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 190/ 526

FICHA: 187

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:	2027	REGIMDE DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2017	10227/0-2017	220.000	03/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418	63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Ribeirão Branco/SP, para formação de duas servidoras no dia 04/10/2017, na Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido.					1,00	108,00	108,00
							Total da Nota:		108,00
10/10/2017	10227/0-2017 - 01	220.000	10/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418	63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA		
	1	Anulação da Nota nº10227/0-2017					1,00	-80,00	-80,00
							Total da Nota:		-80,00
							Total da Ficha:		28,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 191/ 526

FICHA: 189**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.03 EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2028 GESTÃO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS**Aplicação/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/10/2017	10939/0-2017	220.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP				
	1	Despesa com Acendedor tipo fósforo, madeira composto de vegetal e minério, apresentado na forma de palito, com ponta de pólvora, caixa com 40 palitos médio pacotes com 10 caixas Marca: GABOARDI			PCT	5,00	3,04	15,20	
	2	Lixeira plástica com pedal, confeccionada em polipropileno com tampa e pedal com formato retangular, capacidade 15 litros. Marca: PLASUTIL			UN	2,00	34,60	69,20	
	3	Lixeira plástica vazada 10 litros. Marca: ARQPLAST			UN	5,00	4,95	24,75	
	4	Lustra móveis emulsão aquosa, cremosa, perfumada, para aplicação de móveis e superfície lisa, aroma - lavanda, franco de 200 ml, com bico econômico, na embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade do produto e registro no ministério da saúde Marca: WORKER, conforme pedido de compra nº 6799/2017.			FRC	10,00	4,30	43,00	
Total da Nota:								152,15	
27/10/2017	10940/0-2017	220.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME				
	1	Despesa com Água sanitária, em frasco branco resistente, composição química hidróxido de sódio e carbono de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, galão com 5 litros Marca: NEGRITA			GL	50,00	10,20	510,00	
	2	Balde com tampa em polietileno -30 litros. Marca: ARQUIPLAST			UN	4,00	15,47	61,88	
	3	Balde com tampa em polietileno - 10 litros. Marca: ARQUIPLAST			UN	5,00	11,78	58,90	
	4	Balde sem tampa em polietileno - 10 litros. Marca: ARQUIPLAST			UN	5,00	9,93	49,65	
	5	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 Marca: BY KIM			FRC	20,00	4,20	84,00	
	6	Pá de lixo metálica tamanho aproximado 1 metro de altura. Cabo plastificado			UN	2,00	8,10	16,20	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 192/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2017	10940/0-2017	220.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME		
		Marca: PAROLAR, conforme pedido de compra nº 6800/2017.						
							Total da Nota:	780,63
27/10/2017	10941/0-2017	220.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		
	1	Despesa com Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico até no mínimo 46° INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de 1 litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, número do lote, selo do INMETRO, data de fabricação, validade e número do INOR (COM AMOSTRA). Marca: SAFRA			FRC	50,00	5,90	295,00
	2	Vassoura sanitária, cabo plástico 32x4, cerdas sintéticas Marca: CASA, conforme pedido de compra nº 6801/2017.			UN	2,00	6,70	13,40
							Total da Nota:	308,40
27/10/2017	10942/0-2017	220.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Despesa com Cera líquida incolor, auto brilho. Componentes principais: Plastificante, alcalinizante, emulsificantes, formadores de filme, coadjuvantes, 1,2 benzotiazolin-3-ona, fragrância, sequestrante, alcalinizante, conservante e veículo, frasco com 750 ml Marca: TRIEX			FRC	40,00	10,00	400,00
	2	Sabonete líquido com teor cosmético, agentes hidratantes, semi gel, PH 6,5 a 7,5, para limpeza das mãos, frasco em plástico com 5 litros, rotulado com identificação do produto, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde, fragrância de erva doce Marca: MAROX, conforme pedido de compra nº 6802/2017.			GL	10,00	35,50	355,00
							Total da Nota:	755,00
27/10/2017	10943/0-2017	220.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
	1	Despesa com Desinfetante super concentrado para com ação bactericida, desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros, contendo externamente prazo de validade, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidente Marca: TAMBORÉ, conforme pedido de compra nº 6803/2017.			FRC	96,00	5,70	547,20
							Total da Nota:	547,20
27/10/2017	10944/0-2017	220.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5378	09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME		
	1	Despesa com Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear aquil benzeno sulfonado sódio. Contém tesoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por			FRC	250,00	1,84	460,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 193/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/10/2017	10944/0-2017	220.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
		dematologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC Marca: MINUANO						
		2 Escova de lavar roupa (corpo em madeira), cerdas em nylon Marca: AGUIA, conforme pedido de compra nº 6804/2017.			UN	10,00	3,25	32,50
Total da Nota:								492,50
27/10/2017	10945/0-2017	220.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V			
		1 Despesa com Flanela para limpeza, confeccionado em pano de 100% algodão flanelado, cor laranja, nas medidas aproximadas de 40 x 60 cm Marca: KN, conforme pedido de compra nº 6805/2017.			UN	20,00	2,59	51,80
Total da Nota:								51,80
27/10/2017	10946/0-2017	220.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
		1 Despesa com Mangueira de PVC flexível, reforçada com fio de poliéster trançada para jardim, resistência a pressão e a baixas temperaturas, com esguicho e adaptador de 1/2" e 3/4", sendo sua espessura de no mínimo 1,5 mm, medindo 30 metros de comprimento Marca: OLIAR, conforme pedido de compra nº 6806/2017.			UN	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								80,00
27/10/2017	10947/0-2017	220.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA			
		1 Despesa com Saco para lixo 100 litros, tipo condomínio, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT, em pacotes com 05 unidades Marca: LIXOPLAS			PCT	20,00	5,10	102,00
		2 Saco para lixo 40 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT. (pode ser em pacotes com 10 unidades) Marca: LIXOPLAS, conforme pedido de compra nº 6807/2017.			PCT	20,00	4,79	95,80
Total da Nota:								197,80
31/10/2017	10940/1-2017	220.000	23/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
		1 Despesa com 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 Marca: BY KIM, Novembro e Dezembro, conforme pedido de compra nº 6800/1/2017.			FRC	20,00	4,20	84,00
Total da Nota:								84,00
31/10/2017	10943/1-2017	220.000	16/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		1 Despesa com Desinfetante super concentrado para com ação bactericida, desinfecção e			FRC	96,00	5,70	547,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 194/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2017	10943/1-2017	220.000	16/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	
		aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros, contendo externamente prazo de validade, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidente Marca: TAMBORÉ, MEM nº 761/2017 - mês Novembro/Dezembro, conforme pedido de compra nº 6803/1/2017						
Total da Nota:								547,20
31/10/2017	10944/1-2017	220.000	28/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378	09284892000174	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	
	1	Despesa com Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear aquil benzeno sulfonado sódio. Contém tesoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC Marca: MINUANO, Novembro e Dezembro, conforme pedido de compra nº 6804/1/2017.			FRC	250,00	1,84	460,00
Total da Nota:								460,00
31/10/2017	10947/1-2017	220.000	16/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	3285	67937615000110	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	
	1	Despesa com Saco para lixo 100 litros, tipo condomínio, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT, em pacotes com 05 unidades Marca: LIXOPLAS			PCT	20,00	5,10	102,00
	2	Saco para lixo 40 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT. (pode ser em pacotes com 10 unidades Marca: LIXOPLAS, MEM nº 761/2017 - mês Novembro/Dezembro, conforme pedido de compra nº 6807/1/2017			PCT	20,00	4,79	95,80
Total da Nota:								197,80
Total da Ficha:								3.365,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 195/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
26/10/2017	10832/0-2017	200.009	23/11/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565	00651458000100	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	
	1	Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF Marca: BELLO CORTE, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 6718/2017.			KG	387,00	14,00	5.418,00
Total da Nota:								5.418,00
26/10/2017	10851/0-2017	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539	02916265001131	JBS S.A.	
	1	Despesa com Almondega de carne bovina, congelado em IQF Marca: FRIBOI, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 6719/2017.			KG	472,00	11,00	5.192,00
Total da Nota:								5.192,00
Total da Ficha:								10.610,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 196/ 526

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
26/10/2017	10853/0-2017	200.009	13/11/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	3028 05820332000136 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			
	1	Despesa com Filézinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF Marca: NAT, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 6717/2017.			KG	374,00	8,79	3.287,46
Total da Nota:								3.287,46
26/10/2017	10854/0-2017	200.009	10/11/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
	1	Despesa com TOMATE SALADA. APDS			KG	433,00	6,11	2.645,63
	2	TOMATE SALADA. APDS - ORGANICO			KG	225,00	7,94	1.786,50
	3	COUVE MANTEIGA (com amostra).. APDS			KG	50,00	8,80	440,00
	4	CHEIRO VERDE. APDS			KG	81,00	12,60	1.020,60
	5	ABACATE. APDS - ORGANICO			KG	53,00	5,84	309,52
	6	BANANA NANICA. APDS			KG	1.557,00	4,00	6.228,00
	7	ALFACE CRESPA HIDROPONICA. APDS			KG	100,00	9,50	950,00
	8	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. APDS			KG	96,00	8,50	816,00
	9	REPOLHO BRANCO. APDS - ORGANICO, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 6715/2017.			KG	262,00	2,99	783,38
Total da Nota:								14.979,63
26/10/2017	10855/0-2017	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME			
	1	Despesa com Cebola graúda, extra Marca: CEASA			KG	159,00	3,32	527,88
	2	Alho extra graúdo Marca: CEASA			KG	54,00	24,50	1.323,00
	3	Maçã gala, extra de 1ª qualidade Marca: CEASA			KG	1.369,00	5,90	8.077,10
	4	Batata inglesa extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 6716/2017.			KG	572,00	3,30	1.887,60
Total da Nota:								11.815,58
27/10/2017	10855/0-2017 - 01	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 10855/0-2017 = Alteração de Quantidade.				1,00	-11.815,58	-11.815,58



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 197/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		-11.815,58
27/10/2017	10970/0-2017	200.009	13/11/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME			
	1			Despesa com Cebola graúda, extra Marca: CEASA	KG	159,00	3,32	527,88
	2			Alho extra graúdo Marca: CEASA	KG	54,00	24,50	1.323,00
	3			Maçã gala, extra de 1ª qualidade Marca: CEASA	KG	1.369,00	5,90	8.077,10
	4			Batata inglesa extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 6736/2017.	KG	552,00	3,30	1.821,60
						Total da Nota:		11.749,58
						Total da Ficha:		30.016,67



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 198/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 197

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
Categoria Econômica:	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
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:	213.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2017	11064/0-2017	213.000	30/10/2017	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	10.431,37	10.431,37
						Total da Nota:		10.431,37
						Total da Ficha:		10.431,37



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 199/ 526

FICHA: 198

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2032 GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	213.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2017	10612/0-2017	213.000	19/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017			1,00	4.793,59	4.793,59
Total da Nota:									4.793,59
19/10/2017	10613/0-2017	213.000	19/10/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017			1,00	18,19	18,19
Total da Nota:									18,19
19/10/2017	10614/0-2017	213.000	19/10/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017			1,00	297,83	297,83
Total da Nota:									297,83
19/10/2017	10615/0-2017	213.000	19/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017			1,00	476,38	476,38
Total da Nota:									476,38
30/10/2017	11065/0-2017	213.000	30/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017			1,00	92.504,56	92.504,56
Total da Nota:									92.504,56
30/10/2017	11066/0-2017	213.000	30/10/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017			1,00	42,45	42,45
Total da Nota:									42,45
30/10/2017	11067/0-2017	213.000	30/10/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017			1,00	2.673,90	2.673,90
Total da Nota:									2.673,90
30/10/2017	11068/0-2017	213.000	30/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017			1,00	6.223,14	6.223,14



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 200/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		6.223,14
30/10/2017	11069/0-2017	213.000	30/10/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	3.423,31	3.423,31
						Total da Nota:		3.423,31
30/10/2017	11070/0-2017	213.000	30/10/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	3.452,04	3.452,04
						Total da Nota:		3.452,04
						Total da Ficha:		113.905,39



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 201/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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: 213.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2017	11192/0-2017	213.000	30/10/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	9.187,57	9.187,57
						Total da Nota:		9.187,57
30/10/2017	11228/0-2017	213.000	30/10/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	25.443,86	25.443,86
						Total da Nota:		25.443,86
						Total da Ficha:		34.631,43



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 202/ 526

FICHA: 202**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:** 01 TESOURO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2032 GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS**Aplicação/Variação:** 213.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
25/10/2017	10819/0-2017	213.000	23/11/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
	1	Despesa com Apresentador wireless. com laser point, alcance eficaz no mínimo 10 m, para o Centro Eduacional Paulo Freire, conforme pedido de compra nº 6688/2017.			UN	2,00	119,90		239,80
Total da Nota:									239,80
27/10/2017	10923/0-2017	213.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP				
	1	Despesa com Acendedor tipo fósforo, madeira composto de vegetal e minério, apresentado na forma de palito, com ponta de pólvora, caixa com 40 palitos médio pacotes com 10 caixas Marca: GABOARDI			PCT	15,00	3,04		45,60
	2	Esponja de limpeza, material lã de aço fina, abrasividade mínima, aplicação utensílios de alumínio, pacote com 8 unidades Marca: SHOW BRILHO, conforme pedido de compra nº 6778/2017.			UN	100,00	1,74		174,00
Total da Nota:									219,60
27/10/2017	10924/0-2017	213.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
	1	Despesa com Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico até no mínimo 46° INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de 1 litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, número do lote, selo do INMETRO, data de fabricação, validade e número do INOR (COM AMOSTRA). Marca: SAFRA, conforme pedido de compra nº 6779/2017.			FRC	90,00	5,90		531,00
Total da Nota:									531,00
27/10/2017	10925/0-2017	213.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME				
	1	Despesa com Amaciante para roupas, frasco com 2 litros, contendo tampa com rosca. A tampa deverá servir como dosadora. Produto desenvolvido para deixar roupas macias, mais fáceis de passar e com agradável perfume. Líquido viscoso de cor azul, fragrância de orquídeas, com Ph entre, 3,0 e 4,0, viscosidade acima de 11 cPS e Teor de princípio ativo acima de 3%. Composição: Cloreto de DialquilDimetil Amônio, corante, perfume, conservante e água. No rótulo deverão constar informações do produto, dados do fabricante, químico responsável com respectivo CRQ, número do CEATOX. Validade mínima de 36 meses Marca: BY KIM			FRC	75,00	6,80		510,00
	2	Balde com tampa em polietileno -30 litros. Marca: ARQUIPLAST			UN	10,00	15,47		154,70
	3	Balde com tampa em polietileno - 10 litros.			UN	10,00	11,78		117,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 203/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2017	10925/0-2017	213.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
		Marca: ARQUIPLAST						
	4	Balde sem tampa em polietileno - 10 litros.			UN	10,00	9,93	99,30
		Marca: ARQUIPLAST, conforme pedido de compra nº 6780/2017.						
Total da Nota:								881,80
27/10/2017	10926/0-2017	213.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Cera líquida incolor, auto brilho. Componentes principais: Plastificante, alcalinizante, emulsificantes, formadores de filme, coadjuvantes, 1,2 benzotiazolin-3-ona, fragrância, sequestrante, alcalinizante, conservante e veículo, frasco com 750 ml			FRC	100,00	10,00	1.000,00
		Marca: TRIEX, conforme pedido de compra nº 6781/2017.						
Total da Nota:								1.000,00
27/10/2017	10927/0-2017	213.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V			
	1	Despesa com Creme para prevenir assadura testado dermatologicamente, com agentes emolientes e hidratantes, sem adição de corante e álcool, contendo extrato vegetal de lavanda, calmante, glicerina, hidratante e óxido de zinco. Acondicionado individualmente em caixa de papelão contendo informações do produto, dados do fabricante, código de barras, instruções de uso, precauções, lote e prazo de validade. O produto deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde, bisnaga com 45g			BNG	50,00	18,58	929,00
		Marca: BABYMED						
	2	Flanela para limpeza, confeccionado em pano de 100% algodão flanelado, cor laranja, nas medidas aproximadas de 40 x 60 cm			UN	100,00	2,59	259,00
		Marca: KN, conforme pedido de compra nº 6782/2017.						
Total da Nota:								1.188,00
27/10/2017	10928/0-2017	213.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Desinfetante super concentrado para com ação bactericida, desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros, contendo externamente prazo de validade, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidente			FRC	240,00	5,70	1.368,00
		Marca: TAMBORÉ, conforme pedido de compra nº 6783/2017.						
Total da Nota:								1.368,00
27/10/2017	10929/0-2017	213.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Despesa com Escova de lavar roupa (corpo em madeira), cerdas em nylon			UN	5,00	3,25	16,25
		Marca: AGUIA, conforme pedido de compra nº 6784/2017.						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 204/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		16,25
31/10/2017	10923/1-2017	213.000	10/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP			
				1 Despesa com Esponja de limpeza, material lã de aço fina, abrasividade mínima, aplicação utensílios de alumínio, pacote com 8 unidades	UN	100,00	1,74	174,00
				Marca: SHOW BRILHO, Novembro e Dezembro, conforme pedido de compra nº 6778/1/2017.				
						Total da Nota:		174,00
31/10/2017	10924/1-2017	213.000	30/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
				1 Despesa com Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico até no mínimo 46° INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de 1 litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, número do lote, selo do INMETRO, data de fabricação, validade e número do INOR (COM AMOSTRA).	FRC	90,00	5,90	531,00
				Marca: SAFRA, Novembro e Dezembro, conforme pedido de compra nº 6779/1/2017.				
						Total da Nota:		531,00
31/10/2017	10926/1-2017	213.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
				1 Despesa com Cera líquida incolor, auto brilho. Componentes principais: Plastificante, alcalinizante, emulsificantes, formadores de filme, coadjuvantes, 1,2 benzotiazolin-3-ona, fragrância, sequestrante, alcalinizante, conservante e veículo, frasco com 750 ml	FRC	100,00	10,00	1.000,00
				Marca: TRIEX, conforme pedido de compra nº 6781/1/2017.				
						Total da Nota:		1.000,00
31/10/2017	10928/1-2017	213.000	16/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
				1 Despesa com Desinfetante super concentrado para com ação bactericida, desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros, contendo externamente prazo de validade, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidente	FRC	240,00	5,70	1.368,00
				Marca: TAMBORÉ, MEM nº 761/2017 - mês Novembro/Dezembro, conforme pedido de compra nº 6783/1/2017				
						Total da Nota:		1.368,00
						Total da Ficha:		5.444,45



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 205/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 203

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2017	10252/0-2017	210.010		99 MATERIAL DE CONSUMO	8368 09183504000169	DORIVALI COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUT		
		1 Despesa com Doce de Leite, 400g marca superior ou similar a qualidade da marca de referencia Frimesa, para aquisição de gêneros alimentícios, conforme pedido de compra nº 6218/2017.			UN	698,60	3,89	2.717,56
Total da Nota:								2.717,56
03/10/2017	10252/1-2017	210.010	06/10/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	8368 09183504000169	DORIVALI COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUT		
		1 Despesa com Doce de Leite, 400g marca superior ou similar a qualidade da marca de referencia Frimesa, para aquisição de gêneros alimentícios, conforme pedido de compra nº 6218/1/2017.			UN	698,60	3,89	2.717,56
Total da Nota:								2.717,56
06/10/2017	10252/1-2017 - 01	210.010	06/10/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	8368 09183504000169	DORIVALI COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUT		
		1 Anulação da Nota nº 10252/1-2017 = Adequação a Nota Fiscal.				1,00	-0,40	-0,40
Total da Nota:								-0,40
Total da Ficha:								2.717,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 206/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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 TESOURO

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2032 GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS
Aplicação/Variação:	213.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/10/2017	10432/0-2017	213.000	24/10/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO, para funcionários municipais, conforme pedido de compra nº 6420/2017.			UN	80,00	4,05	324,00	
						Total da Nota:		324,00	
10/10/2017	10433/0-2017	213.000	20/11/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520	19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários municipais, conforme pedido de compra nº 6421/2017.			UN	74,00	2,00	148,00	
						Total da Nota:		148,00	
17/10/2017	350/12-2017	210.000	19/10/2017	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 347/12/2017.			UN	117,92	1,00	117,92	
						Total da Nota:		117,92	
18/10/2017	350/0-2017 - 02	210.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 350/0-2017 = Remanejamento de Saldo.				1,00	-300,00	-300,00	
						Total da Nota:		-300,00	
25/10/2017	350/0-2017 - 03	210.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 350/0-2017 = Remanejamento de Saldo.				1,00	-1.549,28	-1.549,28	
						Total da Nota:		-1.549,28	
30/10/2017	350/0-2017 - 04	210.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 350/0-2017 = Remanejamento de Saldo.				1,00	-110,32	-110,32	
						Total da Nota:		-110,32	
						Total da Ficha:		-1.487,60	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 207/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 209

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Aplicação/Variação: 212.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2017	10616/0-2017	212.000	19/10/2017	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	281,97	281,97
						Total da Nota:		281,97
30/10/2017	11071/0-2017	212.000	30/10/2017	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	13.822,71	13.822,71
						Total da Nota:		13.822,71
						Total da Ficha:		14.104,68



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 208/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 210

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:	2033 GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES
Aplicação/Variação:	212.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2017	10617/0-2017	212.000	19/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	813,94	813,94
						Total da Nota:		813,94
19/10/2017	10618/0-2017	212.000	19/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	28,20	28,20
						Total da Nota:		28,20
30/10/2017	11072/0-2017	212.000	30/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	51.821,02	51.821,02
						Total da Nota:		51.821,02
30/10/2017	11073/0-2017	212.000	30/10/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	3.054,80	3.054,80
						Total da Nota:		3.054,80
30/10/2017	11074/0-2017	212.000	30/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	1.334,79	1.334,79
						Total da Nota:		1.334,79
30/10/2017	11075/0-2017	212.000	30/10/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	1.233,65	1.233,65
						Total da Nota:		1.233,65
						Total da Ficha:		58.286,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 209/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 211

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: 2033 GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 212.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2017	11193/0-2017	212.000	30/10/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	5.941,58	5.941,58
						Total da Nota:		5.941,58
30/10/2017	11229/0-2017	212.000	30/10/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	15.342,58	15.342,58
						Total da Nota:		15.342,58
						Total da Ficha:		21.284,16



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 210/ 526

FICHA: 214

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: 2033 GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 212.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2017	10909/0-2017	212.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194	JOFRA N COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP		
		1 Despesa com Acendedor tipo fósforo, madeira composto de vegetal e minério, apresentado na forma de palito, com ponta de pólvora, caixa com 40 palitos médio pacotes com 10 caixas Marca: GABOARDI			PCT	15,00	3,04	45,60
		2 Esponja de limpeza, material lã de aço fina, abrasividade mínima, aplicação utensílios de alumínio, pacote com 8 unidades Marca: SHOW BRILHO, conforme pedido de compra nº 6748/2017.			UN	100,00	1,74	174,00
Total da Nota:								219,60
27/10/2017	10910/0-2017	212.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		
		1 Despesa com Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico até no mínimo 46° INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de 1 litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, número do lote, selo do INMETRO, data de fabricação, validade e número do INOR (COM AMOSTRA). Marca: SAFRA, conforme pedido de compra nº 6749/2017.			FRC	90,00	5,90	531,00
Total da Nota:								531,00
27/10/2017	10911/0-2017	212.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126	MISAEL SANTANA DA SILVA ME		
		1 Despesa com Amaciante para roupas, frasco com 2 litros, contendo tampa com rosca. A tampa deverá servir como dosadora. Produto desenvolvido para deixar roupas macias, mais fáceis de passar e com agradável perfume. Líquido viscoso de cor azul, fragrância de orquídeas, com Ph entre, 3,0 e 4,0, viscosidade acima de 11 cPS e Teor de princípio ativo acima de 3%. Composição: Cloreto de DialquilDimetil Amônio, corante, perfume, conservante e água. No rótulo deverão constar informações do produto, dados do fabricante, químico responsável com respectivo CRQ, número do CEATOX. Validade mínima de 36 meses Marca: BY KIM			FRC	75,00	6,80	510,00
		2 Balde com tampa em polietileno -30 litros. Marca: ARQUIPLAST			UN	10,00	15,47	154,70
		3 Balde com tampa em polietileno - 10 litros. Marca: ARQUIPLAST			UN	10,00	11,78	117,80
		4 Balde sem tampa em polietileno - 10 litros. Marca: ARQUIPLAST, conforme pedido de compra nº 6750/2017.			UN	10,00	9,93	99,30
Total da Nota:								881,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 211/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2017	10912/0-2017	212.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	
		1 Despesa com Cera líquida incolor, auto brilho. Componentes principais: Plastificante, alcalinizante, emulsificantes, formadores de filme, coadjuvantes, 1,2 benzotiazolin-3-ona, fragrância, sequestrante, alcalinizante, conservante e veículo, frasco com 750 ml Marca: TRIEX, conforme pedido de compra nº 6751/2017.			FRC	100,00	10,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
27/10/2017	10913/0-2017	212.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5378	09284892000174	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	
		1 Despesa com Escova de lavar roupa (corpo em madeira), cerdas em nylon Marca: AGUIA, conforme pedido de compra nº 6752/2017.			UN	5,00	3,25	16,25
Total da Nota:								16,25
31/10/2017	10909/1-2017	212.000	10/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	871	59902262000194	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP	
		1 Despesa com Esponja de limpeza, material lã de aço fina, abrasividade mínima, aplicação utensílios de alumínio, pacote com 8 unidades Marca: SHOW BRILHO, Novembro e Dezembro, conforme pedido de compra nº 6748/1/2017.			UN	100,00	1,74	174,00
Total da Nota:								174,00
31/10/2017	10910/1-2017	212.000	30/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	
		1 Despesa com Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico até no mínimo 46° INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de 1 litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, número do lote, selo do INMETRO, data de fabricação, validade e número do INOR (COM AMOSTRA). Marca: SAFRA, Novembro e Dezembro, conforme pedido de compra nº 6749/1/2017.			FRC	90,00	5,90	531,00
Total da Nota:								531,00
31/10/2017	10912/1-2017	212.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	
		1 Despesa com Cera líquida incolor, auto brilho. Componentes principais: Plastificante, alcalinizante, emulsificantes, formadores de filme, coadjuvantes, 1,2 benzotiazolin-3-ona, fragrância, sequestrante, alcalinizante, conservante e veículo, frasco com 750 ml Marca: TRIEX, conforme pedido de compra nº 6751/1/2017.			FRC	100,00	10,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
Total da Ficha:								2.648,66



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 212/ 526

FICHA: 215

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

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2033 GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES
Aplicação/Variação:	210.010

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2017	10250/0-2017	210.010		99 MATERIAL DE CONSUMO	8368 09183504000169	DORIVALI COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
		1 Despesa com Doce de Leite, 400g marca superior ou similar a qualidade da marca de referencia Frimesa			UN	401,40	3,89	1.561,44
		2 Chantilly - 1 litro marca superior ou similar a qualidade da marca de referencia Hualá, para aquisição de gêneros alimentícios, conforme pedido de compra nº 6220/2017.			UN	128,39	8,99	1.154,27
							Total da Nota:	2.715,71
03/10/2017	10250/1-2017	210.010	06/10/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	8368 09183504000169	DORIVALI COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
		1 Despesa com Doce de Leite, 400g marca superior ou similar a qualidade da marca de referencia Frimesa			UN	401,40	3,89	1.561,44
		2 Chantilly - 1 litro marca superior ou similar a qualidade da marca de referencia Hualá, para gêneros alimentícios, conforme pedido de compra nº 6220/1/2017.			UN	128,39	8,99	1.154,27
							Total da Nota:	2.715,71
23/10/2017	10791/0-2017	210.010		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 6663/2017.			LT	5.725,65	3,20	18.316,35
							Total da Nota:	18.316,35
							Total da Ficha:	21.032,06



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 213/ 526

FICHA: 217

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2033 GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES
Fonte de Recurso:	01 TESOUREIRO	Aplicação/Variação:	212.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2017	10207/0-2017	212.000		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 6168/2017.			UN	670,00	1,00	670,00	
Total da Nota:								670,00	
03/10/2017	10207/1-2017	212.000	03/10/2017	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 6158/1/2017. RGI 779032004, Creche Alice Dias.			UN	603,33	1,00	603,33	
Total da Nota:								603,33	
05/10/2017	304/19-2017	210.000	06/10/2017	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; 35784350, Creche Alice Dias; 35037733, Creche Benjamin Venturelli, conforme pedido de compra nº 326/19/2017.			UN	2.042,23	1,00	2.042,23	
Total da Nota:								2.042,23	
10/10/2017	10428/0-2017	212.000	11/10/2017	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 municipais, conforme pedido de compra nº 6416/2017.			UN	20,00	10,92	218,40	
Total da Nota:								218,40	
10/10/2017	10430/0-2017	212.000	24/10/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	42,00	3,20	134,40	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS, para funcionários municipais, conforme pedido de compra nº 6419/2017.			UN	20,00	6,40	128,00	
Total da Nota:								262,40	
11/10/2017	10496/0-2017	212.000		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 6487/2017.			%	0,00	373.071,18	1.200,17	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 214/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.200,17
11/10/2017	10496/0-2017 - 01	212.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 10496/0-2017 = Ajuste de Saldo				1,00	-0,17	-0,17
						Total da Nota:		-0,17
18/10/2017	2775/0-2017 - 01	210.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 2775/0-2017 = Remanejamento de Saldo.				1,00	-325,53	-325,53
						Total da Nota:		-325,53
18/10/2017	10207/0-2017 - 01	212.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 10207/0-2017 = Remanejamento de Saldo.				1,00	-66,67	-66,67
						Total da Nota:		-66,67
						Total da Ficha:		1.958,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 215/ 526

FICHA: 218

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

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2033 GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES
Aplicação/Variação:	212.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2017	361/0-2017 - 01	210.000	25/10/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Anulação da Nota nº 361/0-2017, para regularização da ficha e fonte de recurso				1,00	-3.041,01	-3.041,01
						Total da Nota:		-3.041,01
25/10/2017	1558/0-2017 - 01	210.000	25/10/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Anulação da Nota nº 1558/0-2017 , para regularização da ficha e fonte de recurso				1,00	-3.424,40	-3.424,40
						Total da Nota:		-3.424,40
25/10/2017	2729/0-2017 - 01	210.000	25/10/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Anulação da Nota nº 2729/0-2017 , para regularização da ficha e fonte de recurso				1,00	-1.518,48	-1.518,48
						Total da Nota:		-1.518,48
25/10/2017	3796/0-2017 - 01	210.000	25/10/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Anulação da Nota nº 3796/0-2017 , para regularização da ficha e fonte de recurso				1,00	-2.906,75	-2.906,75
						Total da Nota:		-2.906,75
25/10/2017	4660/0-2017 - 01	210.000	25/10/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Anulação da Nota nº 4660/0-2017 , para regularização da ficha e fonte de recurso				1,00	-1.728,72	-1.728,72
						Total da Nota:		-1.728,72
						Total da Ficha:		-12.619,36



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 216/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 219

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: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 212.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2017	7046/0-2017 - 01	212.000		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6541 02039900000178	FRAZILLI REFRIGERAÇÕES LTDA ME		
	1	Anulação da Nota nº 7046/0-2017 = Fornecedor se recusou a entregar.				1,00	-629,00	-629,00
						Total da Nota:		-629,00
11/10/2017	10464/0-2017	210.000	08/11/2017	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP		
	1	Despesa com LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. 08 L, para uso na E.M Girassol, conforme pedido de compra nº 6444/2017.			UN	1,00	1.190,00	1.190,00
						Total da Nota:		1.190,00
						Total da Ficha:		561,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 217/ 526

FICHA: 223

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: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2041 TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL
Aplicação/Variação: 210.011

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2017	10253/0-2017	210.011	27/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	SV	7,00	24,50	171,50
				1 Despesa com SERVIÇO. SERVIÇO DE OLEO E FILTRO , REG FREIO REAPERTO ESCAPAMENTO , SUBST PARAFUSO RODA, veículos placas EHE0148 e EHE0136, para aquisição de gêneros alimentícios, conforme pedido de compra nº 6221/2017.					
Total da Nota:									171,50
03/10/2017	10254/0-2017	210.011	27/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	SV	4,00	24,50	98,00
				1 Despesa com SERVIÇO. REMOVER VALVULA FREIO REPARAR , REGULAR FREIO COMPLETO, DBA7424, conforme pedido de compra nº 6216/2017.					
Total da Nota:									98,00
03/10/2017	10255/0-2017	210.011	27/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	SV	9,00	24,50	220,50
				1 Despesa com SERVIÇO. SUBST . CILINDRO EMBREAGEM , REPARO PINÇA TROCA DE OLEO E FILTRO, EHE0118, EEF7877, conforme pedido de compra nº 6212/2017.					
Total da Nota:									220,50
03/10/2017	10256/0-2017	210.011	18/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	SV	2,00	26,20	52,40
				1 Despesa com Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário)					
				2 Alinhamento (veículos leves e utilitários)	SV		1,00	55,00	55,00
				3 Balanceamento (veículos leves e utilitários), placas EHE0105, 0124, 7432, conforme pedido de compra nº 6208/2017.	SV		1,00	52,20	52,20
Total da Nota:									159,60
03/10/2017	10257/0-2017	210.011	23/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	SV	20,00	23,50	470,00
				1 Despesa com SERVIÇO. DESMONTAR E MONTAR SUSPENSÃO COMP TROCA DA FECHADURA PORTA LATERAL, placa EHE0113, conforme pedido de compra nº 6204/2017.					
Total da Nota:									470,00
03/10/2017	10258/0-2017	210.011	27/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME	SV	9,50	24,50	232,75
				1 Despesa com SERVIÇO. TROCA DE OLEO E FILTROS , REG . FREIO , TROCA LONA FREIO, DBA7424, conforme pedido de compra nº 6201/2017					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 218/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		232,75
03/10/2017	10260/0-2017	210.011	27/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME			
	1			Despesa com SERVIÇO. REMOVER RADIADOR , TIRAR POLIA VISCOSA , SUBST RETENTOR MOTOR E BOMBA DE OLEO, placa EHE0148, conforme pedido de compra nº 6191/2017.	SV	10,00	24,50	245,00
						Total da Nota:		245,00
03/10/2017	10261/0-2017	210.011	27/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME			
	1			Despesa com SERVIÇO. REMOVER RADIADOR , REMOVER POLIA VISCOSA , REMOVER BOMBA OLEO , CARTER , TROCAR RET MOTOR , TROCA DE OLEO, para veículo FKQ3791, conforme pedido de compra nº 6200/2017.	SV	18,50	24,50	453,25
						Total da Nota:		453,25
03/10/2017	10262/0-2017	210.011	23/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME			
	1			Despesa com SERVIÇO. REMOVER CAMBIO E REPARAR DIFERENCIAL E CAMBIO, veículo placa EHE0109, conforme pedido de compra nº 6199/2017.	SV	25,00	23,50	587,50
						Total da Nota:		587,50
03/10/2017	10263/0-2017	210.011	27/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME			
	1			Despesa com SERVIÇO. REG FREIO COMPLETO , REMOVER CUBO TRAZ SUBST , LONA FREIO , RETENTOR RODA	SV	9,00	24,50	220,50
	2			SERVIÇO. REMOVER CAMBIO REPARAR DIFERENCIAL, placa EHE0108, DBA7424 e DJM9763, conforme pedido de compra nº 6198/2017.	SV	16,00	23,50	376,00
						Total da Nota:		596,50
03/10/2017	10265/0-2017	210.011	23/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME			
	1			Despesa com SERVIÇO. TROCA DE OLEO , REGULAR FREIO, placa DBA7420, conforme pedido de compra nº 6192/2017.	SV	8,00	24,50	196,00
						Total da Nota:		196,00
						Total da Ficha:		3.430,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 219/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2017	10333/0-2017	262.000		99 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 MÚNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, AO PRESENTE EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6316/2017.			%	13,34	32.077,87	428.005,34
Total da Nota:								428.005,34
16/10/2017	10333/1-2017	262.000	24/10/2017	99 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 MÚNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, AO PRESENTE EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6316/1-2017.			%	1,99	32.078,13	63.877,18
Total da Nota:								63.877,18
Total da Ficha:								428.005,34



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 220/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
10/10/2017	10424/0-2017	261.000	10/10/2017	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6937	36100955806	LUDMILA INESSA FERREIRA DOMINGUES		
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.					1,00	700,05	700,05
							Total da Nota:		700,05
10/10/2017	10456/0-2017	261.000	10/10/2017	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7777	34990700813	SUZIANE RODRIGUES DOS SANTOS BONIFACIO		
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.					1,00	1.302,88	1.302,88
							Total da Nota:		1.302,88
19/10/2017	10619/0-2017	261.000	19/10/2017	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017					1,00	3.480,75	3.480,75
							Total da Nota:		3.480,75
30/10/2017	11076/0-2017	261.000	30/10/2017	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017					1,00	41.090,40	41.090,40
							Total da Nota:		41.090,40
30/10/2017	11077/0-2017	261.000	30/10/2017	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017					1,00	1.553,73	1.553,73
							Total da Nota:		1.553,73
30/10/2017	11078/0-2017	261.000	30/10/2017	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017					1,00	17.554,06	17.554,06
							Total da Nota:		17.554,06
							Total da Ficha:		65.681,87



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 221/ 526

FICHA: 228

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:	2043 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (60% PROF.MAGIST)
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2017	10620/0-2017	261.000	19/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	30.837,71	30.837,71
Total da Nota:									30.837,71
19/10/2017	10621/0-2017	261.000	19/10/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	1.149,47	1.149,47
Total da Nota:									1.149,47
19/10/2017	10622/0-2017	261.000	19/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	3.401,93	3.401,93
Total da Nota:									3.401,93
19/10/2017	10623/0-2017	261.000	19/10/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	9.988,98	9.988,98
Total da Nota:									9.988,98
30/10/2017	11079/0-2017	261.000	30/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	445.627,93	445.627,93
Total da Nota:									445.627,93
30/10/2017	11080/0-2017	261.000	30/10/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	51.000,84	51.000,84
Total da Nota:									51.000,84
30/10/2017	11081/0-2017	261.000	30/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	53.906,74	53.906,74
Total da Nota:									53.906,74
30/10/2017	11082/0-2017	261.000	30/10/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	8.777,46	8.777,46



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 222/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		8.777,46
30/10/2017	11083/0-2017	261.000	30/10/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017		1,00	278.610,32	278.610,32
						Total da Nota:		278.610,32
						Total da Ficha:		883.301,38



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 223/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
30/10/2017	11194/0-2017	261.000	30/10/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	76.534,31	76.534,31
						Total da Nota:		76.534,31
30/10/2017	11230/0-2017	261.000	30/10/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	198.866,87	198.866,87
						Total da Nota:		198.866,87
						Total da Ficha:		275.401,18



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 224/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 230

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2017	10672/0-2017	261.000	19/10/2017	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Professores Eventuais conforme comprovantes anexo				1,00	47.331,96	47.331,96
						Total da Nota:		47.331,96
						Total da Ficha:		47.331,96



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 225/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 231

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2017	10425/0-2017	261.000	10/10/2017	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6937 36100955806	LUDMILA INESSA FERREIRA DOMINGUES		
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	255,43	255,43
						Total da Nota:		255,43
10/10/2017	10457/0-2017	261.000	10/10/2017	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7777 34990700813	SUZIANE RODRIGUES DOS SANTOS BONIFACIO		
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	1.872,33	1.872,33
						Total da Nota:		1.872,33
						Total da Ficha:		2.127,76



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 226/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
25/10/2017	10815/0-2017	261.000	25/10/2017	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182 46384111000140	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		
	1	Despesa com reembolso de pessoal do Estado, conforme convênio de parcerias educacionais Estado/Município, através da Secretaria de Estado da Educação, referente ao Mês de Setembro/2017, Ofício FUNDEB nº 5100/17.				1,00	39.662,62	39.662,62
							Total da Nota:	39.662,62
							Total da Ficha:	39.662,62



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 227/ 526

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
19/10/2017	10624/0-2017	262.000	19/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	3.401,64	3.401,64
Total da Nota:									3.401,64
19/10/2017	10625/0-2017	262.000	19/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	394,80	394,80
Total da Nota:									394,80
30/10/2017	11084/0-2017	262.000	30/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	62.205,81	62.205,81
Total da Nota:									62.205,81
30/10/2017	11085/0-2017	262.000	30/10/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	871,74	871,74
Total da Nota:									871,74
30/10/2017	11086/0-2017	262.000	30/10/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	3.123,59	3.123,59
Total da Nota:									3.123,59
30/10/2017	11087/0-2017	262.000	30/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	10.592,45	10.592,45
Total da Nota:									10.592,45
30/10/2017	11088/0-2017	262.000	30/10/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	528,71	528,71
Total da Nota:									528,71
30/10/2017	11089/0-2017	262.000	30/10/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	15.990,97	15.990,97



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 228/ 526

FICHA: 233

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: 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
						Total da Nota:		15.990,97
						Total da Ficha:		97.109,71



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 229/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
30/10/2017	11195/0-2017	262.000	30/10/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	7.768,80	7.768,80
						Total da Nota:		7.768,80
30/10/2017	11231/0-2017	262.000	30/10/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	20.349,63	20.349,63
						Total da Nota:		20.349,63
						Total da Ficha:		28.118,43



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 230/ 526

FICHA: 236

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA	Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2044 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40% DEM.DESPESAS)
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/10/2017	10249/0-2017	262.000	31/10/2017	14 MATERIAL DE CONSUMO	8151 60332749000168 BOARD SOLUTIONS IND. COM. IMP. EXP. DE QUADF				
	1	Despesa com LOUSA. COR VERDE, TAMANHO: 3,00m X 1,20m, para atendimento dos alunos que participam das atividades complementares do programa Novo Mais Educação, Na "E.M. Gov. André Franco Montoro", conforme pedido de compra nº 6207/2017.			UN	1,00	650,00	650,00	
Total da Nota:								650,00	
04/10/2017	10298/0-2017	262.000	24/10/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com FILTRO DE ÓLEO -			UN	6,00	12,00	72,00	
	2	pino inferior. SUSPENSÃO			UN	6,00	80,00	480,00	
	3	pino superior			UN	6,00	75,00	450,00	
	4	FILTRO COMBUSTIVEL			UN	6,00	12,00	72,00	
	5	Embuchamento Horizontal			JG	4,00	190,00	760,00	
	6	SUPORTE PORTA LATERAL, placas EHE0104, 0108, 0114, 0112, 0103 e 0113, conforme pedido de compra nº 6235/2017.			UN	3,00	27,00	81,00	
Total da Nota:								1.915,00	
04/10/2017	10303/0-2017	262.000	24/10/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM MAÇANETA			UN	2,00	25,00	50,00	
	2	FECHADURA PORTA LATERAL			PC	2,00	49,00	98,00	
	3	GUIA PORTA LATERAL, placa EHE0107 e EHE0105, conforme pedido de compra nº 6230/2017.			UN	6,00	89,00	534,00	
Total da Nota:								682,00	
05/10/2017	9873/1-2017	262.000	23/10/2017	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 6132/1/2017.			LT	1.307,50	3,15	4.117,31	
Total da Nota:								4.117,31	
05/10/2017	9873/2-2017	262.000	23/10/2017	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 6132/2/2017.			LT	812,50	3,24	2.631,69	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 231/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.631,69
05/10/2017	9873/3-2017	262.000	23/10/2017	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 6132/3/2017.			LT	1.230,50	3,83	4.710,35
						Total da Nota:		4.710,35
06/10/2017	10334/0-2017	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	8118 22658079000185 R. CORREA RAMOS ME			
	1	Despesa com Contratação de empresa para fornecimento e instalação de 4.255 metros de Protetor Perimentral (concertina) em unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 6314/2017.			CENTO	11,49	649,74	7.467,03
						Total da Nota:		7.467,03
06/10/2017	10347/0-2017	262.000	23/10/2017	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 6288/2017.			LT	5.934,62	3,15	18.688,11
						Total da Nota:		18.688,11
09/10/2017	9873/2-2017 - 01	262.000	23/10/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 9873/2-2017 = Readequação de Valor.				1,00	-731,08	-731,08
						Total da Nota:		-731,08
09/10/2017	9873/3-2017 - 01	262.000	23/10/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 9873/3-2017 = Readequação de Valor.				1,00	-114,72	-114,72
						Total da Nota:		-114,72
09/10/2017	10334/0-2017 - 01	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	8118 22658079000185 R. CORREA RAMOS ME			
	1	Anulação da Nota nº 10334/0-2017 = Erro de Ficha.				1,00	-7.467,03	-7.467,03
						Total da Nota:		-7.467,03
11/10/2017	9324/0-2017 - 01	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	8118 22658079000185 R. CORREA RAMOS ME			
	1	Anulação da Nota nº 9324/0-2017 = Readequação de Valores.				1,00	-2.862,20	-2.862,20
						Total da Nota:		-2.862,20
11/10/2017	10460/0-2017	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	8118 22658079000185 R. CORREA RAMOS ME			
	1	Despesa com Contratação de empresa para fornecimento e instalação de 4.255 metros de Protetor Perimentral (concertina) em unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 6443/2017.			CENTO	18,18	649,74	11.810,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 232/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		11.810,50
11/10/2017	10460/1-2017	262.000	27/10/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	8118 22658079000185 R. CORREA RAMOS ME			
		1 Despesa com Contratação de empresa para fornecimento e instalação de 4.255 metros de Protetor Perimentral (concertina) em unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 6443/1/2017.			CENTO	9,59	649,74	6.233,89
						Total da Nota:		6.233,89
11/10/2017	10508/0-2017	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	8118 22658079000185 R. CORREA RAMOS ME			
		1 Despesa com Contratação de empresa para fornecimento e instalação de 4.255 metros de Protetor Perimentral (concertina) em unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 6449/2017.			CENTO	4,22	649,74	2.742,09
						Total da Nota:		2.742,09
20/10/2017	10460/2-2017	262.000	10/11/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	8118 22658079000185 R. CORREA RAMOS ME			
		1 Despesa com Contratação de empresa para fornecimento e instalação de 4.255 metros de Protetor Perimentral (concertina) em unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 6443/2/2017.			CENTO	4,74	649,74	3.081,00
						Total da Nota:		3.081,00
20/10/2017	10707/0-2017	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA			
		1 Despesa com INSTALAÇÃO. DE 09 VIDRO E TAMANHOS VAR. 3 MM, para reposição de vidros da E.M. Oscar K. Camargo, conforme pedido de compra nº 6610/2017.			SV	1,00	280,00	280,00
						Total da Nota:		280,00
20/10/2017	10721/0-2017	262.000	30/10/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
		1 Despesa com BATERIA. 150 AMP, placa DJM9763, conforme pedido de compra nº 6617/2017.			UN	2,00	485,00	970,00
						Total da Nota:		970,00
20/10/2017	10723/0-2017	262.000	30/10/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
		1 Despesa com LAMPADA. FAROL			UN	1,00	20,00	20,00
		2 LAMPADA. SOQUETE, placa EHE0109, EHE0112, EHE0148, conforme pedido de compra nº 6615/2017.			UN	2,00	11,00	22,00
						Total da Nota:		42,00
20/10/2017	10725/0-2017	262.000	30/10/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
		1 Despesa com chave de luz			UN	1,00	73,40	73,40
		2 LANTERNA. 24v			UN	1,00	35,80	35,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 233/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2017	10725/0-2017	262.000	30/10/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
				3 LAMPADA	UN	2,00	36,00		72,00
				4 LAMPADA. 67	UN	1,00	3,20		3,20
				5 FUZIVEL, placa EHE0138, FMX9411, conforme pedido de compra nº 6613/2017.	UN	1,00	0,40		0,40
Total da Nota:									184,80
20/10/2017	10753/0-2017	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com Gasolina Comum	LT	3.411,46	3,85		13.130,70
				2 Óleo Diesel	LT	11.377,59	3,20		36.396,90
				3 Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6640/2017.	LT	6.550,34	3,30		21.609,56
Total da Nota:									71.137,16
26/10/2017	10860/0-2017	262.000	17/11/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7121 20363508000161 PATRICIA CRISTINA DE ABREU - EPP				
				1 Despesa com AGENTE REDUTOR ARLA 32, para manutenção de veículos placas EHE0150, 0149, 0148, 0146, 0135, 0136, 0137, 0138, 0119, DJM7739, FKQ3791, FMX9411, FCG6768, conforme pedido de compra nº 6723/2017.	UN	20,00	58,50		1.170,00
Total da Nota:									1.170,00
26/10/2017	10861/0-2017	262.000	17/11/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	6192 11371179000100 LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXP. EIRELLI - E				
				1 Despesa com OLEO 15W40, para manutenção em veículos placas EHE0150, 0149, 0148, 0146, 0135, 0136, 0137, 0138, 0119, DJM9763, DJM7739, FKQ3791, FMX9411, FCG6768, conforme pedido de compra nº 6722/2017.	UN	20,00	174,00		3.480,00
Total da Nota:									3.480,00
27/10/2017	10900/0-2017	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP				
				1 Despesa com Acendedor tipo fósforo, madeira composto de vegetal e minério, apresentado na forma de palito, com ponta de pólvora, caixa com 40 palitos médio pacotes com 10 caixas Marca: GABOARDI	PCT	5,00	3,04		15,20
				2 Esponja de limpeza, material lã de aço fina, abrasividade mínima, aplicação utensílios de alumínio, pacote com 8 unidades Marca: SHOW BRILHO	UN	5,00	1,74		8,70
				3 Filtro de papel para coar café co dupla costura lateral, tamanho grande , na cor branco em caixa apropriada ao produto, com validade mínima 12 meses, nº 103, caixa com 30 unidades Marca: JOVITA	CX	25,00	3,45		86,25
				4 Lustra móveis emulsão aquosa, cremosa, perfumada, para aplicação de móveis e superfície lisa, aroma - lavanda, franco de 200 ml, com bico econômico, na embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade do produto e registro no ministério da saúde Marca: WORKER	FRC	20,00	4,30		86,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 234/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2017	10900/0-2017	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP			
	5	Papel higiênico fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose 10 cm x 300 metros solúvel em água (ideal para lugar de alto tráfego), acondicionado em fardo com 8 unidades Marca: ALVEFLOR			FD	20,00	42,90	858,00
	6	Sabão em barra, glicerinado neutro, multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, embalagem em pacotes com 5 unidades cada. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, glicerina, branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes Marca: TRIEX			PCT	10,00	5,98	59,80
	7	Vassoura de nylon, cabo encapado, rosca de material plástico Marca: PAROLAR, conforme pedido de compra nº 6739/2017.			UN	82,00	9,80	803,60
Total da Nota:								1.917,55
27/10/2017	10901/0-2017	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	Despesa com Água sanitária, em frasco branco resistente, composição química hidróxido de sódio e carbono de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, galão com 5 litros Marca: NEGRITA			GL	20,00	10,20	204,00
	2	Balde com tampa em polietileno -30 litros. Marca: ARQUIPLAST			UN	2,00	15,47	30,94
	3	Balde com tampa em polietileno - 10 litros. Marca: ARQUIPLAST			UN	3,00	11,78	35,34
	4	Balde sem tampa em polietileno - 10 litros. Marca: ARQUIPLAST			UN	3,00	9,93	29,79
	5	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 Marca: BY KIM			FRC	48,00	4,20	201,60
	6	Luvas para limpeza tamanho P em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho grande, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante Marca: DANNY			PAR	2,00	5,80	11,60
	7	Luvas para limpeza tamanho M em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15 cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho grande, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante Marca: DANNY			PAR	2,00	5,80	11,60
	8	Luvas para limpeza tamano G em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com			PAR	2,00	5,80	11,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 235/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/10/2017	10901/0-2017	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
		palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15 cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho grande, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante Marca: DANNY						
	9	Pá de lixo metálica tamanho aproximado 1 metro de altura. Cabo plastificado Marca: PAROLAR			UN	35,00	8,10	283,50
	10	Rodo 40 cm - cabo encapado, rosca em material plástico, lamina de E. V.A, base em madeira Marca: DP, conforme pedido de compra nº 6740/2017.			UN	42,00	9,95	417,90
Total da Nota:								1.237,87
27/10/2017	10902/0-2017	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	Despesa com Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico até no mínimo 46° INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de 1 litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, número do lote, selo do INMETRO, data de fabricação, validade e número do INOR (COM AMOSTRA). Marca: SAFRA			FRC	20,00	5,90	118,00
	2	Pano de chão confeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximadamente 75 x 45cm, costurado/fechado, tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação, tecido grosso e de alta gramatura Marca: BRESSER			UN	15,00	5,90	88,50
	3	Suporte para papel toalha interfolhado para uso em banheiro, confeccionado em polipropileno Marca: TRILHA			UN	2,00	30,90	61,80
	4	Vassoura sanitária, cabo plástico 32x4, cerdas sintéticas Marca: CASA, conforme pedido de compra nº 6741/2017.			UN	2,00	6,70	13,40
Total da Nota:								281,70
27/10/2017	10903/0-2017	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Cera líquida incolor, auto brilho. Componentes principais: Plastificante, alcalinizante, emulsificantes, formadores de filme, coadjuvantes, 1,2 benzotiazolin-3-ona, fragrância, sequestrante, alcalinizante, conservante e veículo, frasco com 750 ml Marca: TRIEX			FRC	48,00	10,00	480,00
	2	Sabonete líquido com teor cosmético, agentes hidratantes, semi gel, PH 6,5 a 7,5, para limpeza das mãos, frasco em plástico com 5 litros, rotulado com identificação do produto, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde, fragrância de erva doce Marca: MAROX, conforme pedido de compra nº 6742/2017.			GL	37,00	35,50	1.313,50
Total da Nota:								1.793,50
27/10/2017	10904/0-2017	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Desinfetante super concentrado para com ação bactericida, desinfecção e			FRC	48,00	5,70	273,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 236/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/10/2017	10904/0-2017	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros, contendo externamente prazo de validade, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidente Marca: TAMBORÉ, conforme pedido de compra nº 6743/2017.						
Total da Nota:								273,60
27/10/2017	10905/0-2017	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Despesa com Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear aquil benzeno sulfonado sódio. Contém tesoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC Marca: MINUANO			FRC	60,00	1,84	110,40
	2	Limpa alumínio líquido, frasco com 500 ml, composição básica, tensoativo aniônico sulfônico, conservante abasivo, corante e veículo, com validade de 2 anos, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, embalado em caixa de papelão reforçado autorização de funcionamento do fabricante ANVISA Marca: DESOMAX			FRC	48,00	2,85	136,80
	3	Limpa vidros, sem álcool, destinado para limpeza e brilho de vidros, vitrines, janelas, espelhos, telas de tv, pára-brisas e acrílicos, acondicionado em frasco plástico de 500 ml, constando as seguintes informações do rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número de telefone do Centro de Assistência Toxicológica. Composição química: DodecilBenzanos Sulfonato de Sódio, Umectante, Estabilizante, Solvente, Corante, Butilglicol, Sequestrante e Veículo Marca: AUDAX FALICITA			FRC	25,00	5,00	125,00
	4	Vassoura de palha com cepa e cerdas de palha, tipo 5 fios, amarração com arame, cabo de madeira com 1,20 metros de comprimento e cerdas com 60 cm Marca: BORBOREMA, conforme pedido de compra nº 6744/2017.			UN	27,00	16,00	432,00
Total da Nota:								804,20
27/10/2017	10906/0-2017	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	1	Despesa com Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 110 mm x 75 mm x 23 mm, embalagem em pacote plástico contendo 1 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto (COM AMOSTRA). Marca: CONDOR			UN	5,00	1,90	9,50
	2	Mangueira de PVC flexível, reforçada com fio de poliéster trançada para jardim, resistência a pressão e a baixas temperaturas, com esguicho e adaptador de 1/2" e 3/4", sendo sua espessura de no mínimo 1,5 mm, medindo 30 metros de comprimento			UN	11,00	80,00	880,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 237/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/10/2017	10906/0-2017	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
		Marca: OLIAR, conforme pedido de compra nº 6745/2017.						
Total da Nota:								889,50
27/10/2017	10907/0-2017	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V			
	1	Despesa com Flanela para limpeza, confeccionado em pano de 100% algodão flanelado, cor laranja, nas medidas aproximadas de 40 x 60 cm			UN	10,00	2,59	25,90
		Marca: KN						
	2	Rodo 60 cm - cabo encapado, rosca em material plástico, lamina de E.V.A, base em madeira			UN	42,00	9,99	419,58
		Marca: BABY						
	3	Sabão em pó de 1 kg, embalagem econômica em sachê de plástico, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alquibenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, tripolifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4' bis (2' sufoestirilbifeneildissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativo biodegradável. Tendo como referência as marcas: Ace, Tixan, Omo, Minerva, Minuano, Surf, Ariel e Brilhante, ou similar de igual			PCT	270,00	6,60	1.782,00
		Marca: SURF, conforme pedido de compra nº 6746/2017.						
Total da Nota:								2.227,48
27/10/2017	10908/0-2017	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA			
	1	Despesa com Saco para lixo 100 litros, tipo condomínio, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT, em pacotes com 05 unidades			PCT	1.050,00	5,10	5.355,00
		Marca: LIXOPLAS						
	2	Saco para lixo 40 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT. (pode ser em pacotes com 10 unidades			PCT	300,00	4,79	1.437,00
		Marca: LIXOPLAS, conforme pedido de compra nº 6747/2017.						
Total da Nota:								6.792,00
27/10/2017	10957/0-2017	262.000	10/11/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com RADIADOR DE ÁGUA, veículo placa EHE0148, conforme pedido de compra nº 6821/2017.			UN	1,00	2.867,00	2.867,00
Total da Nota:								2.867,00
30/10/2017	10460/3-2017	262.000	17/11/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	8118 22658079000185 R. CORREA RAMOS ME			
	1	Despesa com Contratação de empresa para fornecimento e instalação de 4.255 metros de Protetor Perimetal (concertina) em unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 6443/3/2017.			CENTO	3,84	649,75	2.495,61
Total da Nota:								2.495,61
30/10/2017	11253/0-2017	262.000	10/11/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 238/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/10/2017	11253/0-2017	262.000	10/11/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
		1 Despesa com BOBINA. IMPRESSORA TACÓGRAFO, placas EHE0104, EHE0103, DBA7422, DBA7416, conforme pedido de compra nº 6864/2017.			PC	4,00	20,00	80,00	
						Total da Nota:		80,00	
30/10/2017	11254/0-2017	262.000	10/11/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
		1 Despesa com SENSOR. 4 PINOS, placa DBA7420, conforme pedido de compra nº 6865/2017.			UN	1,00	140,00	140,00	
						Total da Nota:		140,00	
30/10/2017	11257/0-2017	262.000	17/11/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	5317	72883051000381 ITAUTO VEÍCULOS LTDA.			
		1 Despesa com MOLA---. DISCO			UN	1,00	4,25	4,25	
		2 ARRUELA. TRAVA			UN	2,00	1,08	2,16	
		3 ARRUELA. 0,30			UN	1,00	4,00	4,00	
		4 ARRUELA. 0,40			UN	1,00	1,66	1,66	
		5 ARRUELA. 0,5			UN	1,00	4,00	4,00	
		6 ANEL SINCRONIZADOR. 1º / 2º			UN	2,00	38,24	76,48	
		7 ANEL SINCRONIZADOR. 3º / 4º			UN	2,00	37,02	74,04	
		8 ENGRENAGEM. 2"			UN	1,00	321,80	321,80	
		9 PORCA			UN	1,00	15,89	15,89	
		10 BUCHA			UN	1,00	6,94	6,94	
		11 VEDAÇÃO			UN	2,00	2,54	5,08	
		12 LUVA.. CORREDIÇA			UN	1,00	358,63	358,63	
		13 ANEL - . VEDAÇÃO, placa EHE0104, conforme pedido de compra nº 6862/2017.			UN	2,00	19,73	39,46	
						Total da Nota:		914,39	
30/10/2017	11260/0-2017	262.000	10/11/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1 Despesa com JOGO DE ANEL			JG	1,00	238,00	238,00	
		2 JUNTA MOTOR, placa EHE0103, conforme pedido de compra nº 6857/2017.			JG	1,00	172,00	172,00	
						Total da Nota:		410,00	
30/10/2017	11261/0-2017	262.000	23/11/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097	27529381000157 FERNANDA APARECIDA DA COSTA GOMES PECAS AU			
		1 Despesa com Rolamento. interno			PC	12,00	21,00	252,00	
		2 Rolamento. externo, placas EHE0103, EHE0104, EHE0113, EHE0105 e EHE0117, conforme pedido de compra nº 6854/2017.			PC	12,00	17,00	204,00	
						Total da Nota:		456,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 239/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2017	11262/0-2017	262.000	10/11/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com PINO CENTRAL			UN	5,00	59,00	295,00
	2	Barra Estabilizadora			PC	4,00	48,00	192,00
	3	FILTRO DE AR, placas EHE0103, EHE0104, EHE0113, EHE0105 e EHE0117, conforme pedido de compra nº 6855/2017.			UN	5,00	25,30	126,50
Total da Nota:								613,50
31/10/2017	10707/0-2017 - 01	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 10707/0-2017 = Regularização de Ficha				1,00	-280,00	-280,00
Total da Nota:								-280,00
31/10/2017	10753/1-2017	262.000	07/11/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	780,87	3,85	3.005,53
	2	Óleo Diesel			LT	2.191,17	3,20	7.009,46
	3	Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6640/1/2017.			LT	2.179,06	3,30	7.188,71
Total da Nota:								17.203,70
31/10/2017	10753/2-2017	262.000	07/11/2017	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 6640/2/2017.			LT	140,00	3,30	461,86
Total da Nota:								461,86
31/10/2017	10900/1-2017	262.000	10/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP			
	1	Despesa com Esponja de limpeza, material lã de aço fina, abrasividade mínima, aplicação utensílios de alumínio, pacote com 8 unidades Marca: SHOW BRILHO			UN	5,00	1,74	8,70
	2	Papel higiênico fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose 10 cm x 300 metros solúvel em água (ideal para lugar de alto tráfego), acondicionado em fardo com 8 unidades Marca: ALVEFLOR, Novembro e Dezembro, conforme pedido de compra nº 6739/1/2017.			FD	20,00	42,90	858,00
Total da Nota:								866,70
31/10/2017	10901/1-2017	262.000	23/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	Despesa com 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 Marca: BY KIM			FRC	48,00	4,20	201,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 240/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2017	10901/1-2017	262.000	23/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	2	Luvas para limpeza tamanho M em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15 cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho grande, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante Marca: DANNY			PAR	2,00	5,80	11,60
	3	Luvas para limpeza tamanho G em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15 cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho grande, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante Marca: DANNY, Novembro e Dezembro, conforme pedido de compra nº 6740/1/2017.			PAR	2,00	5,80	11,60
Total da Nota:								224,80
31/10/2017	10902/1-2017	262.000	30/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	Despesa com Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico até no mínimo 46° INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de 1 litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, número do lote, selo do INMETRO, data de fabricação, validade e número do INOR (COM AMOSTRA). Marca: SAFRA			FRC	20,00	5,90	118,00
	2	Pano de chão confeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximadamente 75 x 45cm, costurado/fechado, tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação, tecido grosso e de alta gramatura Marca: BRESSER, Novembro e Dezembro, conforme pedido de compra nº 6741/1/2017.			UN	15,00	5,90	88,50
Total da Nota:								206,50
31/10/2017	10904/1-2017	262.000	16/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Desinfetante super concentrado para com ação bactericida, desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros, contendo externamente prazo de validade, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduzida em caso de acidente Marca: TAMBORÉ, MEM nº 761/2017 - mês Novembro/Dezembro, conforme pedido de compra nº 6743/1/2017			FRC	48,00	5,70	273,60
Total da Nota:								273,60
31/10/2017	10905/1-2017	262.000	28/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Despesa com Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3, derivados de isotiazolinonas,			FRC	60,00	1,84	110,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 241/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/10/2017	10905/1-2017	262.000	28/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
		espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear aquil benzeno sulfonado sódio. Contém tesoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC Marca: MINUANO, Novembro e Dezembro, conforme pedido de compra nº 6744/1/2017.						
Total da Nota:								110,40
31/10/2017	10906/1-2017	262.000	16/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	1	Despesa com Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 110 mm x 75 mm x 23 mm, embalagem em pacote plástico contendo 1 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto (COM AMOSTRA). Marca: CONDOR, MEM nº 761/2017 - mês Novembro/Dezembro, conforme pedido de compra nº 6745/1/2017			UN	5,00	1,90	9,50
Total da Nota:								9,50
31/10/2017	10907/1-2017	262.000	17/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V			
	1	Despesa com Rodó 60 cm - cabo encapado, rosca em material plástico, lamina de E.V.A, base em madeira Marca: BABY			UN	42,00	9,99	419,58
	2	Sabão em pó de 1 kg, embalagem econômica em sachê de plástico, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alquibenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, tripolifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4' bis (2' sufoestirilbifeneildissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativo biodegradável. Tendo como referência as marcas: Ace, Tixan, Omo, Minerva, Minuano, Surf, Ariel e Brilhante, ou similar de igual Marca: SURF, Novembro e Dezembro, conforme pedido de compra nº 6746/1/2017.			PCT	270,00	6,60	1.782,00
Total da Nota:								2.201,58
31/10/2017	10908/1-2017	262.000	16/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA			
	1	Despesa com Saco para lixo 100 litros, tipo condomínio, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT, em pacotes com 05 unidades Marca: LIXOPLAS			PCT	1.050,00	5,10	5.355,00
	2	Saco para lixo 40 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT. (pode ser em pacotes com 10 unidades) Marca: LIXOPLAS, MEM nº 761/2017 - mês Novembro/Dezembro, conforme pedido de compra nº 6747/1/2017			PCT	300,00	4,79	1.437,00
Total da Nota:								6.792,00
31/10/2017	11291/0-2017	262.000	30/11/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LAMPADA. H4, conforme pedido de compra nº 6908/2017.			UN	1,00	25,00	25,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 242/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		25,00
31/10/2017	11307/0-2017	262.000	30/11/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 Despesa com SENSOR. DE OLEO, conforme pedido de compra nº 6881/2017.			UN	1,00	76,00	76,00
						Total da Nota:		76,00
31/10/2017	11309/0-2017	262.000	30/11/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 Despesa com LÂMPADA PINGÃO			UN	1,00	5,00	5,00
		2 SIRENE RÉ			UN	1,00	54,00	54,00
		3 LAMPADA. H			UN	2,00	35,00	70,00
		4 LAMPADA. 69			UN	1,00	5,00	5,00
		5 SOQUETE			UN	1,00	6,00	6,00
		6 BOMBINHA. DK0838			UN	1,00	33,00	33,00
		7 WHEITE LUB, conforme pedido de compra nº 6879/2017.			UN	1,00	11,00	11,00
						Total da Nota:		184,00
						Total da Ficha:		132.592,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 243/ 526

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2017	352/91-2017	262.000	03/10/2017	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 349/91/2017. RGI 635621118, Escola Oscar Kurtz; 790367246, Escola João Laurindo da Silva; 432176993, Escola Ana Benta.			UN	1.771,95	1,00	1.771,95	
								Total da Nota:	1.771,95
02/10/2017	352/92-2017	262.000	03/10/2017	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 349/92/2017. RGI 304525030, Escola Mons. Pedro J. Vieira.			UN	1.311,05	1,00	1.311,05	
								Total da Nota:	1.311,05
03/10/2017	352/93-2017	262.000	03/10/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304502685, Escola Faustino, conforme pedido de compra nº 349/93/2017.			UN	1.433,54	1,00	1.433,54	
								Total da Nota:	1.433,54
05/10/2017	303/24-2017	262.000	06/10/2017	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 (Faustino); 1686232, Centro Educ. Art. Esport. Paulo Freire, conforme pedido de compra nº 319/24/2017.			UN	2.949,21	1,00	2.949,21	
								Total da Nota:	2.949,21
05/10/2017	352/94-2017	262.000	05/10/2017	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 303938170, Escola Isolina, conforme pedido de compra nº 349/94/2017.			UN	589,72	1,00	589,72	
								Total da Nota:	589,72
06/10/2017	10339/0-2017	262.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8303	14457123000160 DIRECTA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E DI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6307/2017.			SV	0,50	4.000,00	2.000,00	
								Total da Nota:	2.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 244/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/10/2017	352/95-2017	262.000	09/10/2017	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 614672783, Escola Elias Jorge; 304154202, Escola Elias Jorge, conforme pedido de compra nº 349/95/2017.			UN	1.329,47	1,00	1.329,47
Total da Nota:								1.329,47
10/10/2017	303/25-2017	262.000	11/10/2017	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 319/25/2017, 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	16.524,20	1,00	16.524,20
Total da Nota:								16.524,20
10/10/2017	8142/0-2017 - 01	110.000	10/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 8142/0-2017 = Aplicação/Varição Incorreta.				1,00	-100,00	-100,00
Total da Nota:								-100,00
10/10/2017	8854/0-2017 - 01	110.000	10/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 8854/0-2017 = Aplicação/Varição Incorreta.				1,00	-70,50	-70,50
Total da Nota:								-70,50
10/10/2017	10339/1-2017	262.000	24/10/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8303 14457123000160 DIRECTA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E DI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6307/1/2017.			SV	0,50	4.000,00	2.000,00
Total da Nota:								2.000,00
10/10/2017	10452/0-2017	262.000	10/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME			
	1	Despesa que ora regularizamos para acerto de Aplicação/Varição, referente a TROCA DE ÓLEO, veículo placa EHE0104, conforme pedido de compra nº 6436/2017.			SV	3,00	23,50	70,50
Total da Nota:								70,50
10/10/2017	10453/0-2017	262.000	10/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa que ora regularizamos para acerto de Aplicação/Varição, referente a SERVIÇO. TROCA DE LAMPADAS, SOLDA PIVO LIMPADOR, placa DBA7421, conforme pedido de compra nº 6435/2017.			SV	1,00	100,00	100,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 245/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		100,00
11/10/2017	196/36-2017	262.000	11/10/2017	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). 3541 7181, EMEF Franco Montoro, conforme pedido de compra nº 210/36/2017.	%	0,03	3.811,71	127,04
						Total da Nota:		127,04
11/10/2017	9321/0-2017 - 01	262.000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8118 22658079000185 R. CORREA RAMOS ME			
	1			Anulação da Nota nº 9321/0-2017 = Readequação de Valores.		1,00	-14.698,30	-14.698,30
						Total da Nota:		-14.698,30
11/10/2017	10463/0-2017	262.000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8118 22658079000185 R. CORREA RAMOS ME			
	1			Despesa com Contratação de empresa para fornecimento e instalação de 4.255 metros de Protetor Perimetal (concertina) em unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 6447/2017.	CENTO	8,85	649,74	5.750,00
						Total da Nota:		5.750,00
11/10/2017	10463/1-2017	262.000	24/10/2017	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8118 22658079000185 R. CORREA RAMOS ME			
	1			Despesa com Contratação de empresa para fornecimento e instalação de 4.255 metros de Protetor Perimetal (concertina) em unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 6447/1/2017.	CENTO	4,67	649,74	3.035,00
						Total da Nota:		3.035,00
11/10/2017	10474/0-2017	262.000	27/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME			
	1			Despesa com MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, placas EHE0107, conforme pedido de compra nº 6477/2017.	H	15,00	23,50	352,50
						Total da Nota:		352,50
11/10/2017	10475/0-2017	262.000	24/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7767 25115408000130 LEANDRO CHAVES DA SILVA 34410595814			
	1			Despesa com SERVIÇO. QUADRO DA JANELA E TROCA DE BORRACHA, placa EHE0137, conforme pedido de compra nº 6476/2017.	SV	1,00	390,00	390,00
						Total da Nota:		390,00
11/10/2017	10476/0-2017	262.000	27/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7078 11250561000165 G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS			
	1			Despesa com REFORMA. CILINDRO EMBREAGEM, REFORMA VALVULA DE PRESSÃO E VALVULA DE DRENO, placas EEF7877 e DBA7421, conforme pedido de compra nº 6475/2017.	SV	1,00	315,00	315,00
						Total da Nota:		315,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 246/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2017	10487/0-2017	262.000	27/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
				1 Despesa com Manchão Grande.	SV		1,00	38,30	38,30
				2 Montagem/Serviço/Reparo de pneu - Ônibus e microônibus D/T	SV		16,00	47,30	756,80
				3 Balanceamento (veículo pesado), placas EHE0136, 0138, 0149, DBA7422, EHE0118, DBA7425, conforme pedido de compra nº 6461/2017.	SV		3,00	92,00	276,00
Total da Nota:									1.071,10
11/10/2017	10488/0-2017	262.000	27/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME				
				1 Despesa com Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário)	SV		4,00	26,20	104,80
				2 Balanceamento (veículos leves e utilitários), placa FMN4738, EHE0102 e EHE0117, conforme pedido de compra nº 6460/2017.	SV		1,00	52,20	52,20
Total da Nota:									157,00
11/10/2017	10509/0-2017	262.000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8118 22658079000185 R. CORREA RAMOS ME				
				1 Despesa com Contratação de empresa para fornecimento e instalação de 4.255 metros de Protetor Perimetal (concertina) em unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 6448/2017.	CENTO		2,05	649,73	1.335,00
Total da Nota:									1.335,00
17/10/2017	196/37-2017	262.000	18/10/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542 1209, Franco Montoro, conforme pedido de compra nº 210/37/2017.	%		0,02	3.811,71	79,83
Total da Nota:									79,83
17/10/2017	196/38-2017	262.000	18/10/2017	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 3542 2680 ESCOLA OSCAR KURTZ, conforme pedido de compra nº 210/38/2017.	%		0,06	3.811,71	237,48
Total da Nota:									237,48
17/10/2017	352/96-2017	262.000	19/10/2017	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 304697591, E.M. Clementina Correia, conforme pedido de compra nº 349/96/2017.	UN		329,78	1,00	329,78
Total da Nota:									329,78
17/10/2017	352/97-2017	262.000	19/10/2017	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 349/97/2017.	UN		1.365,49	1,00	1.365,49



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 247/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
17/10/2017	352/97-2017	262.000	19/10/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
Total da Nota:								1.365,49
18/10/2017	352/98-2017	262.000	23/10/2017	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 709973730, Escola Jornalista, conforme pedido de compra nº 349/98/2017.				UN	1.011,63	1,00	1.011,63
Total da Nota:								1.011,63
20/10/2017	196/39-2017	262.000	20/10/2017	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). Marca: Telefonica, 3542 2369, Akiko Ikeda, conforme pedido de compra nº 210/39/2017.				%	0,05	3.811,71	192,72
Total da Nota:								192,72
20/10/2017	196/40-2017	262.000	20/10/2017	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). Marca: Telefonica, 3542 2260, E.M. Isolina Leonel Ferreira, conforme pedido de compra nº 210/40/2017.				%	0,04	3.811,71	151,73
Total da Nota:								151,73
20/10/2017	196/41-2017	262.000	20/10/2017	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). Marca: Telefonica, 3542 1237, EM Maria C. L. Mieldazis, conforme pedido de compra nº 210/41/2017.				%	0,04	3.811,71	146,67
Total da Nota:								146,67
20/10/2017	196/42-2017	262.000	20/10/2017	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). Marca: Telefonica, 3542 1990, Escola Elias Jorge Daniel, conforme pedido de compra nº 210/42/2017.				%	0,03	3.811,71	123,06
Total da Nota:								123,06
20/10/2017	10463/2-2017	262.000	08/11/2017	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8118 22658079000185 R. CORREA RAMOS ME			
1	Despesa com Contratação de empresa para fornecimento e instalação de 4.255 metros de Protetor Perimetal (concertina) em unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 6447/2/2017.				CENTO	2,31	649,74	1.500,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 248/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.500,00
20/10/2017	10720/0-2017	262.000	10/11/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME				
		1 Despesa com SERVIÇO. TROCA LONAS E CABOS FREIO , BUCHAS , AMORT , COXIM CAMBIO E CILINDRO DE RODA, conforme pedido de compra nº 6618/2017.			SV		12,00	23,50	282,00
							Total da Nota:		282,00
20/10/2017	10722/0-2017	262.000	30/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
		1 Despesa com SERVIÇO ELETRICO			SV		1,00	65,00	65,00
		2 SERVIÇO. ASSISTENCIA GARAGEM, placas EHE0109, EHE0112 e EHE0148, conforme pedido de compra nº 6616/2017.			SV		1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:		85,00
20/10/2017	10724/0-2017	262.000	30/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
		1 Despesa com SERVIÇO ELETRICO, placa EHE0138, FMX9411, conforme pedido de compra nº 6614/2017.			SV		1,00	55,00	55,00
							Total da Nota:		55,00
20/10/2017	10731/0-2017	262.000	27/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME				
		1 Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, placas EHE0121 e EHE0120, conforme pedido de compra nº 6625/2017.			H		16,00	24,50	392,00
							Total da Nota:		392,00
20/10/2017	10732/0-2017	262.000	27/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME				
		1 Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, placa DBA7421, conforme pedido de compra nº 6624/2017.			H		19,00	24,50	465,50
							Total da Nota:		465,50
20/10/2017	10733/0-2017	262.000	27/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME				
		1 Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, placas EHE0135, conforme pedido de compra nº 6623/2017.			H		17,00	24,50	416,50
							Total da Nota:		416,50
20/10/2017	10734/0-2017	262.000	27/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME				
		1 Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, placa DBA7422, conforme pedido de compra nº 6622/2017.			H		32,00	24,50	784,00
							Total da Nota:		784,00
20/10/2017	10735/0-2017	262.000	27/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 249/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2017	10735/0-2017	262.000	27/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME	H	12,00	24,50	294,00
				1 Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, placas DBA7425, DJM9763, DJM9782, conforme pedido de compra nº 6621/2017.					
Total da Nota:									294,00
20/10/2017	10736/0-2017	262.000	27/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME	H	13,50	24,50	330,75
				1 Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, placa DBA7416 e DJM7739, conforme pedido de compra nº 6620/2017.					
Total da Nota:									330,75
20/10/2017	10737/0-2017	262.000	27/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME	H	14,50	24,50	355,25
				1 Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, placas EHE0138 e DBA7416, conforme pedido de compra nº 6619/2017.					
Total da Nota:									355,25
23/10/2017	196/43-2017	262.000	23/10/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,03	3.811,71	127,04
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, 3541 7181, EMEF Franco Montoro, conforme pedido de compra nº 210/43/2017.					
Total da Nota:									127,04
24/10/2017	352/99-2017	262.000	27/10/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	541,74	1,00	541,74
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 349/99/2017. RGI 304236438, Escola Jacyra; 586771433, Escola Bº Taquaral.					
Total da Nota:									541,74
26/10/2017	352/100-2017	262.000	27/10/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	1.297,44	1,00	1.297,44
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304321117, Centro Paulo Freire, conforme pedido de compra nº 349/100/2017.					
Total da Nota:									1.297,44
27/10/2017	352/101-2017	262.000	30/10/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	57,50	1,00	57,50
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 796391190, Escola Bairro dos Tomés, conforme pedido de compra nº 349/101/2017.					
Total da Nota:									57,50
30/10/2017	352/102-2017	262.000	31/10/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	684,63	1,00	684,63
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 349/102/2017. RGI 304525030, Escola Mons. Pedro José Vieira.					



4R Sistemas

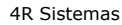
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 250/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		684,63
30/10/2017	10463/3-2017	262.000	17/11/2017	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8118 22658079000185 R. CORREA RAMOS ME			
	1			Despesa com Contratação de empresa para fornecimento e instalação de 4.255 metros de Protetor Perimetal (concertina) em unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 6447/3/2017.	CENTO	1,87	649,73	1.215,00
						Total da Nota:		1.215,00
30/10/2017	11247/0-2017	262.000		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 6843/2017.	UN	680,86	1,00	680,86
						Total da Nota:		680,86
30/10/2017	11247/1-2017	262.000	31/10/2017	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 6843/1/2017. RGI 304525030, Escola Mons. Pedro José Vieira.	UN	680,86	1,00	680,86
						Total da Nota:		680,86
30/10/2017	11251/0-2017	262.000	10/11/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME			
	1			Despesa com MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, placa EHE0117, conforme pedido de compra nº 6868/2017.	H	27,00	23,50	634,50
						Total da Nota:		634,50
30/10/2017	11252/0-2017	262.000	10/11/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME			
	1			Despesa com MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, placa EHE0107, conforme pedido de compra nº 6869/2017.	H	8,00	23,50	188,00
						Total da Nota:		188,00
30/10/2017	11255/0-2017	262.000	10/11/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1			Despesa com SERVIÇO ELETRICO, placa DBA7420, conforme pedido de compra nº 6866/2017.	SV	1,00	30,00	30,00
						Total da Nota:		30,00
30/10/2017	11256/0-2017	262.000	17/11/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1			Despesa com SERVIÇO ARQUEAMENTO, placa DJM9763, conforme pedido de compra nº 6863/2017.	UN	1,00	300,00	300,00
						Total da Nota:		300,00
30/10/2017	11258/0-2017	262.000	10/11/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7828 25961017000136 E.C DA CRUZ RETIFICA - ME			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 251/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/10/2017	11258/0-2017	262.000	10/11/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7828	25961017000136 E.C DA CRUZ RETIFICA - ME			
	1	Despesa com REPARO. CABEÇOTE, placa EHE0103, conforme pedido de compra nº 6859/2017.			SV	1,00	150,00	150,00	
						Total da Nota:		150,00	
30/10/2017	11259/0-2017	262.000	10/11/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1	Despesa com Vulcanização Leve.			SV	1,00	44,90	44,90	
	2	Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário)			SV	5,00	26,20	131,00	
	3	Alinhamento (veículos leves e utiliários)			SV	1,00	55,00	55,00	
	4	Balanceamento (veículos leves e utilitários), placas EHE0117, EHE0113, EHE0107, conforme pedido de compra nº 6858/2017.			SV	1,00	52,20	52,20	
						Total da Nota:		283,10	
31/10/2017	11290/0-2017	262.000	30/11/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO NO CHICOTE			SV	1,00	35,00	35,00	
	2	PASSAGEM DE HASTER, conforme pedido de compra nº 6909/2017.			SV	1,00	120,00	120,00	
						Total da Nota:		155,00	
31/10/2017	11306/0-2017	262.000	30/11/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, conforme pedido de compra nº 6882/2017.			SV	1,00	30,00	30,00	
						Total da Nota:		30,00	
31/10/2017	11308/0-2017	262.000	30/11/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, conforme pedido de compra nº 6880/2017.			SV	1,00	120,00	120,00	
						Total da Nota:		120,00	
31/10/2017	11314/0-2017	262.000	27/11/2017	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451	07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA			
	1	Despesa com INSTALAÇÃO. DE 09 VIDRO E TAMANHOS VAR. 3 MM, conforme pedido de compra nº 6873/2017.			SV	1,00	280,00	280,00	
						Total da Nota:		280,00	
						Total da Ficha:		2.983,76	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 252/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 242

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2045	GESTÃO DO FUNDEB - INFANT/ PRÉ-ESCOLA (60%PROF.MAG)
Aplicação/Variação:	272.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2017	10626/0-2017	272.000	19/10/2017	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	632,83	632,83
						Total da Nota:		632,83
30/10/2017	11090/0-2017	272.000	30/10/2017	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	27.545,87	27.545,87
						Total da Nota:		27.545,87
						Total da Ficha:		28.178,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 253/ 526

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:** 272.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2017	10627/0-2017	272.000	19/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	11.990,35	11.990,35
Total da Nota:									11.990,35
19/10/2017	10628/0-2017	272.000	19/10/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	1.804,29	1.804,29
Total da Nota:									1.804,29
19/10/2017	10629/0-2017	272.000	19/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	1.990,89	1.990,89
Total da Nota:									1.990,89
30/10/2017	11091/0-2017	272.000	30/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	206.974,66	206.974,66
Total da Nota:									206.974,66
30/10/2017	11092/0-2017	272.000	30/10/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	24.812,77	24.812,77
Total da Nota:									24.812,77
30/10/2017	11093/0-2017	272.000	30/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	25.671,92	25.671,92
Total da Nota:									25.671,92
30/10/2017	11094/0-2017	272.000	30/10/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	2.724,39	2.724,39
Total da Nota:									2.724,39
30/10/2017	11095/0-2017	272.000	30/10/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	1.556,10	1.556,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 254/ 526

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:** 272.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		1.556,10
						Total da Ficha:		277.525,37



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 255/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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:	272.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2017	11196/0-2017	272.000	30/10/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	25.290,00	25.290,00
						Total da Nota:		25.290,00
30/10/2017	11232/0-2017	272.000	30/10/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	65.945,41	65.945,41
						Total da Nota:		65.945,41
						Total da Ficha:		91.235,41



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 256/ 526

FICHA: 245

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2045 GESTÃO DO FUNDEB - INFANT/ PRÉ-ESCOLA (60%PROF.MAG)

Aplicação/Variação: 272.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/10/2017	10674/0-2017	272.000	19/10/2017	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento de Professores Eventuais conforme comprovantes anexo				1,00	945,20	945,20
						Total da Nota:		945,20
						Total da Ficha:		945,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 257/ 526

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:** 274.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/10/2017	10348/0-2017	274.000	23/10/2017	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 6289/2017.			LT	3.301,96	3,15	10.397,86
Total da Nota:								10.397,86
11/10/2017	9323/0-2017 - 01	274.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	8118 22658079000185 R. CORREA RAMOS ME			
	1	Anulação da Nota nº 9323/0-2017 = Readequação de Valores.				1,00	-11.881,69	-11.881,69
Total da Nota:								-11.881,69
11/10/2017	10461/0-2017	274.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	8118 22658079000185 R. CORREA RAMOS ME			
	1	Despesa com Contratação de empresa para fornecimento e instalação de 4.255 metros de Protetor Perimentral (concertina) em unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 6445/2017.			CENTO	31,77	649,74	20.642,70
Total da Nota:								20.642,70
11/10/2017	10461/1-2017	274.000	27/10/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	8118 22658079000185 R. CORREA RAMOS ME			
	1	Despesa com Contratação de empresa para fornecimento e instalação de 4.255 metros de Protetor Perimentral (concertina) em unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 6445/1/2017.			CENTO	1,66	649,73	1.078,35
Total da Nota:								1.078,35
11/10/2017	10507/0-2017	274.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	8118 22658079000185 R. CORREA RAMOS ME			
	1	Despesa com Contratação de empresa para fornecimento e instalação de 4.255 metros de Protetor Perimentral (concertina) em unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 6450/2017.			CENTO	3,51	649,74	2.279,94
Total da Nota:								2.279,94
27/10/2017	10930/0-2017	274.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Despesa com Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear aquil benzeno sulfonado sódio. Contém tesoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por			FRC	1.000,00	1,84	1.840,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 258/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/10/2017	10930/0-2017	274.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
		dematologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC Marca: MINUANO						
		2 Limpa alumínio líquido, frasco com 500 ml, composição básica, tensoativo aniônico sulfônico, conservante abasivo, corante e veículo, com validade de 2 anos, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, embalado em caixa de papelão reforçado autorização de funcionamento do fabricante ANVISA Marca: DESOMAX			FRC	150,00	2,85	427,50
		3 Limpa vidros, sem álcool, destinado para limpeza e brilho de vidros, vitrines, janelas, espelhos, telas de tv, pára-brisas e acrílicos, acondicionado em frasco plástico de 500 ml, constando as seguintes informações do rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número de telefone do Centro de Assistência Toxicológica. Composição química: DodecilBenzanos Sulfonato de Sódio, Umectante, Estabilizante, Solvente, Corante, Butilglicol, Sequestrante e Veículo Marca: AUDAX FALICITA			FRC	100,00	5,00	500,00
		4 Vassoura de palha com cepa e cerdas de palha, tipo 5 fios, amarração com arame, cabo de madeira com 1,20 metros de comprimento e cerdas com 60 cm Marca: BORBOREMA, conforme pedido de compra nº 6789/2017.			UN	7,00	16,00	112,00
Total da Nota:								2.879,50
27/10/2017	10931/0-2017	274.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		1 Despesa com Escova dental infantil macia, com cerdas de nylon, 4 fileiras de tufo (mínimo de 28), com cabo anatômico, reto, com empunhadura, com a marca destacada em relevo, medindo de 14 a 16 cm e com protetor plástico para cerdas. Produto aprovado pela ABO, em embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do responsável técnico, data de fabricação, prazo de validade e número do lote Marca: MEDFIL			UN	500,00	3,45	1.725,00
		2 Gel dental infantil com flúor (concentração de até 550 ppm) e PH reduzido (entre 4,0 e 5,0), com sabor atrativo para crianças, acondicionado em embalagem de 50 gramas contendo número de lote, data de validade, informações do produto, fabricante, instruções de uso e número de e registro ou notificação na ANVISA. O produto deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde Marca: CONDOR - HOT WHEELS, conforme pedido de compra nº 6790/2017.			BNG	200,00	5,30	1.060,00
Total da Nota:								2.785,00
27/10/2017	10932/0-2017	274.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
		1 Despesa com Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 110 mm x 75 mm x 23 mm, embalagem em pacote plástico contendo 1 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto (COM AMOSTRA). Marca: CONDOR			UN	300,00	1,90	570,00
		2 Fralda descartável infantil, tamanho GG com flocos de gel super absorventes, distribuídos em camadas, favorecendo a absorção da urina e evitando o contato da mesma com a pele da			PCT	100,00	68,90	6.890,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 259/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/10/2017	10932/0-2017	274.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
		criança. Atóxica, inodora e unissex, com faixa aderente multiajustável 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 antivazamentos. Pacote com no mínimo 70 unidades Marca: PETTY BABY						
		3 Mangueira de PVC flexível, reforçada com fio de poliéster trançada para jardim, resistência a pressão e a baixas temperaturas, com esguicho e adaptador de 1/2" e 3/4", sendo sua espessura de no mínimo 1,5 mm, medindo 30 metros de comprimento Marca: OLIAR, conforme pedido de compra nº 6791/2017.			UN	3,00	80,00	240,00
Total da Nota:								7.700,00
27/10/2017	10933/0-2017	274.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
		1 Despesa com Fralda descartável geriátrica, tamanho P cintura de 40 a 100 CM, com gel absorvente que garanta maior absorção tanto para homem, quanto para mulher, faixa multiajustável localizada na parte frontal, podendo a fita abrir e fechar sem perder a característica adesiva (fita adesiva reposicionável), com elástico nas pernas, formato anatômico e manta anatômica ajustando-se as pernas do bebê (prevenindo vazamento) sem deixar marcas. O produto deverá conter indicador de umidade/troca (para acompanhamento do horário de troca) e barreiras laterais antivazamentos, Pacote com no mínimo 10 unidades. (Marca: DESCARPACK			PCT	100,00	22,50	2.250,00
		2 Luva de segurança confeccionada em resina vinílica; sem pulverização interna com pó bioabsorvível (sem talco); transparente; ambidestra. Caixa c/ 100 unidades. Marca: TALGE			PAR	25,00	25,50	637,50
		3 Pano de chão confeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximadamente 75 x 45cm, costurado/fechado, tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação, tecido grosso e de alta gramatura Marca: BRESSER			UN	38,00	5,90	224,20
		4 Prendedor de roupas em plástico - pacote com 12 unidades Marca: CASA			DZ	10,00	3,69	36,90
		5 Protetor de calçado, Gramatura 30G pacote c/ 100 Unidades, para impedir a passagem de sujidades dos calçados dos profissionais para o ambiente de trabalho. Confeccionado em Polipropileno e possuir acabamento com elástico para melhor fixação nos pés. Descartável e de uso único na cor branca. Similar, equivalente ou superior a marca Descarpac Marca: DESCARPACK			PAR	75,00	15,00	1.125,00
		6 Suporte para papel toalha interfolhado para uso em banheiro, confeccionado em polipropileno Marca: TRILHA			UN	5,00	30,90	154,50
		7 Vassoura sanitária, cabo plástico 32x4, cerdas sintéticas Marca: CASA, conforme pedido de compra nº 6792/2017.			UN	3,00	6,70	20,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 260/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		4.448,20
27/10/2017	10934/0-2017	274.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V			
		1 Despesa com Lenços umedecidos testado dermatologicamente, sem adição de álcool, com extrato de aloe e vera. Composição: Fibras de viscose e polipropileno, propilenoglicol, lanolina etoxilada, cocoamidopropilbetaina, tetrasodiummedta, DMDM hydantoin; metiparabeno, fragancia-CinnamylAlcohol, número do lote, data de fabricação e prazo de validade e no rótulo dados do fabricante, dados do químico responsável e respectivo CRQ, número do SAC, instruções de uso e precauções. O produto deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde, balde com no minimo 400 unidades Marca: USE IT			BD	125,00	12,70	1.587,50
		2 Rodo 60 cm - cabo encapado, rosca em material plástico, lamina de E.V.A, base em madeira Marca: BABY			UN	17,00	9,99	169,83
		3 Sabão em pó de 1 kg, embalagem econômica em sachê de plástico, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alquibenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, tripolifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4' bis (2' sufoestirilbifenildissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativo biodegradável. Tendo como referência as marcas: Ace, Tixan, Omo, Minerva, Minuano, Surf, Ariel e Brilhante, ou similar de igual Marca: SURF, conforme pedido de compra nº 6793/2017.			PCT	200,00	6,60	1.320,00
						Total da Nota:		3.077,33
27/10/2017	10935/0-2017	274.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
		1 Despesa com 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 Marca: BY KIM			FRC	125,00	4,20	525,00
		2 Luvas para limpeza tamanho P em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho grande, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante Marca: DANNY			PAR	9,00	5,80	52,20
		3 Luvas para limpeza tamanho M em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15 cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho grande, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante Marca: DANNY			PAR	9,00	5,80	52,20
		4 Luvas para limpeza tamano G em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15 cm, espessura 0,40mm			PAR	9,00	5,80	52,20



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 261/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2017	10935/0-2017	274.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
		com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho grande, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante Marca: DANNY						
	5	Pá de lixo metálica tamanho aproximado 1 metro de altura. Cabo plastificado Marca: PAROLAR			UN	15,00	8,10	121,50
	6	Rodo 40 cm - cabo encapado, rosca em material plástico, lamina de E. V.A, base em madeira Marca: DP			UN	17,00	9,95	169,15
	7	Termômetro digital, para medição de temperatura por via oral ou axilar, durável, de fácil utilização, resistente á água, que apresente ao ligar a memória da última leitura, com desligamento automático 30 minutos após o uso, com aviso sonoro após o período da leitura de temperatura, com escala de medição entre 32,0 a 42,0º C, com visor de 3 dígitos que indique além da temperatura, possíveis erros de medição. O produto deverá atender aos requisitos da norma ISSO 10993-1 e estar acompanhado de estojo protetor e manual de instruções que inclua informações de utilização, informações de precauções, instruções de segurança e instruções de armazenagem do produto Marca: G TECH, conforme pedido de compra nº 6794/2017.			UN	25,00	20,90	522,50
Total da Nota:								1.494,75
27/10/2017	10936/0-2017	274.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP			
	1	Despesa com Lixeira plástica com pedal, confeccionada em polipropileno com tampa e pedal com formato retangular, capacidade 15 litros. Marca: PLASUTIL			UN	5,00	34,60	173,00
	2	Lustra móveis emulsão aquosa, cremosa, perfumada, para aplicação de móveis e superfície lisa, aroma - lavanda, franco de 200 ml, com bico econômico, na embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade do produto e registro no ministério da saúde Marca: WORKER			FRC	10,00	4,30	43,00
	3	Sabão em barra, glicerinado neutro, multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, embalagem em pacotes com 5 unidades cada. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, glicerina, branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes Marca: TRIEX			PCT	35,00	5,98	209,30
	4	Vassoura de nylon, cabo encapado, rosca de material plástico Marca: PAROLAR, conforme pedido de compra nº 6795/2017.			UN	32,00	9,80	313,60
Total da Nota:								738,90
27/10/2017	10937/0-2017	274.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Sabonete líquido com teor cosmético, agentes hidratantes, semi gel, PH 6,5 a 7,5, para limpeza das mãos, frasco em plástico com 5 litros, rotulado com identificação do produto, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde, fragrância de erva doce Marca: MAROX, conforme pedido de compra nº 6796/2017.			GL	22,00	35,50	781,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 262/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		781,00
27/10/2017	10938/0-2017	274.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA			
		1 Despesa com Saco para lixo 100 litros, tipo condomínio, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT, em pacotes com 05 unidades Marca: LIXOPLAS			PCT	200,00	5,10	1.020,00
		2 Saco para lixo 40 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT. (pode ser em pacotes com 10 unidades) Marca: LIXOPLAS, conforme pedido de compra nº 6797/2017.			PCT	200,00	4,79	958,00
						Total da Nota:		1.978,00
30/10/2017	10461/2-2017	274.000	17/11/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	8118 22658079000185 R. CORREA RAMOS ME			
		1 Despesa com Contratação de empresa para fornecimento e instalação de 4.255 metros de Protetor Perimetal (concertina) em unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 6445/2/2017.			CENTO	1,68	649,73	1.088,62
						Total da Nota:		1.088,62
31/10/2017	10930/1-2017	274.000	28/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
		1 Despesa com Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear aquil benzeno sulfonado sódio. Contém tesoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC Marca: MINUANO, Novembro e Dezembro, conforme pedido de compra nº 6789/1/2017.			FRC	1.000,00	1,84	1.840,00
						Total da Nota:		1.840,00
31/10/2017	10932/1-2017	274.000	16/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
		1 Despesa com Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 110 mm x 75 mm x 23 mm, embalagem em pacote plástico contendo 1 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto (COM AMOSTRA). Marca: CONDOR			UN	300,00	1,90	570,00
		2 Fralda descartável infantil, tamanho GG com flocos de gel super absorventes, 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 multiajustável 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 antivazamentos. Pacote com no mínimo 70 unidades Marca: PETTY BABY, MEM nº 761/2017 - mês Novembro/Dezembro, conforme pedido de compra nº 6791/1/2017			PCT	100,00	68,90	6.890,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 263/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/10/2017	10932/1-2017	274.000	16/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
Total da Nota:								7.460,00
31/10/2017	10933/1-2017	274.000	30/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	Despesa com Luva de segurança confeccionada em resina vinílica; sem pulverização interna com pó bioabsorvível (sem talco); transparente; ambidestra. Caixa c/ 100 unidades. Marca: TALGE			PAR	25,00	25,50	637,50
	2	Pano de chão confeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximadamente 75 x 45cm, costurado/fechado, tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação, tecido grosso e de alta gramatura. Marca: BRESSER, Novembro e Dezembro, conforme pedido de compra nº 6792/2017.			UN	38,00	5,90	224,20
Total da Nota:								861,70
31/10/2017	10934/1-2017	274.000	17/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V			
	1	Despesa com Lenços umedecidos testado dermatologicamente, sem adição de álcool, com extrato de aloe e vera. Composição: Fibras de viscose e polipropileno, propilenoglicol, lanolina etoxilada, cocoamidopropilbetaina, tetrasodiummedta, DMDM hydantoin; metiparabeno, fragancia-CinnamylAlcohol, número do lote, data de fabricação e prazo de validade e no rótulo dados do fabricante, dados do químico responsável e respectivo CRQ, número do SAC, instruções de uso e precauções. O produto deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde, balde com no mínimo 400 unidades. Marca: USE IT			BD	125,00	12,70	1.587,50
	2	Sabão em pó de 1 kg, embalagem econômica em sachê de plástico, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alquibenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, tripolifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4' bis (2' sufoestirilbifeneildissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativo biodegradável. Tendo como referência as marcas: Ace, Tixan, Omo, Minerva, Minuano, Surf, Ariel e Brilhante, ou similar de igual. Marca: SURF, Novembro e Dezembro, conforme pedido de compra nº 6793/1/2017.			PCT	200,00	6,60	1.320,00
Total da Nota:								2.907,50
31/10/2017	10935/1-2017	274.000	23/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	Despesa com 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. Marca: BY KIM			FRC	125,00	4,20	525,00
	2	Luvas para limpeza tamanho M em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15 cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho grande, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo			PAR	9,00	5,80	52,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 264/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2017	10935/1-2017	274.000	23/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEI SANTANA DA SILVA ME		
		informações sobre o produto e fabricante Marca: DANNY							
	3	Luvaa para limpeza tamano G em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15 cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho grande, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante Marca: DANNY, Novembro e Dezembro, conforme pedido de compra nº 6794/1/2017.			PAR	9,00	5,80	52,20	
							Total da Nota:	629,40	
31/10/2017	10938/1-2017	274.000	16/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	3285	67937615000110	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA		
	1	Despesa com Saco para lixo 100 litros, tipo condomínio, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT, em pacotes com 05 unidades Marca: LIXOPLAS			PCT	200,00	5,10	1.020,00	
	2	Saco para lixo 40 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT. (pode ser em pacotes com 10 unidades Marca: LIXOPLAS, MEM nº 761/2017 - mês Novembro/Dezembro, conforme pedido de compra nº 6797/1/2017			PCT	200,00	4,79	958,00	
							Total da Nota:	1.978,00	
							Total da Ficha:	47.321,40	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 265/ 526

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:** 274.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2017	354/0-2017 - 02	262.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 354/0-2017 = Remanejamento de Saldo.				1,00	-3.000,00	-3.000,00
						Total da Nota:		-3.000,00
05/10/2017	354/27-2017	262.000	05/10/2017	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 351/27/2017.			UN	1.610,47	1,00	1.610,47
						Total da Nota:		1.610,47
06/10/2017	10338/0-2017	274.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8303 14457123000160 DIRECTA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E DI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6308/2017.			SV	0,25	4.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
10/10/2017	10338/1-2017	274.000	24/10/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8303 14457123000160 DIRECTA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E DI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6308/1/2017.			SV	0,25	4.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
11/10/2017	10495/0-2017	274.000		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 6489/2017.			%	0,00	373.071,18	1.200,17
						Total da Nota:		1.200,17
11/10/2017	10495/0-2017 - 01	274.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 10495/0-2017 = Ajuste de Saldo				1,00	-0,17	-0,17
						Total da Nota:		-0,17
17/10/2017	197/18-2017	262.000	18/10/2017	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			%	0,15	3.811,71	569,57



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 266/ 526

Página: 266/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/10/2017	197/18-2017	262.000	18/10/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
		MARIA L. TALLARICO							
		3542 2181	EMEI BEM ME QUER						
		3542 2226	PRÉ ESCOLA BALANGÁ						
		3542 5505	PRÉ ESCOLA LUZ DO SOL, conforme pedido de compra nº 211/18/2017.						
						Total da Nota:		569,57	
17/10/2017	10495/1-2017	274.000	18/10/2017	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		%	0,00	373.070,75	49,48	
		MARIA L. TALLARICO							
		3542 2181	EMEI BEM ME QUER						
		3542 2226	PRÉ ESCOLA BALANGÁ						
		3542 5505	PRÉ ESCOLA LUZ DO SOL, conforme pedido de compra nº 6489/1/2017.						
						Total da Nota:		49,48	
18/10/2017	10495/2-2017	274.000	19/10/2017	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). 3541 7185, Escola Boa Esperança, conforme pedido de compra nº 6489/2/2017.			%	0,00	373.071,18	74,95	
						Total da Nota:		74,95	
26/10/2017	354/28-2017	262.000	27/10/2017	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 304345806, Pré Escola Luz do Sol, conforme pedido de compra nº 351/28/2017.			UN	110,76	1,00	110,76	
						Total da Nota:		110,76	
27/10/2017	354/0-2017 - 03	262.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 Anulação da Nota nº 354/0-2017 = Remanejamento de Saldo.				1,00	-1.000,00	-1.000,00	
						Total da Nota:		-1.000,00	
30/10/2017	2972/10-2017	262.000	10/11/2017	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		1 Despesa com Locação de imóvel. Instalação da creche e pré-escola da Escola M. Girassol, referente ao mês de OUTUBRO/2017, conforme pedido parcial de compra nº 1889/10/2017			MESES	1,00	12.346,88	12.346,88	
						Total da Nota:		12.346,88	
						Total da Ficha:		-1.800,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 267/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 252

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2047 GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação:	271.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2017	10630/0-2017	271.000	19/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	2.121,35	2.121,35
						Total da Nota:		2.121,35
19/10/2017	10631/0-2017	271.000	19/10/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	314,61	314,61
						Total da Nota:		314,61
19/10/2017	10632/0-2017	271.000	19/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	137,50	137,50
						Total da Nota:		137,50
30/10/2017	11096/0-2017	271.000	30/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	38.917,34	38.917,34
						Total da Nota:		38.917,34
30/10/2017	11097/0-2017	271.000	30/10/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	2.096,24	2.096,24
						Total da Nota:		2.096,24
30/10/2017	11098/0-2017	271.000	30/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	6.600,80	6.600,80
						Total da Nota:		6.600,80
30/10/2017	11099/0-2017	271.000	30/10/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	715,95	715,95
						Total da Nota:		715,95
						Total da Ficha:		50.903,79



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 268/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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:	271.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2017	11197/0-2017	271.000	30/10/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	4.906,84	4.906,84
						Total da Nota:		4.906,84
30/10/2017	11233/0-2017	271.000	30/10/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	10.725,44	10.725,44
						Total da Nota:		10.725,44
						Total da Ficha:		15.632,28



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 269/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 254

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

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2047 GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação:	271.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2017	10676/0-2017	271.000	19/10/2017	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Professores Eventuais conforme comprovantes anexo				1,00	8.905,82	8.905,82
						Total da Nota:		8.905,82
						Total da Ficha:		8.905,82



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 270/ 526

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:** 273.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/10/2017	10914/0-2017	273.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V				
		1 Despesa com Creme para prevenir assadura testado dermatologicamente, com agentes emolientes e hidratantes, sem adição de corante e álcool, contendo extrato vegetal de lavanda, calmante, glicerina, hidratante e óxido de zinco. Acondicionado individualmente em caixa de papelão contendo informações do produto, dados do fabricante, código de barras, instruções de uso, precauções, lote e prazo de validade. O produto deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde, bisnaga com 45g Marca: BABYMED			BNG	50,00	18,58	929,00	
		2 Flanela para limpeza, confeccionado em pano de 100% algodão flanelado, cor laranja, nas medidas aproximadas de 40 x 60 cm Marca: KN			UN	100,00	2,59	259,00	
		3 Lenços umedecidos testado dermatologicamente, sem adição de álcool, com extrato de aloe e vera. Composição: Fibras de viscose e polipropileno, propilenoglicol, lanolina etoxilada, cocoamidopropilbetaina, tetrasodiummedta, DMDM hydantoin; metiparabeno, fragancia-CinnamylAlcohol, número do lote, data de fabricação e prazo de validade e no rótulo dados do fabricante, dados do químico responsável e respectivo CRQ, número do SAC, instruções de uso e precauções. O produto deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde, balde com no mínimo 400 unidades Marca: USE IT			BD	125,00	12,70	1.587,50	
		4 Rodo 60 cm - cabo encapado, rosca em material plástico, lamina de E.V.A, base em madeira Marca: BABY			UN	17,00	9,99	169,83	
		5 Sabão em pó de 1 kg, embalagem econômica em sachê de plástico, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alqueibenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, tripolifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4' bis (2' sufoestirilbifenildissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativo biodegradável. Tendo como referência as marcas: Ace, Tixan, Omo, Minerva, Minuano, Surf, Ariel e Brilhante, ou similar de igual Marca: SURF, conforme pedido de compra nº 6768/2017.			PCT	200,00	6,60	1.320,00	
Total da Nota:								4.265,33	

27/10/2017	10915/0-2017	273.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
		1 Despesa com Desinfetante super concentrado para com ação bactericida, desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros, contendo externamente prazo de validade, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar,			FRC	240,00	5,70	1.368,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 271/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/10/2017	10915/0-2017	273.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduzida em caso de acidente Marca: TAMBORÉ						
	2	Escova dental infantil macia, com cerdas de nylon, 4 fileiras de tufo (mínimo de 28), com cabo anatômico, reto, com empunhadura, com a marca destacada em relevo, medindo de 14 a 16 cm e com protetor plástico para cerdas. Produto aprovado pela ABO, em embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do responsável técnico, data de fabricação, prazo de validade e número do lote Marca: MEDFIL			UN	500,00	3,45	1.725,00
	3	Gel dental infantil com flúor (concentração de até 550 ppm) e PH reduzido (entre 4,0 e 5,0), com sabor atrativo para crianças, acondicionado em embalagem de 50 gramas contendo número de lote, data de validade, informações do produto, fabricante, instruções de uso e número de e registro ou notificação na ANVISA. O produto deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde Marca: CONDOR - HOT WHEELS, conforme pedido de compra nº 6769/2017.			BNG	200,00	5,30	1.060,00
Total da Nota:								4.153,00
27/10/2017	10916/0-2017	273.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Despesa com Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear aquil benzeno sulfonado sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC Marca: MINUANO			FRC	1.000,00	1,84	1.840,00
	2	Limpa alumínio líquido, frasco com 500 ml, composição básica, tensoativo aniônico sulfônico, conservante abrasivo, corante e veículo, com validade de 2 anos, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, embalado em caixa de papelão reforçado autorização de funcionamento do fabricante ANVISA Marca: DESOMAX			FRC	150,00	2,85	427,50
	3	Limpa vidros, sem álcool, destinado para limpeza e brilho de vidros, vitrines, janelas, espelhos, telas de tv, pára-brisas e acrílicos, acondicionado em frasco plástico de 500 ml, constando as seguintes informações do rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número de telefone do Centro de Assistência Toxicológica. Composição química: DodecilBenzanos Sulfonato de Sódio, Umectante, Estabilizante, Solvente, Corante, Butilglicol, Sequestrante e Veículo Marca: AUDAX FALICITA			FRC	100,00	5,00	500,00
	4	Vassoura de palha com cepa e cerdas de palha, tipo 5 fios, amarração com arame, cabo de madeira com 1,20 metros de comprimento e cerdas com 60 cm Marca: BORBOREMA, conforme pedido de compra nº 6770/2017.			UN	7,00	16,00	112,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 272/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
							Total da Nota:		2.879,50
27/10/2017	10917/0-2017	273.000	22 MATERIAL DE CONSUMO		6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME				
		1	Despesa com Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 110 mm x 75 mm x 23 mm, embalagem em pacote plástico contendo 1 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto (COM AMOSTRA). Marca: CONDOR	UN		300,00	1,90	570,00	
		2	Fralda descartável infantil, tamanho GG com flocos de gel super absorventes, 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 multiajustável 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 antivazamentos. Pacote com no mínimo 70 unidades Marca: PETTY BABY	PCT		100,00	68,90	6.890,00	
		3	Mangueira de PVC flexível, reforçada com fio de poliéster trançada para jardim, resistência a pressão e a baixas temperaturas, com esguicho e adaptador de 1/2" e 3/4", sendo sua espessura de no mínimo 1,5 mm, medindo 30 metros de comprimento Marca: OLIAR, conforme pedido de compra nº 6771/2017.	UN		3,00	80,00	240,00	
							Total da Nota:		7.700,00
27/10/2017	10918/0-2017	273.000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
		1	Despesa com Fralda descartável geriátrica, tamanho P cintura de 40 a 100 CM, com gel absorvente que garanta maior absorção tanto para homem, quanto para mulher, faixa multiajustável localizada n aparte frontal, podendo a fita abrir e fechar sem perder a característica adesiva (fita adesiva reposicionável), com elástico nas pernas, formato anatômico e manta anatômica ajustando-se as pernas do bebê (prevenindo vazamento) sem deixar marcas. O produto deverá conter indicador de umidade/troca (para acompanhamento do horário de troca) e barreiras laterais antivazamentos, Pacote com no minimo 10 unidades. (Marca: DESCARPACK,	PCT		100,00	22,50	2.250,00	
		2	Luva de segurança confeccionada em resina vinílica; sem pulverização interna com pó bioabsorvível (sem talco); transparente; ambidestra. Caixa c/ 100 unidades. Marca: TALGE	PAR		25,00	25,50	637,50	
		3	Pano de chão confeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximadamente 75 x 45cm, costurado/fechado, tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação, tecido grosso e de alta gramatura Marca: BRESSER	UN		38,00	5,90	224,20	
		4	Prendedor de roupas em plástico - pacote com 12 unidades Marca: CASA	DZ		10,00	3,69	36,90	
		5	Protetor de calçado, Gramatura 30G pacote c/ 100 Unidades, para impedir a passagem de sujidades dos calçados dos profissionais para o ambiente de trabalho. Confeccionado em Polipropileno e possuir acabamento com elástico para melhor fixação nos pés. Descartável e	PAR		75,00	15,00	1.125,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 273/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/10/2017	10918/0-2017	273.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
		de uso único na cor branca. Similar, equivalente ou superior a marca Descarpac							
		Marca: DESCARPACK							
	6	Suporte para papel toalha interfolhado para uso em banheiro, confeccionado em polipropileno			UN	5,00	30,90	154,50	
		Marca: TRILHA							
	7	Vassoura sanitária, cabo plástico 32x4, cerdas sintéticas			UN	3,00	6,70	20,10	
		Marca: CASA, conforme pedido de compra nº 6772/2017.							
Total da Nota:								4.448,20	
27/10/2017	10919/0-2017	273.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEI SANTANA DA SILVA ME				
	1	Despesa com 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			FRC	125,00	4,20	525,00	
		Marca: BY KIM							
	2	Luvas para limpeza tamanho P em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho grande, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante			PAR	9,00	5,80	52,20	
		Marca: DANNY							
	3	Luvas para limpeza tamanho M em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15 cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho grande, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante			PAR	9,00	5,80	52,20	
		Marca: DANNY							
	4	Luvas para limpeza tamanho G em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15 cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho grande, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante			PAR	9,00	5,80	52,20	
		Marca: DANNY							
	5	Pá de lixo metálica tamanho aproximado 1 metro de altura. Cabo plastificado			UN	15,00	8,10	121,50	
		Marca: PAROLAR							
	6	Rodo 40 cm - cabo encapado, rosca em material plástico, lamina de E. V.A, base em madeira			UN	17,00	9,95	169,15	
		Marca: DP							
	7	Termômetro digital, para medição de temperatura por via oral ou axilar, durável, de fácil utilização, resistente à água, que apresente ao ligar a memória da última leitura, com desligamento automático 30 minutos após o uso, com aviso sonoro após o período da leitura de temperatura, com escala de medição entre 32,0 a 42,0º C, com visor de 3 dígitos que indique além da temperatura, possíveis erros de medição. O produto deverá atender aos			UN	25,00	20,90	522,50	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 274/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/10/2017	10919/0-2017	273.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
		requisitos da norma ISSO 10993-1 e estar acompanhado de estojo protetor e manual de instruções que inclua informações de utilização, informações de precauções, instruções de segurança e instruções de armazenagem do produto Marca: G TECH, conforme pedido de compra nº 6773/2017.						
Total da Nota:								1.494,75
27/10/2017	10920/0-2017	273.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP			
	1	Despesa com Lixeira plástica com pedal, confeccionada em polipropileno com tampa e pedal com formato retangular, capacidade 15 litros. Marca: PLASUTIL			UN	5,00	34,60	173,00
	2	Lustra móveis emulsão aquosa, cremosa, perfumada, para aplicação de móveis e superfície lisa, aroma - lavanda, franco de 200 ml, com bico econômico, na embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade do produto e registro no ministério da saúde Marca: WORKER			FRC	10,00	4,30	43,00
	3	Sabão em barra, glicerinado neutro, multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, embalagem em pacotes com 5 unidades cada. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, glicerina, branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes Marca: TRIEX			PCT	35,00	5,98	209,30
	4	Vassoura de nylon, cabo encapado, rosca de material plástico Marca: PAROLAR, conforme pedido de compra nº 6774/2017.			UN	32,00	9,80	313,60
Total da Nota:								738,90
27/10/2017	10921/0-2017	273.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Sabonete líquido com teor cosmético, agentes hidratantes, semi gel, PH 6,5 a 7,5, para limpeza das mãos, frasco em plástico com 5 litros, rotulado com identificação do produto, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde, fragrância de erva doce Marca: MAROX, conforme pedido de compra nº 6775/2017.			GL	22,00	35,50	781,00
Total da Nota:								781,00
27/10/2017	10922/0-2017	273.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA			
	1	Despesa com Saco para lixo 100 litros, tipo condomínio, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT, em pacotes com 05 unidades Marca: LIXOPLAS			PCT	200,00	5,10	1.020,00
	2	Saco para lixo 40 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT. (pode ser em pacotes com 10 unidades) Marca: LIXOPLAS, conforme pedido de compra nº 6776/2017.			PCT	200,00	4,79	958,00
Total da Nota:								1.978,00
31/10/2017	10914/1-2017	273.000	17/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V			
	1	Despesa com Creme para prevenir assadura testado dermatologicamente, com agentes			BNG	50,00	18,58	929,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 275/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade				
31/10/2017	10914/1-2017	273.000	17/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	7183	22471084000184	SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PRUTOS V		
		emolientes e hidratantes, sem adição de corante e álcool, contendo extrato vegetal de lavanda, calmante, glicerina, hidratante e óxido de zinco. Acondicionado individualmente em caixa de papelão contendo informações do produto, dados do fabricante, código de barras, instruções de uso, precauções, lote e prazo de validade. O produto deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde, bisnaga com 45g Marca: BABYMED							
	2	Lenços umedecidos testado dermatologicamente, sem adição de álcool, com extrato de aloe e vera. Composição: Fibras de viscose e polipropileno, propilenogicil, lanolina etoxilada, cocoamidopropilbetaína, tetrasodiummedta, DMDM hydantoin; metiparabeno, fragancia-CinnamylAlcohol, número do lote, data de fabricação e prazo de validade e no rótulo dados do fabricante, dados do químico responsável e respectivo CRQ, número do SAC, instruções de uso e precauções. O produto deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde, balde com no minimo 400 unidades Marca: USE IT			BD		125,00	12,70	1.587,50
	3	Sabão em pó de 1 kg, embalagem econômica em sachê de plástico, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alquibenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, tripolifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4' bis (2' sufoestirilbifeneildissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativo biodegradável. Tendo como referência as marcas: Ace, Tixan, Omo, Minerva, Minuano, Surf, Ariel e Brilhante, ou similar de igual Marca: SURF, Novembro e Dezembro, conforme pedido de compra nº 6768/1/2017.			PCT		200,00	6,60	1.320,00
Total da Nota:									3.836,50
31/10/2017	10915/1-2017	273.000	16/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
	1	Despesa com Desinfetante super concentrado para com ação bactericida, desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros, contendo externamente prazo de validade, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidente Marca: TAMBORÉ, MEM nº 761/2017 - mês Novembro/Dezembro, conforme pedido de compra nº 6769/1/2017			FRC		240,00	5,70	1.368,00
Total da Nota:									1.368,00
31/10/2017	10916/1-2017	273.000	27/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378	09284892000174	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME		
	1	Despesa com Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestramte, conservante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear aquil benzeno sulfonado sódio. Contém tesoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por dematologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções			FRC		1.000,00	1,84	1.840,00



4R Sistemas

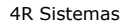
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 276/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/10/2017	10916/1-2017	273.000	27/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
		de uso, e telefone do SAC						
		Marca: MINUANO, Novembro e Dezembro, conforme pedido de compra nº 6770/1/2017.						
Total da Nota:								1.840,00
31/10/2017	10917/1-2017	273.000	16/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	1	Despesa com Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 110 mm x 75 mm x 23 mm, embalagem em pacote plástico contendo 1 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto (COM AMOSTRA). Marca: CONDOR			UN	300,00	1,90	570,00
	2	Fralda descartável infantil, tamanho GG com flocos de gel super absorventes, 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 multiajustável 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 antivazamentos. Pacote com no mínimo 70 unidades			PCT	100,00	68,90	6.890,00
		Marca: PETTY BABY, MEM nº 761/2017 - mês Novembro/Dezembro, conforme pedido de compra nº 6771/1/2017						
Total da Nota:								7.460,00
31/10/2017	10918/1-2017	273.000	30/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	Despesa com Pano de chão confeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximadamente 75 x 45cm, costurado/fechado, tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação, tecido grosso e de alta gramatura			UN	38,00	5,90	224,20
		Marca: BRESSER, Novembro e Dezembro, conforme pedido de compra nº 6772/1/2017.						
Total da Nota:								224,20
31/10/2017	10919/1-2017	273.000	23/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	Despesa com 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			FRC	125,00	4,20	525,00
		Marca: BY KIM						
	2	Luvas para limpeza tamanho M em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15 cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho grande, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante			PAR	9,00	5,80	52,20
		Marca: DANNY						



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 277/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2017	10919/1-2017	273.000	23/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEI SANTANA DA SILVA ME		
	3	Luvas para limpeza tamano G em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15 cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho grande, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante Marca: DANNY			PAR	9,00	5,80	52,20	
	4	Rodo 40 cm - cabo encapado, rosca em material plástico, lamina de E. V.A, base em madeira Marca: DP			UN	17,00	9,95	169,15	
	5	Termômetro digital, para medição de temperatura por via oral ou axilar, durável, de fácil utilização, resistente á água, que apresente ao ligar a memória da última leitura, com desligamento automático 30 minutos após o uso, com aviso sonoro após o período da leitura de temperatura, com escala de medição entre 32,0 a 42,0º C, com visor de 3 dígitos que indique além da temperatura, possíveis erros de medição. O produto deverá atender aos requisitos da norma ISSO 10993-1 e estar acompanhado de estojo protetor e manual de instruções que inclua informações de utilização, informações de precauções, instruções de segurança e instruções de armazenagem do produto Marca: G TECH, Novembro e Dezembro, conforme pedido de compra nº 6773/1/2017.			UN	25,00	20,90	522,50	
							Total da Nota:	1.321,05	
31/10/2017	10920/1-2017	273.000	10/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	871	59902262000194	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP		
	1	Despesa com Vassoura de nylon, cabo encapado, rosca de material plástico Marca: PAROLAR, Novembro e Dezembro, conforme pedido de compra nº 6774/1/2017.			UN	32,00	9,80	313,60	
							Total da Nota:	313,60	
31/10/2017	10922/1-2017	273.000	16/11/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	3285	67937615000110	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA		
	1	Despesa com Saco para lixo 100 litros, tipo condomínio, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT, em pacotes com 05 unidades Marca: LIXOPLAS			PCT	200,00	5,10	1.020,00	
	2	Saco para lixo 40 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT. (pode ser em pacotes com 10 unidades) Marca: LIXOPLAS, Novembro/Dezembro, conforme pedido de compra nº 6776/1/2017.			PCT	200,00	4,79	958,00	
							Total da Nota:	1.978,00	
							Total da Ficha:	28.438,68	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 278/ 526

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:** 273.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2017	9782/5-2017	273.000	03/10/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	99,72	1,00	99,72
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 715880780, CENTRO SOCIAL CRECHE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6027/5/2017.					
Total da Nota:									99,72
03/10/2017	10224/0-2017	273.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	3.000,00	1,00	3.000,00
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 6166/2017.					
Total da Nota:									3.000,00
03/10/2017	10224/1-2017	273.000	03/10/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	356,51	1,00	356,51
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 715880780, CENTRO SOCIAL CRECHE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6166/1/2017.					
Total da Nota:									356,51
05/10/2017	10224/2-2017	273.000	06/10/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	603,33	1,00	603,33
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 718512324, Creche Leoni da Silva Lopes, conforme pedido de compra nº 6166/2/2017.					
Total da Nota:									603,33
06/10/2017	10337/0-2017	273.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8303 14457123000160 DIRECTA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E DI	SV	0,25	4.000,00	1.000,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6309/2017.					
Total da Nota:									1.000,00
09/10/2017	10224/3-2017	273.000	09/10/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	1.270,22	1,00	1.270,22
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304022470, Creche Anair Bestel, conforme pedido de compra nº 6166/3/2017.					
Total da Nota:									1.270,22
10/10/2017	10337/1-2017	273.000	24/10/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8303 14457123000160 DIRECTA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E DI	SV	0,25	4.000,00	1.000,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS					



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 279/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/10/2017	10337/1-2017	273.000	24/10/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8303	14457123000160	DIRECTA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E DI	
				DO MAGISTÉRIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6309/1/2017.				
Total da Nota:								1.000,00
11/10/2017	198/35-2017	262.000	11/10/2017	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 4652, EM. Prof. Maria Borges, conforme pedido de compra nº 212/35/2017.	%	0,08	3.811,71	301,39
Total da Nota:								301,39
11/10/2017	198/36-2017	262.000	11/10/2017	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 6453, Creche Benjamin Venturelli, conforme pedido de compra nº 212/36/2017.	%	0,04	3.811,71	171,23
Total da Nota:								171,23
11/10/2017	198/37-2017	262.000	11/10/2017	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 1690, Creche Anair Bestel, conforme pedido de compra nº 212/37/2017.	%	0,04	3.811,71	159,93
Total da Nota:								159,93
11/10/2017	9322/0-2017 - 01	273.000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8118	22658079000185	R. CORREA RAMOS ME	
				1 Anulação da Nota nº 9322/0-2017 = Readequação de Valores.		1,00	-18.811,01	-18.811,01
Total da Nota:								-18.811,01
11/10/2017	10462/0-2017	273.000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8118	22658079000185	R. CORREA RAMOS ME	
				1 Despesa com Contratação de empresa para fornecimento e instalação de 4.255 metros de Protetor Perimetal (concertina) em unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 6446/2017.	CENTO	15,47	649,74	10.050,00
Total da Nota:								10.050,00
11/10/2017	10462/1-2017	273.000	24/10/2017	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8118	22658079000185	R. CORREA RAMOS ME	
				1 Despesa com Contratação de empresa para fornecimento e instalação de 4.255 metros de Protetor Perimetal (concertina) em unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 6446/1/2017.	CENTO	0,81	649,74	525,00
Total da Nota:								525,00
11/10/2017	10494/0-2017	262.000		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	%	0,01	373.070,33	4.350,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 280/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2017	10494/0-2017	262.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 6491/2017.	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
Total da Nota:									4.350,00
11/10/2017	10494/1-2017	262.000	11/10/2017	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). 3543 1690, Creche Anair Bestel, conforme pedido de compra nº 6491/1/2017.	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,00	373.070,88	69,33
Total da Nota:									69,33
11/10/2017	10506/0-2017	273.000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Contratação de empresa para fornecimento e instalação de 4.255 metros de Protetor Perimetal (concertina) em unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 6452/2017.	8118 22658079000185 R. CORREA RAMOS ME	CENTO	1,71	649,73	1.110,00
Total da Nota:									1.110,00
17/10/2017	10494/2-2017	262.000	18/10/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542 5662, Creche Leoni; 3542 6100, Creche Alice Dias; 3542 2791, Creche Samuel Messias; 3542 3181, Creche Yolanda; 3542 2984, Creche Padre Henrique, conforme pedido de compra nº 6491/2/2017.	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,00	373.070,35	1.213,69
Total da Nota:									1.213,69
18/10/2017	10224/4-2017	273.000	19/10/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 894417703, Creche Bem Me Quer, conforme pedido de compra nº 6166/4/2017.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	769,94	1,00	769,94
Total da Nota:									769,94
18/10/2017	10546/0-2017	273.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 6529/2017.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	1.920,37	1,00	1.920,37
Total da Nota:									1.920,37
18/10/2017	10546/1-2017	273.000	19/10/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 894417703, Creche Bem Me Quer, conforme pedido de compra nº 6529/1/2017.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	1.920,37	1,00	1.920,37
Total da Nota:									1.920,37
23/10/2017	10494/3-2017	262.000	24/10/2017	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 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 281/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2017	10494/3-2017	262.000	24/10/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,00	373.070,41	359,76
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, 3542 4652, E.M. Professora Maria Borges, conforme pedido de compra nº 6491/3/2017.					
Total da Nota:									359,76
25/10/2017	10813/0-2017	273.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	2.065,56	1,00	2.065,56
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 6695/2017.					
Total da Nota:									2.065,56
25/10/2017	10813/1-2017	273.000	27/10/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	2.065,56	1,00	2.065,56
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304637939, Creche Samuel Messias Freitas; 776725181, Creche Yolanda Marchetti Balsevicius; 304624446, EMEI Virginia Bonin, conforme pedido de compra nº 6695/1/2017.					
Total da Nota:									2.065,56
27/10/2017	10973/0-2017	273.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	2.817,13	1,00	2.817,13
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 6827/2017.					
Total da Nota:									2.817,13
27/10/2017	10973/1-2017	273.000	30/10/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	1.066,07	1,00	1.066,07
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 841748039, Creche Vila Maria, conforme pedido de compra nº 6827/1/2017.					
Total da Nota:									1.066,07
27/10/2017	10973/2-2017	273.000	30/10/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	1.243,00	1,00	1.243,00
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 799624241, Creche Cristiano Lucas, conforme pedido de compra nº 6827/2/2017.					
Total da Nota:									1.243,00
27/10/2017	10973/3-2017	273.000	30/10/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	508,06	1,00	508,06
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 779032004, Creche Alice Dias (Alvorada), conforme pedido de compra nº 6827/3/2017.					
Total da Nota:									508,06
30/10/2017	10462/2-2017	273.000	17/11/2017	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8118 22658079000185 R. CORREA RAMOS ME	CENTO	0,82	649,74	530,00
				1 Despesa com Contratação de empresa para fornecimento e instalação de 4.255 metros de					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 282/ 526

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:** 273.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2017	10462/2-2017	273.000	17/11/2017	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8118 22658079000185 R. CORREA RAMOS ME				
				Protetor Perimetal (concertina) em unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 6446/2/2017.					

Total da Nota: 530,00**Total da Ficha: 7.502,05**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 283/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 264

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.06 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0009	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/10/2017	10633/0-2017	110.000	19/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	1.127,88	1.127,88	
						Total da Nota:		1.127,88	
19/10/2017	10634/0-2017	110.000	19/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	171,55	171,55	
						Total da Nota:		171,55	
30/10/2017	11100/0-2017	110.000	30/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	17.496,61	17.496,61	
						Total da Nota:		17.496,61	
30/10/2017	11101/0-2017	110.000	30/10/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	94,00	94,00	
						Total da Nota:		94,00	
30/10/2017	11102/0-2017	110.000	30/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	1.741,08	1.741,08	
						Total da Nota:		1.741,08	
30/10/2017	11103/0-2017	110.000	30/10/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	391,12	391,12	
						Total da Nota:		391,12	
30/10/2017	11104/0-2017	110.000	30/10/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	2.952,47	2.952,47	
						Total da Nota:		2.952,47	
						Total da Ficha:		23.974,71	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 284/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 265

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: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTÍCIA

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
30/10/2017	11198/0-2017	110.000	30/10/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	1.917,97	1.917,97
						Total da Nota:		1.917,97
30/10/2017	11234/0-2017	110.000	30/10/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	4.969,04	4.969,04
						Total da Nota:		4.969,04
						Total da Ficha:		6.887,01



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 285/ 526

FICHA: 267**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.06 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO**Programa:** 0009 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**Projeto/Atividade:** 2060 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2017	10203/0-2017	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
			1 Despesa com CORREIA		UN	1,00	85,00		85,00
			2 ESTICADOR CORREIA, placa DBA7436, conforme pedido de compra nº 6159/2017.		UN	1,00	320,00		320,00
Total da Nota:									405,00
05/10/2017	9872/0-2017 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
			1 Anulação da Nota nº 9872/0-2017 = Supressão de Saldo.			1,00	-357,67		-357,67
Total da Nota:									-357,67
05/10/2017	9872/1-2017	110.000	23/10/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	173,90	3,15	547,60
			1 Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6134/1/2017.						
Total da Nota:									547,60
05/10/2017	9872/2-2017	110.000	23/10/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	225,50	3,83	863,21
			1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6134/2/2017.						
Total da Nota:									863,21
05/10/2017	9872/3-2017	110.000	23/10/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	210,00	3,24	680,19
			1 Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6134/3/2017.						
Total da Nota:									680,19
06/10/2017	10203/0-2017 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
			1 Anulação da Nota nº 10203/0-2017 = Fornecedor Incorreto.			1,00	-405,00		-405,00
Total da Nota:									-405,00
06/10/2017	10375/0-2017	110.000	23/10/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	UN	1,00	85,00	85,00
			1 Despesa com CORREIA		UN	1,00	320,00		320,00
			2 ESTICADOR CORREIA, placa DBA7436, conforme pedido de compra nº 6329/2017.		UN	1,00	320,00		320,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 286/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/10/2017	10375/0-2017	110.000	23/10/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
							Total da Nota:		405,00
09/10/2017	9872/3-2017 - 01	110.000	23/10/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 9872/3-2017 = Readequação de Valor.					1,00	-32,39	-32,39
							Total da Nota:		-32,39
20/10/2017	10747/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT		72,41	2,70	195,44
	2	Gasolina Comum			LT		241,22	3,85	928,44
	3	Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6629/2017.			LT		341,67	3,20	1.093,00
							Total da Nota:		2.216,88
31/10/2017	10747/1-2017	110.000	07/11/2017	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 6629/1/2017.			LT		40,02	3,85	154,02
							Total da Nota:		154,02
							Total da Ficha:		2.264,21



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 287/ 526

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2017	10216/0-2017	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para veículo placa DBA7436, conforme pedido de compra nº 6160/2017.			SV		1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									80,00
03/10/2017	351/0-2017 - 01	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1 Anulação da Nota nº 351/0-2017 = Remanejamento de saldo.					1,00	-3.000,00	-3.000,00
Total da Nota:									-3.000,00
04/10/2017	10300/0-2017	110.000	27/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246 67360230000132 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C LTD				
		1 Despesa com SERVIÇO. TORNEAR DUAS BASES DE ENCOSTO, placa DBA7436, conforme pedido de compra nº 6233/2017.			SV		1,00	100,00	100,00
Total da Nota:									100,00
05/10/2017	302/9-2017	110.000	06/10/2017	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. 18011330, Vaca Mecânica, conforme pedido de compra nº 317/9/2017.			UN		743,24	1,00	743,24
Total da Nota:									743,24
06/10/2017	9788/1-2017 - 01	110.000		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA				
		1 Anulação da Nota nº 9788/1-2017 = Haverá parcelamento do pagamento.					1,00	-1.290,82	-1.290,82
Total da Nota:									-1.290,82
06/10/2017	10216/0-2017 - 01	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 Anulação da Nota nº 10216/0-2017 = Fornecedor Incorreto.					1,00	-80,00	-80,00
Total da Nota:									-80,00
06/10/2017	10374/0-2017	110.000	23/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
		1 Despesa com SERVIÇO ELETRICO, placa DBA7436, conforme pedido de compra nº 6330/2017.			SV		1,00	80,00	80,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 288/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		80,00
11/10/2017	10493/0-2017	110.000		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 6495/2017.			%	0,00	373.092,14	660,00
						Total da Nota:		660,00
17/10/2017	351/9-2017	110.000	19/10/2017	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 348/9/2017.			UN	314,48	1,00	314,48
						Total da Nota:		314,48
18/10/2017	195/9-2017	110.000	18/10/2017	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 4888, Cozinha Central; 3542 3334, Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 209/9/2017.			%	0,07	3.811,72	274,21
						Total da Nota:		274,21
18/10/2017	351/0-2017 - 02	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 Anulação da Nota nº 351/0-2017 = Remanejamento de Saldo.				1,00	-220,37	-220,37
						Total da Nota:		-220,37
18/10/2017	10493/1-2017	110.000	18/10/2017	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 4888, Cozinha Central; 3542 3334, Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 6495/1/2017.			%	0,00	373.091,41	86,94
						Total da Nota:		86,94
26/10/2017	351/0-2017 - 03	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 Anulação da Nota nº 351/0-2017 = Remanejamento de Saldo.				1,00	-1.770,00	-1.770,00
						Total da Nota:		-1.770,00
						Total da Ficha:		-4.150,37



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 289/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
26/10/2017	10856/0-2017	200.009	10/11/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST		
		1	Despesa com BETERRABA. APDS		KG	201,00	2,94	590,94
		2	BETERRABA. APDS - ORGANICO		KG	120,00	3,82	458,40
		3	ABOBRINHA. APDS		KG	305,00	3,16	963,80
		4	LARANJA PERA. APDS, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 6714/2017.		KG	406,00	2,83	1.148,98
						Total da Nota:		3.162,12
26/10/2017	10862/0-2017	200.009	10/11/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI		
		1	Despesa com TOMATE SALADA. COMCAB		KG	658,00	6,11	4.020,38
		2	CHEIRO VERDE. COMCAB		KG	81,00	12,60	1.020,60
		3	BANANA NANICA. COMCAB		KG	1.567,00	4,00	6.268,00
		4	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB		KG	196,00	8,50	1.666,00
		5	PEPINO JAPONES. COMCAB, para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, conforme pedido de compra nº 6721/2017.		KG	285,00	4,43	1.262,55
						Total da Nota:		14.237,53
						Total da Ficha:		17.399,65



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 290/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
25/10/2017	9684/2-2017	230.000	30/11/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME		
	1	Despesa com PASSE ESCOLAR, para a ETEC, conforme pedido de compra nº 5933/2/2017.			UN	3.300,00	2,00	6.600,00
						Total da Nota:		6.600,00
						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 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 291/ 526

FICHA: 276

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	362 ENSINO MEDIO
Unidade Executora:	02.06.07 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE	Programa:	0008 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2030 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	200.002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2017	10400/0-2017	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
			1	Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Aluga Solda, Fazenda Nascimento, Fazenda Calabilu, Fazenda Santana, Formigas (Taquareira), Cerrado e Vila Brasil para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.	KM		1.560,00	5,24	8.174,40
			2	Inicia-se no Avençal, Marcolino, Mocambo, Fazenda Guanabara, Campininha, Moreira, Fazenda Nazaré, Fazenda Barra Mansa e Distrito Industrial para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 6375/2017.	KM		2.236,00	4,14	9.257,04
Total da Nota:									17.431,44
09/10/2017	10401/0-2017	200.002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME				
			1	Despesa com Serviço de Transporte Escolar da seguinte Linha: Inicia-se no Mato Limpo, segue para Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoava e Barroca Funda, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito/SP, conforme pedido de compra nº 6378/2017.	KM		1.300,00	3,75	4.875,00
Total da Nota:									4.875,00
09/10/2017	10402/0-2017	200.002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME				
			1	Despesa com transporte Linha: Inicia-se no Taquaral, Fazenda Ioneta, Bairro Marcelinos, Bairro dos Bras para a EM Cacilda dos Santos - Bairro Taquaral, conforme pedido de compra nº 6379/2017.	KM		936,00	3,94	3.687,84
Total da Nota:									3.687,84
09/10/2017	10403/0-2017	200.002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME				
			1	Despesa com transporte Linha: Inicia-se no Tomateiro, Marcolino, Fazenda da Páscoa e Itanguá para a EM Angelino Sudário - Bairro dos Proença, conforme pedido de compra nº 6380/2017.	KM		2.080,00	3,63	7.550,40
Total da Nota:									7.550,40
09/10/2017	10404/0-2017	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME				
			1	Despesa com transporte que Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Pedrosos, Agua Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 6381/2017.	KM		2.470,00	4,76	11.757,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 292/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		11.757,20
09/10/2017	10405/0-2017	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME			
		1 Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomés, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, para a EE Bairro Turvo dos Almeidas.			KM	1.248,00	4,13	5.154,24
		2 Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 6382/2017.			KM	2.626,00	4,10	10.766,60
						Total da Nota:		15.920,84
09/10/2017	10406/0-2017	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME			
		1 Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Oeste, Tomés, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas, Capim Limão e Nova Capão Bonito (Rodão) para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	1.768,00	2,70	4.773,60
		2 Inicia-se na Fazenda Novo Horizonte (Bairro Taquaral Abaixo), Bairro Taquaral e Santa Fé para unidades escola que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 6383/2017.			KM	1.950,00	3,14	6.123,00
						Total da Nota:		10.896,60
09/10/2017	10407/0-2017	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
		1 Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Guapiara, Boituva, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	1.690,00	4,94	8.348,60
		2 Inicia-se no Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde, conforme pedido de compra nº 6384/2017.			KM	4.264,00	4,95	21.106,80
						Total da Nota:		29.455,40
09/10/2017	10408/0-2017	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
		1 Despesa com transporte que Inicia-se na Vila Aparecida, Avenida Massaichi Kakiara, Jardim Boa Esperança, Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	520,00	7,50	3.900,00
		2 Inicia-se na Fazenda Igaratá, Paineiras, Fazenda Panorâmica, Campinas, Vila Brasil, Rodão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde, conforme pedido de compra nº 6385/2017.			KM	2.704,00	5,29	14.304,16
						Total da Nota:		18.204,16
11/10/2017	10400/1-2017	200.002	27/10/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		1 Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Aluga Solda, Fazenda Nascimento, Fazenda Calabilu, Fazenda Santana, Formigas (Taquareira), Cerrado e Vila Brasil para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de			KM	1.560,00	5,24	8.174,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 293/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade				
11/10/2017	10400/1-2017	200.002	27/10/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		compra nº 6375/1/2017.							
Total da Nota:								8.174,40	
11/10/2017	10400/2-2017	200.002	27/10/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		1 Despesa com transporte que Inicia-se no Avençal, Marcolino, Mocambo, Fazenda Guanabara, Campininha, Moreira, Fazenda Nazaré, Fazenda Barra Mansa e Distrito Industrial para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 6375/2/2017.			KM	2.236,00	4,14	9.257,04	
Total da Nota:								9.257,04	
11/10/2017	10401/1-2017	200.002	27/10/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
		1 Despesa com Serviço de Transporte Escolar da seguinte Linha: Inicia-se no Mato Limpo, segue para Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoava e Barroca Funda, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito/SP, conforme pedido de compra nº 6378/1/2017.			KM	1.300,00	3,75	4.875,00	
Total da Nota:								4.875,00	
11/10/2017	10402/1-2017	200.002	27/10/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
		1 Despesa com Transporte Linha: Inicia-se no Taquaral, Fazenda Ioneta, Bairro Marcelinos, Bairro dos Bras para a EM Cacilda dos Santos - Bairro Taquaral, conforme pedido de compra nº 6379/1/2017.			KM	936,00	3,94	3.687,84	
Total da Nota:								3.687,84	
11/10/2017	10403/1-2017	200.002	24/10/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538	17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME			
		1 Despesa com Transporte Linha: Inicia-se no Tomateiro, Marcolino, Fazenda da Páscoa e Itanguá para a EM Angelino Sudário - Bairro dos Proença, conforme pedido de compra nº 6380/1/2017.			KM	2.080,00	3,63	7.550,40	
Total da Nota:								7.550,40	
11/10/2017	10404/1-2017	200.002	24/10/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300	18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME			
		1 Despesa com transporte que Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Pedrosos, Agua Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 6381/1/2017.			KM	2.470,00	4,76	11.757,20	
Total da Nota:								11.757,20	
11/10/2017	10405/1-2017	200.002	27/10/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298	17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME			
		1 Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomés, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, para a EE Bairro Turvo dos Almeidas, conforme pedido de compra nº 6382/1/2017.			KM	1.248,00	4,13	5.154,24	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 294/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		5.154,24
11/10/2017	10405/2-2017	200.002	27/10/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME			
	1			Despesa com transporte que Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 6382/2/2017.	KM	2.626,00	4,10	10.766,60
						Total da Nota:		10.766,60
11/10/2017	10406/1-2017	200.002	24/10/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME			
	1			Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Oeste, Tomás, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas, Capim Limão e Nova Capão Bonito (Rodão) para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 6383/1/2017.	KM	1.768,00	2,70	4.773,60
						Total da Nota:		4.773,60
11/10/2017	10406/2-2017	200.002	24/10/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME			
	1			Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Novo Horizonte (Bairro Taquaral Abaixo), Bairro Taquaral e Santa Fé para unidades escola que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 6383/2/2017.	KM	1.950,00	3,14	6.123,00
						Total da Nota:		6.123,00
11/10/2017	10407/1-2017	200.002	07/11/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1			Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Guapiara, Boituva, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 6384/1/2017.	KM	1.690,00	4,94	8.348,60
						Total da Nota:		8.348,60
11/10/2017	10407/2-2017	200.002	07/11/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1			Despesa com transporte que Inicia-se no Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde, conforme pedido de compra nº 6384/2/2017.	KM	4.264,00	4,95	21.106,80
						Total da Nota:		21.106,80
11/10/2017	10408/1-2017	200.002	27/10/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1			Despesa com transporte que Inicia-se na Vila Aparecida, Avenida Massaichi Kakiara, Jardim Boa Esperança, Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 6385/1/2017.	KM	520,00	7,50	3.900,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 295/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.900,00
11/10/2017	10408/2-2017	200.002	27/10/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1			Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Igaratá, Paineiras, Fazenda Panorâmica, Campinas, Vila Brasil, Rodão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.	KM	2.704,00	5,29	14.304,16
				OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde, conforme pedido de compra nº 6385/2/2017.				
						Total da Nota:		14.304,16
31/10/2017	11312/0-2017	200.002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3648 07465789000103 Rosemary Soares da Silva Transporte ME			
	1			Despesa com transporte que Inicia-se no Tomateiro, Marcolino, Mocambo, Fazenda Guanabara, Campininha, Moreira, Fazenda Nazaré e Distrito Industrial para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 6888/2017.	KM	3.690,00	3,40	12.546,00
						Total da Nota:		12.546,00
31/10/2017	11320/0-2017	200.002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1			Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Igaratá, Paineiras, Fazenda Panorâmica, Campinas, Vila Brasil e Rodão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.	KM	4.725,00	5,90	27.877,50
				Obs.: a empresa deverá dispor de funcionário para acompanhar os aluno no veículos durante o período da manhã, conforme pedido de compra nº 6887/2017.				
						Total da Nota:		27.877,50
31/10/2017	11321/0-2017	200.002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1			Despesa com transporte que Inicia-se no Tomateiro, Marcolino, Fazenda da Páscoa e Itangui para a E.M. Angelino Sudário - Bairro dos Proenças.	KM	2.250,00	3,50	7.875,00
				Obs.: a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã e tarde, conforme pedido de compra nº 6889/2017.				
						Total da Nota:		7.875,00
31/10/2017	11323/0-2017	200.002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1			Despesa com transporte que Inicia-se no Apiaí Mirim, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.	KM	3.780,00	3,50	13.230,00
				Obs.: a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo, conforme pedido de compra nº 6891/2017.				
						Total da Nota:		13.230,00
31/10/2017	11324/0-2017	200.002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCAÇÃO DE VEICULOS ME			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 296/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2017	11324/0-2017	200.002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418	14810968000198	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME	
		1 Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Guapiara, Boituva, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 6892/2017.			KM	2.925,00	3,07	8.979,75
Total da Nota:								8.979,75
31/10/2017	11326/0-2017	200.002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298	17662930000103	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	
		1 Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomes, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, Fazenda Santa Tereza, Barrerinho e Sítio Rocha para a E.E. Bairro Turvo dos Almeidas, conforme pedido de compra nº 6894/2017.			KM	2.250,00	3,80	8.550,00
Total da Nota:								8.550,00
31/10/2017	11328/0-2017	200.002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300	18066380000122	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	
		1 Despesa com transporte que nicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Cordeiros, Tamanduá, Pedrosos, Agua Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 6896/2017.			KM	4.275,00	3,58	15.304,50
Total da Nota:								15.304,50
31/10/2017	11330/0-2017	200.002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538	17909819000179	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	
		1 Despesa com transporte que Inicia-se na Vila Aparecida, Avenida Massaichi Kakiyara, Jardim Boa Esperança e Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	900,00	7,90	7.110,00
		2 Inicia-se Santa Fé, Boa Vista, Forquilha, Fazenda Mendonça, Sítio Larino, Otaviano, João Branco, Fazenda da Uva, Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral e na zona urbana do Município, conforme pedido de compra nº 6898/2017.			KM	4.725,00	3,93	18.569,25
Total da Nota:								25.679,25
31/10/2017	11333/0-2017	200.002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965	05257322000134	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	
		1 Despesa com transporte que Inicia-se no Tomateiro, Marcolino, Mocambo, Fazenda Guanabara, Campininha, Moreira, Fazenda Nazaré e Distrito Industrial para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 6923/2017.			KM	3.690,00	3,40	12.546,00
Total da Nota:								12.546,00
Total da Ficha:								252.366,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 297/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
25/10/2017	9683/2-2017	230.000	30/11/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME		
	1	Despesa com PASSE ESCOLAR, para a ETEC, conforme pedido de compra nº 5932/2/2017.			UN	2.200,00	2,00	4.400,00
						Total da Nota:		4.400,00
						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 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 298/ 526

FICHA: 282

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.08 ENSINO SUPERIOR
Categoria Econômica: 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 364 ENSINO SUPERIOR
Programa: 0011 ENSINO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2061 ENSINO SUPERIOR
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2017	10435/0-2017	110.000	10/10/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6498 35458396804 ELISE MARIELI DE OLIVEIRA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2017). 11 Alunos.				1,00	1.100,00	1.100,00
Total da Nota:								1.100,00
10/10/2017	10436/0-2017	110.000	10/10/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6498 35458396804 ELISE MARIELI DE OLIVEIRA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Setembro/2017). 11 Alunos.				1,00	1.100,00	1.100,00
Total da Nota:								1.100,00
10/10/2017	10437/0-2017	110.000	10/10/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8050 39561121808 FRANCISCO TOMAZ DE ARAUJO FILHO			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Setembro/2017). 14 Alunos.				1,00	1.400,00	1.400,00
Total da Nota:								1.400,00
10/10/2017	10438/0-2017	110.000	10/10/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7746 41057847810 JORDANA MARIA DA CRUZ NOGUEIRA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Setembro/2017). 11 Alunos.				1,00	1.100,00	1.100,00
Total da Nota:								1.100,00
10/10/2017	10439/0-2017	110.000	10/10/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8060 36260183852 LEONARDO HENRIQUE CAMARGO DINIZ			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Setembro/2017). 3 Alunos.				1,00	300,00	300,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 299/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		300,00
10/10/2017	10440/0-2017	110.000	10/10/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8383 36210426875 LUIZ EDUARDO RODRIGUES VIEIRA			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2017). 5 Alunos.		1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
10/10/2017	10441/0-2017	110.000	10/10/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8384 39464722819 PAOLA JUIZ PEREIRA			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2017). 4 Alunos.		1,00	400,00	400,00
						Total da Nota:		400,00
26/10/2017	10834/0-2017	110.000	27/10/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8058 39314147878 LEANDRO DE MELLO ALMEIDA			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2017). 07 Alunos.		1,00	700,00	700,00
						Total da Nota:		700,00
26/10/2017	10835/0-2017	110.000	27/10/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8056 43693401870 KEILA MAYUMI YOSHITA			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2017). 13 Alunos.		1,00	1.300,00	1.300,00
						Total da Nota:		1.300,00
26/10/2017	10836/0-2017	110.000	27/10/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6322 42161446835 NATHALIA DO NASCIMENTO MENEZES			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2017). 9 Alunos.		1,00	900,00	900,00
						Total da Nota:		900,00
26/10/2017	10837/0-2017	110.000	27/10/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7457 38009259829 CLEONICE DUARTE DE ARAUJO			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006		1,00	1.300,00	1.300,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 300/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
26/10/2017	10837/0-2017	110.000	27/10/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7457 38009259829 CLEONICE DUARTE DE ARAUJO			
				e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Setembro/2017). 13 Alunos.				
Total da Nota:								1.300,00
26/10/2017	10839/0-2017	110.000	27/10/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8058 39314147878 LEANDRO DE MELLO ALMEIDA			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Setembro/2017). 07 Alunos.		1,00	700,00	700,00
Total da Nota:								700,00
26/10/2017	10840/0-2017	110.000	27/10/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8383 36210426875 LUIZ EDUARDO RODRIGUES VIEIRA			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Setembro/2017). 04 Alunos.		1,00	400,00	400,00
Total da Nota:								400,00
26/10/2017	10841/0-2017	110.000	27/10/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8359 18929996841 ADRIANA APARECIDA DA COSTA			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Setembro/2017).		1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
26/10/2017	10842/0-2017	110.000	27/10/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7073 41617441880 BEATRIZ MARTINS			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Setembro/2017). 17 Alunos.		1,00	1.700,00	1.700,00
Total da Nota:								1.700,00
26/10/2017	10843/0-2017	110.000	27/10/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7045 31035273810 EDIMILSON ANTONIO FRANCISCO			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Setembro/2017). 16 Alunos.		1,00	1.600,00	1.600,00
Total da Nota:								1.600,00
26/10/2017	10844/0-2017	110.000	27/10/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8054 40693533803 ELISSON FELIPE DE OLIVEIRA			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno		1,00	500,00	500,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 301/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/10/2017	10844/0-2017	110.000	27/10/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Setembro/2017). 05 Alunos.	8054 40693533803 ELISSON FELIPE DE OLIVEIRA				
Total da Nota:								500,00	
26/10/2017	10845/0-2017	110.000	27/10/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Setembro/2017). 08 Alunos.	7295 32735744884 EVERTON DOS SANTOS	1,00	800,00	800,00	
Total da Nota:								800,00	
26/10/2017	10846/0-2017	110.000	27/10/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Setembro/2017). 14 Alunos.	7732 42125909804 JESSICA CAROLINE MACEDO	1,00	1.400,00	1.400,00	
Total da Nota:								1.400,00	
26/10/2017	10847/0-2017	110.000	27/10/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Setembro/2017). 13 Alunos.	8056 43693401870 KEILA MAYUMI YOSHITA	1,00	1.300,00	1.300,00	
Total da Nota:								1.300,00	
26/10/2017	10848/0-2017	110.000	27/10/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Setembro/2017). 04 Alunos.	8384 39464722819 PAOLA JUIZ PEREIRA	1,00	400,00	400,00	
Total da Nota:								400,00	
27/10/2017	10867/0-2017	110.000	27/10/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2017). 14 Alunos.	6785 12929508892 REINALDO ANDRADE DA CRUZ	1,00	1.400,00	1.400,00	
Total da Nota:								1.400,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 302/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2017	10868/0-2017	110.000	27/10/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8358 43730831852 MAIKON MAURILIO MENDES			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Setembro/2017).				1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	100,00
27/10/2017	10869/0-2017	110.000	27/10/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6785 12929508892 REINALDO ANDRADE DA CRUZ			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Setembro/2017). 14 Alunos.				1,00	1.400,00	1.400,00
							Total da Nota:	1.400,00
27/10/2017	10870/0-2017	110.000	27/10/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8062 44720727859 SARAH GIULIANNY AMORIM DOS SANTOS			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Setembro/2017). 10 Alunos.				1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
							Total da Ficha:	22.900,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 303/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
24/10/2017	7099/3-2017	300.049	23/11/2017	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, DESTA MUNICÍPIO, conforme pedido de compra nº 4320/3/2017.			%3,9214.967,2658.650,71
					Total da Nota:
					58.650,71
					Total da Ficha:
					0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 304/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 289

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	1018 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS
Aplicação/Variação:	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2017	10231/0-2017	300.029	16/10/2017	51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3109	04561917000116	AUDIR ALBUQUERQUE RODRIGUES-ME	
	1	Despesa com Toldo em lona. sintética entrada cor bege 2,80 x 1,90 x 0,50, para entrada da unidade de saúde, conforme pedido de compra nº 6189/2017.			UN	1,00	1.120,00	1.120,00
							Total da Nota:	1.120,00
							Total da Ficha:	1.120,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 305/ 526

FICHA: 291**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:** 01 TESOUREO**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2017	10570/0-2017	310.000	18/10/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8397	14161268807 NARA CRISTINA MIYUKI TAKAMTSU			
	1			Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho			1,00	5.157,21	5.157,21
Total da Nota:									5.157,21
19/10/2017	10635/0-2017	310.000	19/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017			1,00	5.599,28	5.599,28
Total da Nota:									5.599,28
19/10/2017	10636/0-2017	310.000	19/10/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017			1,00	27,29	27,29
Total da Nota:									27,29
19/10/2017	10637/0-2017	310.000	19/10/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017			1,00	886,02	886,02
Total da Nota:									886,02
19/10/2017	10638/0-2017	310.000	19/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017			1,00	756,29	756,29
Total da Nota:									756,29
27/10/2017	10883/0-2017	310.000	27/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4188	15781858822 GENI DE LIMA BARROS			
	1			Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.			1,00	37,58	37,58
Total da Nota:									37,58
27/10/2017	10884/0-2017	310.000	27/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4188	15781858822 GENI DE LIMA BARROS			
	1			Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.			1,00	4,73	4,73
Total da Nota:									4,73
30/10/2017	11105/0-2017	310.000	30/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017			1,00	207.297,93	207.297,93



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 306/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		207.297,93
30/10/2017	11106/0-2017	310.000	30/10/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017					1,00	8.262,51	8.262,51
						Total da Nota:		8.262,51
30/10/2017	11107/0-2017	310.000	30/10/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017					1,00	12.984,73	12.984,73
						Total da Nota:		12.984,73
30/10/2017	11108/0-2017	310.000	30/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017					1,00	21.375,45	21.375,45
						Total da Nota:		21.375,45
30/10/2017	11109/0-2017	310.000	30/10/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017					1,00	5.510,14	5.510,14
						Total da Nota:		5.510,14
30/10/2017	11110/0-2017	310.000	30/10/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017					1,00	3.435,31	3.435,31
						Total da Nota:		3.435,31
30/10/2017	11111/0-2017	310.000	30/10/2017	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017					1,00	5.885,22	5.885,22
						Total da Nota:		5.885,22
30/10/2017	11112/0-2017	310.000	30/10/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017					1,00	21.408,60	21.408,60
						Total da Nota:		21.408,60
31/10/2017	11334/0-2017	310.000	31/10/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8409 43960417802 CAMILA NATHAMI SASAKI			
	1 Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.					1,00	2.736,17	2.736,17
						Total da Nota:		2.736,17
						Total da Ficha:		301.364,46



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 307/ 526

FICHA: 292**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE**Aplicação/Variação:** 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2017	10639/0-2017	300.005	19/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017 (PSF)				1,00	2.802,84	2.802,84
Total da Nota:									2.802,84
19/10/2017	10640/0-2017	300.067	19/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	4.572,67	4.572,67
Total da Nota:									4.572,67
19/10/2017	10641/0-2017	300.005	19/10/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017 (PSF)				1,00	290,68	290,68
Total da Nota:									290,68
19/10/2017	10642/0-2017	300.005	19/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017 (PSF)				1,00	88,08	88,08
Total da Nota:									88,08
19/10/2017	10643/0-2017	300.067	19/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	118,51	118,51
Total da Nota:									118,51
19/10/2017	10644/0-2017	300.045	19/10/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	936,00	936,00
Total da Nota:									936,00
20/10/2017	10740/0-2017	300.067	23/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8400	02695254830 MARIA DE FATIMA FERREIRA MORENO			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de tranbalho.				1,00	556,19	556,19
Total da Nota:									556,19
20/10/2017	10741/0-2017	300.067	23/10/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8400	02695254830 MARIA DE FATIMA FERREIRA MORENO			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de tranbalho.				1,00	628,61	628,61



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 308/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		628,61
20/10/2017	10742/0-2017	300.067	24/10/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8400 02695254830 MARIA DE FATIMA FERREIRA MORENO			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de tranbalho.		1,00	177,18	177,18
						Total da Nota:		177,18
30/10/2017	11113/0-2017	300.006	30/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017		1,00	70.209,52	70.209,52
						Total da Nota:		70.209,52
30/10/2017	11114/0-2017	300.045	30/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017		1,00	19.169,04	19.169,04
						Total da Nota:		19.169,04
30/10/2017	11115/0-2017	300.067	30/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017		1,00	90.370,88	90.370,88
						Total da Nota:		90.370,88
30/10/2017	11116/0-2017	300.006	30/10/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017		1,00	1.791,31	1.791,31
						Total da Nota:		1.791,31
30/10/2017	11117/0-2017	300.045	30/10/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017		1,00	784,56	784,56
						Total da Nota:		784,56
30/10/2017	11118/0-2017	300.067	30/10/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017		1,00	1.060,67	1.060,67
						Total da Nota:		1.060,67
30/10/2017	11119/0-2017	300.006	30/10/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017		1,00	3.248,85	3.248,85
						Total da Nota:		3.248,85
30/10/2017	11120/0-2017	300.045	30/10/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017		1,00	1.228,26	1.228,26



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 309/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.228,26
30/10/2017	11121/0-2017	300.067	30/10/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	1.185,36	1.185,36
							Total da Nota:		1.185,36
30/10/2017	11122/0-2017	300.006	30/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	2.635,90	2.635,90
							Total da Nota:		2.635,90
30/10/2017	11123/0-2017	300.045	30/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	243,22	243,22
							Total da Nota:		243,22
30/10/2017	11124/0-2017	300.067	30/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	3.735,81	3.735,81
							Total da Nota:		3.735,81
30/10/2017	11125/0-2017	300.006	30/10/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	2.661,98	2.661,98
							Total da Nota:		2.661,98
30/10/2017	11126/0-2017	300.067	30/10/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	1.410,73	1.410,73
							Total da Nota:		1.410,73
30/10/2017	11127/0-2017	300.067	30/10/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	1.814,02	1.814,02
							Total da Nota:		1.814,02
30/10/2017	11128/0-2017	300.006	30/10/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	15.790,91	15.790,91
							Total da Nota:		15.790,91
30/10/2017	11129/0-2017	300.045	30/10/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	2.326,05	2.326,05
							Total da Nota:		2.326,05



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 310/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.326,05
30/10/2017	11130/0-2017	300.067	30/10/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017		1,00	962,29	962,29
						Total da Nota:		962,29
30/10/2017	11278/0-2017	300.011	30/10/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017		1,00	4.460,00	4.460,00
						Total da Nota:		4.460,00
30/10/2017	11279/0-2017	300.029	30/10/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017 (Incentivo PMAQ)		1,00	22.324,68	22.324,68
						Total da Nota:		22.324,68
30/10/2017	11280/0-2017	300.005	30/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017 (PACS)		1,00	10.447,20	10.447,20
						Total da Nota:		10.447,20
						Total da Ficha:		268.032,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 311/ 526

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
30/10/2017	11199/0-2017	310.000	30/10/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	24.336,46	24.336,46
						Total da Nota:		24.336,46
30/10/2017	11235/0-2017	310.000	30/10/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	63.084,55	63.084,55
						Total da Nota:		63.084,55
30/10/2017	11236/0-2017	310.000	30/10/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017 (PSF)				1,00	22.514,52	22.514,52
						Total da Nota:		22.514,52
30/10/2017	11281/0-2017	310.000	30/10/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017 (PACS)				1,00	26.677,53	26.677,53
						Total da Nota:		26.677,53
						Total da Ficha:		136.613,06



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 312/ 526

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
30/10/2017	11200/0-2017	300.005	30/10/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017 (PSF)				1,00	8.761,36	8.761,36
						Total da Nota:		8.761,36
30/10/2017	11201/0-2017	300.045	30/10/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	2.088,32	2.088,32
						Total da Nota:		2.088,32
30/10/2017	11202/0-2017	300.005	30/10/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017 (PACS)				1,00	10.241,82	10.241,82
						Total da Nota:		10.241,82
30/10/2017	11282/0-2017	300.045	30/10/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	5.500,23	5.500,23
						Total da Nota:		5.500,23
						Total da Ficha:		26.591,73



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 313/526

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2017	10571/0-2017	310.000	18/10/2017	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8397 14161268807 NARA CRISTINA MIYUKI TAKAMTSU				
			1 Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho				1,00	1.621,44	1.621,44
							Total da Nota:		1.621,44
20/10/2017	10743/0-2017	310.000	23/10/2017	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8400 02695254830 MARIA DE FATIMA FERREIRA MORENO				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de tranbalho.				1,00	718,40	718,40
							Total da Nota:		718,40
27/10/2017	10885/0-2017	310.000	27/10/2017	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4188 15781858822 GENI DE LIMA BARROS				
			1 Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	437,15	437,15
							Total da Nota:		437,15
31/10/2017	11335/0-2017	310.000	31/10/2017	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8409 43960417802 CAMILA NATHAMI SASAKI				
			1 Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	1.351,20	1.351,20
							Total da Nota:		1.351,20
							Total da Ficha:		4.128,19



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 314/ 526

FICHA: 297

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE

Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/10/2017	9871/0-2017 - 01	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 9871/0-2017 = Supressão de Saldo.				1,00	-722,33	-722,33
						Total da Nota:		-722,33
05/10/2017	9871/1-2017	310.000	23/10/2017	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 6135/1/2017.			LT	124,91	2,70	337,12
						Total da Nota:		337,12
05/10/2017	9871/2-2017	310.000	23/10/2017	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 6135/2/2017.			LT	125,12	3,15	393,99
						Total da Nota:		393,99
05/10/2017	9871/3-2017	310.000	23/10/2017	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 6135/3/2017.			LT	6.996,37	3,83	26.782,09
						Total da Nota:		26.782,09
05/10/2017	9871/4-2017	310.000	23/10/2017	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 6135/4/2017.			LT	221,46	3,24	717,30
						Total da Nota:		717,30
05/10/2017	9871/5-2017	310.000	23/10/2017	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 6135/5/2017.			LT	533,37	2,70	1.439,56
						Total da Nota:		1.439,56
05/10/2017	9871/6-2017	310.000	23/10/2017	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 6135/6/2017.			LT	4.130,04	3,24	13.377,21



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 315/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		13.377,21
05/10/2017	9871/7-2017	310.000	23/10/2017	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 6135/7/2017.			LT	2.763,13	3,83	10.577,27
						Total da Nota:		10.577,27
06/10/2017	10340/0-2017	310.000	23/10/2017	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 6279/2017.			LT	30,28	2,70	81,73
						Total da Nota:		81,73
06/10/2017	10351/0-2017	310.000	23/10/2017	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 6292/2017.			LT	341,68	3,24	1.106,69
						Total da Nota:		1.106,69
06/10/2017	10386/0-2017	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 6295/2017.			LT	3,77	3,83	14,45
						Total da Nota:		14,45
06/10/2017	10387/0-2017	310.000	23/10/2017	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 6296/2017.			LT	3,77	3,83	14,45
						Total da Nota:		14,45
11/10/2017	1202/0-2017 - 01	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 1202/0-2017 = Material não se fez mais necessário.				1,00	-238,63	-238,63
						Total da Nota:		-238,63
11/10/2017	1913/0-2017 - 01	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3414 05907703000111 BENEDITO CELIO FERREIRA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1913/0-2017 = Material se fez mais necessário.				1,00	-116,00	-116,00
						Total da Nota:		-116,00
11/10/2017	6407/0-2017 - 01	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7804 00647879000672 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 6407/0-2017 = Material não se fez mais necessário.				1,00	-5.268,00	-5.268,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 316/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-5.268,00
11/10/2017	7730/0-2017 - 01	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 7730/0-2017 = Material não se fez mais necessário				1,00	-32,67	-32,67
						Total da Nota:		-32,67
11/10/2017	10482/0-2017	310.000	08/11/2017	09 MATERIAL DE CONSUMO	88 02816696000154 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.			
	1	Despesa com ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4 ML-SERINGA PRÉ-ENCHIDA C/ 0,4ML C/ DISP DE SEGURANÇA, conforme pedido de compra nº 6466/2017.			AMP	100,00	10,30	1.030,00
						Total da Nota:		1.030,00
18/10/2017	7017/0-2017 - 01	310.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	4860 11015827000195 ELETRONIC INFORMÁTICA CAPÃO BONITO LTDA. ME			
	1	Anulação da Nota nº 7017/0-2017 = Regularização de Empenho				1,00	-420,00	-420,00
						Total da Nota:		-420,00
18/10/2017	10549/0-2017	310.000	23/10/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	4860 11015827000195 ELETRONIC INFORMÁTICA CAPÃO BONITO LTDA. ME			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que o grupo do item está inconsistente com a ficha informada, referente a PLACA MÃE, para uso no Centro de Saúde, conforme pedido de compra nº 6550/2017.			UN	1,00	420,00	420,00
						Total da Nota:		420,00
20/10/2017	10739/0-2017	310.000	30/10/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
	1	Despesa com FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	18,59	18,59
	2	Elemento do filtro			UN	1,00	55,55	55,55
	3	filtro de combustivel			UN	1,00	35,34	35,34
	4	FLUIDO DE FREIO			UN	1,00	13,86	13,86
	5	PROTETOR. PARALAMA			UN	1,00	59,10	59,10
	6	ADITIVO P/ COMBUST			UN	1,00	15,78	15,78
	7	VELA DE IGNIÇÃO			UN	4,00	18,33	73,32
	8	ANEL RETENTOR			UN	1,00	8,55	8,55
	9	PEÇAS GEN. DEXOS, placa GFP4100, conforme pedido de compra nº 6638/2017.			UN	4,00	38,90	155,60
						Total da Nota:		435,69
20/10/2017	10749/0-2017	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	620,67	2,70	1.675,20
	2	Gasolina Comum			LT	14.472,85	3,85	55.706,00
	3	Óleo Diesel			LT	410,00	3,20	1.311,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 317/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/10/2017	10749/0-2017	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	4	Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6632/2017.			LT	7.975,80	3,30	26.312,16
Total da Nota:								85.004,96
24/10/2017	10800/0-2017	310.000	30/11/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	7976 17528721000171 MAICON TIAGO DE QUEIROZ NASCIMENTO 3757215			
	1	Despesa com CABO HDMI. 15 METROS, para monitoramento dos veículos no setor de transporte, conforme pedido de compra nº 6678/2017.			UN	1,00	82,00	82,00
Total da Nota:								82,00
26/10/2017	10833/0-2017	310.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER EIRELI			
	1	Despesa com DISCO DE CORTE. 12x1			UN	1,00	10,90	10,90
	2	DISCO DE CORTE. 07x1			UN	2,00	4,20	8,40
	3	ELETRODO. 6013, para o portão da garagem do setor de transporte da saúde, conforme pedido de compra nº 6713/2017.			UN	5,00	12,50	62,50
Total da Nota:								81,80
27/10/2017	10879/0-2017	310.000	16/11/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	8296 00024605000546 SAF VEÍCULOS ITAPEVA			
	1	Despesa com FILTRO DE OLEO DO MOTOR. 1.0 E 1.4L			UN	1,00	33,26	33,26
	2	PROTETOR. POLO BATERIA			UN	1,00	35,42	35,42
	3	FILTRO DE AR. MOTOR 1.0 E 1.4L			UN	1,00	27,22	27,22
	4	ADITIVO. SOLIDO PARA COMBUSTIVEL			UN	1,00	36,89	36,89
	5	KIT LUBRIFICAÇÃO. DAS PARTES MOVEIS			UN	1,00	54,00	54,00
	6	LIMPA BICO VIA TANQUE FLEX			UN	1,00	49,39	49,39
	7	LIMPEZA. DE COPO DE BORBOLETA (DESCARBONIZAÇÃO)			UN	1,00	75,60	75,60
	8	ÓLEO.. PETRONAS 5W330 100% SINTÉTICO GRANEL, veículo placa GBN8644, conforme pedido de compra nº 6766/2017.			UN	3,00	46,12	138,36
Total da Nota:								450,14
27/10/2017	10968/0-2017	310.000	23/11/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	3650 00024605000465 SAF VEÍCULOS			
	1	Despesa com Filtro de óleo. MOTOR			UN	1,00	36,96	36,96
	2	FILTRO DE AR -. MOTOR			UN	1,00	30,24	30,24
	3	FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	17,35	17,35
	4	ÓLEO 5W30. PETRONAS			UN	3,00	51,24	153,72
	5	LIMPADOR. BICO DE BORBOLETA			UN	1,00	84,00	84,00
	6	KIT LUBRIFICAÇÃO. PARTE MÓVEIS			UN	1,00	67,20	67,20
	7	LIMPA BICO VIA TANQUE FLEX			UN	1,00	65,38	65,38



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 318/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2017	10968/0-2017	310.000	23/11/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	3650	00024605000465 SAF VEÍCULOS		
		8 BATTERY PAD, para revisão de 10.000 KM, palio GGB0801, conforme pedido de compra nº 6753/2017.			UN	1,00	27,99	27,99
						Total da Nota:		482,84
30/10/2017	11263/0-2017	310.000	06/11/2017	30 MATERIAL DE CONSUMO	783	03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP		
		1 Despesa com Telefone sem fio com display, boa qualidade de audio-agenda telefonica, ajuste de volume da campainha, Paging, duração da bateria em uso até 10 horas, duraçãi da bateria em espera 200horas. Acompanha o telefone: Base, carregador, adaptador de energia e fio. Garantia de 12 meses. Para uso na residência terapêutica, conforme pedido de compra nº 6852/2017.			UN	1,00	91,00	91,00
						Total da Nota:		91,00
31/10/2017	10749/1-2017	310.000	07/11/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	170,70	2,70	460,73
		2 Gasolina Comum			LT	784,59	3,85	3.019,90
		3 Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6632/1/2017.			LT	747,53	3,30	2.466,10
						Total da Nota:		5.946,73
						Total da Ficha:		82.498,12



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 319/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
09/10/2017	7428/0-2017 - 01	300.004	11/10/2017	10 MATERIAL DE CONSUMO	7098	02136854000125	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI/EPP	
	1	Anulação da Nota nº 7428/0-2017 = Adequação de Nota Fiscal.				1,00	-948,00	-948,00
							Total da Nota:	-948,00
11/10/2017	10466/0-2017	300.004	11/10/2017	10 MATERIAL DE CONSUMO	7098	02136854000125	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI/EPP	
	1	Despesa com Condicionador ácido fosfórico a 37% + clorhexidina a 2% - gel - seringa c/2,5ml. Similar a marca Maquira, para uso nas UBS, conforme pedido de compra nº 6453/2017.			SER	40,00	1,20	48,00
							Total da Nota:	48,00
							Total da Ficha:	-900,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 320/ 526

FICHA: 299

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação: 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2017	10232/0-2017	300.029 11/10/2017	25 MATERIAL DE CONSUMO		8364 09118059000153	MARCA DA ÁGUA PURIFICADORES LTDA EPP		
	1	Despesa com FILTRO. IBBL C+3, para bebedouros de diversas UBS, conforme pedido de compra nº 6188/2017.			UN	4,00	80,00	320,00
Total da Nota:								320,00
05/10/2017	10324/0-2017	300.029 23/10/2017	36 MATERIAL DE CONSUMO		4799 12609124000158	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME		
	1	Despesa com TERMOMETRO DIGITAL, para diversas UBS, conforme pedido de compra nº 6261/2017.			UN	30,00	11,90	357,00
Total da Nota:								357,00
05/10/2017	10325/0-2017	300.029 31/10/2017	36 MATERIAL DE CONSUMO		1452 04063331000121	CIRURGICA UNIÃO LTDA		
	1	Despesa com Lamina fosca cx c/ 100 unidades.			CX	12,00	4,30	51,60
	2	FIXADOR CELULAR . 70G KOLPOFIX			FRC	20,00	6,70	134,00
	3	CANETA ELETROCARDÓGRAFO. DIXTAL PILOT, para diversas UBS, conforme pedido de compra nº 6260/2017.			UN	5,00	23,80	119,00
Total da Nota:								304,60
05/10/2017	10326/0-2017	300.029 23/10/2017	36 MATERIAL DE CONSUMO		4999 08231734000193	FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA ME		
	1	Despesa com Soro fisiológico 0,9% contendo 100 ml			FRC	200,00	1,60	320,00
	2	Soro fisiológico 0,9% contendo 250 ml, para diversas UBS, conforme pedido de compra nº 6529/2017.			FRC	350,00	2,15	752,50
Total da Nota:								1.072,50
05/10/2017	10327/0-2017	300.029	36 MATERIAL DE CONSUMO		7450 59231530000517	KOLPLAST CI S.A		
	1	Despesa com Dispositivo intra uterino - TCU 380A - DIU Nacional, para diversas UBS, conforme pedido de compra nº 6258/2017.			PC	35,00	42,00	1.470,00
Total da Nota:								1.470,00
05/10/2017	10328/0-2017	300.029 23/10/2017	36 MATERIAL DE CONSUMO		2433 52202744000192	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
	1	Despesa com LÂMINA DE BISTURI Nº 12 ESTERILIZADA - caixa com 100 unidades			CX	5,00	22,00	110,00
	2	LÂMINA DE BISTURI Nº 15 ESTERILIZADA - caixa com 100 unidades			CX	5,00	22,00	110,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 321/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/10/2017	10328/0-2017	300.029	23/10/2017	36 MATERIAL DE CONSUMO	2433 52202744000192 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
				3 LÂMINA DE BISTURI Nº 23 ESTERILIZADA - caixa com 100 unidades	CX	5,00	22,00	110,00	
				4 MÁSCARA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO - pacotes com 50 unidades	UN	40,00	5,17	206,80	
				5 VASELINA LÍQUIDA - frasco com 1000 ml	UN	6,00	19,58	117,48	
				6 Água Oxigenada (Volume 10) Frs 1 Litro, para diversas UBS, conforme pedido de compra nº 6257/2017.	FRC	12,00	4,24	50,88	
Total da Nota:									705,16
05/10/2017	10329/0-2017	300.029		36 MATERIAL DE CONSUMO	1056 67729178000149 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA.				
				1 Despesa com SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 500ml	FRC	200,00	2,29	457,60	
				2 LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M - caixa c/ 100 unidades. LÁTEX SEM PÓ	CX	40,00	17,30	692,00	
				3 LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P - caixa c/ 100 unidades. LÁTEX SEM PÓ	CX	30,00	17,30	519,00	
				4 LUVA CIRURGICA ESTÉRIL. TAM. 8.0	PAR	100,00	0,93	93,00	
				5 LUVA CIRURGICA ESTÉRIL. TAM. 7.0	PAR	100,00	0,93	93,00	
				6 LUVA CIRURGICA ESTÉRIL. TAM. 7.5	PAR	100,00	0,93	93,00	
				7 LUVA CIRURGICA ESTÉRIL. TAM. 6.5, para diversas UBS, conforme pedido de compra nº 6256/2017.	PAR	100,00	0,93	93,00	
Total da Nota:									2.040,60
06/10/2017	10359/0-2017	300.029	23/10/2017	09 MATERIAL DE CONSUMO	2433 52202744000192 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
				1 Despesa com CLOREXIDINA RIOHEX 0,2 . 200 ML	UN	36,00	1,42	51,12	
				2 CLOREXIDINA RIOHEX 0,2 . 1 LITRO	UN	12,00	6,18	74,16	
				3 DIGLICONATO DE CLOREXIDINA. RIOHEX 0,5% 1 LITRO, para diversas UBS, conforme pedido de compra nº 6325/2017.	UN	12,00	9,26	111,12	
Total da Nota:									236,40
06/10/2017	10360/0-2017	300.029	23/10/2017	09 MATERIAL DE CONSUMO	8382 11984323000183 CF CARE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME				
				1 Despesa com MÁSCARA. RESPIRATÓRIA C/ VÁLVULA, para materiais de enfermagem para as UBS, conforme pedido de compra nº 6324/2017.	UN	100,00	4,60	460,00	
Total da Nota:									460,00
09/10/2017	7403/0-2017 - 01	300.005	11/10/2017	36 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.				
				1 Anulação da Nota nº 7403/0-2017 = Adequação de Nota Fiscal.		1,00	-73,58	-73,58	
Total da Nota:									-73,58
16/10/2017	10327/0-2017 - 01	300.029		36 MATERIAL DE CONSUMO	7450 59231530000517 KOLPLAST CI S.A				
				1 Anulação da Nota nº 10327/0-2017 = DIVERENCIAS NO ORÇAMENTO		1,00	-1.470,00	-1.470,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 322/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		-1.470,00
20/10/2017	10728/0-2017	300.029	07/11/2017	36 MATERIAL DE CONSUMO	7450 59231530000517 KOLPLAST CI S.A			
	1			Despesa com Dispositivo intra uterino - TCU 380A - DIU Nacional, para materiais de enfermagem, conforme pedido de compra nº 6631/2017.	PC	30,00	120,00	3.600,00
						Total da Nota:		3.600,00
24/10/2017	10803/0-2017	300.029	23/11/2017	36 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
	1			Despesa com SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 500ml	FRC	200,00	2,29	457,60
	2			LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M - caixa c/ 100 unidades. LÁTEX SEM PÓ	CX	40,00	17,30	692,00
	3			LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P - caixa c/ 100 unidades. LÁTEX SEM PÓ	CX	30,00	17,30	519,00
	4			LUVA CIRURGICA ESTÉRIL. TAM. 8.0	PAR	100,00	0,93	93,00
	5			LUVA CIRURGICA ESTÉRIL. TAM. 7.0	PAR	100,00	0,93	93,00
	6			LUVA CIRURGICA ESTÉRIL. TAM. 7.5	PAR	100,00	0,93	93,00
	7			LUVA CIRURGICA ESTÉRIL. TAM. 6.5, para material de enfermagem para diversas UBS, conforme pedido de compra nº 6674/2017.	PAR	100,00	0,93	93,00
						Total da Nota:		2.040,60
27/10/2017	10960/0-2017	300.005	30/11/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151 CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/			
	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. Marca: ONE SUZANO, para uso na Sec. de Saúde, conforme pedido de compra nº 6818/2017.	RM	200,00	15,15	3.030,00
						Total da Nota:		3.030,00
27/10/2017	10961/0-2017	300.005	29/11/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME			
	1			Despesa com Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral, , conforme amostra. Marca: COMPACTOR, conforme pedido de compra nº 6808/2017.	UN	1.000,00	0,36	360,00
						Total da Nota:		360,00
						Total da Ficha:		14.453,28



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 323/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 300

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação:	310.000

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 324/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
06/10/2017	1216/9-2017	310.000	09/10/2017	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio SETEMBRO/2017, veículos placas DBA 7405, FGX 6769, FTL 9040, FVA 8700, FJX 2120, FQC 2030, , conforme pedido de compra parcial nº 746/9/2017			UN	97,43	1,00	97,43
Total da Nota:								97,43
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 325/ 526

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	
30/10/2017	212/10-2017	310.000	06/11/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7801 13189411808 VALDINEI DE FREITAS VIEIRA				
	1	Despesa com Locação de imóvel para instalação de Residência Terapêutica, para Secretaria de Saúde (1ª Residência), referente ao mês de OUTUBRO/2017, conforme pedido parcial de compra nº 102/10/2017			MESES	1,00	2.000,00	2.000,00	
								Total da Nota:	2.000,00
30/10/2017	3633/9-2017	310.000	01/11/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2348 02688108859 MARIA APARECIDA PEREIRA				
	1	Despesa com Locação de imóvel, para uso e instalação do Ambulatório de Especialidades - Sec. de Saúde, referente ao mês de OUTUBRO/2017, conforme pedido parcial de compra nº 2217/9/2017			MESES	1,00	3.000,00	3.000,00	
								Total da Nota:	3.000,00
30/10/2017	8081/4-2017	310.000	10/11/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3453 29375242811 ACIB ALIAGA OZI				
	1	Locação de imóvel. Instalação do CIRANDAS - Sec. de Saúde, referente ao mês de OUTUBRO/2017, conforme pedido parcial de compra nº 4897/4/2017			MESES	1,00	1.457,41	1.457,41	
								Total da Nota:	1.457,41
30/10/2017	8893/2-2017	310.000	07/11/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8272 30627533825 JOSIELE CRISTINA PEREIRA				
	1	Despesa com locação de imóvel, para Residência Terapêutica com moradores portadores de transtornos mentais, referente ao mês de OUTUBRO/2017, conforme pedido parcial de compra nº 5540/2/2017			UN	0,25	8.800,00	2.200,00	
								Total da Nota:	2.200,00
30/10/2017	8898/4-2017	310.000	08/11/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8278 09499060855 MARCO AURÉLIO BARBOSA				
	1	Despesa com Locação de Imóvel, para instalações da Residência Terapêutica, referente ao mês de OUTUBRO/2017, conforme pedido parcial de compra nº 5539/4/2017			SV	0,17	9.000,00	1.500,00	
								Total da Nota:	1.500,00
								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 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 326/ 526

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	
02/10/2017	357/130-2017	310.000 03/10/2017	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 354/130/2017. RGI 433672080, UBS Ana Benta.			UN	33,68	1,00	33,68	
Total da Nota:								33,68	
02/10/2017	357/131-2017	310.000 03/10/2017	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 304567620, UBS Cruzeiro; 861532775, UBS Jd. Alvorada, conforme pedido de compra nº 354/131/2017.			UN	149,92	1,00	149,92	
Total da Nota:								149,92	
02/10/2017	10213/0-2017	310.000 03/10/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 9341-6, (28/09/2017 e 29/09/2017).				1,00	65,80	65,80	
Total da Nota:								65,80	
03/10/2017	61/5-2017	310.000 10/10/2017	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.				
	1	Despesa com Exames diversos. área de tomografia, Setembro/2017, conforme pedido de compra nº 62/5/2017.			%	6,58	720,00	4.734,17	
Total da Nota:								4.734,17	
03/10/2017	1009/11-2017	310.000	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 582/11/2017.			UN	32,00	15,55	497,60	
Total da Nota:								497,60	
03/10/2017	1010/12-2017	310.000 11/10/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA E VICE-VERSA (PARA FUNCIONÁRIO), conforme pedido de compra nº 583/12/2017.			UN	8,00	17,50	140,00	
Total da Nota:								140,00	
03/10/2017	4520/4-2017	310.000 23/10/2017	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7650 11086209000136 MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
	1	Despesa com Manutenção mensal preventiva corretiva (sem inclusão de peças, equipamentos odontológicos) nas 15 unidades de Saúde, Zona Urbana e Rural do Município			MESES	1,00	3.800,00	3.800,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 327/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2017	4520/4-2017	310.000	23/10/2017	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7650 11086209000136 MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
		de Capão Bonito. Agosto/2017, conforme pedido de compra nº 2729/4/2017.							
								Total da Nota:	3.800,00
05/10/2017	305/88-2017	310.000	06/10/2017	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. 39303411, UBS Pinhalzinho; 39078868, Centro Odontológico, conforme pedido de compra nº 327/88/2017.							
					UN	277,42	1,00		277,42
								Total da Nota:	277,42
05/10/2017	357/132-2017	310.000	05/10/2017	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 354/132/2017.							
					UN	33,68	1,00		33,68
								Total da Nota:	33,68
05/10/2017	357/133-2017	310.000	05/10/2017	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 486770940, Residência Terapêutica, conforme pedido de compra nº 354/133/2017.							
					UN	40,33	1,00		40,33
								Total da Nota:	40,33
05/10/2017	1012/7-2017	310.000	30/11/2017	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 584/7/2017.							
					UN	38,00	2,00		76,00
								Total da Nota:	76,00
06/10/2017	10378/0-2017	310.000	09/10/2017	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL				
		1 Despesa com PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO, placa GBC9598, conforme pedido de compra nº 6338/2017.							
					UN	1,00	67,84		67,84
								Total da Nota:	67,84
09/10/2017	305/89-2017	310.000	09/10/2017	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 327/89/2017. COD. 12948586, Residência Terapêutica (Vila Cruzeiro).							
					UN	248,62	1,00		248,62
								Total da Nota:	248,62
09/10/2017	357/134-2017	310.000	10/10/2017	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 354/134/2017.							
					UN	190,34	1,00		190,34
								Total da Nota:	190,34



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 328/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/10/2017	357/135-2017	310.000	09/10/2017	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 304507563, Residência Terapêutica Vila Cruzeiro, conforme pedido de compra nº 354/135/2017.			UN	217,05	1,00	217,05	
Total da Nota:								217,05	
10/10/2017	305/90-2017	310.000	10/10/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 40426211, UBS Bº Taquaral, conforme pedido de compra nº 327/90/2017.			UN	65,38	1,00	65,38	
Total da Nota:								65,38	
10/10/2017	305/91-2017	310.000	10/10/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 16088034, UBS Pinhalzinho, conforme pedido de compra nº 327/91/2017.			UN	72,91	1,00	72,91	
Total da Nota:								72,91	
10/10/2017	305/92-2017	310.000	11/10/2017	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 327/92-2017. COD 18415237 - Posto de saúde, 18011667 - Posto de saúde VI SP, 18415148 - Fisioterapia, 18011551 - Casa Gestante, 18415229 - Posto de Saúde Centro, 5710480 - Vig. Sanitária, 18011802 - Posto de saúde, 18011225 - Posto de saúde Cruzeiro, 18012035 - Posto de saúde Turvo, 18012094 - Posto de saúde Apiaí Mirim, 18012108 - Posto de saúde Taquaral Abaixo, 29227739 - Posto de saúde Ferreira das Almas, 18012051 - Posto de saúde São José Abaixo.			UN	7.187,64	1,00	7.187,64	
Total da Nota:								7.187,64	
10/10/2017	8864/3-2017	310.000	23/10/2017	99 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, Agosto/2017, conforme pedido de compra nº 5517/3/2017.			UN	26,41	37,83	999,05	
Total da Nota:								999,05	
10/10/2017	8864/4-2017	310.000	23/10/2017	99 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, Setembro/2017, conforme pedido de compra nº 5517/4/2017.			UN	26,41	37,83	999,05	
Total da Nota:								999,05	
11/10/2017	1009/12-2017	310.000	23/10/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA, para funcionários, conforme pedido de compra nº 582/12/2017.			UN	20,00	15,55	311,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 329/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		311,00
11/10/2017	10465/0-2017	310.000	23/10/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME			
	1			Despesa com Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Osasco, São Paulo e Guarulhos de segunda a sexta-feira com horário de partida impreterivelmente às 01:30 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo tipo VAN com capacidade MINIMA para 16 lugares (sendo 01 condutor e 15 passageiros) com ANO DE fabricação IGUAL OU SUPERIOR À 2012 e estarem cadastrados junto à ARTESP e contar com cintos de segurança em todos os assentos. A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário.	VIA	1,00	830,00	830,00
	2			Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga e Sorocaba, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 08:30 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo tipo VAN com capacidade mínima para 16 lugares (sendo 01 condutor e 15 passageiros) com ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR À 2012, devida regulamentação da ARTESP e contar com cintos de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário, conforme pedido de compra nº 6454/2017.	VIA	3,00	540,00	1.620,00
						Total da Nota:		2.450,00
11/10/2017	10471/0-2017	310.000	30/11/2017	77 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7512 24376981000134 GALVAO MONITORAMENTO LTDA - ME			
	1			Despesa com Serviço de monitoramento de alarmes instalados junto à prédios públicos da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme pedido de compra nº 6480/2017.	MESES	1,00	358,00	358,00
						Total da Nota:		358,00
11/10/2017	10483/0-2017	310.000	31/10/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1			Despesa com Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga e Sorocaba, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 08:30 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro lugares) (Ônibus tipo rodoviário da categoria EXECUTIVO), as dimensões internas relativas as poltronas, espaçamento internos e demais especificações técnicas, deverão atender as medidas previstas nos ANEXOS da PORTARIA ARTESP Nº 03 de 13 de abril de 2015; Veículos com ar condicionado e de acordo com roteiro seguinte: rodovias: SP-127 até Itapetininga, SP-270 até Sorocaba, fazendo o	VIA	5,00	820,00	4.100,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 330/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
11/10/2017	10483/0-2017	310.000	31/10/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2.008, e deverão contar com cintos de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário.							
	2 Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga, Sorocaba, Itu e Salto, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 03:00 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro lugares) (Ônibus tipo rodoviário da categoria EXECUTIVO), as dimensões internas relativas as poltronas, espaçamento internos e demais especificações técnicas, deverão atender as medidas previstas nos ANEXOS da PORTARIA ARTESP Nº 03 de 13 de abril de 2015; Veículos com ar condicionado e de acordo com roteiro seguinte: rodovias: SP-127 até Itapetininga, SP-270 até Sorocaba, SP-075 até Itu e SP- 075 até Salto, fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2.008, e deverão contar com cinto de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário				VIA	5,00	790,00	3.950,00
	3 Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Botucatu, Jaú, Bauru, e Barretos, de segunda a sexta - feira, com horário de partida impreterivelmente às 00:00 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado para transporte naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 14 (quatorze) lugares (VAN ou Mini Ônibus tipo rodoviário da categoria EXECUTIVO), as dimensões internas relativas as poltronas, espaçamento internos e demais especificações técnicas, deverão atender as medidas previstas nos ANEXOS da PORTARIA ARTESP Nº 03 de 13 de abril de 2015; Veículos com ar condicionado e de acordo com roteiro seguinte: SP - 127 até Itapetininga, SP-127 até Tatuí e acesso à SP-280, SP - 280 até a SP-209, SP - 209 até SP-300, SP - 300 até SP-255, SP-255 até SP -225; SP 255 até SP 364 fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2.008, e deverão contar com cinto de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário.				VIA	3,00	1.480,00	4.440,00
	4 Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de				VIA	2,00	1.000,00	2.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 331/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/10/2017	10483/0-2017	310.000	31/10/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
Capão Bonito para as cidades de Botucatu, Jaú, Bauru, e Barretos, de segunda a sexta - feira, com horário de partida impreterivelmente às 00:00 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado para transporte naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela municipalidade, em veículo tipo VAN com capacidade mínima para 16 lugares (sendo 01 condutor e 15 passageiros) com ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR À 2012 devida regulamentação da ARTESP e contar com cintos de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário, conforme pedido de compra nº 6465/2017								
Total da Nota:								14.490,00
11/10/2017	10484/0-2017	310.000	31/10/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
1 Despesa com Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga e Sorocaba, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 08:30 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro lugares) (Ônibus tipo rodoviário da categoria EXECUTIVO), as dimensões internas relativas as poltronas, espaçamento internos e demais especificações técnicas, deverão atender as medidas previstas nos ANEXOS da PORTARIA ARTESP Nº 03 de 13 de abril de 2015; Veículos com ar condicionado e de acordo com roteiro seguinte: rodovias: SP-127 até Itapetininga, SP-270 até Sorocaba, fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2.008, e deverão contar com cintos de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário.								
					VIA	5,00	820,00	4.100,00
2 Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga, Sorocaba, Itu e Salto, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 03:00 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro lugares) (Ônibus tipo rodoviário da categoria EXECUTIVO), as dimensões internas relativas as poltronas, espaçamento internos e demais especificações técnicas, deverão atender as medidas previstas nos ANEXOS da PORTARIA ARTESP Nº 03 de 13 de abril de 2015; Veículos com ar condicionado e de acordo com roteiro seguinte: rodovias: SP-127 até Itapetininga, SP-270 até Sorocaba, SP-075 até Itu e SP- 075 até Salto, fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2.008, e deverão								
					VIA	5,00	790,00	3.950,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 332/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/10/2017	10484/0-2017	310.000	31/10/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
		contar com cinto de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário						
	3	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Botucatu, Jaú, Bauru, e Barretos, de segunda a sexta - feira, com horário de partida impreterivelmente às 00:00 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado para transporte naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 14 (quatorze) lugares (VAN ou Mini Ônibus tipo rodoviário da categoria EXECUTIVO), as dimensões internas relativas as poltronas, espaçamento internos e demais especificações técnicas, deverão atender as medidas previstas nos ANEXOS da PORTARIA ARTESP Nº 03 de 13 de abril de 2015; Veículos com ar condicionado e de acordo com roteiro seguinte: SP - 127 até Itapetininga, SP-127 até Tatuí e acesso à SP-280, SP - 280 até a SP-209, SP - 209 até SP-300, SP - 300 até SP-255, SP-255 até SP -225; SP 255 até SP 364 fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2.008, e deverão contar com cinto de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário.			VIA	2,00	1.480,00	2.960,00
	4	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Botucatu, Jaú, Bauru, e Barretos, de segunda a sexta - feira, com horário de partida impreterivelmente às 00:00 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado para transporte naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela municipalidade, em veículo tipo VAN com capacidade mínima para 16 lugares (sendo 01 condutor e 15 passageiros) com ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR À 2012 devida regulamentação da ARTESP e contar com cintos de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário, conforme pedido de compra nº 6464/2017.			VIA	3,00	1.000,00	3.000,00
						Total da Nota:		14.010,00
11/10/2017	10485/0-2017	310.000	31/10/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga e Sorocaba, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 08:30 horas e de retorno ao			VIA	5,00	820,00	4.100,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 333/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/10/2017	10485/0-2017	310.000	31/10/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
		término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro lugares) (Ônibus tipo rodoviário da categoria EXECUTIVO), as dimensões internas relativas as poltronas, espaçamento internos e demais especificações técnicas, deverão atender as medidas previstas nos ANEXOS da PORTARIA ARTESP Nº 03 de 13 de abril de 2015; Veículos com ar condicionado e de acordo com roteiro seguinte: rodovias: SP-127 até Itapetininga, SP-270 até Sorocaba, fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2.008, e deverão contar com cintos de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário.						
	2	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga, Sorocaba, Itu e Salto, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 03:00 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro lugares) (Ônibus tipo rodoviário da categoria EXECUTIVO), as dimensões internas relativas as poltronas, espaçamento internos e demais especificações técnicas, deverão atender as medidas previstas nos ANEXOS da PORTARIA ARTESP Nº 03 de 13 de abril de 2015; Veículos com ar condicionado e de acordo com roteiro seguinte: rodovias: SP-127 até Itapetininga, SP-270 até Sorocaba, SP-075 até Itu e SP- 075 até Salto, fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2.008, e deverão contar com cinto de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário			VIA	5,00	790,00	3.950,00
	3	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Botucatu, Jaú, Bauru, e Barretos, de segunda a sexta - feira, com horário de partida impreterivelmente às 00:00 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado para transporte naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 14 (quatorze) lugares (VAN ou Mini Ônibus tipo rodoviário da categoria EXECUTIVO), as dimensões internas relativas as poltronas, espaçamento internos e demais especificações técnicas, deverão atender as medidas previstas nos ANEXOS da PORTARIA ARTESP Nº 03 de 13 de abril de 2015; Veículos com ar condicionado e de acordo com roteiro seguinte: SP - 127 até Itapetininga, SP-127 até Tatuí e acesso à SP-280, SP - 280 até a SP-209, SP - 209 até SP-300, SP - 300 até SP-255, SP-255 até SP -225; SP 255 até SP 364 fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno.			VIA	4,00	1.480,00	5.920,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 334/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/10/2017	10485/0-2017	310.000	31/10/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
		Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2.008, e deverão contar com cinto de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário.						
	4	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Botucatu, Jaú, Bauru, e Barretos, de segunda a sexta - feira, com horário de partida impreterivelmente às 00:00 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado para transporte naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela municipalidade, em veículo tipo VAN com capacidade mínima para 16 lugares (sendo 01 condutor e 15 passageiros) com ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR À 2012 devida regulamentação da ARTESP e contar com cintos de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário, conforme pedido de compra nº 6463/2017.			VIA	1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:								14.970,00
11/10/2017	10492/0-2017	310.000		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 6496/2017.			%	0,02	373.070,47	7.200,26
Total da Nota:								7.200,26
11/10/2017	10492/0-2017 - 01	310.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 10492/0-2017 = Ajuste de Saldo				1,00	-0,26	-0,26
Total da Nota:								-0,26
11/10/2017	10511/0-2017	310.000	23/10/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME			
	1	Despesa com Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Osasco, São Paulo e Guarulhos de segunda a sexta-feira com horário de partida impreterivelmente as 01:30 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo tipo VAN com capacidade MINIMA para 16 lugares (sendo 01 condutor e 15 passageiros) com ANO DE fabricação IGUAL OU SUPERIOR À 2012 e estarem cadastrados junto à ARTESP e contar com cintos de segurança em todos os assentos. A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria			VIA	7,00	830,00	5.810,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 335/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/10/2017	10511/0-2017	310.000	23/10/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME				
		no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário.							
	2	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga e Sorocaba, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 08:30 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo tipo VAN com capacidade mínima para 16 lugares (sendo 01 condutor e 15 passageiros) com ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR À 2012 , devida regulamentação da ARTESP e contar com cintos de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário, conforme pedido de compra nº 6507/2017.			VIA	2,00	540,00	1.080,00	
		Total da Nota:							6.890,00
17/10/2017	199/30-2017	310.000	18/10/2017	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). Amb. de Especialidades, 3542 5434, 3542, 4304; Centro de Atenção a Mulher, 3542 3827, conforme pedido de compra nº 213/30/2017.			%	0,15	3.811,71	582,01	
		Total da Nota:							582,01
17/10/2017	199/31-2017	310.000	18/10/2017	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			%	0,90	3.811,71	3.438,84	
		3542 1313	CENTRO DE SAÚDE						
		3542 1554	FISIOTERAPIA						
		3542 1713	SECRETARIA DE SAÚDE						
		3542 1754	POSTO SAÚDE VILA SÃO PAULO						
		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 213/31/2017.						



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 336/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
						Total da Nota:		3.438,84
17/10/2017	357/136-2017	310.000	19/10/2017	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 629655570, Centro Odontológico; 304692360, UBS Bº Apiaí Mirim, conforme pedido de compra nº 354/136/2017.				UN	402,04	1,00	402,04
						Total da Nota:		402,04
18/10/2017	305/93-2017	310.000	23/10/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 5711355, Amb. Especialidades Locado, conforme pedido de compra nº 327/93/2017.				UN	329,07	1,00	329,07
						Total da Nota:		329,07
18/10/2017	357/137-2017	310.000	19/10/2017	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, M. Hospital UBS VI. SP, conforme pedido de compra nº 354/137/2017.				UN	50,40	1,00	50,40
						Total da Nota:		50,40
18/10/2017	10548/0-2017	310.000		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 6554/2017.				UN	392,20	1,00	392,20
						Total da Nota:		392,20
18/10/2017	10548/1-2017	310.000	19/10/2017	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, M. Hospital UBS VI. SP, conforme pedido de compra nº 6554/1/2017.				UN	198,04	1,00	198,04
						Total da Nota:		198,04
18/10/2017	10548/2-2017	310.000	23/10/2017	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 303965738, Centro de Atenção a Mulher, conforme pedido de compra nº 6554/2/2017.				UN	60,64	1,00	60,64
						Total da Nota:		60,64
19/10/2017	199/32-2017	310.000	20/10/2017	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 213/32/2017. 3542 1506, UBS Jd. Alvorada.				%	0,06	3.811,71	212,97
						Total da Nota:		212,97



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 337/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
19/10/2017	10668/0-2017	310.000	20/10/2017	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL	UN	2,00	42,32	84,64
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO, FXK4428 e FPC4099, conforme pedido de compra nº 6574/2017.							
Total da Nota:									84,64
19/10/2017	10673/0-2017	310.000	31/10/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	VIA	5,00	820,00	4.100,00
	1	Despesa com Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga e Sorocaba, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 08:30 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro lugares) (Ônibus tipo rodoviário da categoria EXECUTIVO), as dimensões internas relativas as poltronas, espaçamento internos e demais especificações técnicas, deverão atender as medidas previstas nos ANEXOS da PORTARIA ARTESP Nº 03 de 13 de abril de 2015; Veículos com ar condicionado e de acordo com roteiro seguinte: rodovias: SP-127 até Itapetininga, SP-270 até Sorocaba, fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2.008, e deverão contar com cintos de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário.							
	2	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga, Sorocaba, Itu e Salto, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 03:00 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro lugares) (Ônibus tipo rodoviário da categoria EXECUTIVO), as dimensões internas relativas as poltronas, espaçamento internos e demais especificações técnicas, deverão atender as medidas previstas nos ANEXOS da PORTARIA ARTESP Nº 03 de 13 de abril de 2015; Veículos com ar condicionado e de acordo com roteiro seguinte: rodovias: SP-127 até Itapetininga, SP-270 até Sorocaba, SP-075 até Itu e SP- 075 até Salto, fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2.008, e deverão contar com cinto de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário							
	3	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Botucatu, Jaú, Bauru, e Barretos, de segunda a sexta - feira, com horário de partida impreterivelmente às 00:00 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado para transporte naquele dia, devendo embarcar							



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 338/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/10/2017	10673/0-2017	310.000	31/10/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
		e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 14 (quatorze) lugares (VAN ou Mini Ônibus tipo rodoviário da categoria EXECUTIVO), as dimensões internas relativas as poltronas, espaçamento internos e demais especificações técnicas, deverão atender as medidas previstas nos ANEXOS da PORTARIA ARTESP Nº 03 de 13 de abril de 2015; Veículos com ar condicionado e de acordo com roteiro seguinte: SP - 127 até Itapetininga, SP-127 até Tatuí e acesso à SP-280, SP - 280 até a SP-209, SP - 209 até SP-300, SP - 300 até SP-255, SP-255 até SP -225; SP 255 até SP 364 fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2.008, e deverão contar com cinto de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário.						
	4	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Botucatu, Jaú, Bauru, e Barretos, de segunda a sexta - feira, com horário de partida impreterivelmente às 00:00 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado para transporte naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela municipalidade, em veículo tipo VAN com capacidade mínima para 16 lugares (sendo 01 condutor e 15 passageiros) com ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR À 2012 devida regulamentação da ARTESP e contar com cintos de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário, conforme pedido de compra nº 6569/2017.			VIA	3,00	1.000,00	3.000,00
						Total da Nota:		14.010,00
19/10/2017	10675/0-2017	310.000	31/10/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga e Sorocaba, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 08:30 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro lugares) (Ônibus tipo rodoviário da categoria EXECUTIVO), as dimensões internas relativas as poltronas, espaçamento internos e demais especificações técnicas, deverão atender as medidas previstas nos ANEXOS da PORTARIA ARTESP Nº 03 de 13 de abril de 2015; Veículos com ar condicionado e de acordo com roteiro seguinte: rodovias: SP-127 até Itapetininga, SP-270 até Sorocaba, fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2.008, e deverão contar com cintos de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP.			VIA	5,00	820,00	4.100,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 339/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/10/2017	10675/0-2017	310.000	31/10/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME				
		A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário.							
	2	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga, Sorocaba, Itu e Salto, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 03:00 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro lugares) (Ônibus tipo rodoviário da categoria EXECUTIVO), as dimensões internas relativas as poltronas, espaçamento internos e demais especificações técnicas, deverão atender as medidas previstas nos ANEXOS da PORTARIA ARTESP Nº 03 de 13 de abril de 2015; Veículos com ar condicionado e de acordo com roteiro seguinte: rodovias: SP-127 até Itapetininga, SP-270 até Sorocaba, SP-075 até Itu e SP- 075 até Salto, fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2.008, e deverão contar com cinto de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP.			VIA	5,00	790,00	3.950,00	
		A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário							
	3	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Botucatu, Jaú, Bauru, e Barretos, de segunda a sexta - feira, com horário de partida impreterivelmente às 00:00 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado para transporte naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 14 (quatorze) lugares (VAN ou Mini Ônibus tipo rodoviário da categoria EXECUTIVO), as dimensões internas relativas as poltronas, espaçamento internos e demais especificações técnicas, deverão atender as medidas previstas nos ANEXOS da PORTARIA ARTESP Nº 03 de 13 de abril de 2015; Veículos com ar condicionado e de acordo com roteiro seguinte: SP - 127 até Itapetininga, SP-127 até Tatuí e acesso à SP-280, SP - 280 até a SP-209, SP - 209 até SP-300, SP - 300 até SP-255, SP-255 até SP -225; SP 255 até SP 364 fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno.			VIA	1,00	1.480,00	1.480,00	
		Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2.008, e deverão contar com cinto de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP.							
		A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário.							
	4	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Botucatu, Jaú, Bauru, e Barretos, de segunda a sexta - feira, com horário de partida impreterivelmente às 00:00 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado para transporte naquele dia, devendo embarcar			VIA	4,00	1.000,00	4.000,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 340/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/10/2017	10675/0-2017	310.000	31/10/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	
e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela municipalidade, em veículo tipo VAN com capacidade mínima para 16 lugares (sendo 01 condutor e 15 passageiros) com ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR À 2012 devida regulamentação da ARTESP e contar com cintos de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário, conforme pedido de compra nº 6568/2017.								
Total da Nota:								13.530,00
19/10/2017	10677/0-2017	310.000	31/10/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975	10444815000113	NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME	
		1	Despesa com Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Osasco, São Paulo e Guarulhos de segunda a sexta-feira com horário de partida impreterivelmente as 01:30 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo tipo VAN com capacidade MINIMA para 16 lugares (sendo 01 condutor e 15 passageiros) com ANO DE fabricação IGUAL OU SUPERIOR À 2012 e estarem cadastrados junto à ARTESP e contar com cintos de segurança em todos os assentos. A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário.	VIA	3,00	830,00	2.490,00	
		2	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga e Sorocaba, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 08:30 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo tipo VAN com capacidade mínima para 16 lugares (sendo 01 condutor e 15 passageiros) com ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR À 2012 , devida regulamentação da ARTESP e contar com cintos de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário, conforme pedido de compra nº 6567/2017.	VIA	2,00	540,00	1.080,00	
Total da Nota:								3.570,00
20/10/2017	10738/0-2017	310.000	30/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7140	06083572000320	VELMAX VEÍCULOS LTDA	
		1	Despesa com REVISÃO. 30.000 KM	SV	1,00	286,36	286,36	
		2	LIMPEZA DE BICOS	SV	1,00	99,90	99,90	
		3	SERVIÇO. KIT DESCARBONIZAÇÃO	SV	1,00	95,00	95,00	
		4	SERVIÇO. KIT ORGÂNICO	SV	1,00	49,00	49,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 341/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
20/10/2017	10738/0-2017	310.000	30/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA				
		5	HIGIENIZAÇÃO, placa GFP4100, conforme pedido de compra nº 6639/2017.		SV		1,00	140,00	140,00
Total da Nota:									670,26
23/10/2017	10760/0-2017	310.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME				
		1	Despesa com Linha 01 - Micro-ônibus de até 27 lugares		SV		20,00	1.662,00	33.240,00
		2	Linha 02 - ônibus de até 44 lugares		SV		20,00	1.080,00	21.600,00
		3	Linha 03 - ônibus de até 27 lugares		SV		20,00	990,00	19.800,00
		4	Linha 04 - Micro-ônibus de até 27 lugares, conforme pedido de compra nº 6648/2017.		SV		18,33	1.290,00	23.644,00
Total da Nota:									98.284,00
23/10/2017	10766/0-2017	310.000	27/10/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME				
		1	Despesa com Recarga de Tonner Samsung D104S, para setores da Saúde, conforme pedido de compra nº 6656/2017.		SV		20,00	27,60	552,00
Total da Nota:									552,00
23/10/2017	10768/0-2017	310.000	27/10/2017	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
		1	Despesa com Recarga de Toner para Brother TN2340 Marca: MF, para setores do Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 6653/2017.		SV		30,00	25,60	768,00
Total da Nota:									768,00
23/10/2017	10770/0-2017	310.000	16/11/2017	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6441 19004302000166 E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME				
		1	Despesa com FOLDERS. COLORIDO EM COUCHÊ FXV		UN		2.500,00	0,18	450,00
		2	FOLDERS. COLORIDO COUCHÊ FXV, para evento anti alcool e drogas no dia 25/11, conforme pedido de compra nº 6649/2017.		UN		5.000,00	0,16	790,00
Total da Nota:									1.240,00
23/10/2017	10782/0-2017	310.000	24/10/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 9341-6, (04/10/2017 a 20/10/2017).				1,00	122,20	122,20
Total da Nota:									122,20
25/10/2017	305/94-2017	310.000	25/10/2017	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 327/94/2017. COD. 11945729, Residência Terapêutica.		UN		197,14	1,00	197,14
Total da Nota:									197,14
25/10/2017	10548/3-2017	310.000	25/10/2017	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 304486116,		UN		90,44	1,00	90,44



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 342/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2017	10548/3-2017	310.000	25/10/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				Amb. de Especialidades, conforme pedido de compra nº 6554/3/2017.					
Total da Nota:									90,44
25/10/2017	10548/4-2017	310.000	27/10/2017	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 586772677, UBS Taquaral, conforme pedido de compra nº 6554/4/2017.	UN		33,68	1,00	33,68
Total da Nota:									33,68
25/10/2017	10548/5-2017	310.000	25/10/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304475009, Residência Terapêutica, conforme pedido de compra nº 6554/5/2017.	UN		9,40	1,00	9,40
Total da Nota:									9,40
25/10/2017	10814/0-2017	310.000		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 6696/2017.	UN		383,72	1,00	383,72
Total da Nota:									383,72
25/10/2017	10814/1-2017	310.000	25/10/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304475009, Residência Terapêutica, conforme pedido de compra nº 6696/1/2017.	UN		112,72	1,00	112,72
Total da Nota:									112,72
25/10/2017	10814/2-2017	310.000	27/10/2017	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 822957787, UBS Nova Capão; 304322601, Ciranda; 304486116, Amb. de Especialidades Locado, conforme pedido de compra nº 6696/2/2017.	UN		221,27	1,00	221,27
Total da Nota:									221,27
25/10/2017	10814/3-2017	310.000	27/10/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304475009, Residência Terapêutica, conforme pedido de compra nº 6696/3/2017.	UN		40,33	1,00	40,33
Total da Nota:									40,33
26/10/2017	9341/0-2017 - 01	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8296 00024605000546 SAF VEÍCULOS ITAPEVA				
				1 Anulação da Nota nº 9341/0-2017 = Requisição nº 100 foi emitida em desacordo com o orçamento.			1,00	-691,82	-691,82



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 343/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-691,82
26/10/2017	10814/4-2017	310.000	01/11/2017	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 304319996, Fisioterapia; 304431729, Saúde, conforme pedido de compra nº 6696/4/2017.			UN	9,40	1,00	9,40
						Total da Nota:		9,40
26/10/2017	10831/0-2017	310.000		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 6711/2017.			UN	4.240,00	1,00	4.240,00
						Total da Nota:		4.240,00
26/10/2017	10831/1-2017	310.000	27/10/2017	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 304319996, Fisioterapia; 304431729, Saúde, conforme pedido de compra nº 6711/1/2017.			UN	426,68	1,00	426,68
						Total da Nota:		426,68
27/10/2017	4520/5-2017	310.000	13/11/2017	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7650 11086209000136 MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA - ME			
	1	Despesa com Manutenção mensal preventiva corretiva (sem inclusão de peças, equipamentos odontológicos) nas 15 unidades de Saúde, Zona Urbana e Rural do Município de Capão Bonito, Setembro/2017, conforme pedido de compra nº 2729/5/2017.			MESES	1,00	3.800,00	3.800,00
						Total da Nota:		3.800,00
27/10/2017	10831/2-2017	310.000	30/10/2017	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 660546809, UBS Ferreira das Almas, conforme pedido de compra nº 6711/2/2017.			UN	49,56	1,00	49,56
						Total da Nota:		49,56
27/10/2017	10831/3-2017	310.000	30/10/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 861532775, UBS Jd. Alvorada; 304567620, UBS Cruzeiro, conforme pedido de compra nº 6711/3/2017.			UN	157,08	1,00	157,08
						Total da Nota:		157,08
27/10/2017	10864/0-2017	310.000	27/10/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da c/c 9341-6, (01/09/2017).				1,00	37,60	37,60
						Total da Nota:		37,60
27/10/2017	10878/0-2017	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8296 00024605000546 SAF VEÍCULOS ITAPEVA			
	1	Despesa com SERVIÇO. LIMPEZA DE SISTEMA, LUBRIFICAÇÃO DE PARTES MOVEIS,			SV	1,00	241,69	241,69



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 344/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/10/2017	10878/0-2017	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8296 00024605000546 SAF VEÍCULOS ITAPEVA			
		DESCARBONIZAÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, placa GBN8644, conforme pedido de compra nº 6767/2017.						
Total da Nota:								241,69
27/10/2017	10891/0-2017	310.000	30/10/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 25296-4, (25/10/2017).				1,00	9,40	9,40
Total da Nota:								9,40
27/10/2017	10971/0-2017	310.000	20/11/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3650 00024605000465 SAF VEÍCULOS			
	1	Despesa com REVISÃO. 10.000 KM, palio GGB0801, conforme pedido de compra nº 6754/2017.			SV	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
30/10/2017	305/95-2017	310.000	31/10/2017	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. 10852565, Residência Terapêutica, conforme pedido de compra nº 327/95/2017.			UN	89,19	1,00	89,19
Total da Nota:								89,19
30/10/2017	10831/4-2017	310.000	31/10/2017	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 304507563, Residência Terapêutica, conforme pedido de compra nº 6711/4/2017.			UN	565,93	1,00	565,93
Total da Nota:								565,93
31/10/2017	7073/3-2017	310.000	30/11/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com Linha 01 - Micro-ônibus de até 27 lugares			SV	2,00	1.662,00	3.324,00
	2	Linha 02 - ônibus de até 44 lugares			SV	2,00	1.080,00	2.160,00
	3	Linha 03 - ônibus de até 27 lugares			SV	2,00	990,00	1.980,00
	4	Linha 04 - Micro-ônibus de até 27 lugares, para transporte de pacientes para tratamento de saúde em outros Municípios, conforme pedido de compra nº 4313/3/2017.			SV	0,30	1.290,00	384,00
Total da Nota:								7.848,00
31/10/2017	7073/4-2017	310.000	30/11/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com Linha 04 - Micro-ônibus de até 27 lugares, para transporte de pacientes para tratamento de saúde em outros Municípios, conforme pedido de compra nº 4313/4/2017.			SV	1,70	1.290,02	2.196,00
Total da Nota:								2.196,00
31/10/2017	7074/3-2017	310.000	30/11/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 345/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2017	7074/3-2017	310.000	30/11/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com Linha 01 - Micro-ônibus de até 27 lugares			SV	2,00	1.662,00	3.324,00
	2	Linha 02 - ônibus de até 44 lugares			SV	2,84	1.080,02	3.072,00
	3	Linha 03 - ônibus de até 27 lugares			SV	2,00	990,00	1.980,00
	4	Linha 04 - Micro-ônibus de até 27 lugares, para tratamento de pacientes em outros Municípios, conforme pedido de compra nº 4307/3/2017.			SV	3,00	1.290,02	3.864,00
Total da Nota:								12.240,00
31/10/2017	9412/1-2017	310.000	30/11/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com Transporte de pacientes da Rede Pública Municipal de Saúde para hemodiálise na cidade de Itapetininga, dividido em dois turnos de transporte ou de acordo com a demanda de serviço estabelecida pela Unidade de Terapia Renal Substitutiva. O veículo deverá ter capacidade mínima de 16 lugares, e ter ano de fabricação igual ou superior a 2010, dever contar com cintos de segurança em todos os assentos e deverá dispor de ar condicionado para maior conforto e comodidade dos pacientes. A empresa deve contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo todas as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município, conforme pedido de compra nº 5771/1/2017.			VIA	26,00	245,00	6.370,00
Total da Nota:								6.370,00
31/10/2017	10760/1-2017	310.000	30/11/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com Linha 01 - Micro-ônibus de até 27 lugares			SV	3,68	1.662,00	6.114,00
	2	Linha 02 - ônibus de até 44 lugares			SV	5,00	1.080,00	5.400,00
	3	Linha 03 - ônibus de até 27 lugares			SV	5,00	990,00	4.950,00
	4	Linha 04 - Micro-ônibus de até 27 lugares, conforme pedido de compra nº 6648/1/2017.			SV	5,00	1.290,00	6.450,00
Total da Nota:								22.914,00
31/10/2017	10760/2-2017	310.000	30/11/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com Linha 01 - Micro-ônibus de até 27 lugares			SV	5,00	1.662,00	8.310,00
	2	Linha 02 - ônibus de até 44 lugares			SV	5,00	1.080,00	5.400,00
	3	Linha 03 - ônibus de até 27 lugares			SV	5,00	990,00	4.950,00
	4	Linha 04 - Micro-ônibus de até 27 lugares, conforme pedido de compra nº 6648/2/2017.			SV	5,00	1.290,00	6.450,00
Total da Nota:								25.110,00
31/10/2017	10760/3-2017	310.000	30/11/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com Linha 01 - Micro-ônibus de até 27 lugares			SV	5,00	1.662,00	8.310,00
	2	Linha 02 - ônibus de até 44 lugares			SV	5,00	1.080,00	5.400,00
	3	Linha 03 - ônibus de até 27 lugares			SV	5,00	990,00	4.950,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 346/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
31/10/2017	10760/3-2017	310.000	30/11/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	4			Linha 04 - Micro-ônibus de até 27 lugares, conforme pedido de compra nº 6648/3/2017.	SV	5,00	1.290,00	6.450,00
Total da Nota:								25.110,00
31/10/2017	10760/4-2017	310.000	30/11/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1			Despesa com Linha 01 - Micro-ônibus de até 27 lugares	SV	6,30	1.662,01	10.466,00
	2			Linha 02 - Ônibus de até 44 lugares	SV	5,00	1.080,00	5.400,00
	3			Linha 03 - Ônibus de até 27 lugares	SV	5,00	990,00	4.950,00
	4			Linha 04 - Micro-ônibus de até 27 lugares, conforme pedido de compra nº 6648/4/2017.	SV	3,33	1.289,99	4.294,00
Total da Nota:								25.110,00
31/10/2017	10831/0-2017 - 01	310.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Anulação da Nota nº 10831/0-2017 = Remanejamento de Saldo		1,00	-153,82	-153,82
Total da Nota:								-153,82
31/10/2017	11301/0-2017	310.000	30/11/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1			Despesa com Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Botucatu, Jaú, Bauru, e Barretos, de segunda a sexta - feira, com horário de partida impreterivelmente às 00:00 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado para transporte naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela municipalidade, em veículo tipo PASSEIO com capacidade de 5 lugares com ano de fabricação igual ou superior à 2012, não sendo necessário o cadastramento na ARTESP, conforme pedido de compra nº 6904/2017.	VIA	3,00	640,00	1.920,00
Total da Nota:								1.920,00
31/10/2017	11302/0-2017	310.000	08/11/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME			
	1			Despesa com Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Osasco, São Paulo e Guarulhos de segunda a sexta-feira com horário de partida impreterivelmente às 01:30 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo tipo VAN com capacidade MINIMA para 16 lugares (sendo 01 condutor e 15 passageiros) com ANO DE fabricação IGUAL OU SUPERIOR À 2012 e estarem cadastrados junto à ARTESP e contar com cintos de segurança em todos os assentos. A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário.	VIA	1,00	830,00	830,00
	2			Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga e Sorocaba, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 08:30 horas e de retorno ao término do atendimento	VIA	2,00	540,00	1.080,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 347/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2017	11302/0-2017	310.000	08/11/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME			
ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo tipo VAN com capacidade mínima para 16 lugares (sendo 01 condutor e 15 passageiros) com ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR À 2012 , devida regulamentação da ARTESP e contar com cintos de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário, conforme pedido de compra nº 6903/2017.								
Total da Nota:								1.910,00
31/10/2017	11303/0-2017	310.000	08/11/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME			
1 Despesa com Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Osasco, São Paulo e Guarulhos de segunda a sexta-feira com horário de partida impreterivelmente as 01:30 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo tipo VAN com capacidade MINIMA para 16 lugares (sendo 01 condutor e 15 passageiros) com ANO DE fabricação IGUAL OU SUPERIOR À 2012 e estarem cadastrados junto à ARTESP e contar com cintos de segurança em todos os assentos. A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário.					VIA	1,00	830,00	830,00
2 Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga e Sorocaba, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 08:30 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo tipo VAN com capacidade mínima para 16 lugares (sendo 01 condutor e 15 passageiros) com ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR À 2012 , devida regulamentação da ARTESP e contar com cintos de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário, conforme pedido de compra nº 6902/2017.					VIA	3,00	540,00	1.620,00
Total da Nota:								2.450,00
Total da Ficha:								204.171,71



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 348/ 526

FICHA: 304

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 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	
20/10/2017	10730/0-2017	300.046	30/11/2017	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7650	11086209000136	MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA - ME		
	1	Despesa com SERVIÇO. AJUSTE E REPARO CIRCUITO ELETRONICO, CALIBRAÇÃO			SV	1,00	700,00	700,00	
	2	TROCA. DE SENSOR TEMPERATURA, REPARO, CALIBRAÇÃO E VALIDAÇÃO			SV	1,00	450,00	450,00	
	3	SUBSTITUIÇÃO. DE KIT VÁLVULA, CONTROLE, AJUSTES, para conserto de autoclave, conforme pedido de compra nº 6627/2017.			SV	1,00	350,00	350,00	
Total da Nota:								1.500,00	
23/10/2017	10796/0-2017	300.029		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3077	02659950000158	JOSÉ MIGUEL FERREIRA CAPÃO BONITO-ME		
	1	Despesa com CORRIMÃO GURADA CORPO EM TUBOS DE 1" E 1/2 NA ESPESSURA DE 1.2 MILIMETROS			M	47,00	93,00	4.371,00	
	2	CORRIMÃO GURADA CORPO LINEAR EM TUBOS DE 1" E 1/2 NA ESPESSURA DE 1.2 MILIMETROS + DOIS SUPORTES PARA ESCADAS, para aquisição de corrimão guarda corpo em tubos, conforme pedido de compra nº 6642/2017.			M	9,50	93,00	883,50	
Total da Nota:								5.254,50	
25/10/2017	10796/1-2017	300.029		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3077	02659950000158	JOSÉ MIGUEL FERREIRA CAPÃO BONITO-ME		
	1	Despesa com CORRIMÃO GURADA CORPO EM TUBOS DE 1" E 1/2 NA ESPESSURA DE 1.2 MILIMETROS			M	47,00	93,00	4.371,00	
	2	CORRIMÃO GURADA CORPO LINEAR EM TUBOS DE 1" E 1/2 NA ESPESSURA DE 1.2 MILIMETROS + DOIS SUPORTES PARA ESCADAS, conforme pedido de compra nº 6642/1/2017.			M	9,50	93,00	883,50	
Total da Nota:								5.254,50	
Total da Ficha:								6.754,50	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 349/ 526

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	
06/10/2017	10384/0-2017	300.029 30/10/2017	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
	1	Despesa com Ficha familia com escala de coelho e savassi- FV 100 x 1 sulfite 56			BL	10,00	12,00	120,00	
	2	Declaração de renda setor social - 100 x 1 sulfite 56			BL	3,00	12,00	36,00	
	3	Sinótico de atendimento- Setor Social - 100 x 1 sulfite 56			BL	4,00	12,00	48,00	
	4	Capa de pontuário Puericultura - 100 x1 sulfite 75			BL	50,00	9,98	499,00	
	5	Capa de Prontuário- ESF 100 X 1 sulfite 75			BL	250,00	9,99	2.497,50	
	6	Capa de prontuário gestante 100 x1 sulfite 75			BL	50,00	9,98	499,00	
	7	Sistematização Ambulatório de Pediatria- 2 folhas FV A4 sulfite 75			UN	250,00	0,25	62,50	
	8	Cadastro individual ESUS - 100 x1 sulfite 75			BL	100,00	11,95	1.195,00	
	9	SADT Protocolo pré natal - 1º trimestre 100 x 1 sulfite 56			BL	75,00	9,99	749,25	
	10	SADT Protocolo pré natal - 2º trimestre 100 x 1 sulfite 56 (urina, urocultura, antibiograma)			BL	75,00	9,98	748,50	
	11	SADT Protocolo pré natal - 2º trimestre 100 x1 sulfite 56 (US Obstétrico)			BL	75,00	9,98	748,50	
	12	SADT Protocolo pré natal - 3º trimestre 100 x 1 sulfite 56 (hemograma, glicemia, vdrl, hbsag, pesq VIG 1 e 2)			BL	75,00	9,98	748,50	
	13	SADT Protocolo pré natal - 3º trimestre 100 x 1 sulfite 56 (urocultura, urina 1, antibiograma)			BL	75,00	9,98	748,50	
	14	SADT Protocolo pré natal- 3º trimestre 100 x 1 sulfite 56 (cultura de secreção)			BL	75,00	9,98	748,50	
	15	SADT Programa Hiperdia - FV sulfite 56			BL	50,00	9,24	462,00	
	16	Ficha de acompanhamento de visitas - PACS sulfite 56 100 x 1			BL	75,00	9,98	748,50	
	17	SADT Protocolo pré natal - 1º trimestre(hemograma/ABO/RH/GLICEMIA JEJUM E VDRL) 100 X 1 sulfite 56			BL	75,00	9,98	748,50	
	18	SADT Protocolo pré natal- 1º trimestre (HIV 1 , HIV 2, HBSAG, TSH) 100 X 1 sulfite 56			BL	75,00	9,98	748,50	
	19	SADT Protocolo pré natal - 1º trimestre (US Transvaginal) 100 x 1 sulfite 56			BL	75,00	9,98	748,50	
	20	SADT Protocolo pré natal - 1º trimestre (urinal, urocultura, antibiograma) 100 x 1 sulfite 56, para as unidades desta secretaria, conforme pedido de compra nº 6344/2017.			BL	75,00	9,98	748,50	
Total da Nota:								13.653,25	
26/10/2017	10850/0-2017	300.029 30/11/2017	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7650 11086209000136 MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
	1	Despesa com SERVIÇO. CONserto DE APARELHO DE PRESSÃO ADULTO, para diversas UBS da Secretaria, conforme pedido de compra nº 6724/2017.			SV	15,00	68,90	1.033,50	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 350/ 526

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
						Total da Nota:		1.033,50
						Total da Ficha:		14.686,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 351/ 526

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
25/10/2017	365/0-2017 - 01	310.000	25/10/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Anulação da Nota nº 365/0-2017, para regularização da ficha e fonte de recurso				1,00	-11.391,72	-11.391,72
						Total da Nota:		-11.391,72
25/10/2017	1562/0-2017 - 01	310.000	25/10/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Anulação da Nota nº 1562/0-2017, para regularização da ficha e fonte de recurso				1,00	-15.042,90	-15.042,90
						Total da Nota:		-15.042,90
25/10/2017	2733/0-2017 - 01	310.000	25/10/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Anulação da Nota nº 2733/0-2017, para regularização da ficha e fonte de recurso				1,00	-6.889,40	-6.889,40
						Total da Nota:		-6.889,40
25/10/2017	3800/0-2017 - 01	310.000	25/10/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Anulação da Nota nº 3800/0-2017, para regularização da ficha e fonte de recurso				1,00	-12.842,55	-12.842,55
						Total da Nota:		-12.842,55
25/10/2017	4664/0-2017 - 01	310.000	25/10/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Anulação da Nota nº 4664/0-2017, para regularização da ficha e fonte de recurso				1,00	-8.643,60	-8.643,60
						Total da Nota:		-8.643,60
						Total da Ficha:		-54.810,17



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 352/ 526

FICHA: 307

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação:	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/10/2017	10281/0-2017	310.000	04/10/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7389	33104681864 DIEGO ROBERTO CALSONE			
		1 Despesa com repasse auxilio moradia/alimentação/agua potável, destinados ao Programa Mais Médicos, conforme Lei Municipal nº 4.082 de 30/09/2015, instituído pela Medida Provisória nº 621 e Portaria Interministerial nº 1.369 de 08/07/2013, repasse referente ao Mês de Setembro/2017.					1,00	3.200,00	3.200,00
		Total da Nota: 3.200,00							
04/10/2017	10282/0-2017	310.000	04/10/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7390	34464170870 FLAVIA DOS SANTOS LIMA			
		1 Despesa com repasse auxilio moradia/alimentação/agua potável, destinados ao Programa Mais Médicos, conforme Lei Municipal nº 4.082 de 30/09/2015, instituído pela Medida Provisória nº 621 e Portaria Interministerial nº 1.369 de 08/07/2013, repasse referente ao mês de Setembro/2017.					1,00	3.200,00	3.200,00
		Total da Nota: 3.200,00							
31/10/2017	11317/0-2017	310.000	31/10/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7389	33104681864 DIEGO ROBERTO CALSONE			
		1 Despesa com repasse auxilio moradia/alimentação/agua potável, destinados ao Programa Mais Médicos, conforme Lei Municipal nº 4.082 de 30/09/2015, instituído pela Medida Provisória nº 621 e Portaria Interministerial nº 1.369 de 08/07/2013, repasse referente ao mês de Outubro/2017.					1,00	3.200,00	3.200,00
		Total da Nota: 3.200,00							
					Total da Ficha: 9.600,00				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 353/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 308

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE

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
04/10/2017	10308/0-2017	310.000		99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8104_27348250000173	ELIZABETE DE ALMEIDA COSTA	36234774865	
	1	Despesa com CURSO DE DANÇA, para idosos que frequentam o Centro Dia Quero Vida, conforme pedido de compra nº 6246/2017.			H	64,00	12,50	800,00
						Total da Nota:		800,00
						Total da Ficha:		800,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 354/ 526

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	
05/10/2017	7116/7-2017	310.000 06/10/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4318 de 11/07/2017 e Termo Aditivo nº 001/2017, dispõe sobre prorrogação da vigência do Termo de Convênio 020/2013 - Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 e Lei nº 4209 de 11/08/2016 - Termo Aditivo nº 001/2016, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública - Farmacia de Manipulação) Repasse para pagamento de Encargos (FGTS, INSS e IRRF) ref. ao mes de Setembro/2017 - rec. próprios				1,00	3.888,81	3.888,81	
Total da Nota:								3.888,81	
05/10/2017	7116/8-2017	310.000 06/10/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4318 de 11/07/2017 e Termo Aditivo nº 001/2017, dispõe sobre prorrogação da vigência do Termo de Convênio 020/2013 - Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 e Lei nº 4209 de 11/08/2016 - Termo Aditivo nº 001/2016, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública - Farmacia de Manipulação) = Repasse para Folha de Pagamento ref. ao mes de Setembro/2017 - rec. próprios				1,00	34.993,88	34.993,88	
Total da Nota:								34.993,88	
16/10/2017	7116/9-2017	310.000 19/10/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4318 de 11/07/2017 e Termo Aditivo nº 001/2017, dispõe sobre prorrogação da vigência do Termo de Convênio 020/2013 - Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 e Lei nº 4209 de 11/08/2016 - Termo Aditivo nº 001/2016, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública - Farmacia de Manipulação) = Repasse para pagamento de Férias de Felipe A. G. Queiroz - mês outubro/2017 - rec. próprios				1,00	1.187,66	1.187,66	
Total da Nota:								1.187,66	
31/10/2017	7116/10-2017	310.000 31/10/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4318 de 11/07/2017 e Termo Aditivo nº 001/2017, dispõe sobre prorrogação da vigência do Termo de Convênio 020/2013 - Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 e Lei nº 4209 de 11/08/2016 - Termo Aditivo nº 001/2016, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública - Farmacia de Manipulação) = Repasse para pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho e Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS de Magno Ferreira Leandro de Souza Pavanini - rec. próprios				1,00	6.294,15	6.294,15	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 355/ 526

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
						Total da Nota:		6.294,15
						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 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 356/ 526

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 ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2052 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Varição: 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/10/2017	7126/3-2017	300.029 06/10/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4318 de 11/07/2017 e Termo Aditivo nº 001/2017, dispõe sobre prorrogação da vigência do Termo de Convênio 020/2013 - Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 e Lei nº 4209 de 11/08/2016 - Termo Aditivo nº 001/2016, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repasse para Ambulatório = PSF, pagamento de Encargos FGTS, INSS, IRRF, ref. ao mes de Setembro/2017) = Verba: PMAQ				1,00	26.314,50	26.314,50	
Total da Nota:								26.314,50	
06/10/2017	7126/4-2017	300.029 06/10/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4318 de 11/07/2017 e Termo Aditivo nº 001/2017, dispõe sobre prorrogação da vigência do Termo de Convênio 020/2013 - Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 e Lei nº 4209 de 11/08/2016 - Termo Aditivo nº 001/2016, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repasse para Ambulatório = PSF, para parte da Folha de Pagamento ref. ao mes de Setembro/2017) = Verba: PMAQ				1,00	7.883,51	7.883,51	
Total da Nota:								7.883,51	
06/10/2017	8308/4-2017	300.045 06/10/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4318 de 11/07/2017 e Termo Aditivo nº 001/2017, dispõe sobre prorrogação da vigência do Termo de Convênio 020/2013 - Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 e Lei nº 4209 de 11/08/2016 - Termo Aditivo nº 001/2016, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repasse para Ambulatório = PSF/NASF, pagamento de Encargos FGTS, INSS, IRRF ref. ao mes de Setembro/2017) - Verba: NASF				1,00	1.711,73	1.711,73	
Total da Nota:								1.711,73	
06/10/2017	8308/5-2017	300.045 06/10/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4318 de 11/07/2017 e Termo Aditivo nº 001/2017, dispõe sobre prorrogação da vigência do Termo de Convênio 020/2013 - Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 e Lei nº 4209 de 11/08/2016 - Termo Aditivo nº 001/2016, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repasse para Ambulatório PSF/NASF, para Folha de Pagamento ref. ao mes de Setembro/2017) - Verba: NASF				1,00	11.046,02	11.046,02	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 357/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		11.046,02
06/10/2017	9555/1-2017	300.029	06/10/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1			Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4318 de 11/07/2017 e Termo Aditivo nº 001/2017, dispõe sobre prorrogação da vigência do Termo de Convênio 020/2013 - Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 e Lei nº 4209 de 11/08/2016 - Termo Aditivo nº 001/2016, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repasse para Ambulatório PSF, para parte da Folha de Pagamento ref. ao mes de Setembro/2017) - Verba: PMAQ		1,00	83.036,88	83.036,88
						Total da Nota:		83.036,88
16/10/2017	9555/2-2017	300.029	19/10/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1			Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4318 de 11/07/2017 e Termo Aditivo nº 001/2017, dispõe sobre prorrogação da vigência do Termo de Convênio 020/2013 - Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 e Lei nº 4209 de 11/08/2016 - Termo Aditivo nº 001/2016, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repasse para pagamento das Clínicas Médicas - Ambulatorial ref. ao mes de Setembro/2017) - Verba: PMAQ		1,00	23.400,00	23.400,00
						Total da Nota:		23.400,00
						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 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 358/ 526

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
03/10/2017	10266/0-2017	300.010 23/10/2017	09 MATERIAL DE CONSUMO		4352 05782733000149 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	Despesa com IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL C/ 20 ML, para dispensação das unidades de saúde, conforme pedido de compra nº 6202/2017.			FRC	600,00	0,99	594,00
Total da Nota:								594,00
03/10/2017	10267/0-2017	300.010 13/11/2017	09 MATERIAL DE CONSUMO		5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	Despesa com AZITROMICINA 500 MG			COMPR	1.800,00	0,45	808,20
	2	CEFALEXINA 500 MG			COMPR	5.000,00	0,32	1.600,00
	3	DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML, MALEATO SOL. ORAL 100ML, para dispensação das unidades de saúde, conforme pedido de compra nº 6203/2017.			FRC	200,00	0,91	182,00
Total da Nota:								2.590,20
03/10/2017	10268/0-2017	300.010 23/11/2017	09 MATERIAL DE CONSUMO		7052 09192829000108 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA			
	1	Despesa com CARVEDILOL 12,5 MG			COMPR	7.000,00	0,11	770,00
	2	CARVEDILOL 3,125 MG			COMPR	4.000,00	0,10	400,00
	3	CARVEDILOL 6,25 MG			COMPR	10.000,00	0,09	900,00
	4	GLICLAZIDA 30 MG, para dispensação das unidades, conforme pedido de compra nº 6205/2017.			COMPR	1.000,00	0,12	120,00
Total da Nota:								2.190,00
03/10/2017	10269/0-2017	300.010 23/10/2017	09 MATERIAL DE CONSUMO		8209 49228695000152 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS			
	1	Despesa com GLICOSE 25% SOLUÇÃO INJETAVEL 10ML			AMP	100,00	0,21	21,00
	2	METILDOPA 250 MG , para as Unidades de Saúde, conforme pedido de compra nº 6206/2017.			COMPR	3.000,00	0,21	630,00
Total da Nota:								651,00
03/10/2017	10270/0-2017	300.010	09 MATERIAL DE CONSUMO		5052 04027894000326 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. E EXP. LTDA			
	1	Despesa com BETAMETASONA 3 MG/ML, ACETATO + BETAMETASONA 3 MG/ML, FOSFATO DISSÓDICO SUSP. INJ			AMP	100,00	4,99	499,00
	2	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG, para as unidades de saúde, conforme pedido de compra nº 6209/2017.			COMPR	10.000,00	0,06	630,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 359/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.129,00
03/10/2017	10271/0-2017	300.010	23/10/2017	09 MATERIAL DE CONSUMO	4353 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS			
	1			Despesa com CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG	COMPR	5.000,00	0,19	945,00
	2			FENOBARBITAL ACIDA 100MG	COMPR	9.000,00	0,08	684,00
	3			HALOPERIDOL 1 MG	COMPR	1.000,00	0,11	109,00
	4			HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML, para dispensação nas unidades de saúde, conforme pedido de compra nº 6210/2017.	AMP	400,00	5,00	2.000,00
						Total da Nota:		3.738,00
03/10/2017	10272/0-2017	300.010	08/11/2017	09 MATERIAL DE CONSUMO	7593 81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			
	1			Despesa com PREDNISONA 20 MG, para dispensação das unidades de saúde, conforme pedido de compra nº 6211/2017.	COMPR	8.000,00	0,18	1.434,40
						Total da Nota:		1.434,40
03/10/2017	10273/0-2017	300.010	24/10/2017	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1			Despesa com GLIMEPIRIDA 2MG, para dispensação nas unidades de saúde, conforme pedido de compra nº 6213/2017.	COMPR	15.000,00	0,07	1.080,00
						Total da Nota:		1.080,00
03/10/2017	10274/0-2017	300.010	08/11/2017	09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA			
	1			Despesa com PERMETRINA 5MG/G (5%) LOÇÃO FRASCO 60ML	FRC	100,00	2,43	243,00
	2			PREDNISONA 5 MG, para dispensação nas unidades de saúde, conforme pedido de compra nº 6214/2017.	COMPR	5.000,00	0,08	420,00
						Total da Nota:		663,00
03/10/2017	10275/0-2017	300.010	08/11/2017	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
	1			Despesa com ÁGUA PARA INJEÇÃO AMPOLA DE 5 ML	AMP	500,00	0,20	100,00
	2			AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 250 + 62,5 MG/ 5 ML SUSP. C/ 75 ML	FRC	300,00	9,80	2.940,00
	3			DIAZEPAM 10 MG, para dispensação nas unidades de saúde, conforme pedido de compra nº 6215/2017.	COMPR	20.000,00	0,04	700,00
						Total da Nota:		3.740,00
03/10/2017	10276/0-2017	300.010		09 MATERIAL DE CONSUMO	8210 64533797000256 VOLPI DISTRIBUIORA DE DROGAS LTDA			
	1			Despesa com CLORPROMAZINA 100 MG, CLORIDRATO, para dispensação nas unidades de saúde, conforme pedido de compra nº 6217/2017.	COMPR	10.000,00	0,17	1.700,00
						Total da Nota:		1.700,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 360/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/10/2017	10270/0-2017 - 01	300.010		09 MATERIAL DE CONSUMO	5052 04027894000326 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. E EXP. LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 10270/0-2017 = Item informado incorreto.				1,00	-1.129,00	-1.129,00
						Total da Nota:		-1.129,00
04/10/2017	10307/0-2017	300.010	13/11/2017	09 MATERIAL DE CONSUMO	5052 04027894000326 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. E EXP. LTDA			
	1	DESPESA COM BETAMETASONA 3 MG/ML, ACETATO + BETAMETASONA 3 MG/ML, FOSFATO DISSÓDICO SUSP. INJ			AMP	100,00	4,99	499,00
	2	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG, PARA UNIDADES DE SAÚDE, conforme pedido de compra nº 6244/2017.			COMPR	10.000,00	0,07	660,00
						Total da Nota:		1.159,00
06/10/2017	9313/0-2017 - 01	300.010	10/10/2017	09 MATERIAL DE CONSUMO	5052 04027894000326 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. E EXP. LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 9313/0-2017 = Adequação de Embalagem.				1,00	-11,58	-11,58
						Total da Nota:		-11,58
20/10/2017	10273/0-2017 - 01	300.010	24/10/2017	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 10273/0-2017 = Adequação de Embalagem.				1,00	-10,80	-10,80
						Total da Nota:		-10,80
						Total da Ficha:		19.517,22



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 361/ 526

FICHA: 313

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2054 REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2017	10218/0-2017	310.000	04/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6182 26881122870 RICARDO FARIA EVANGELISTA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para acompanhar pacientes em outros Municípios, entre outros, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
03/10/2017	10228/0-2017	310.000	05/10/2017	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	700,00	700,00
Total da Nota:								700,00
03/10/2017	10259/0-2017	310.000	05/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS				1,00	700,00	700,00
Total da Nota:								700,00
04/10/2017	8753/0-2017 - 01	310.000	04/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815 LUIZ SILVA			
	1	Anulação da Nota nº8753/0-2017				1,00	-131,00	-131,00
Total da Nota:								-131,00
04/10/2017	8766/0-2017 - 01	310.000	04/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1	Anulação da Nota nº8766/0-2017				1,00	-394,00	-394,00
Total da Nota:								-394,00
04/10/2017	9521/0-2017 - 01	310.000	04/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7533 03175776892 MARIA ANGELICA DE MORAES			
	1	Anulação da Nota nº9521/0-2017				1,00	-200,25	-200,25
Total da Nota:								-200,25
04/10/2017	10292/0-2017	310.000	17/10/2017	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				1,00	400,00	400,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 362/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/10/2017	10292/0-2017	310.000	17/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
		outros, conforme pedido.						
Total da Nota:								400,00
05/10/2017	9342/0-2017 - 01	310.000	05/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4122 04065588847	ROGERIO SVAB		
	1	Anulação da Nota nº9342/0-2017				1,00	-14,90	-14,90
Total da Nota:								-14,90
05/10/2017	10311/0-2017	310.000	10/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671 07297154857	ANTONIO REINALDO DA CRUZ		
	1	Adiantamento para despesa para funcionário da Vigilância Sanitária para treinamento - Laboratório em Análises Clínicas, em Sorocaba/SP, dia 10/10/2017, conforme pedido.				1,00	108,00	108,00
Total da Nota:								108,00
10/10/2017	9519/0-2017 - 01	310.000	10/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº9519/0-2017				1,00	-16,20	-16,20
Total da Nota:								-16,20
10/10/2017	10455/0-2017	310.000	17/10/2017	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	700,00	700,00
Total da Nota:								700,00
16/10/2017	9411/0-2017 - 01	310.000	16/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7260 34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO		
	1	Anulação da Nota nº9411/0-2017				1,00	-421,80	-421,80
Total da Nota:								-421,80
16/10/2017	10515/0-2017	310.000	18/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7936 02113827875	JOAQUIM BRISOLLA DA COSTA		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTRO MUNICIPIOS				1,00	700,00	700,00
Total da Nota:								700,00
17/10/2017	6957/0-2017 - 01	310.000	17/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6698 31453532846	GILSON DE OLIVEIRA ANDRADE		
	1	Anulação da Nota nº6957/0-2017				1,00	-1.133,57	-1.133,57
Total da Nota:								-1.133,57
17/10/2017	9330/0-2017 - 01	310.000	17/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6432 18046018880	ALFREDO CLETO JUNIOR		
	1	Anulação da Nota nº9330/0-2017				1,00	-505,00	-505,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 363/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-505,00
17/10/2017	9781/0-2017 - 01	310.000	17/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº9781/0-2017				1,00	-298,00	-298,00
						Total da Nota:		-298,00
17/10/2017	10533/0-2017	310.000	18/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7591 72125764172	DORIEL CAVALCANTE MATOS DOS SANTOS		
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
17/10/2017	10534/0-2017	310.000	17/10/2017	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	700,00	700,00
						Total da Nota:		700,00
18/10/2017	10567/0-2017	310.000	19/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para a Saúde, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
						Total da Nota:		300,00
18/10/2017	10568/0-2017	310.000	23/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5799 75301008820	ARLINDO ELIAS DE CARVALHO		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para conduzir funcionários VISA para participar de treinamentos, reuniões, entre outros.				1,00	200,00	200,00
						Total da Nota:		200,00
18/10/2017	10569/0-2017	310.000	20/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6432 18046018880	ALFREDO CLETO JUNIOR		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
19/10/2017	9518/0-2017 - 01	310.000	19/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7936 02113827875	JOAQUIM BRISOLLA DA COSTA		
	1	Anulação da Nota nº9518/0-2017				1,00	-595,01	-595,01
						Total da Nota:		-595,01
19/10/2017	10660/0-2017	310.000	25/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8139 19737015886	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de Pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				1,00	700,00	700,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 364/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		700,00
19/10/2017	10700/0-2017	310.000	31/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA			
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.		1,00	700,00	700,00
						Total da Nota:		700,00
20/10/2017	10706/0-2017	310.000	24/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1828 26779680885 MARCELO LUIZ SAMPAIO			
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.		1,00	700,00	700,00
						Total da Nota:		700,00
24/10/2017	9557/0-2017 - 01	310.000	24/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA			
	1			Anulação da Nota nº9557/0-2017		1,00	-345,00	-345,00
						Total da Nota:		-345,00
24/10/2017	9786/0-2017 - 01	310.000	24/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3066 02719966843 PAULO RODRIGUES ALVES			
	1			Anulação da Nota nº9786/0-2017		1,00	-391,98	-391,98
						Total da Nota:		-391,98
24/10/2017	9792/0-2017 - 01	310.000	24/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1828 26779680885 MARCELO LUIZ SAMPAIO			
	1			Anulação da Nota nº9792/0-2017		1,00	-60,51	-60,51
						Total da Nota:		-60,51
24/10/2017	10798/0-2017	310.000	26/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.		1,00	700,00	700,00
						Total da Nota:		700,00
25/10/2017	9729/0-2017 - 01	310.000	25/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
	1			Anulação da Nota nº9729/0-2017		1,00	-408,00	-408,00
						Total da Nota:		-408,00
25/10/2017	10218/0-2017 - 01	310.000	25/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6182 26881122870 RICARDO FARIA EVANGELISTA			
	1			Anulação da Nota nº10218/0-2017		1,00	-166,00	-166,00
						Total da Nota:		-166,00
25/10/2017	10808/0-2017	310.000	27/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 365/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/10/2017	10808/0-2017	310.000	27/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				1,00	700,00	700,00
						Total da Nota:		700,00
26/10/2017	10165/0-2017 - 01	310.000	26/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº10165/0-2017				1,00	-151,00	-151,00
						Total da Nota:		-151,00
26/10/2017	10857/0-2017	310.000	27/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				1,00	400,00	400,00
						Total da Nota:		400,00
26/10/2017	10858/0-2017	310.000	31/10/2017	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	700,00	700,00
						Total da Nota:		700,00
27/10/2017	10259/0-2017 - 01	310.000	27/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
	1	Anulação da Nota nº10259/0-2017				1,00	-448,80	-448,80
						Total da Nota:		-448,80
27/10/2017	10876/0-2017	310.000	31/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7533 03175776892 MARIA ANGELICA DE MORAES			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhar pacientes, retirar medicamentos em Sorocaba, participar de cursos, treinamentos, reuniões e serviços administrativos, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
						Total da Nota:		300,00
30/10/2017	10228/0-2017 - 01	310.000	30/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4122 04065588847 ROGERIO SVAB			
	1	Anulação da Nota nº10228/0-2017				1,00	-30,49	-30,49
						Total da Nota:		-30,49
31/10/2017	9730/0-2017 - 01	310.000	31/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº9730/0-2017				1,00	-461,00	-461,00
						Total da Nota:		-461,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017
Página: 366/ 526

Total da Ficha:

5.035,49



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 367/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 314

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	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	
19/10/2017	10645/0-2017	300.012	19/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	877,80	877,80	
						Total da Nota:		877,80	
19/10/2017	10646/0-2017	300.012	19/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	122,20	122,20	
						Total da Nota:		122,20	
30/10/2017	11131/0-2017	300.012	30/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	43.030,56	43.030,56	
						Total da Nota:		43.030,56	
30/10/2017	11132/0-2017	300.012	30/10/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	8.949,13	8.949,13	
						Total da Nota:		8.949,13	
30/10/2017	11133/0-2017	300.012	30/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	6.485,14	6.485,14	
						Total da Nota:		6.485,14	
30/10/2017	11134/0-2017	300.012	30/10/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	2.092,18	2.092,18	
						Total da Nota:		2.092,18	
30/10/2017	11135/0-2017	300.012	30/10/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	3.415,80	3.415,80	
						Total da Nota:		3.415,80	
						Total da Ficha:		64.972,81	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 368/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
30/10/2017	11203/0-2017	310.000	30/10/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	5.063,84	5.063,84
						Total da Nota:		5.063,84
30/10/2017	11237/0-2017	310.000	30/10/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	12.896,13	12.896,13
						Total da Nota:		12.896,13
						Total da Ficha:		17.959,97



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 369/ 526

FICHA: 316

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:	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
03/10/2017	10234/0-2017	300.012	27/10/2017	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	947 06233196000140 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO	UN	1,00	284,00	284,00
			1 DESPESA COM ÓCULOS DE GRAU, PARA AUXÍLIO A PACIENTE CLAUDIA FERREIRA, conforme pedido de compra nº 6186/2017.						
Total da Nota:									284,00
03/10/2017	10235/0-2017	300.012	27/10/2017	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	947 06233196000140 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO	UN	1,00	179,00	179,00
			1 DESPESA COM ÓCULOS DE GRAU, PARA AUXÍLIO PACIENTE JOÃO VITOR VIEIRA, conforme pedido de compra nº 6185/2017.						
Total da Nota:									179,00
06/10/2017	10376/0-2017	300.012		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD	SV	1,00	124,00	124,00
			1 Despesa com EXAME. USG MORFOLÓGICO, para auxilio a paciente: Luciana Diniz, conforme pedido de compra nº 6326/2017.						
Total da Nota:									124,00
11/10/2017	10470/0-2017	300.012		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD	SV	1,00	124,00	124,00
			1 Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICO, para auxilio a paciente Rosangela Rodrigues Calixto, conforme pedido de compra nº 6481/2017.						
Total da Nota:									124,00
20/10/2017	10710/0-2017	300.012	07/11/2017	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA	SV	1,00	198,85	198,85
			1 Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. ANTIGENO CARCINOMA DE CÉLULA ESCAMOSA, para auxilio a paciente Zeni Mendes da Cruz, conforme pedido de compra nº 6605/2017.						
Total da Nota:									198,85
20/10/2017	10711/0-2017	300.012	07/11/2017	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5750 13955002000186 VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORATÓRIO DE AI	SV	1,00	177,00	177,00
			1 Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. ANTIGENO TUMORAL DA BEXIGA, para auxilio a paciente Zeni Mendes da Cruz, conforme pedido de compra nº 6604/2017.						
Total da Nota:									177,00
20/10/2017	10712/0-2017	300.012		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1947 01611259000131 IDS-INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCABA	SV	1,00	710,00	710,00
			1 Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO COM						



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 370/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2017	10712/0-2017	300.012		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1947	01611259000131 IDS-INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCABA			
		SEDAÇÃO, para auxilio a paciente Gabriel Henrique da Silva Vieira, conforme pedido de compra nº 6603/2017.							
							Total da Nota:		710,00
23/10/2017	8217/0-2017 - 01	300.012	24/10/2017	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8169	24120213000115 ANA PAULA DOS SANTOS - ME			
	1	Anulação da Nota nº 8217/0-2017 = O fornecedor concedeu desconto no produto.					1,00	-35,00	-35,00
							Total da Nota:		-35,00
							Total da Ficha:		1.761,85



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 371/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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	
03/10/2017	10233/0-2017	300.012	13/11/2017	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7710	10434950000188	DEOXI BIOTECNOLOGIA LTDA		
		1 DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. PESQUISA DE MICRODELEGAÇÕES E MICRODUPLICAÇÃO CRONOSSOMICA PELA TÉCNICA DE ARRAY CGH, PARA PACIENTE LEOHANDRO NATHAN, conforme pedido de compra nº 6187/2017.			SV	1,00	3.100,00	3.100,00	
							Total da Nota:	3.100,00	
11/10/2017	10469/0-2017	300.012	11/10/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6245	33484825000188	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIA'		
		1 Despesa com Contribuição ao CONASEMS retido sobre a conta MAC				1,00	460,00	460,00	
							Total da Nota:	460,00	
23/10/2017	10765/0-2017	300.012		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1947	01611259000131	IDS-INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCABA		
		1 Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO, para paciente Ana Lívia de Queiroz Ramos, conforme pedido de compra nº 6665/2017.			SV	1,00	1.420,00	1.420,00	
							Total da Nota:	1.420,00	
27/10/2017	10877/0-2017	300.012	27/11/2017	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462	07149157000122	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA		
		1 Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de Exames Laboratoriais, considerando o maior desconto sobre o preço máximo ao consumidor, da tabela SUS, conforme pedido de compra nº 6737/2017.			SV	1,00	39.923,83	39.923,83	
							Total da Nota:	39.923,83	
27/10/2017	10962/0-2017	300.012		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7710	10434950000188	DEOXI BIOTECNOLOGIA LTDA		
		1 Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. PESQUISA DE MICRODELEÇÕES E MICRODUPLICAÇÃO CRNOSSOMICA PELA TÉCNICA DE ARRAY CGH, para auxilio a paciente Vitor Nogueira da Silva, conforme pedido de compra nº 6798/2017.			SV	1,00	3.100,00	3.100,00	
							Total da Nota:	3.100,00	
							Total da Ficha:	48.003,83	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 372/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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	TESOURO

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			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
05/10/2017	3437/11-2017	310.000	06/10/2017	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, Termos Aditivos n°s. 001/2016 e 001/20017, objeto: Implantação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) Repasse para pagamento de Encargos (FGTS, INSS, IRRF) ref. a 15 dias do mes de setembro/2017 = Rec. Próprios			1,006.974,866.974,86
				Total da Nota:	6.974,86
06/10/2017	185/9-2017	310.000	06/10/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.
	1	Despesa com Subvenção Social conf. Lei Municipal nº 4255 de 15/12/2016, através da Lei nº 4108 de 04/12/2015, objeto: Para acorrer com Despesas de Complementação de salários, para plantões médicos do Setor de Maternidade (Repasse ref. ao mes de Setembro/2017) = rec. próprios			1,0010.000,0010.000,00
				Total da Nota:	10.000,00
06/10/2017	186/9-2017	310.000	06/10/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.
	1	Despesa com Subvenção Social conf. Lei Municipal nº 4256 de 15/12/2016, Dispõe sobre Alterações no Art. 1º da Lei nº 4105 de 04/12/2015, objeto: Custear Ações de Urgência/Emergência no Pronto Socorro da Entidade (Repasse ref. ao mes de Setembro/2017) - rec. próprios			1,00165.000,00165.000,00
				Total da Nota:	165.000,00
06/10/2017	190/9-2017	310.000	06/10/2017	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 Setembro/2017) = rec. próprios			1,0048.000,0048.000,00
				Total da Nota:	48.000,00
06/10/2017	3437/0-2017 - 01	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS
	1	Anulação do saldo da Nota nº 3437/0-2017, devido o encerramento do Convênio: 011/2013 - Lei Municipal nº 3743 de 14/03/2013 e Termos Aditivos			1,00-64.725,98-64.725,98
				Total da Nota:	-64.725,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 373/ 526

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/10/2017	4480/6-2017	310.000	06/10/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei Municipal nº 4285 de 19/04/2017 - Termo de Convenio nº 003/2017, objeto: Execução do Programa Estadual "Pró Santa Casa 2", contrapartida do Município (Repasse ref. ao mes de Setembro/2017)				1,00	31.347,00	31.347,00	
					Total da Nota:			31.347,00	
06/10/2017	7128/27-2017	310.000	06/10/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4318 de 11/07/2017 e Termo Aditivo nº 001/2017, dispõe sobre prorrogação da vigência do Termo de Convênio 020/2013 - Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 e Lei nº 4209 de 11/08/2016 - Termo Aditivo nº 001/2016, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repasse para Ambulatório Especialidades, pagamento de Encargos FGTS ref. ao mes de Setembro/2017) - rec. propios				1,00	12.827,74	12.827,74	
					Total da Nota:			12.827,74	
06/10/2017	7128/28-2017	310.000	06/10/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4318 de 11/07/2017 e Termo Aditivo nº 001/2017, dispõe sobre prorrogação da vigência do Termo de Convênio 020/2013 - Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 e Lei nº 4209 de 11/08/2016 - Termo Aditivo nº 001/2016, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repasse para Ambulatório Especialidades, pagamento da Rescisão do Contrato de Trabalho de Amanda de Cássia Almeida) - rec. propios				1,00	16.402,25	16.402,25	
					Total da Nota:			16.402,25	
06/10/2017	7128/29-2017	310.000	06/10/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4318 de 11/07/2017 e Termo Aditivo nº 001/2017, dispõe sobre prorrogação da vigência do Termo de Convênio 020/2013 - Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 e Lei nº 4209 de 11/08/2016 - Termo Aditivo nº 001/2016, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repasse para Ambulatório Especialidades, pagamento da Rescisão do Contrato de Trabalho de Debora Aparecida Lirya) - rec. propios				1,00	3.730,72	3.730,72	
					Total da Nota:			3.730,72	
06/10/2017	7128/30-2017	310.000	06/10/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4318 de 11/07/2017 e Termo Aditivo nº 001/2017, dispõe sobre prorrogação da vigência do Termo de Convênio 020/2013 - Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 e Lei nº 4209 de 11/08/2016 - Termo Aditivo nº 001/2016, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repasse para Ambulatório Especialidades, pagamento de Encargos INSS, IRRF ref. ao mes de Setembro/2017) - rec. propios				1,00	25.805,47	25.805,47	
					Total da Nota:			25.805,47	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 374/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/10/2017	7128/31-2017	310.000	06/10/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4318 de 11/07/2017 e Termo Aditivo nº 001/2017, dispõe sobre prorrogação da vigência do Termo de Convênio 020/2013 - Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 e Lei nº 4209 de 11/08/2016 - Termo Aditivo nº 001/2016, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repasse para Ambulatório Especialidades, para Folha de Pagamento ref. ao mes de Setembro/2017) - rec. propios				1,00	126.463,11	126.463,11	
								Total da Nota:	126.463,11
06/10/2017	7494/4-2017	310.000	06/10/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 4319 de 20/07/2017 e Termo de Convênio nº 003/2017, objetivo: Custear despesas diversas (materiais de consumo hospitalares, medicamentos hospitalares, insumos hospitalares diversos e serviços diversos) - Repasse ref. a última parcela				1,00	100.000,00	100.000,00	
								Total da Nota:	100.000,00
06/10/2017	10357/0-2017	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conforme Termo de Colaboração nº 010/2017, decorrente da Chamada Pública nº 04/2017- Processo Administrativo nº 5389/1/2017, Objeto: Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, tipo I = Recursos próprios				1,00	66.000,00	66.000,00	
								Total da Nota:	66.000,00
16/10/2017	7128/32-2017	310.000	19/10/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4318 de 11/07/2017 e Termo Aditivo nº 001/2017, dispõe sobre prorrogação da vigência do Termo de Convênio 020/2013 - Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 e Lei nº 4209 de 11/08/2016 - Termo Aditivo nº 001/2016, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repasse para pagamento das Clinicas Médicas do Ambulatório Especialidades, ref. ao mes de Setembro/2017) - rec. propios				1,00	66.310,00	66.310,00	
								Total da Nota:	66.310,00
19/10/2017	7128/33-2017	310.000	19/10/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4318 de 11/07/2017 e Termo Aditivo nº 001/2017, dispõe sobre prorrogação da vigência do Termo de Convênio 020/2013 - Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 e Lei nº 4209 de 11/08/2016 - Termo Aditivo nº 001/2016, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repasse para paragamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho e Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS de Natalina de Assunção Santos do Ambulatório Especialidades) - rec. propios				1,00	8.180,29	8.180,29	
								Total da Nota:	8.180,29



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 375/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/10/2017	7128/34-2017	310.000	25/10/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4318 de 11/07/2017 e Termo Aditivo nº 001/2017, dispõe sobre prorrogação da vigência do Termo de Convênio 020/2013 - Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 e Lei nº 4209 de 11/08/2016 - Termo Aditivo nº 001/2016, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repasse para pagamento da Folha de Antonio Saito Filho do Ambulatório Especialidades) - rec. próprios				1,00	6.252,38	6.252,38	
								Total da Nota:	6.252,38
23/10/2017	10357/1-2017	310.000	25/10/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conforme Termo de Colaboração nº 010/2017, decorrente da Chamada Pública nº 04/2017- Processo Administrativo nº 5389/1/2017, Objeto: Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, tipo I = (Repasse ref a parte de pagamento do mês de Setembro/2017) Recursos próprios				1,00	31.500,00	31.500,00	
								Total da Nota:	31.500,00
25/10/2017	10824/0-2017	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conforme Termo de Colaboração nº 010/2017, decorrente da Chamada Pública nº 04/2017- Processo Administrativo nº 5389/1/2017, Objeto: Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, tipo I = Recursos próprios				1,00	48.500,00	48.500,00	
								Total da Nota:	48.500,00
								Total da Ficha:	49.774,02



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 376/ 526

FICHA: 320

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:	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Projeto/Atividade:	2056 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2017	273/10-2017	300.012 11/10/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4084 de 30/09/2015 - Termo Aditivo nº 001/2016, através da Lei nº 3852 de 21/11/2013 - Convênio: 022/2013, alterada pela Lei nº 3973 de 16/10/2014, objeto: Execução de Serviços Médicos Hospitalares e Ambulatoriais (Repasse ref. ao mes de Setembro/2017)= Verba: MAC - Limite Financeiro Ambulatorial e Hospitalar				1,00	277.872,28	277.872,28
Total da Nota:								277.872,28
06/10/2017	3438/0-2017 - 01	300.039	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Anulação do saldo da Nota nº 3438/0-2017, devido o encerramento do Convênio: 011/2013 - Lei Municipal nº 3743 de 14/03/2013 e Termos Aditivos				1,00	-17.015,52	-17.015,52
Total da Nota:								-17.015,52
06/10/2017	3438/6-2017	300.039 06/10/2017	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, Termos Aditivos nºs. 001/2016 e 001/20017, objeto: Implantação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) Repasse para Folha de Pagamento ref. a 15 dias do mes de setembro/2017 = Verba = MAC - Rede Saude Mental				1,00	13.674,62	13.674,62
Total da Nota:								13.674,62
06/10/2017	10356/0-2017	300.039	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conforme Termo de Colaboração nº 010/2017, decorrente da Chamada Pública nº 04/2017- Processo Administrativo nº 5389/1/2017, Objeto: Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, tipo I = Verba: MAC Rede Saúde Mental				1,00	106.000,00	106.000,00
Total da Nota:								106.000,00
16/10/2017	7127/4-2017	300.012 19/10/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4318 de 11/07/2017 e Termo Aditivo nº 001/2017, dispõe sobre prorrogação da vigência do Termo de Convênio 020/2013 - Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 e Lei nº 4209 de 11/08/2016 - Termo Aditivo nº 001/2016, 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 Setembro/2017) - Verba: MAC				1,00	27.850,00	27.850,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 377/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		27.850,00
25/10/2017	10825/0-2017	300.012		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 001/2017, 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 = Verba: MAC - Limite Financeiro Ambulatorial e Hospitalar				2,00	277.872,28	555.744,56
						Total da Nota:		555.744,56
						Total da Ficha:		644.729,04



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 378/ 526

FICHA: 321

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:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2057 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Variação:	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2017	9386/5-2017	310.000	19/10/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4280 de 29/03/2017 e Termo de Convênio PMCB nº 002/2017, objeto> Suporte para o funcionamento dos serviços públicos decorrentes da Instalação dos Residenciais Terapêuticos em Capão Bonito (Repasse para pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho e Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS de Sonia Zemlenai = Rec. próprios				1,00	2.951,75	2.951,75
							Total da Nota:	2.951,75
25/10/2017	9386/6-2017	310.000	25/10/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4280 de 29/03/2017 e Termo de Convênio PMCB nº 002/2017, objeto> Suporte para o funcionamento dos serviços públicos decorrentes da Instalação dos Residenciais Terapêuticos em Capão Bonito (Repasse para pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho e Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS de João Paulo de Sales Silva) = Rec. próprios				1,00	2.122,68	2.122,68
							Total da Nota:	2.122,68
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 379/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 322

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2058 VIGILÂNCIA SANITARIA
Aplicação/Variacão:	320.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2017	10750/0-2017	320.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	827,57	2,70	2.233,60
		2 Gasolina Comum			LT	1.068,23	3,85	4.111,63
		3 Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6635/2017.			LT	102,50	3,20	327,90
Total da Nota:								6.673,13
31/10/2017	10750/1-2017	320.000	07/11/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	399,51	2,70	1.078,26
		2 Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6635/1/2017.			LT	140,63	3,85	541,27
Total da Nota:								1.619,53
Total da Ficha:								6.673,13



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 380/ 526

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/Variação: 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/10/2017	10444/0-2017	300.025	16/11/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	5028	62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	Despesa com GUARNIÇÃO DA PORTA			UN	1,00	378,97	378,97	
	2	ETIQUETA PORTA PAINEL. FRONTAL			UN	1,00	19,30	19,30	
	3	CIRCUITO. IMPR. MONT. DA FONTE			UN	1,00	469,61	469,61	
	4	CABO -. DE FORÇA 3 PINOS			UN	1,00	32,91	32,91	
	5	Interruptor. PENDULO P/ LÂMPADA			UN	1,00	22,80	22,80	
	6	MICROCHAVE. TOUCH			UN	4,00	4,80	19,20	
	7	SOQUETE. PARA PORTA FUSÍVEL			UN	1,00	21,20	21,20	
	8	PORTA FUSÍVEL. TIPO FEU			UN	1,00	31,85	31,85	
	9	CI AT 89S8253 24 PI			UN	1,00	113,77	113,77	
	10	TERMINAL FCT			UN	25,00	2,06	51,50	
	11	MICRO VENTILADOR. BIVOLT, para conserto e manutenção de câmara de vacina da UBS Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 6434/2017.			UN	1,00	148,80	148,80	
Total da Nota:								1.309,91	
23/10/2017	10771/0-2017	300.025	30/11/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5396	13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI			
	1	Despesa com LEITE INTEGRAL			LT	6,00	5,00	30,00	
	2	CAFÉ PRONTO. S/ AÇUCAR			LT	10,00	5,00	50,00	
	3	Brioche de presunto e queijo			KG	4,00	24,00	96,00	
	4	Mini lanche natural(alface, presunto e mussarela)			UN	200,00	0,80	160,00	
	5	Mini pão de queijo, para café do multirão da dengue nos dias 28/10 e 25/11, conforme pedido de compra nº 6647/2017.			KG	4,00	14,00	56,00	
Total da Nota:								392,00	
24/10/2017	10806/0-2017	300.025		07 MATERIAL DE CONSUMO	8019	26307193000111 PAULO FIRMINO DE OLIVEIRA 75294613891			
	1	Despesa com Água mineral garrafa s/ gás 500 ml, para multirão da dengue nos dias 28/10 e 25/11, conforme pedido de compra nº 6675/2017.			UN	502,00	0,45	225,90	
Total da Nota:								225,90	
25/10/2017	10806/0-2017 - 01	300.025		07 MATERIAL DE CONSUMO	8019	26307193000111 PAULO FIRMINO DE OLIVEIRA 75294613891			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 381/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/10/2017	10806/0-2017 - 01	300.025		07 MATERIAL DE CONSUMO	8019 26307193000111 PAULO FIRMINO DE OLIVEIRA 75294613891			
	1	Anulação da Nota nº 10806/0-2017 = Quantidade Incorreta.				1,00	-225,90	-225,90
						Total da Nota:		-225,90
25/10/2017	10823/0-2017	300.025	06/11/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	8019 26307193000111 PAULO FIRMINO DE OLIVEIRA 75294613891			
	1	Despesa com Água mineral garrafa s/ gás 500 ml, para multirão da dengue nos dias 28/10 e 25/11, conforme pedido de compra nº 6703/2017.			UN	504,00	0,45	226,80
						Total da Nota:		226,80
						Total da Ficha:		1.928,71



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 382/ 526

FICHA: 327

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 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
24/10/2017	3758/4-2017	300.025	31/10/2017	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP	UN	1,00	74,49	74,49
1 Despesa com Cesta básica alimentícia, montada com os seguintes produtos e quantidades:									
- 01 pacote de Açúcar cristal 05 kg									
- 01 pacote de Arroz 05 kg									
- 01 frasco de Óleo de soja 900 ml									
- 01 pacote de Café 500 gr									
- 01 pacote Farinha de milho 1kg									
- 01 pacote de Macarrão tipo ave maria 500 gr									
- 01 pacote de Macarrão espaguete 500 gr									
- 01 lata de extrato de tomate 130gr									
- 01 pacote de biscoito salgado 400g									
- 03 pacotes de Feijão carioca com 1kg cada									
- 02 latas de Sardinha com 135g cada									
- 01 pacote Leite em pó instantâneo 400 gr									
- 01 pacote de Achocolatado em pó 400 gr									
- 01 pacote de Aveia flocos finos 500 gr									
- 01 caixa de Chá mate 200 gr									
- 01 copo de tempero completo pequeno 300 gr., para atendimento a pacientes em tratamento de tuberculose, conforme pedido de compra nº 2278/4/2017.									

Total da Nota: 74,49**Total da Ficha: 0,00**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 383/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 328

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:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2059 VIGIÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
Aplicação/Variacão:	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2017	10797/0-2017	300.008	27/10/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1496	18921117806 CLAUDIA CRISTINA FERREIRA			
	1	Adiantamento para pagamento de etapas no valor de R\$ 100,00 cada para as pessoas que trabalharão no multirão de combate a dengue que acontecerá no dia 28 de Outubro. (Sábado).					1,00	1.100,00	1.100,00
							Total da Nota:		1.100,00
31/10/2017	10797/0-2017 - 01	300.008	31/10/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1496	18921117806 CLAUDIA CRISTINA FERREIRA			
	1	Anulação da Nota nº10797/0-2017					1,00	-100,00	-100,00
							Total da Nota:		-100,00
							Total da Ficha:		1.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 384/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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/Variacão:	300.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/10/2017	10445/0-2017	300.025	14/11/2017	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5028	62334156000166	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		
	1	Despesa com MANUTENÇÃO. EM EQUIPAMENTO			SV	1,00	672,00	672,00	
	2	EMISSION DE RELATORIO. TESTE SEG ELETRICA			UN	1,00	80,00	80,00	
	3	EMISSION DE CERTIFICADO. DE CALIBRAÇÃO, para conserto e manutenção em câmara de vacina da Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 6433/2017.			SV	1,00	216,00	216,00	
							Total da Nota:	968,00	
							Total da Ficha:	968,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 385/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 332

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	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
30/10/2017	11275/0-2017	300.025	08/11/2017	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8206	17272597000126	MISAEI. SANTANA DA SILVA ME	
	1	Despesa com Tablets, para uso dos agentes de combate a epidemias, conforme pedido de compra nº 6856/2017.			UN	8,00	860,00	6.880,00
Total da Nota:								6.880,00
Total da Ficha:								6.880,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 386/ 526

FICHA: 333

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade: 2063 GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2017	10647/0-2017	110.000	19/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	778,18	778,18
Total da Nota:									778,18
30/10/2017	11136/0-2017	110.000	30/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	33.312,90	33.312,90
Total da Nota:									33.312,90
30/10/2017	11137/0-2017	110.000	30/10/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	567,54	567,54
Total da Nota:									567,54
30/10/2017	11138/0-2017	110.000	30/10/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	2.406,19	2.406,19
Total da Nota:									2.406,19
30/10/2017	11139/0-2017	110.000	30/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	4.479,81	4.479,81
Total da Nota:									4.479,81
30/10/2017	11140/0-2017	110.000	30/10/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	1.040,05	1.040,05
Total da Nota:									1.040,05
30/10/2017	11141/0-2017	110.000	30/10/2017	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	5.885,22	5.885,22
Total da Nota:									5.885,22
30/10/2017	11142/0-2017	110.000	30/10/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	2.870,25	2.870,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 387/526

FICHA: 333

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade: 2063 GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		2.870,25
						Total da Ficha:		51.340,14



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 388/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 334

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Unidade Executora: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2063 GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2017	11204/0-2017	110.000	30/10/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	4.107,22	4.107,22
						Total da Nota:		4.107,22
30/10/2017	11238/0-2017	110.000	30/10/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	10.598,22	10.598,22
						Total da Nota:		10.598,22
						Total da Ficha:		14.705,44



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 389/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 338

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 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:	2063 GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2017	11248/0-2017	110.000	30/10/2017	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL	
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. CAMINHÃO AGRALE			UN	1,00	70,81	70,81
	2	PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. PALIO			UN	1,00	67,84	67,84
	3	PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. CAMINHÃO IVECO, placas DBA3089, FGM9229 e FGX6779, conforme pedido de compra nº 6836/2017.			UN	1,00	70,81	70,81
Total da Nota:								209,46
Total da Ficha:								209,46



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 390/ 526

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2017	8798/2-2017	110.000	11/10/2017	06 MATERIAL DE CONSUMO	6658 14155601000188 ELIANE CRISTINA DE BARROS NASCIMENTO - ME	KG	1.500,00	3,09	4.635,00
			1 Despesa com Ração para Cão Adulto, de no mínimo 21,0% de proteína bruta. Outubro/2017, conforme pedido de compra nº 5453/2/2017.						
Total da Nota:									4.635,00
02/10/2017	8799/2-2017	110.000		06 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	KG	300,00	3,44	1.032,00
			1 Despesa com Ração para Cão filhote, de no mínimo 27,0% de proteína bruta. Outubro/2017, conforme pedido de compra nº 5454/2/2017.						
Total da Nota:									1.032,00
05/10/2017	9875/0-2017 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		1,00	-1.311,36	-1.311,36
			1 Anulação da Nota nº 9875/0-2017 = Supressão de Saldo.						
Total da Nota:									-1.311,36
05/10/2017	9875/1-2017	110.000	23/10/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	598,16	3,83	2.289,74
			1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6139/1/2017.						
Total da Nota:									2.289,74
05/10/2017	9875/2-2017	110.000	23/10/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	2.430,00	3,15	7.652,07
			1 Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6139/2/2017.						
Total da Nota:									7.652,07
06/10/2017	10343/0-2017	110.000	23/10/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	74,33	3,15	234,08
			1 Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6284/2017.						
Total da Nota:									234,08
06/10/2017	10345/0-2017	110.000	23/10/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	1.285,13	3,15	4.046,87
			1 Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6286/2017.						



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 391/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		4.046,87
06/10/2017	10385/0-2017	110.000	23/10/2017	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 6282/2017.			LT	38,05	2,70	102,71
						Total da Nota:		102,71
09/10/2017	10345/0-2017 - 01	110.000	23/10/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 10345/0-2017 = Readequação de Valor.				1,00	-1.146,79	-1.146,79
						Total da Nota:		-1.146,79
23/10/2017	10793/0-2017	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 6669/2017.			LT	186,20	2,70	502,56
						Total da Nota:		502,56
25/10/2017	9471/0-2017 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5240 01942062000185 SOMA DIESEL VEICULOS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 9471/0-2017 = Produto cotado não está de acordo.				1,00	-62,69	-62,69
						Total da Nota:		-62,69
31/10/2017	10793/1-2017	110.000	07/11/2017	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 6669/1/2017.			LT	95,00	2,70	256,41
						Total da Nota:		256,41
						Total da Ficha:		2.365,38



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 392/ 526

FICHA: 349

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.02 DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	20 AGRICULTURA
Sub-Função:	606 EXTENSAO RURAL
Programa:	0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade:	2064 GESTÃO DA DIV. DESENV. AGROPECUÁRIO
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2017	358/30-2017	110.000	03/10/2017	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 355/30/2017. RGI 304507725, ITESP.				UN	657,77	1,00	657,77
								Total da Nota:	657,77
05/10/2017	306/15-2017	110.000	06/10/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 18011934, Pista laço; 18011349, Mercado Municipal, conforme pedido de compra nº 328/15/2017.				UN	3.851,89	1,00	3.851,89
								Total da Nota:	3.851,89
10/10/2017	8865/3-2017	110.000	23/10/2017	99 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, Agosto/2017, conforme pedido de compra nº 5518/3/2017.				UN	13,66	37,83	516,75
								Total da Nota:	516,75
10/10/2017	8865/4-2017	110.000	23/10/2017	99 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, Agosto/2017, conforme pedido de compra nº 5518/4/2017.				UN	13,66	37,83	516,75
								Total da Nota:	516,75
11/10/2017	10491/0-2017	110.000		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 6498/2017.				%	0,00	373.072,82	420,08
								Total da Nota:	420,08
11/10/2017	10491/0-2017 - 01	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Anulação da Nota nº 10491/0-2017 = Ajuste de Saldo.					1,00	-0,08	-0,08
								Total da Nota:	-0,08



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 393/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2017	10491/1-2017	110.000	18/10/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,00	373.072,68	420,00
				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 6498/1/2017.					
Total da Nota:									420,00
18/10/2017	10547/0-2017	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,00	373.070,45	1.816,48
				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 6551/2017.					
Total da Nota:									1.816,48
18/10/2017	10547/1-2017	110.000	18/10/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,00	373.070,42	316,26
				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 6551/1/2017.					
Total da Nota:									316,26
20/10/2017	358/31-2017	110.000	20/10/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	241,60	1,00	241,60
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 886283450, Pista de Laço, conforme pedido de compra nº 355/31/2017.					
Total da Nota:									241,60
26/10/2017	358/32-2017	110.000	27/10/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	1.052,46	1,00	1.052,46
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304264130, Mercado, conforme pedido de compra nº 355/32/2017.					
Total da Nota:									1.052,46
30/10/2017	358/33-2017	110.000	31/10/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	739,43	1,00	739,43
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 355/33/2017. RGI 304507725, ITESP.					
Total da Nota:									739,43
30/10/2017	563/9-2017	110.000	07/11/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	29,00	6,40	185,60
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS, para funcionários Municipais, conforme pedido de compra nº 441/9/2017.					
Total da Nota:									185,60
30/10/2017	7026/4-2017	110.000	07/11/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN	15,00	10,92	163,80
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADINHO, para funcionários					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 394/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 349

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.02 DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	20 AGRICULTURA
Sub-Função:	606 EXTENSAO RURAL
Programa:	0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade:	2064 GESTÃO DA DIV. DESENV. AGROPECUÁRIO
Aplicação/Variação:	110.000

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 395/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 354

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 542 CONTROLE AMBIENTAL

Unidade Executora: 02.08.03 DIVISÃO MEIO AMBIENTE

Programa: 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2065 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

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
11/10/2017	10480/0-2017	110.000		11 MATERIAL DE CONSUMO	7757 79038097008832	BELAGRICOLA COM E REP DE PRODUTOS AGRICOLA'			
		1 Despesa com HERBICIDA GLIFOSATO. - 20 L, para recuperação ambiental com a CETESB, conforme pedido de compra nº 6468/2017.			GL	3,00	220,00		660,00
								Total da Nota:	660,00
25/10/2017	10822/0-2017	110.000	31/10/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	8402 17996259000218	LF TUCK COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA			
		1 Despesa com ÓLEO TRANSMISSÃO. SAE 40			UN	9,00	19,98		179,82
		2 ÓLEO DIFERENCIAL. 85W140, para caminhão placa GHX7499, conforme pedido de compra nº 6698/2017.			LT	20,00	15,50		310,00
								Total da Nota:	489,82
25/10/2017	10828/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6683/2017.			LT	800,00	3,85		3.079,20
								Total da Nota:	3.079,20
31/10/2017	10828/1-2017	110.000	07/11/2017	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 6683/1/2017.			LT	70,00	3,85		269,43
								Total da Nota:	269,43
								Total da Ficha:	4.229,02



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 396/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 356

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.03 DIVISÃO MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função:	542	CONTROLE AMBIENTAL
Programa:	0014	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade:	2065	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
05/10/2017	307/9-2017	110.000	06/10/2017	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. 12948616, ITESP, conforme pedido de compra nº 329/9/2017.			UN	350,74	1,00		350,74
						Total da Nota:			350,74
11/10/2017	10486/0-2017	110.000	27/10/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME			
	1	Despesa com PLACA. DE AÇO 20 TAM: 70 X 100 (DIGITAL C/ VERNIZ EM P.U), para adequação ao Programa Município Verde Azul, conforme pedido de compra nº 6462/2017.			UN	3,00	110,00		330,00
						Total da Nota:			330,00
25/10/2017	10809/0-2017	110.000	25/10/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621	60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. DE SÃO P.			
	1	Despesa com PAGAMENTO. DE ART, para planta topográfica, programa "Melhor Caminho", conforme pedido de compra nº 6691/2017.			SV	1,00	81,53		81,53
						Total da Nota:			81,53
25/10/2017	10810/0-2017	110.000	25/10/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621	60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. DE SÃO P.			
	1	Despesa com PAGAMENTO. DE ART, para projeto de compensação ambiental, programa "Melhor Caminho", conforme pedido de compra nº 6690/2017.			SV	1,00	45,00		45,00
						Total da Nota:			45,00
25/10/2017	10811/0-2017	110.000	25/10/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621	60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. DE SÃO P.			
	1	Despesa com PAGAMENTO. DE ART, para laudo ambiental, referente a licenciamento ambiental, programa "Melhor Caminho", conforme pedido de compra nº 6689/2017.			SV	1,00	45,00		45,00
						Total da Nota:			45,00
						Total da Ficha:			501,53



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 397/ 526

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2017	10409/0-2017	110.000	30/11/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	UN	1,00	437,00	437,00
				1 Despesa com BATERIA 100 AMPERES, para trator 4630, conforme pedido de compra nº 6412/2017.					
Total da Nota:									437,00
10/10/2017	10448/0-2017	110.000	30/11/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	UN	1,00	130,00	130,00
				1 Despesa com jogo de palheta. DY324					
				2 CONECTOR. TC					
				3 LANTERNA DIANTEIRA					
				4 LÂMPADA PINGÃO. 24 V					
				5 LÂMPADA 1141, para caminhão placa DBA7427, conforme pedido de compra nº 6427/2017.					
Total da Nota:									230,00
10/10/2017	10449/0-2017	110.000	30/11/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	UN	2,00	25,00	50,00
				1 Despesa com LÂMPADA H4, placa FCS5690, conforme pedido de compra nº 6426/2017.					
Total da Nota:									50,00
11/10/2017	10481/0-2017	110.000	13/11/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	M	13,00	28,00	364,00
				1 Despesa com MANGUEIRA. MANULI TRACTOR					
				2 TERMINAL. PRENSADO FG JIC CURVA 90° 3/4 MANGUEIRA 3/8					
				3 TERMINAL. PRENSADO MENPTI 1/2					
				4 CAPA PRENSAVEL. MANGUEIRA R1/R2- 3/8, para manutenção de gradão da patrulha rural, conforme pedido de compra nº 6467/2017.					
Total da Nota:									441,62
19/10/2017	10669/0-2017	110.000	08/11/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7070 06889977000198 RODA BRASIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	UN	4,00	170,00	680,00
				1 Despesa com Pneu 175/70/R14, placa DBA7414, conforme pedido de compra nº 6572/2017.					
Total da Nota:									680,00
19/10/2017	10670/0-2017	110.000	27/10/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	5403 12398989000112 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP				



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 398/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2017	10670/0-2017	110.000	27/10/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	5403 12398989000112 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP				
				1 Despesa com ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 DIESEL TURBO, BALDE COM 20 LITROS	BD		25,00	159,00	3.975,00
				2 ÓLEO DE TRANSMISSÃO ARBOR MTF 10W30 (NEW HOLLAND), BALDE COM 20 LITROS, para a frota da Agropecuária, conforme pedido de compra nº 6571/2017.	BD		6,00	198,00	1.188,00
								Total da Nota:	5.163,00
19/10/2017	10671/0-2017	110.000	27/10/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME				
				1 Despesa com ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 85/140, BALDE COM 20 LITROS	BD		8,00	166,80	1.334,40
				2 ÓLEO HIDRÁULICO SAE 68, BALDE COM 20 LITROS	BD		10,00	118,50	1.185,00
				3 ÓLEO HIDRÁULICO W10, BALDE COM 20 LITROS	BD		15,00	140,00	2.100,00
				4 GRAXA DE CHASSIS, TAMBOR COM 200 KG	TBR		1,00	895,00	895,00
				5 ADITIVO PARA RADIADOR, FRASCO COM 1 LITRO, para a frota da agropecuária, conforme pedido de compra nº 6570/2017.	LT		20,00	4,80	96,00
								Total da Nota:	5.610,40
24/10/2017	10802/0-2017	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5240 01942062000185 SOMA DIESEL VEICULOS LTDA				
				1 Despesa com Mangueira . do radiador, placa FGX6779, conforme pedido de compra nº 6676/2017.	UN		1,00	250,00	250,00
								Total da Nota:	250,00
25/10/2017	10829/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com Óleo Diesel	LT		2.800,00	3,20	8.957,20
				2 Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6684/2017.	LT		500,00	3,30	1.649,50
								Total da Nota:	10.606,70
27/10/2017	10958/0-2017	110.000	31/10/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	8402 17996259000218 LF TUCK COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA				
				1 Despesa com Aditivo p/ radiador, placa GHX7499, conforme pedido de compra nº 6820/2017.	UN		13,00	53,30	692,90
								Total da Nota:	692,90
								Total da Ficha:	24.161,62



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 399/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 359

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.04 FUNDO MUN. DESENVOLV. RURAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	20 AGRICULTURA
Sub-Função:	606 EXTENSAO RURAL
Programa:	0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade:	2066 GESTÃO DO FUNDO MUN. DESENV. RURAL
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2017	10236/0-2017	110.000	10/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4870	08379834000161	M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃO LTDA - ME	
	1	Despesa com SERVIÇO DE. DESMONTAR EIXO DO CONJUNTO DE DISCOS DA PARTE FRENTE, SENDO RETIRADO, ALINHADO E SOLDADO, para gradão 18 discos usado no setor, conforme pedido de compra nº 6183/2017.			SV	1,00	585,00	585,00
Total da Nota:								585,00
10/10/2017	10447/0-2017	110.000	30/11/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, placa DBA7427, conforme pedido de compra nº 6428/2017.			SV	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								30,00
26/10/2017	10859/0-2017	110.000	31/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8402	17996259000218	LF TUCK COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	
	1	Despesa com CONserto. DO RADIADOR			SV	1,00	270,00	270,00
	2	SERVIÇO. REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO RADIADOR, placa GHZ7499, conforme pedido de compra nº 6725/2017.			SV	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:								450,00
Total da Ficha:								1.065,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 400/ 526

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
19/10/2017	10648/0-2017	110.000	19/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	11.212,39	11.212,39
Total da Nota:									11.212,39
19/10/2017	10649/0-2017	110.000	19/10/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	976,00	976,00
Total da Nota:									976,00
19/10/2017	10650/0-2017	110.000	19/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	659,80	659,80
Total da Nota:									659,80
30/10/2017	11143/0-2017	110.000	30/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	38.691,58	38.691,58
Total da Nota:									38.691,58
30/10/2017	11144/0-2017	110.000	30/10/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	2.649,03	2.649,03
Total da Nota:									2.649,03
30/10/2017	11145/0-2017	110.000	30/10/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	4.167,88	4.167,88
Total da Nota:									4.167,88
30/10/2017	11146/0-2017	110.000	30/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	4.796,94	4.796,94
Total da Nota:									4.796,94
30/10/2017	11147/0-2017	110.000	30/10/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	8.570,07	8.570,07



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 401/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		8.570,07
30/10/2017	11148/0-2017	110.000	30/10/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017					1,00	1.057,34	1.057,34
						Total da Nota:		1.057,34
30/10/2017	11149/0-2017	110.000	30/10/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017					1,00	3.501,70	3.501,70
						Total da Nota:		3.501,70
30/10/2017	11150/0-2017	110.000	30/10/2017	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017					1,00	5.885,22	5.885,22
						Total da Nota:		5.885,22
30/10/2017	11151/0-2017	110.000	30/10/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017					1,00	6.574,94	6.574,94
						Total da Nota:		6.574,94
						Total da Ficha:		88.742,89



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 402/ 526

FICHA: 364

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade Executora: 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0015 SUPORTE JURÍDICO

Projeto/Atividade: 2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/10/2017	11205/0-2017	110.000	30/10/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	6.048,99	6.048,99
						Total da Nota:		6.048,99
30/10/2017	11239/0-2017	110.000	30/10/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	15.708,84	15.708,84
						Total da Nota:		15.708,84
						Total da Ficha:		21.757,83



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 403/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
04/10/2017	10283/0-2017	110.000	04/10/2017	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	
	1	Despesa com recolhimento de guias referente a depósitos de Oficiais de Justiça, Proc. nº 10369321720178260123, PMCB X José Carlos Tallarico Jr. RH Bank Banco de Recursos Humanos LTDA.				1,00	225,63	225,63
							Total da Nota:	225,63
05/10/2017	308/9-2017	110.000	06/10/2017	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. 6752683, Jurídico, conforme pedido de compra nº 330/9/2017.			UN	272,33	1,00	272,33
							Total da Nota:	272,33
06/10/2017	10365/0-2017	110.000	23/10/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678	50782564000100	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E	
	1	DESPESA. COM AUTENTICAÇÃO E PROCURAÇÕES, conforme pedido de compra nº 6315/2017.			SV	1,00	173,62	173,62
							Total da Nota:	173,62
11/10/2017	10458/0-2017	110.000	11/10/2017	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	
	1	Despesa com recolhimento de guias referente a depósitos a Oficial de Justiça, Processos nº 1002763-83.2017.8.26.0123, Réu Manoel Teixeira Vaz e Processo nº 1003018-41.2017.8.26.0123, Réu Jéssica Helen Franco dos Santos.				1,00	150,42	150,42
							Total da Nota:	150,42
16/10/2017	446/10-2017	110.000	17/10/2017	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 de compra parcial nº 406/10/2017			UN	1,00	510,00	510,00
							Total da Nota:	510,00
17/10/2017	10542/0-2017	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO, - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6519/2017			UN	90,00	38,77	3.489,30
							Total da Nota:	3.489,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 404/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
18/10/2017	10542/1-2017	110.000	25/10/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA, para funcionários municipais, conforme pedido de compra nº 6519/1/2017.			UN	30,00	38,77	1.163,10
Total da Nota:								1.163,10
Total da Ficha:								4.038,97



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 405/ 526

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
03/10/2017	4712/19-2017 - 01	110.000 04/10/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Anulação da Nota nº 4712/19-2017 = Adequação				1,00	-523,43	-523,43
						Total da Nota:		-523,43
03/10/2017	4712/20-2017 - 01	110.000 04/10/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Anulação da Nota nº 4712/20-2017 = Adequação				1,00	-234,06	-234,06
						Total da Nota:		-234,06
05/10/2017	4712/21-2017	110.000 23/10/2017	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 2859/21/2017.			%	1,72	349,41	600,00
						Total da Nota:		600,00
11/10/2017	4712/22-2017	110.000 24/10/2017	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 2859/22/2017.			%	1,43	349,41	500,00
						Total da Nota:		500,00
16/10/2017	4712/21-2017 - 01	110.000 23/10/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Anulação da Nota nº 4712/21-2017				1,00	-434,06	-434,06
						Total da Nota:		-434,06
19/10/2017	4712/22-2017 - 01	110.000 24/10/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Anulação da Nota nº 4712/22-2017 = Adequação.				1,00	-223,43	-223,43
						Total da Nota:		-223,43
19/10/2017	4712/23-2017	110.000 27/10/2017	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 2859/23/2017.			%	1,72	349,41	600,00
						Total da Nota:		600,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 406/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/10/2017	4712/23-2017 - 01	110.000	27/10/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Anulação da Nota nº 4712/23-2017 = Adequação.				1,00	-378,74	-378,74
						Total da Nota:		-378,74
26/10/2017	4712/24-2017	110.000	31/10/2017	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 2859/24/2017.			%	2,86	349,41	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
31/10/2017	4712/24-2017 - 01	110.000	31/10/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Anulação da Nota nº 4712/24-2017 = Adequação.				1,00	-557,49	-557,49
						Total da Nota:		-557,49
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 407/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 372

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	SUORTE JURÍDICO
Projeto/Atividade:	2070	REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2017	11273/0-2017	110.000	01/11/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7493 40582882800	CARLOS FELIPE GONÇALVES DEMETRIO		
		1		Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Paulo/SP, no dia 06/11/2017, para participação em curso completo de Licitações e Contratos Administrativos, conforme pedido.		1,00	1.245,00	1.245,00
						Total da Nota:		1.245,00
						Total da Ficha:		1.245,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 408/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 373

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: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2079 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PROG.PACI = SUBVENÇÃO IDOSO

Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2017	2855/10-2017	510.000	31/10/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	
		1 Termo de Colaboração nº 001/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo de prestar acolhimento institucional aos idosos em situação de vulnerabilidade = Recursos Próprios Municipais, referente ao mês de OUTUBRO/2017.				1,00	1.870,00	1.870,00
							Total da Nota:	1.870,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 409/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 374

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2079 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PROG.PACI = SUBVENÇÃO IDOSO

Aplicação/Variacão: 500.044

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2017	2858/10-2017	500.044		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA		
		1 Termo de Colaboração nº 001/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo de prestar acolhimento institucional aos idosos em situação de vulnerabilidade = Recursos Federais, referente ao mês de OUTUBRO/2017.				1,00	1.460,00	1.460,00
Total da Nota:							1.460,00	
Total da Ficha:							0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 410/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 378

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2096 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ SUBVENÇÃO IDOSO
Aplicação/Variação:	500.051

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/10/2017	2856/10-2017	500.051	13/11/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA		
		1 Termo de Colaboração nº 001/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo de prestar acolhimento institucional aos idosos em situação de vulnerabilidade = Recursos Estaduais, referente ao mês de OUTUBRO/2017.				1,00	3.128,05		3.128,05
							Total da Nota:		3.128,05
30/10/2017	2887/10-2017	500.051	13/11/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6146	12881416000145	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PESSOA IDO		
		1 Termo de Colaboração nº 002/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo de prestar acolhimento institucional aos idosos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Estaduais, referente ao mês de OUTUBRO/2017.				1,00	5.338,08		5.338,08
							Total da Nota:		5.338,08
							Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 411/ 526

FICHA: 379

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:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2122 PROT. SOC. BÁSICA FEAS / SCFV IDOSO
Aplicação/Variação:	500.031

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
09/10/2017	10412/0-2017	500.031		07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102	MASSACA TAKESHITA - ME			
		1 Despesa com BANANA NANICA, para idosos do Centro Dia Quero Vida, conforme pedido de compra nº 6409/2017.			KG	30,00	2,00		60,00
								Total da Nota:	60,00
09/10/2017	10415/0-2017	500.031	16/10/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	8019 26307193000111	PAULO FIRMINO DE OLIVEIRA	75294613891		
		1 Despesa com Copo de 200 ml de água mineral sem gás, para Idosos do Centro Dia Quero Vida, conforme pedido de compra nº 6404/2017.			UN	159,00	0,32		50,88
								Total da Nota:	50,88
10/10/2017	10412/0-2017 - 01	500.031		07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102	MASSACA TAKESHITA - ME			
		1 Anulação da Nota nº 10412/0-2017 = Fornecedor Incorreto.				1,00	-60,00		-60,00
								Total da Nota:	-60,00
10/10/2017	10451/0-2017	500.031	18/10/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	4567 09239869000168	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME			
		1 Despesa com BANANA NANICA, para idosos que frequentam o Centro Dia Quero Vida, conforme pedido de compra nº 6414/2017.			KG	30,00	2,00		60,00
								Total da Nota:	60,00
								Total da Ficha:	110,88



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 412/ 526

FICHA: 380

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:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2122 PROT. SOC. BÁSICA FEAS / SCFV IDOSO
Aplicação/Variação:	500.031

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/10/2017	5183/7-2017	500.031	10/10/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8005	27294084000170	BRUNO RODOLFO FERREIRA	41982804874	
	1	Despesa com OFICINA DE CANTO CORAL, para idosos do Centro Dia "Quero Vida", conforme pedido de compra nº 3143/7/2017.				H	8,00	15,00	120,00
Total da Nota:									120,00
24/10/2017	10805/0-2017	500.031	13/11/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8401	24998550000100	DORACI DE OLIVEIRA	12294391888	
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. Á CIDADE DE TATUI, PARA VISITA AO CONSERVATÓRIO DE TATUI NO DIA 29/10, conforme pedido de compra nº 6882/2017.				SV	1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
Total da Ficha:									1.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 413/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 381

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2082 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PT-MC DEFICIENTE =SUBVENÇÃO

Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2017	2888/10-2017	510.000	31/10/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99	50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA		
		1 Termo de Colaboração nº 003/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017, com o objetivo de atender pessoas com deficiência intelectual, múltipla e transtorno global do desenvolvimento = Recursos Próprios Municipais, referente ao mês de OUTUBRO/2017.					1,00	760,00	760,00
							Total da Nota:		760,00
							Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 414/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 382

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Projeto/Atividade: 2082 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PT-MC DEFICIENTE =SUBVENÇÃO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.043

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 415/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 383

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2095	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ SUBVENCAO PPD
Aplicação/Variação:	500.052	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2017	2889/10-2017	500.052	13/11/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA				
		1	Termo de Colaboração nº 003/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo de atender pessoas com deficiência intelectual, múltipla e transtorno global do desenvolvimento = Recursos Estaduais, referente ao mês de OUTUBRO/2017.				1,00	2.238,08	2.238,08
Total da Nota:									2.238,08
30/10/2017	7737/4-2017	500.052	13/11/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA				
		1	Termo de colaboração nº 003/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017, com o objetivo de atender pessoas com deficiência intelectual, múltipla e transtorno global do desenvolvimento = Recursos Estaduais, referente ao mês de OUTUBRO/2017.				1,00	1.020,80	1.020,80
Total da Nota:									1.020,80
Total da Ficha:									0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 416/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 386

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Projeto/Atividade: 2091 PROT.SOC.BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO C.ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2017	2893/10-2017	510.000	31/10/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
		1	Termo de Colaboração nº 004/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo de atender a criança e adolescente, criando condições para seus direitos fundamentais sejam assegurados em sua globalidade = Recursos Próprios Municipais, referente ao mês de OUTUBRO/2017.				1,00	33.240,00	33.240,00
Total da Nota:									33.240,00
30/10/2017	2895/10-2017	510.000	31/10/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103	00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI		
		1	Termo de Colaboração nº 006/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo prestar serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com crianças e adolescentes = Recursos Próprios Municipais, referente ao mês de OUTUBRO/2017.				1,00	1.170,00	1.170,00
Total da Nota:									1.170,00
30/10/2017	2962/10-2017	510.000	31/10/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC		
		1	Termo de Colaboração nº 008/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo de prestar Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com crianças e adolescentes = Recursos Próprios Municipais, referente ao mês de OUTUBRO/2017.				1,00	700,00	700,00
Total da Nota:									700,00
Total da Ficha:									0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 417/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 387

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2091	PROT.SOC.BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO C.ADOLESCENTE
Aplicação/Variação:	500.031	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/10/2017	2894/10-2017	500.031	13/11/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Termo de Colaboração nº 004/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo de atender a criança e adolescente, criando condições para que os seus direitos fundamentais sejam assegurados em sua globalidade = Recursos Estaduais, referente ao mês de OUTUBRO/2017.				1,00	8.474,95	8.474,95	
								Total da Nota:	8.474,95
30/10/2017	2896/10-2017	500.031	13/11/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103	00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI		
	1	Termo de Colaboração nº 006/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo prestar serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com crianças e adolescentes = Recursos Próprios Municipais, referente ao mês de OUTUBRO/2017.				1,00	5.088,95	5.088,95	
								Total da Nota:	5.088,95
30/10/2017	2963/10-2017	500.031	13/11/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC		
	1	Termo de Colaboração nº 008/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo de prestar Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com crianças e adolescentes= Recursos Estaduais, referente ao mês de OUTUBRO/2017.				1,00	5.354,95	5.354,95	
								Total da Nota:	5.354,95
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 418/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 388

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2093	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ PROJ. LIBERDADE ASSISTIDA=C.ADOLESC
Aplicação/Variação:	500.052	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2017	11152/0-2017	500.052	30/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	2.432,15	2.432,15
						Total da Nota:		2.432,15
						Total da Ficha:		2.432,15



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 419/ 526

FICHA: 391

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2093 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ PROJ. LIBERDADE ASSISTIDA=C.ADOLESC
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.052

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/10/2017	10758/0-2017	500.052		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8398 04660058000112 SUR LTDA				
	1	Despesa com capacitação de medida socioeducativa, conforme pedido de compra nº 6643/2017.			SV	0,50	8.000,00	4.000,00	
Total da Nota:								4.000,00	
25/10/2017	10758/1-2017	500.052	08/11/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8398 04660058000112 SUR LTDA				
	1	Despesa com capacitação de medida socioeducativa, para contratação de palestrante para capacitação, conforme pedido de compra nº 6643/1/2017.			SV	0,50	8.000,00	4.000,00	
Total da Nota:								4.000,00	
30/10/2017	11249/0-2017	500.052	23/11/2017	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI				
	1	Despesa com Torta de frango - Torta de frango forma retangular, com 40 pedaços.			FOR	2,00	33,40	66,80	
	2	Brigadeiro, 30 gr.			CENTO	1,00	43,90	43,90	
	3	Pão de queijo,30 gr. Para equipe do CREAS, conforme pedido de compra nº 6871/2017.			UN	150,00	0,55	82,50	
Total da Nota:								193,20	
30/10/2017	11250/0-2017	500.052	10/11/2017	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.				
	1	Despesa com Lanche frio - Mini filão com presunto e queijo.			UN	100,00	1,10	110,00	
	2	Bolo feito em forma redonda com furo (tipo pudim), coberto com açúcar de confeitiro. Apresentar padrão no peso de no mínimo 1 kg e 1,250 kg, acondicionados em embalagem própria fabricada em plastico com tampa transparente. Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate.			FOR	2,00	13,90	27,80	
	3	Brioche de frango 30gr.			KG	2,00	31,90	63,80	
	4	Brioche de presunto e queijo 30gr.			UN	2,00	31,90	63,80	
	5	Calorina recheada com creme e cobertura de chocolate.			KG	4,00	31,90	127,60	
	6	Esfirra recheada de carne 30 gr. Para a equipe do CREAS, conforme pedido de compra nº 6870/2017.			CENTO	1,00	39,90	39,90	
Total da Nota:								432,90	
Total da Ficha:								4.626,10	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 420/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 392

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2093 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ PROJ. LIBERDADE ASSISTIDA=C.ADOLESC
Aplicação/Variação:	500.053

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2017	8794/1-2017	500.053	30/10/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6328	18022857000178	EMERSON TOMAZ DE OLIVEIRA/MEI	
	1	Despesa com CURSO DE CAPACITAÇÃO, conforme pedido de compra nº 5477/1/2017.			SV	0,26	6.500,00	1.678,58
						Total da Nota:		1.678,58
23/10/2017	10759/0-2017	500.053		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8398	04660058000112	SUR LTDA	
	1	Despesa com capacitação de medida socioeducativa, conforme pedido de compra nº 6644/2017.			SV	0,50	8.000,00	4.000,00
						Total da Nota:		4.000,00
25/10/2017	10759/1-2017	500.053	08/11/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8398	04660058000112	SUR LTDA	
	1	Despesa com capacitação de medida socioeducativa, para contratação de palestrante, conforme pedido de compra nº 6644/1/2017.			SV	0,50	8.000,00	4.000,00
						Total da Nota:		4.000,00
						Total da Ficha:		4.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 421/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 396

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2097 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS /SUBVENCAO C.ADOLESCENTE

Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2017	2898/10-2017	510.000	31/10/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
		1 Termo de Colaboração nº 005/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo de prestar serviços de acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes = Recursos Próprios Municipais, referente ao mês de OUTUBRO/2017.				1,00	15.000,00	15.000,00
Total da Nota:							15.000,00	
Total da Ficha:							0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 422/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 397

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2097 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS /SUBVENCAO C.ADOLESCENTE
Aplicação/Variação:	500.051

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2017	3980/10-2017	500.051	13/11/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Termo de colaboração nº 005/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017, com o objetivo de prestar serviços de acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes = Recursos Estaduais, referente ao mês de OUTUBRO/2017.				1,00	2.857,29	2.857,29
Total da Nota:								2.857,29
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 423/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 398

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2118 REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	500.048

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2017	11274/0-2017	500.048	06/11/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3286 09912792807	CELIO DE OLIVEIRA LIMA		
		1		Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Piraju/SP, no dia 07/11/2017, para participação em capacitação de entrevistadores do CADÚNICO, conforme pedido.		1,00	160,00	160,00
						Total da Nota:		160,00
						Total da Ficha:		160,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 424/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
30/10/2017	11153/0-2017	500.045	30/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	2.432,15	2.432,15
						Total da Nota:		2.432,15
						Total da Ficha:		2.432,15



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 425/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 401

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/Variacão: 500.045

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2017	10245/0-2017	500.045	06/10/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	467	02907071000106	ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME	
	1	Despesa com CHANTILY. CX C/ 1 L			LT	3,00	10,80	32,40
	2	CORANTE 10ML. COR AZUL, VERDE E ROSA, para atividades com adolescentes do SFCV, conforme pedido de compra nº 6175/2017.			UN	3,00	1,95	5,85
							Total da Nota:	38,25
06/10/2017	10361/0-2017	500.045	30/10/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	
	1	Despesa com MARGARINA 500G, para o SCFV, conforme pedido de compra nº 6321/2017.			UN	3,00	2,85	8,55
							Total da Nota:	8,55
06/10/2017	10362/0-2017	500.045	16/10/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	4031	10841753000183	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP	
	1	Despesa com FERMENTO			UN	1,00	2,49	2,49
	2	OVOS DE GALINHA			DZ	5,00	4,98	24,90
	3	Bolacha água e sal - 400g			PCT	100,00	2,59	259,00
	4	MISTURA P/ BOLO. 450 G			PCT	20,00	3,49	69,80
	5	BOLACHA MAISENA			PCT	100,00	2,59	259,00
	6	BISCOITO DOCE - 400G. MARIA			UN	100,00	2,59	259,00
	7	SUCO EM PÓ. C/ 12 UNI, para o SCFV, conforme pedido de compra nº 6320/2017.			CX	30,00	9,00	270,00
							Total da Nota:	1.144,19
06/10/2017	10363/0-2017	500.045	16/10/2017	21 MATERIAL DE CONSUMO	4031	10841753000183	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP	
	1	Despesa com PANO DE PRATO, para a SCFV, conforme pedido de compra nº 6319/2017.			UN	3,00	1,99	5,97
							Total da Nota:	5,97
11/10/2017	10502/0-2017	500.045	10/11/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	
	1	Despesa com MARGARINA 500G			UN	10,00	3,00	30,00
	2	TOMATE, para o Centro Dia Quero Vida, conforme pedido de compra nº 6503/2017.			KG	30,00	3,00	90,00
							Total da Nota:	120,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 426/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2017	10503/0-2017	500.045		07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP			
	1	Despesa com BATATA			KG	25,00	1,99	49,75
	2	Fermento biológico			UN	18,00	1,49	26,82
	3	Massa para sopa tipo ave maria. 500 gr			PCT	10,00	1,59	15,90
	4	Ovos grandes, para o Centro Dia Quero Vida, conforme pedido de compra nº 6502/2017.			DZ	15,00	4,99	74,85
						Total da Nota:		167,32
11/10/2017	10504/0-2017	500.045	31/10/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	8386 62347554000117 NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR EIRELI - EPP			
	1	Despesa com ALHO GRAÚDO			KG	1,50	21,59	32,39
	2	Feijão carioquinha			KG	4,00	3,14	12,56
	3	Cenoura			KG	20,00	2,60	52,00
	4	Molho de tomate pronto			SACHÊ	5,00	1,34	6,70
	5	Cebola			KG	15,00	2,29	34,35
	6	Óleo refinado de soja - 900 ml			FRC	4,00	2,87	11,48
	7	LEITE EM PÓ. 400 GR, para o centro Dia Quero Vida, conforme pedido de compra nº 6504/2017.			UN	20,00	6,74	134,80
						Total da Nota:		284,28
24/10/2017	10503/0-2017 - 01	500.045		07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP			
	1	Anulação da Nota nº 10503/0-2017 = Fornecedor não manteve o preço cotado.				1,00	-167,32	-167,32
						Total da Nota:		-167,32
24/10/2017	10799/0-2017	500.045	31/10/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	8386 62347554000117 NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR EIRELI - EPP			
	1	Despesa com BATATA			KG	25,00	2,02	50,50
	2	Fermento biológico			UN	18,00	5,39	97,02
	3	Massa para sopa tipo ave maria. 500 gr			PCT	10,00	1,70	17,00
	4	Ovos grandes, para o Centro Dia Quero Vida, conforme pedido de compra nº 6680/2017.			DZ	15,00	5,21	78,15
						Total da Nota:		242,67
27/10/2017	10966/0-2017	500.045	07/11/2017	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME			
	1	Despesa com Gás P45 (Recarga), para preparo de merenda, conforme pedido de compra nº 6785/2017.			UN	2,00	189,00	378,00
						Total da Nota:		378,00
						Total da Ficha:		2.221,91



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 427/ 526

FICHA: 403

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2120 PROT.SOCIAL BASICA / SCFV -SERV.CONVIV.FORT.VINCULO
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.045

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2017	10243/0-2017	500.045	24/10/2017	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396	13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI		
	1	Despesa com Bolo gelado, sabor coco e leite condensado.			PED	33,00	2,00	66,00
	2	Kit lanche contendo 01 suco de frutas de caixinha (200 ml) e pão de 50 gr., francês com recheio de frango desfiado, cenoura ralada e alface picado. Para reuniões com adolescentes do SCFV, conforme pedido de compra nº 6173/2017.			KIT	33,00	4,48	147,84
Total da Nota:								213,84
04/10/2017	3647/7-2017	500.045	18/10/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5820	15651346000127 MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA MEI		
	1	Despesa com Curso de técnicas de pintura em tecido, conforme pedido de compra nº 2263/7/2017.			H	70,00	13,00	910,00
Total da Nota:								910,00
04/10/2017	3989/7-2017	500.045	11/10/2017	48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7966	27192106000190 DONICIA APARECIDA DA SILVA 28018695890		
	1	Despesa com CURSO DE CROCHÊ, para adolescentes da Casa do Adolescente, conforme pedido de compra nº 2457/7/2017.			H	68,00	13,00	884,00
Total da Nota:								884,00
04/10/2017	4956/6-2017	500.045	11/10/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7995	26878688000109 SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS 3043491483		
	1	Despesa com OFICINA DE JUDÔ, para contratação de profissional para ministrar Oficina de Judô para crianças e adolescentes da Casa do Adolescente e SCFV para crianças, conforme pedido de compra nº 2991/6/2017.			H	50,00	17,77	888,50
Total da Nota:								888,50
04/10/2017	4957/6-2017	500.045	11/10/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7999	27426260000180 EDSON MEIRA ROCHA 37589489832		
	1	Despesa com OFICINA DE ESPORTES, para contratação de profissional para ministrar Oficina de Esportes para crianças e adolescentes da Casa do Adolescente e SCFV para crianças, conforme pedido de compra nº 2992/6/2017.			H	120,00	7,40	888,00
Total da Nota:								888,00
04/10/2017	5769/7-2017	500.045	11/10/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8032	19834911000142 JULIANA ALBERTON SCHMITZ 33596604800		
	1	Despesa com CURSO DE DANÇA (BALLET), para crianças vinculadas ao SCFV, conforme pedido de compra nº 3421/7/2017.			H	32,00	23,00	736,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 428/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		736,00
04/10/2017	6398/0-2017 - 01	500.045		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8104 27348250000173 ELIZABETE DE ALMEIDA COSTA 36234774865			
	1	Anulação da Nota nº 6398/0-2017 = TROCA DE FICHA.				1,00	-800,00	-800,00
						Total da Nota:		-800,00
05/10/2017	6398/6-2017	500.045	18/10/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8104 27348250000173 ELIZABETE DE ALMEIDA COSTA 36234774865			
	1	Despesa com CURSO DE DANÇA, para idosos do Centro Dia Quero Vida, conforme pedido de compra nº 3924/6/2017.			H	80,00	12,50	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
09/10/2017	10411/0-2017	500.045	18/10/2017	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.			
	1	Despesa com Lanche frio - Mini filão com presunto e queijo. Para evento do SCFV, conforme pedido de compra nº 6410/2017.			UN	140,00	0,69	96,60
						Total da Nota:		96,60
23/10/2017	6398/7-2017	500.045	06/11/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8104 27348250000173 ELIZABETE DE ALMEIDA COSTA 36234774865			
	1	Despesa com CURSO DE DANÇA, para idosos do Centro Dia Quero Vida, conforme pedido de compra nº 3924/2017.			H	80,00	12,50	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
24/10/2017	10801/0-2017	500.045	31/10/2017	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1	Despesa com PÃO COM HAMBURGUER, para o evento de conclusão de curso do SCFV, conforme pedido de compra nº 6677/2017.			UN	150,00	1,90	285,00
						Total da Nota:		285,00
27/10/2017	10965/0-2017	500.045	07/11/2017	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 o SCFV, conforme pedido de compra nº 6786/2017.			SV	8,00	570,00	4.560,00
						Total da Nota:		4.560,00
30/10/2017	11266/0-2017	500.045		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7734 19920308000183 CLEBER OLIVEIRA CAMPOS 28952488857			
	1	Despesa com Confeção . coxo ou ajuntado na medida de 7, instalada com duas saídas para encanamento de 6", para o prédio do SCFV, conforme pedido de compra nº 6847/2017.			SV	1,00	880,00	880,00
						Total da Nota:		880,00
30/10/2017	11267/0-2017	500.045	13/11/2017	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933 53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME			
	1	Despesa com REPARO EM FOGÃO. C/ FORNO			SV	1,00	80,00	80,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 429/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2017	11267/0-2017	500.045	13/11/2017	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933	53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME		
	2	REPARO EM FOGÃO. C/ QUEIMADORES E FORNO			SV	1,00	138,00	138,00
	3	REPARO EM FOGÃO. INSDUSTRIAL C/ 06 QUEIMADORES, para conserto de fogão do Centro Dia Quero Vida e da Casa do Adolescente, conforme pedido de compra nº 6846/2017.			SV	1,00	172,00	172,00
						Total da Nota:		390,00
						Total da Ficha:		5.625,44



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 430/ 526

FICHA: 408**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:** 2072 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/MANUT.PROG.CRAS/PAIF =FAMILIA**Aplicação/Variação:** 500.046

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2017	10240/0-2017	500.046	16/10/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	LTA	2,00	38,50	77,00
			1	Despesa com Seladora Acrílico de Parede, para pintura no setor do CRAS, conforme pedido de compra nº 6179/2017.					
							Total da Nota:		77,00
03/10/2017	10241/0-2017	500.046		24 MATERIAL DE CONSUMO	7513 12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS -ME	UN	10,00	0,75	7,50
			1	Despesa com Lixa de ferro nº 120, para pintura no setor do CRAS, conforme pedido de compra nº 6178/2017.					
							Total da Nota:		7,50
03/10/2017	10242/0-2017	500.046	29/11/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	6235 15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME	GL	2,00	49,00	98,00
			1	Despesa com ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,600 -					
			2	LIXA Nº 60		UN	20,00	1,00	20,00
			3	MASSA CORRIDA. ACRÍLICO		LTA	2,00	28,00	56,00
			4	Tinta Acrílica Acetinada branco gelo		LTA	3,00	100,00	300,00
			5	Tinta Acrílica Acetinada palha		LTA	5,00	100,00	500,00
			6	Água Raz contendo 5 litros, para pintura no setor do CRAS, conforme pedido de compra nº 6177/2017.		LTA	2,00	40,00	80,00
							Total da Nota:		1.054,00
06/10/2017	10241/0-2017 - 01	500.046		24 MATERIAL DE CONSUMO	7513 12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS -ME		1,00	-7,50	-7,50
			1	Anulação da Nota nº 10241/0-2017 = Descrição do item está incorreta.					
							Total da Nota:		-7,50
06/10/2017	10242/0-2017 - 01	500.046	29/11/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	6235 15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME		1,00	-56,00	-56,00
			1	Anulação da Nota nº 10242/0-2017 = Valor Incorreto.					
							Total da Nota:		-56,00
06/10/2017	10373/0-2017	500.046	16/10/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	7513 12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS -ME	UN	10,00	0,75	7,50
			1	Despesa com LIXA-. Nº120, para pintura do setor do CRAS, conforme pedido de compra nº 6343/2017.					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 431/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		7,50
06/10/2017	10377/0-2017	500.046	18/10/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1			Despesa com MASSA CORRIDA. ACRILICO, para pintura no setor do CRAS, conforme pedido de compra nº 6336/2017.	LTA	2,00	62,00	124,00
						Total da Nota:		124,00
19/10/2017	10667/0-2017	500.046	30/10/2017	21 MATERIAL DE CONSUMO	7513 12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS -ME			
	1			Despesa com TORNEIRA. PLÁSTICA PARA FILTRO DE ÁGUA, para o setor do CRAS, conforme pedido de compra nº 6575/2017.	UN	4,00	5,50	22,00
						Total da Nota:		22,00
19/10/2017	10684/0-2017	500.046	31/10/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7136 11770145000198 ANA CAROLINA VIEIRA DE QUEIROZ COSTA			
	1			Despesa com Café torrado e moído, com Selo ABIC, embalado a v ácuo, em pacotes de 500 gramas, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (Port..377, de 26/04/99) e (Res.SAA-28 de 01/06/2007) RDC 277/05 Anvisa, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Podendo ser da marca Santo André, Caboclo, Melitta ou similar com amostra. Para uso em reuniões do CRAS, conforme pedido de compra nº 6559/2017.	KG	19,00	9,10	172,90
						Total da Nota:		172,90
						Total da Ficha:		1.401,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 432/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 409

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: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2072 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/MANUT.PROG.CRAS/PAIF =FAMILIA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.046

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2017	10239/0-2017	500.046	18/10/2017	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4035	05313892000102	LILIO MARTINS LOPES DE ALMEIDA	
		1 Despesa com REFORMA. LONGARINA 4 LUG. CORINO PRETA			SV	1,00	230,00	230,00
		2 REFORMA. LONGARINA 3 LUG. CORINA PRETA, para uso no CRAS, conforme pedido de compra nº 6180/2017.			SV	4,00	170,00	680,00
							Total da Nota:	910,00
03/10/2017	10244/0-2017	500.046	06/10/2017	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124	LEANDRO ELIAS DA SILVA	35089877874
		1 Despesa com CÓPIA DE CHAVE			UN	1,00	7,00	7,00
		2 CONFECÇÃO. CHAVE, para cópias de chaves do CRAS, conforme pedido de compra nº 6176/2017.			SV	2,00	12,50	25,00
							Total da Nota:	32,00
03/10/2017	10246/0-2017	500.046	18/10/2017	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	
		1 Despesa com BOLO SIMPLES, para famílias do CRAS, conforme pedido de compra nº 6174/2017.			UN	2,00	12,90	25,80
							Total da Nota:	25,80
							Total da Ficha:	967,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 433/ 526

FICHA: 410

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2076 PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD - FAMILIA
Aplicação/Variação:	500.048

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2017	10679/0-2017	500.048	10/11/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7070	06889977000198 RODA BRASIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA		
	1	Despesa com Pneu 175/70/R14, placa DBA7419, conforme pedido de compra nº 6564/2017.			UN	4,00	170,00	680,00
						Total da Nota:		680,00
23/10/2017	10785/0-2017	500.048		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 6657/2017.			LT	454,68	3,30	1.500,00
						Total da Nota:		1.500,00
27/10/2017	10963/0-2017	500.048	23/11/2017	23 MATERIAL DE CONSUMO	227	01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME		
	1	Despesa com ALFINETE. DE SEGURANÇA- 100 UNI CX, para dinâmica em prevenção ao câncer com os usuários do Programa, conforme pedido de compra nº 6787/2017.			CX	8,00	7,90	63,20
						Total da Nota:		63,20
27/10/2017	10964/0-2017	500.048	07/11/2017	23 MATERIAL DE CONSUMO	8074	26363384000109 ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 09036562805		
	1	Despesa com FITA DE CETIM. COR ROSA- 100 M CADA ROLO, 1,5 M LARGURA, para dinâmica em prevenção ao câncer com os usuários do Programa, conforme pedido de compra nº 6788/2017.			RL	2,00	37,50	75,00
						Total da Nota:		75,00
31/10/2017	10785/1-2017	500.048	07/11/2017	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 6657/1/2017.			LT	80,00	3,30	263,91
						Total da Nota:		263,91
31/10/2017	11295/0-2017	500.048		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM Amortecedor Dianteiro, conforme pedido de compra nº 6914/2017.			PC	2,00	238,00	476,00
						Total da Nota:		476,00
						Total da Ficha:		2.794,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 434/ 526

FICHA: 411

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:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2076 PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD - FAMILIA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.048

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/10/2017	3596/7-2017	500.048 18/10/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7890 26862758000122 MARIA VANICE RODRIGUES				
	1	Despesa com CURSO DE MANICURE E PEDICURE, para beneficiários do Programa Bolsa Família, junto ao Fundo Social de Solidariedade, deste município, conforme pedido de compra nº 2186/7/2017.			H	60,00	13,00	780,00	
Total da Nota:								780,00	
04/10/2017	3597/7-2017	500.048 10/10/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7893 21886229000145 MICHELLE AP. ALVES DE OLIVEIRA 30442870817				
	1	Despesa com Curso de cabeleireiro, para beneficiários do Programa Bolsa Família, junto ao Fundo Social de Solidariedade, deste município, conforme pedido de compra nº 2187/7/2017.			H	68,00	13,00	884,00	
Total da Nota:								884,00	
04/10/2017	3598/7-2017	500.048 18/10/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7894 26883321000175 SUZETE DA SILVA ROCHA 05117213823				
	1	Despesa com CURSO DE CULINÁRIA, para beneficiários do Programa Bolsa Família, junto ao Fundo Social de Solidariedade, deste município, conforme pedido de compra nº 2188/7/2017.			H	68,00	13,00	884,00	
Total da Nota:								884,00	
04/10/2017	10305/0-2017	500.048	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8379 77800407000128 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTRO				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE RELÓGIO PONTO			SV	1,00	371,00	371,00	
	2	SERVIÇO. TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DE RELÓGIO PONTO, PARA USO NA SECRETARIA, conforme pedido de compra nº 6242/2017.			SV	1,00	75,00	75,00	
Total da Nota:								446,00	
27/10/2017	10972/0-2017	500.048 10/11/2017	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.				
	1	Despesa com Lanche frio - Mini filão com presunto e queijo.			UN	250,00	1,10	275,00	
	2	Bolo feito em forma redonda com furo (tipo pudim), coberto com açúcar de confeitiro. Apresentar padrão no peso de no mínimo 1 kg e 1,250 kg, acondicionados em embalagem própria fabricada em plástico com tampa transparente. Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate. Para reunião, conforme pedido de compra nº 6755/2017.			FOR	6,00	13,90	83,40	
Total da Nota:								358,40	
30/10/2017	11268/0-2017	500.048 20/11/2017	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), placa FQS3820,			SV	1,00	26,20	26,20	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 435/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/10/2017	11268/0-2017	500.048	20/11/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
		conforme pedido de compra nº 6845/2017.							
						Total da Nota:			26,20
31/10/2017	11296/0-2017	500.048	10/11/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8408	11289605000160 VILLAN & VILLAN LTDA - EPP			
		1 DESPESA COM DIÁRIA. EM APARTAMENTO,		conforme pedido de compra nº 6913/2017.	SV	3,00	280,00		840,00
						Total da Nota:			840,00
						Total da Ficha:			1.670,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 436/ 526

FICHA: 412

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Projeto/Atividade:	2076 PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD - FAMILIA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.048

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/10/2017	10304/0-2017	500.048		04 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8379 77800407000128	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO			
	1	Despesa com RELÓGIO PONTO. QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES DA PORTARIA 1510/2009 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE) E PORTARIA 479 DO INMETRO, QUE NÃO NECESSITA DE APLICATIVOS EXTERNOS E POSSUI UM SOFTWARE EMBARCADO QUE PERMITE CONFIGURAÇÃO RÁPIDA, PODENDO SER ACESSADO POR NAVEGADOR DE INTERNET EM QUALQUER SISTEMA OPERACIONAL, POSSUI LEITORES DE BIOMETRIA P/ 1000 DIGITAIS + CODIGO DE BARRAS, C/ INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. PARA USO NA SECRETARIA, conforme pedido de compra nº 6241/2017.			UN	1,00	1.163,00	1.163,00	
Total da Nota:								1.163,00	
05/10/2017	10304/0-2017 - 01	500.048		04 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8379 77800407000128	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO			
	1	Anulação da Nota nº 10304/0-2017 = Descrição Incorreta.				1,00	-1.163,00	-1.163,00	
Total da Nota:								-1.163,00	
05/10/2017	10309/0-2017	500.048	27/10/2017	04 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8379 77800407000128	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO			
	1	DESPESA COM RELÓGIO PONTO. RELÓGIO PONTO. QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE) E PORTARIA 479 DO INMETRO, QUE NÃO NECESSITA DE APLICATIVOS EXTERNOS E POSSUI UM SOFTWARE EMBARCADO QUE PERMITE CONFIGURAÇÃO RÁPIDA, PODENDO SER ACESSADO POR NAVEGADOR DE INTERNET EM QUALQUER SISTEMA OPERACIONAL, POSSUI LEITORES DE BIOMETRIA P/ 1000 DIGITAIS + CODIGO DE BARRAS, C/ INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6248/2017.			UN	1,00	1.163,00	1.163,00	
Total da Nota:								1.163,00	
Total da Ficha:								1.163,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 437/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
30/10/2017	11154/0-2017	500.047	30/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/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: 438/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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/Variacão: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2017	11206/0-2017	510.000	30/10/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	194,57	194,57
						Total da Nota:		194,57
30/10/2017	11240/0-2017	510.000	30/10/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	512,45	512,45
						Total da Nota:		512,45
						Total da Ficha:		707,02



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 439/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 415

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: 2077 PROT. SOCIAL BÁSICA/PBV III CRAS VOLANTE =MANUT. FAMILIA

Aplicação/Variacão: 500.047

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2017	10678/0-2017	500.047	23/11/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	8252	26192837000173	MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELLI - EPP	
	1	Despesa com Pneu 175/65/R14, placa FQQ9242, conforme pedido de compra nº 6566/2017.			UN	2,00	140,00	280,00
Total da Nota:								280,00
19/10/2017	10683/0-2017	500.047	31/10/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7136	11770145000198	ANA CAROLINA VIEIRA DE QUEIROZ COSTA	
	1	Despesa com Café torrado e moído, com Selo ABIC, embalado a vácuo, em pacotes de 500 gramas, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (Port..377, de 26/04/99) e (Res.SAA-28 de 01/06/2007) RDC 277/05 Anvisa, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Podendo ser da marca Santo André, Caboclo, Melitta ou similar com amostra, para o CRAS Volante, conforme pedido de compra nº 6560/2017.			KG	19,00	9,10	172,90
Total da Nota:								172,90
30/10/2017	11264/0-2017	500.047	14/11/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	8019	26307193000111	PAULO FIRMINO DE OLIVEIRA	75294613891
	1	Despesa com Água mineral sem gás - garrafa contendo 500ml, para uso do CRAS, conforme pedido de compra nº 6849/2017.			UN	50,00	0,45	22,50
Total da Nota:								22,50
Total da Ficha:								475,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 440/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 416

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:	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
03/10/2017	10238/0-2017	500.047	18/10/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4724	12616574000178	LUAN LOPES DE ALMEIDA ME	
		1 Despesa com LOCAÇÃO. CAMA ELÁSTICA			SV	12,00	115,00	1.380,00
		2 LOCAÇÃO. PISCINA DE BOLINHA, para evento em bairros da zona rural das famílias atendidas pelo CRAS Volante, conforme pedido de compra nº 6181/2017.			SV	12,00	115,00	1.380,00
							Total da Nota:	2.760,00
19/10/2017	10680/0-2017	500.047	30/10/2017	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), placa FQQ9242, conforme pedido de compra nº 6563/2017.			SV	1,00	26,20	26,20
							Total da Nota:	26,20
23/10/2017	10762/0-2017	500.047		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8360	28536679000157	CLEVERTON NOVAES DE OLIVEIRA 35439792805	
		1 Despesa com Contratação de empresa para ministrar curso de esporte rural, conforme pedido de compra nº 6651/2017.			SV	240,00	15,00	3.600,00
							Total da Nota:	3.600,00
26/10/2017	10762/1-2017	500.047	08/11/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8360	28536679000157	CLEVERTON NOVAES DE OLIVEIRA 35439792805	
		1 Despesa com Contratação de empresa para ministrar curso de esporte rural, conforme pedido de compra nº 6651/1/2017.			SV	80,00	15,00	1.200,00
							Total da Nota:	1.200,00
							Total da Ficha:	6.386,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 441/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
31/10/2017	11294/0-2017	500.049	07/11/2017	28 MATERIAL DE CONSUMO	6235 15392273000104	A.B. DE OLIVEIRA/ME		
	1	DESPESA COM CADEADO. MÉDIO 45, conforme pedido de compra nº 6915/2017.			UN	1,00	22,12	22,12
						Total da Nota:		22,12
						Total da Ficha:		22,12



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 442/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 418

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: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2078 PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT DO FMAS

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.049

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2017	11292/0-2017	500.049	23/11/2017	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206	02710392000108 LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE FECHADURA P / PORTA DE VIDRO, conforme pedido de compra nº 6905/2017.			SV	2,00	180,00	360,00
							Total da Nota:	360,00
31/10/2017	11293/0-2017	500.049		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME		
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE PLACA. PVC 70 X70 CM, conforme pedido de compra nº 6917/2017.			SV	4,00	58,00	232,00
							Total da Nota:	232,00
							Total da Ficha:	592,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 443/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 420

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2081 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAS = MANUT. FAMILIA

Aplicação/Variacão: 500.042

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2017	11155/0-2017	500.042	30/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	2.432,15	2.432,15
						Total da Nota:		2.432,15
30/10/2017	11156/0-2017	500.042	30/10/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	869,27	869,27
						Total da Nota:		869,27
						Total da Ficha:		3.301,42



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 444/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2017	11207/0-2017	510.000	30/10/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	264,11	264,11
						Total da Nota:		264,11
30/10/2017	11241/0-2017	510.000	30/10/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	695,61	695,61
						Total da Nota:		695,61
						Total da Ficha:		959,72



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 445/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 422

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2081 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAS = MANUT. FAMILIA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.042

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2017	10682/0-2017	500.042	31/10/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7136	11770145000198	ANA CAROLINA VIEIRA DE QUEIROZ COSTA		
	1	Despesa com Café torrado e moído, com Selo ABIC, embalado a vácuo, em pacotes de 500 gramas, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (Port..377, de 26/04/99) e (Res.SAA-28 de 01/06/2007) RDC 277/05 Anvisa, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Podendo ser da marca Santo André, Caboclo, Melitta ou similar com amostra, para uso no CREAS, conforme pedido de compra nº 6561/2017.			KG		18,00	9,10	163,80
Total da Nota:									163,80
Total da Ficha:									163,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 446/ 526

FICHA: 423

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2081 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAS = MANUT. FAMILIA

Aplicação/Variacão: 500.042

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 447/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 424

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:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2081	PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAS = MANUT. FAMÍLIA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.042	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2017	2380/5-2017	500.042		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
		1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETINGA, para atendimento ao Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade do CREAS, conforme pedido de compra nº 1501/5/2017.			UN	30,00	16,65	499,50
						Total da Nota:		499,50
27/10/2017	2380/5-2017 - 01	500.042		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
		1 Anulação da Nota nº 2380/5-2017 = Troca de Ficha				1,00	-499,50	-499,50
						Total da Nota:		-499,50
30/10/2017	2380/0-2017 - 01	500.042		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
		1 Anulação da Nota nº 2380/0-2017 = Troca de Ficha				1,00	-499,50	-499,50
						Total da Nota:		-499,50
30/10/2017	11265/0-2017	500.042	07/11/2017	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874		
		1 Despesa com CÓPIA DE CHAVE			UN	1,00	7,00	7,00
		2 CONSERTO. CILINDRO DO ÁRMARIO			SV	1,00	15,00	15,00
		3 Confeccão . AB cilindro ármario, para manutenção de portão de armário no CREAS, conforme pedido de compra nº 6848/2017.			SV	1,00	30,00	30,00
						Total da Nota:		52,00
						Total da Ficha:		-447,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 448/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 425

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 FAMILIAR
Aplicação/Variação:	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
05/10/2017	6057/5-2017	510.000	05/10/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		1 Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3781 de 04/06/2013 alterada pela Lei municipal nº 3963 de 17/09/2014 = Convênio PMCB = Termo Aditivo 02/2016, objetivando o desenvolvimento do programa Bolsa Família = Contrapartida = Repasse referente a pagamento de acordo trabalhista de profissionais com vínculo empregatício e autônomo contratado pela entidade conveniada. Ref. 5ª parcela, Outubro/2017.				1,00	1.500,00		1.500,00
								Total da Nota:	1.500,00
05/10/2017	10313/0-2017	510.000	05/10/2017	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 CREAS- Contrapartida = Repasse referente a Encargos Sociais do mês de Setembro de 2017.				1,00	807,66		807,66
								Total da Nota:	807,66
05/10/2017	10314/0-2017	510.000	05/10/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		1 Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3781 de 04/06/2013 alterada pela Lei Municipal nº 3963 de 17/09/2014 = Convênio PMCB =Termo Aditivo 02/2016, objetivando o Desenvolvimento do Programa BOLSA FAMÍLIA- Contrapartida = Repasse referente a Encargos Sociais do mês de Setembro de 2017.				1,00	1.103,16		1.103,16
								Total da Nota:	1.103,16
05/10/2017	10315/0-2017	510.000	05/10/2017	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 CRAS - Contrapartida = Repasse referente a Encargos Sociais do mês de Setembro de 2017.				1,00	1.028,70		1.028,70
								Total da Nota:	1.028,70
								Total da Ficha:	2.939,52



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 449/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 426

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2090 PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO FAMILIAR
Aplicação/Variação:	500.031

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2017	2897/10-2017	500.031	13/11/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER DE C		
	1	Termo de Colaboração nº 007/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo de fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida, apoiando famílias que possuem dentre seus membros indivíduos que necessitam de cuidados = Recursos Estaduais, referente ao mês de OUTUBRO/2017.				1,00	3.531,95	3.531,95
					Total da Nota:		3.531,95	
					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 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 450/ 526

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
10/10/2017	10454/0-2017	510.000	10/10/2017	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	428	04350396870	ERIVALDO LAURI RODOLFO		
			1	Pagamento referente a adiantamento salarial, Mês de Outubro/2017.			1,00	1.300,00	1.300,00
Total da Nota:									1.300,00
19/10/2017	10651/0-2017	510.000	19/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017			1,00	6.189,53	6.189,53
Total da Nota:									6.189,53
19/10/2017	10652/0-2017	510.000	19/10/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017			1,00	191,01	191,01
Total da Nota:									191,01
19/10/2017	10653/0-2017	510.000	19/10/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017			1,00	130,86	130,86
Total da Nota:									130,86
19/10/2017	10654/0-2017	510.000	19/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017			1,00	465,31	465,31
Total da Nota:									465,31
19/10/2017	10655/0-2017	510.000	19/10/2017	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017			1,00	952,64	952,64
Total da Nota:									952,64
30/10/2017	11157/0-2017	510.000	30/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017			1,00	73.825,95	73.825,95
Total da Nota:									73.825,95
30/10/2017	11158/0-2017	510.000	30/10/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017			1,00	2.113,72	2.113,72



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 451/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.113,72
30/10/2017	11159/0-2017	510.000	30/10/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	4.474,87	4.474,87
						Total da Nota:		4.474,87
30/10/2017	11160/0-2017	510.000	30/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	8.639,06	8.639,06
						Total da Nota:		8.639,06
30/10/2017	11161/0-2017	510.000	30/10/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	412,52	412,52
						Total da Nota:		412,52
30/10/2017	11162/0-2017	510.000	30/10/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	258,48	258,48
						Total da Nota:		258,48
30/10/2017	11163/0-2017	510.000	30/10/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	412,52	412,52
						Total da Nota:		412,52
30/10/2017	11164/0-2017	510.000	30/10/2017	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	3.303,23	3.303,23
						Total da Nota:		3.303,23
30/10/2017	11165/0-2017	510.000	30/10/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	6.579,95	6.579,95
						Total da Nota:		6.579,95
						Total da Ficha:		109.249,65



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 452/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 428

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL

Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2017	11208/0-2017	510.000	30/10/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	9.423,48	9.423,48
						Total da Nota:		9.423,48
30/10/2017	11242/0-2017	510.000	30/10/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	24.764,64	24.764,64
						Total da Nota:		24.764,64
						Total da Ficha:		34.188,12



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 453/ 526

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/10/2017	10341/0-2017	510.000	23/10/2017	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 6281/2017.			LT	28,00	2,70	75,57
Total da Nota:								75,57
06/10/2017	10350/0-2017	510.000	23/10/2017	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 6291/2017.			LT	20,00	3,15	62,98
Total da Nota:								62,98
06/10/2017	10355/0-2017	510.000	23/10/2017	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 6298/2017.			LT	108,22	3,83	414,25
Total da Nota:								414,25
23/10/2017	10786/0-2017	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	465,51	2,70	1.256,40
	2	Gasolina Comum			LT	1.654,04	3,85	6.366,40
	3	Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6658/2017.			LT	217,82	3,20	696,79
Total da Nota:								8.319,59
31/10/2017	10786/1-2017	510.000	07/11/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	259,97	2,70	701,66
	2	Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6658/1/2017.			LT	44,99	3,85	173,17
Total da Nota:								874,83
31/10/2017	11304/0-2017	510.000	23/11/2017	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), conforme pedido de compra nº 6884/2017.			UN	1,00	49,50	49,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 454/ 526

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
						Total da Nota:		49,50
						Total da Ficha:		8.921,89



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 455/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 432

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL

Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2017	1218/9-2017	510.000	09/10/2017	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio SETEMBRO/2017, veículos placas FQP 8497, conforme pedido de compra parcial nº 748/9/2017			UN	15,02	1,00	15,02
						Total da Nota:		15,02
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 456/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 433

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL

Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2017	8895/4-2017	510.000	31/10/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8226 23531218883 DANPING LI			
	1	Despesa com locação de imóvel, para Instalações da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de OUTUBRO/2017, conforme pedido parcial de compra nº 5543/4/2017			MESES	1,00	3.600,00	3.600,00
						Total da Nota:		3.600,00
						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 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 457/ 526

FICHA: 434

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:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Varição:	510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2017	336/29-2017	510.000	03/10/2017	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 356/29/2017. RGI 462814106, CREAS.			UN	143,86	1,00	143,86
Total da Nota:								143,86
02/10/2017	10210/0-2017	510.000	03/10/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da c/c 20634-2, (11/08/2017).				1,00	9,40	9,40
Total da Nota:								9,40
05/10/2017	309/42-2017	510.000	06/10/2017	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; 40096599, Casa do Adolescente; 40638715, CREAS Novo, conforme pedido de compra nº 331/42/2017.			UN	764,27	1,00	764,27
Total da Nota:								764,27
05/10/2017	310/9-2017	510.000	06/10/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 29309301, Centro Dia do Idoso, conforme pedido de compra nº 332/9/2017.			UN	380,49	1,00	380,49
Total da Nota:								380,49
06/10/2017	336/0-2017 - 02	510.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 336/0-2017 = Remanejamento de Saldo.				1,00	-1.900,00	-1.900,00
Total da Nota:								-1.900,00
06/10/2017	10366/0-2017	510.000	10/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1	Despesa com Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário), veículo placa Fiesta FQQ9242 e Gol DBA7438, conforme pedido de compra nº 6313/2017.			SV	2,00	26,20	52,40
Total da Nota:								52,40
06/10/2017	10383/0-2017	510.000	09/10/2017	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO, placa DBA7438, conforme pedido de compra nº 6331/2017.			UN	1,00	67,84	67,84



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 458/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2017	10383/0-2017	510.000	09/10/2017	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL	
Total da Nota:								67,84
10/10/2017	309/43-2017	510.000	11/10/2017	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 331/43/2017 = Dispensa 02/2016. COD. 18011683, CPP; 18415318, Promoção Social; 18011730, CREAS; 32945558, CDHU G1.			UN	1.423,35	1,00	1.423,35
Total da Nota:								1.423,35
10/10/2017	8866/3-2017	510.000	23/10/2017	99 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, Agosto/2017, conforme pedido de compra nº 5419/3/2017.			UN	5,46	37,83	206,70
Total da Nota:								206,70
10/10/2017	8866/4-2017	510.000	23/10/2017	99 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, Agosto/2017, conforme pedido de compra nº 5519/4/2017.			UN	5,46	37,83	206,70
Total da Nota:								206,70
10/10/2017	10443/0-2017	510.000	23/10/2017	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4422	49697527000297	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	
	1	Despesa com TRANSLADO. DE C. BONITO Á GUAPIARA, para funeral para Pedra Nunes de Oliveira em 02/09, conforme pedido de compra nº 6437/2017.			SV	1,00	624,00	624,00
Total da Nota:								624,00
11/10/2017	8622/5-2017	510.000	11/10/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542 6014, Quero Vida, conforme pedido de compra nº 5310/5/2017.			%	0,05	3.811,71	203,70
Total da Nota:								203,70
11/10/2017	8622/6-2017	510.000	11/10/2017	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 5310/6/2017.			%	0,04	3.811,71	168,98
Total da Nota:								168,98
11/10/2017	8622/7-2017	510.000	11/10/2017	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			%	0,03	3.811,71	105,15



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 459/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/10/2017	8622/7-2017	510.000	11/10/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542 5837, Casa do Adolescente, conforme pedido de compra nº 5310/7/2017.	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
Total da Nota:								105,15
11/10/2017	8622/8-2017	510.000	11/10/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542 6014, Quero Vida, conforme pedido de compra nº 5310/8/2017.	%	0,06	3.811,71	212,60
Total da Nota:								212,60
11/10/2017	10490/0-2017	510.000		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 6500/2017.	%	0,03	373.070,63	12.000,19
Total da Nota:								12.000,19
11/10/2017	10490/0-2017 - 01	510.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº 10490/0-2017 = Ajuste de Saldo	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1,00	-0,19	-0,19
Total da Nota:								-0,19
17/10/2017	336/30-2017	510.000	19/10/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 899935001, CREAS; 869191136, Casa do Adolescente; 303817623, CRAS; 303823194, CPP; 303822899, Horta do CPP, conforme pedido de compra nº 356/30/2017.	UN	566,48	1,00	566,48
Total da Nota:								566,48
17/10/2017	8622/9-2017	510.000	18/10/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542 1722* 3542 2021* S.O.S CRIANÇA (FEMININO) 3542 2506* CRAS 3542 2955 PROMOÇÃO SOCIAL 3542 3027* BOLSA FAMÍLIA 3542 3106 S.O.S CRIANÇA 3542 5224* PROMOÇÃO SOCIAL IP DEDICADO CRAS, conforme pedido de compra nº 5310/9/2017.	%	0,04	3.811,71	165,81
Total da Nota:								165,81
17/10/2017	10490/1-2017	510.000	18/10/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0,01	373.070,65	3.901,74



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 460/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/10/2017	10490/1-2017	510.000	18/10/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		(serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542 1722*		CPP					
		3542 2021*		S.O.S CRIANÇA (FEMININO)					
		3542 2506*		CRAS					
		3542 2955		PROMOÇÃO SOCIAL					
		3542 3027*		BOLSA FAMÍLIA					
		3542 3106		S.O.S CRIANÇA					
		3542 5224*		PROMOÇÃO SOCIAL					
		IP DEDICADO CRAS, conforme pedido de compra nº 6500/1/2017.							
		Total da Nota:							3.901,74
18/10/2017	336/0-2017 - 03	510.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Anulação da Nota nº 336/0-2017 = Remanejamento de Saldo.							
						1,00	-300,00	-300,00	
		Total da Nota:							-300,00
19/10/2017	10490/2-2017	510.000	20/10/2017	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 6500/2/2017. 3542 5837, Casa do Adolescente.							
					%	0,00	373.070,24	127,28	
		Total da Nota:							127,28
20/10/2017	10490/3-2017	510.000	20/10/2017	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). Marca: Telefonica, 3542 2586, Sede Creas, conforme pedido de compra nº 6500/3/2017.							
					%	0,00	373.070,44	152,09	
		Total da Nota:							152,09
23/10/2017	10774/0-2017	510.000	24/10/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 20634-2, (02/10/2017).							
						1,00	9,40	9,40	
		Total da Nota:							9,40
23/10/2017	10775/0-2017	510.000	24/10/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 24477-5, (02/10/2017).							
						1,00	18,80	18,80	
		Total da Nota:							18,80
23/10/2017	10776/0-2017	510.000	24/10/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 24481-3, (04/10/2017).							
						1,00	9,40	9,40	
		Total da Nota:							9,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 461/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/10/2017	10777/0-2017	510.000	24/10/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 25800-8, (04/10/2017).				1,00	9,40	9,40
						Total da Nota:		9,40
23/10/2017	10778/0-2017	510.000	24/10/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 25867-9, (04/10/2017 a 19/10/2017).				1,00	65,80	65,80
						Total da Nota:		65,80
24/10/2017	336/31-2017	510.000	27/10/2017	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 356/31/2017. RGI 304297739, Desenvolvimento Social.			UN	60,64	1,00	60,64
						Total da Nota:		60,64
25/10/2017	10816/0-2017	510.000	07/11/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			
	1	Despesa com CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, conforme pedido de compra nº 6686/2017.			SV	2,00	22,00	44,00
						Total da Nota:		44,00
26/10/2017	337/0-2017 - 01	510.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 337/0-2017 = Remanejamento de Saldo.				1,00	-450,00	-450,00
						Total da Nota:		-450,00
27/10/2017	336/0-2017 - 04	510.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 336/0-2017 = Remanejamento de Saldo.				1,00	-800,00	-800,00
						Total da Nota:		-800,00
30/10/2017	336/0-2017 - 05	510.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 336/0-2017 = Remanejamento de Saldo.				1,00	-224,00	-224,00
						Total da Nota:		-224,00
30/10/2017	1485/10-2017	510.000	07/11/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA , para funcionários Municipais, conforme pedido de compra nº 964/10/2017.			UN	16,00	15,55	248,80
						Total da Nota:		248,80
30/10/2017	4333/8-2017	510.000	16/11/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários Municipais, conforme pedido de compra nº 2536/8/2017.			UN	88,00	2,00	176,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 462/ 526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		176,00
30/10/2017	4723/10-2017	510.000	14/11/2017	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC		
	1			Despesa com Locação de imóvel, para uso e instalação do CASE I - Centro de Atendimento Socio Educativo, referente ao mês de OUTUBRO/2017, conforme pedido parcial de compra nº 2870/10/2017	MESES	1,00	2.000,00	2.000,00
						Total da Nota:		2.000,00
30/10/2017	5585/5-2017	510.000	07/11/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS, para funcionários Municipais, conforme pedido de compra nº 3268/5/2017.	UN	34,00	6,40	217,60
						Total da Nota:		217,60
30/10/2017	5593/5-2017	510.000	07/11/2017	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 Municipais, conforme pedido de compra nº 3269/5/2017.	UN	10,00	10,92	109,20
						Total da Nota:		109,20
30/10/2017	5923/5-2017	510.000	07/11/2017	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 3543/5/2017.	UN	28,00	17,50	490,00
						Total da Nota:		490,00
30/10/2017	6459/5-2017	510.000	07/11/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO, para funcionários Municipais, conforme pedido de compra nº 3988/5/2017.	UN	44,00	3,20	140,80
						Total da Nota:		140,80
30/10/2017	7767/4-2017	510.000	07/11/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA, para funcionários Municipais, conforme pedido de compra nº 4875/4/2017.	UN	44,00	16,65	732,60
						Total da Nota:		732,60
						Total da Ficha:		9.236,44



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 463/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
16/10/2017	10517/0-2017	510.000	17/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4159 18342105857	ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE VIAGEM, PARA EQUIPE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO DIA 18/10/2017, NA CIDADE DE ITAPEVA.				1,00	100,00	100,00
						Total da Nota:		100,00
						Total da Ficha:		100,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 464/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 437

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2119	REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	500.049	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/10/2017	10312/0-2017	500.054	06/10/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8203 32767271884	JOSE AYRES DE MEIRA JUNIOR		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Itapeva/SP, para participação do 2º Encontro de Alinhamento do PCF, no dia 10/10/2017, conforme pedido.				1,00	60,00	60,00
						Total da Nota:		60,00
						Total da Ficha:		60,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 465/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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	
19/10/2017	10656/0-2017	110.000	19/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	1.442,35	1.442,35	
						Total da Nota:		1.442,35	
19/10/2017	10657/0-2017	110.000	19/10/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	243,75	243,75	
						Total da Nota:		243,75	
19/10/2017	10658/0-2017	110.000	19/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	196,90	196,90	
						Total da Nota:		196,90	
30/10/2017	11166/0-2017	110.000	30/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	16.239,24	16.239,24	
						Total da Nota:		16.239,24	
30/10/2017	11167/0-2017	110.000	30/10/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	1.739,44	1.739,44	
						Total da Nota:		1.739,44	
30/10/2017	11168/0-2017	110.000	30/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	1.204,74	1.204,74	
						Total da Nota:		1.204,74	
30/10/2017	11169/0-2017	110.000	30/10/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	319,88	319,88	
						Total da Nota:		319,88	
						Total da Ficha:		21.386,30	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 466/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2017	11209/0-2017	110.000	30/10/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	1.710,90	1.710,90
						Total da Nota:		1.710,90
30/10/2017	11243/0-2017	110.000	30/10/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	4.506,09	4.506,09
						Total da Nota:		4.506,09
						Total da Ficha:		6.216,99



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 467/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 452

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER
Categoria Econômica:	3.1.90.11	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:	2102	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2017	11170/0-2017	110.000	30/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	977,43	977,43
						Total da Nota:		977,43
30/10/2017	11171/0-2017	110.000	30/10/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	48,87	48,87
						Total da Nota:		48,87
30/10/2017	11172/0-2017	110.000	30/10/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	562,07	562,07
						Total da Nota:		562,07
						Total da Ficha:		1.588,37



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 468/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2017	11210/0-2017	110.000	30/10/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	127,06	127,06
						Total da Nota:		127,06
30/10/2017	11244/0-2017	110.000	30/10/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	334,67	334,67
						Total da Nota:		334,67
						Total da Ficha:		461,73



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 469/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 455

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Unidade Executora: 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2102 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
20/10/2017	10754/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6641/2017.			LT	922,51	3,20		2.951,10
								Total da Nota:	2.951,10
31/10/2017	11287/0-2017	110.000	30/11/2017	28 MATERIAL DE CONSUMO	7513 12538661000154	VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS -ME			
	1	DESPESA COM CADEADO. MODELO LT 30, conforme pedido de compra nº 6918/2017.			UN	5,00	15,00		75,00
								Total da Nota:	75,00
								Total da Ficha:	3.026,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 470/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 456

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER
Categoria Econômica:	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade:	2102	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
31/10/2017	11288/0-2017	110.000	29/11/2017	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	4809	46061222000115 BOLA BRANCA ESPORTES LTDA.			
		1		DESPESA COM TROFEU. GOLEIRO 41 CM	UN	1,00	89,00		89,00
		2		TROFEU. ARILHEIRO 41 CM	UN	1,00	89,00		89,00
		3		TROFEU. REVELAÇÃO	UN	1,00	89,00		89,00
		4		TROFEU. TAÇA 81 CM	UN	2,00	212,00		424,00
		5		TROFEU. TAÇA 63 CM	UN	2,00	158,00		316,00
		6		TROFEU. TAÇA 75 CM, conforme pedido de compra nº 6916/2017.	UN	2,00	185,00		370,00
						Total da Nota:			1.377,00
						Total da Ficha:			1.377,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 471/ 526

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2017	338/19-2017	110.000	03/10/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	1.215,78	1,00	1.215,78
							Total da Nota:		1.215,78
05/10/2017	311/20-2017	110.000	06/10/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	867,57	1,00	867,57
							Total da Nota:		867,57
17/10/2017	338/20-2017	110.000	19/10/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	205,97	1,00	205,97
							Total da Nota:		205,97
18/10/2017	338/0-2017 - 01	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		1,00	-300,00	-300,00
							Total da Nota:		-300,00
26/10/2017	338/0-2017 - 02	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		1,00	-770,00	-770,00
							Total da Nota:		-770,00
30/10/2017	338/0-2017 - 03	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		1,00	-113,00	-113,00
							Total da Nota:		-113,00
							Total da Ficha:		-1.183,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 472/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 469

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Unidade Executora: 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Projeto/Atividade: 2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2017	1219/8-2017	110.000	09/10/2017	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio SETEMBRO/2017, veículos placas KMQ 4968, conforme pedido de compra parcial nº 749/8/2017			UN	18,81	1,00	18,81
						Total da Nota:		18,81
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 473/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 470

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: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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
30/10/2017	7031/9-2017	110.000	30/11/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5596 39016021868 CARLOS KENSUE KAKIHARA			
	1	Despesa com Locação de imóvel. P/ instalações da Torre de Retransmissão de TV, referente ao mês de OUTUBRO/2017, conforme pedido parcial de compra nº 4280/9/2017			MESES	1,00	620,00	620,00
						Total da Nota:		620,00
						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 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 474/ 526

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	
05/10/2017	312/19-2017	110.000		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 de TV, conforme pedido de compra nº 334/19/2017.			UN	3.018,24	1,00	3.018,24	
Total da Nota:								3.018,24	
05/10/2017	312/20-2017	110.000	06/10/2017	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; 28577108, Cultura, conforme pedido de compra nº 334/20/2017.			UN	4.352,10	1,00	4.352,10	
Total da Nota:								4.352,10	
06/10/2017	312/19-2017 - 01	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Anulação da Nota nº 312/19-2017 = Pedido em Duplicidade.				1,00	-3.018,24	-3.018,24	
Total da Nota:								-3.018,24	
17/10/2017	202/15-2017	110.000	18/10/2017	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 3178* ESPORTE (ARCÃO) 3542 4243* CULTURA, conforme pedido de compra nº 216/15/2017.		DIVISÃO DE	%	0,10	3.811,71	394,67	
Total da Nota:								394,67	
18/10/2017	202/16-2017	110.000	19/10/2017	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). 3541 7164, Projeto Guri, conforme pedido de compra nº 216/16/2017.			%	0,04	3.811,71	161,78	
Total da Nota:								161,78	
18/10/2017	339/0-2017 - 01	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Anulação da Nota nº 339/0-2017 = Remanejamento de Saldo.				1,00	-200,00	-200,00	
Total da Nota:								-200,00	
23/10/2017	10794/0-2017	110.000		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8178 22403930000129 OSVALDO POLISSISSO JUNIOR 35236504880				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 475/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
23/10/2017	10794/0-2017	110.000		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8178	22403930000129 OSVALDO POLISSISSO JUNIOR	35236504880		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E IMAGENS DE 7 PONTOS REFERENCIAIS TURISTICOS, MEDIANTE ENTREGA DE MATERIAL BRUTO DESTES PONTOS, UM TEASE (CLIQUE) DE CADA PONTO. PARA INVENTÁRIO TURÍSTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6645/2017.			SV	1,00	7.850,00		7.850,00
Total da Nota:									7.850,00
24/10/2017	339/14-2017	110.000	27/10/2017	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 359/14/2017. RGI 304447480, Cultura.			UN	60,64	1,00		60,64
Total da Nota:									60,64
27/10/2017	339/0-2017 - 02	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 339/0-2017 = Remanejamento de Saldo.				1,00	-500,00		-500,00
Total da Nota:									-500,00
Total da Ficha:									7.150,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 476/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
25/10/2017	9821/2-2017	100.000	31/10/2017	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 Marca: SHF, conforme pedido de compra nº 6063/2/2017.			%	4,24	190.197,20	806.283,96
Total da Nota:								806.283,96
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 477/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 506

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2085 PROT.SOC.BÁSICA =CRAS/PAIF SUBVENCAO FAMILIA
Aplicação/Variação:	500.046

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/10/2017	10316/0-2017	500.046	05/10/2017	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 CRAS PAIF - Contrapartida = Repasse referente a Folha de Pagamento do mês de Setembro de 2017.				1,00	7.242,77	7.242,77
Total da Nota:								7.242,77
05/10/2017	10317/0-2017	500.046		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 CRAS PAIF - Contrapartida = Repasse referente a Folha de Pagamento.				1,00	22.192,47	22.192,47
Total da Nota:								22.192,47
Total da Ficha:								29.435,24



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 478/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 507

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2088	PROT.SOC.BÁSICA/ IGD-SUBVENÇÃO-FAMILIA
Aplicação/Variação:	500.048	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
05/10/2017	9709/2-2017	500.048	10/10/2017	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. Folha de Pagamento do mês de Setembro/2017.			1,007.051,077.051,07
					Total da Nota:7.051,07
					Total da Ficha:0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 479/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 508

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2117 PROT.SOC.ESPECIAL/CREAS - SUBVENÇÃO FAMILIA
Aplicação/Variação:	500.042

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
17/10/2017	10538/0-2017	500.042		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 CREAS = Repasse referente a Folha de Pagamento.				1,00	25.745,07		25.745,07
								Total da Nota:	25.745,07
17/10/2017	10538/1-2017	500.042	18/10/2017	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 CREAS = Repasse referente a Folha de Pagamento. Mês de Agosto/2017.				1,00	5.283,27		5.283,27
								Total da Nota:	5.283,27
17/10/2017	10538/2-2017	500.042	07/11/2017	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 CREAS = Repasse referente a Folha de Pagamento. Mês de Setembro/2017.				1,00	4.148,20		4.148,20
								Total da Nota:	4.148,20
								Total da Ficha:	25.745,07



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 480/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 509

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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:	500.039	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2017	9850/1-2017	500.039	24/10/2017	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8331 03496373000193	TRADO CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - ME		
	1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços e obras de construção civil para o Programa São Paulo Solidário - Além da Renda, para a Secretaria Municipal de Planejamento e Serviços Urbanos, deste Município, conforme pedido de compra nº 6082/1/2017.			%	41,71	1.205,23	50.269,54
							Total da Nota:	50.269,54
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 481/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 511

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Projeto/Atividade: 2097 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS /SUBVENCAO C.ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.051

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2017	3981/10-2017	500.051	31/10/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Termo de colaboração nº 005/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017, com o objetivo de prestar serviços de acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes = Recursos Federais, referente ao mês de OUTUBRO/2017.				1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 482/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 513

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: 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA

Sub-Função: 181 POLICIAMENTO

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Projeto/Atividade: 2125 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/10/2017	10330/0-2017	110.000	05/10/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8192	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVIDADE DELEGADA		
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP - ATP nº 231/2016 (Atividade Delegada), conforme Decreto Municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência 01 a 30/setembro/2017.				1,00	4.140,00	4.140,00
						Total da Nota:		4.140,00
						Total da Ficha:		4.140,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 483/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 514

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:	303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2057	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Variacão:	300.073	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/10/2017	5018/3-2017	300.073	06/10/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4280 de 29/03/2017 e Termo de Convênio PMCB nº 002/2017, objeto> Suporte para o funcionamento dos serviços públicos decorrentes da Instalação dos Residenciais Terapêuticos em Capão Bonito (Repasse para pagamento de Encargos FGTS, INSS, IRRF ref. ao mes de Setembro/2017)= Verba: Residencia Terapêutica				1,00	5.659,48	5.659,48
Total da Nota:								5.659,48
06/10/2017	5018/4-2017	300.073	06/10/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4280 de 29/03/2017 e Termo de Convênio PMCB nº 002/2017, objeto> Suporte para o funcionamento dos serviços públicos decorrentes da Instalação dos Residenciais Terapêuticos em Capão Bonito (Repasse para Folha de Pagamento e Generos Alimentícios ref. ao mes de Setembro/2017) = Verba: Residencia Terapêutica				1,00	34.177,97	34.177,97
Total da Nota:								34.177,97
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 484/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 515

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:	303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2057	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Variação:	300.024	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2017	5020/1-2017 - 01	300.024		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		1 Anulação da Nota nº 5020/1-2017, por ter sido efetuado em duplicidade, pago com outra fonte de recurso				1,00	-29.704,34	-29.704,34
						Total da Nota:		-29.704,34
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 485/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 516

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: 2126 SERV.PROT.SOC. BÁSICA/PRIMEIRA INFÂNCIA "CRIANÇA FELIZ"

Aplicação/Variacão: 500.054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2017	11173/0-2017	500.054	30/10/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	2.286,22	2.286,22
						Total da Nota:		2.286,22
30/10/2017	11174/0-2017	500.054	30/10/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	1.980,10	1.980,10
						Total da Nota:		1.980,10
						Total da Ficha:		4.266,32



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 486/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 517

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: 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: 2126 SERV.PROT.SOC. BÁSICA/PRIMEIRA INFÂNCIA "CRIANÇA FELIZ"

Aplicação/Variacão: 500.054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2017	11211/0-2017	500.054	30/10/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	352,97	352,97
						Total da Nota:		352,97
30/10/2017	11245/0-2017	500.054	30/10/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	929,85	929,85
						Total da Nota:		929,85
						Total da Ficha:		1.282,82



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 487/ 526

FICHA: 518**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:** 2126 SERV.PROT.SOC. BÁSICA/PRIMEIRA INFÂNCIA "CRIANÇA FELIZ"**Aplicação/Variação:** 500.054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2017	10230/0-2017	500.054	06/10/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME				
		1 Despesa com ESTABILIZADOR, Kombi placa DBA7417, conforme pedido de compra nº 6190/2017.			UN		1,00	84,00	84,00
Total da Nota:									84,00
03/10/2017	10237/0-2017	500.054	16/10/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP				
		1 Despesa com SEQUILHO. 500 GR, para reuniões com beneficiárias do Programa Criança Feliz, conforme pedido de compra nº 6182/2017.			PCT		40,00	6,99	279,60
Total da Nota:									279,60
09/10/2017	10410/0-2017	500.054	18/10/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME				
		1 Despesa com Cabo embreagem			UN		1,00	22,00	22,00
		2 TUBO FLEXÍVEL. EMBREAGEM, placa DBA7417, conforme pedido de compra nº 6411/2017.			UN		1,00	18,00	18,00
Total da Nota:									40,00
09/10/2017	10413/0-2017	500.054		99 MATERIAL DE CONSUMO	2946 59727040000182 NEUZA SAEHIE IKEDA SASAOKA-ME				
		1 Despesa com BICHO DE BORRACHA, para famílias atendidas pelo Programa Criança Feliz, conforme pedido de compra nº 6408/2017.			UN		300,00	4,99	1.497,00
Total da Nota:									1.497,00
09/10/2017	10414/0-2017	500.054	30/10/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	7866 04890953000123 CARLOS ALBERTO DIAS DE ALMEIDA - ME				
		1 Despesa com TOALHA DE BOCA, para famílias atendidas pelo programa Criança Feliz, conforme pedido de compra nº 6406/2017.			UN		300,00	1,50	450,00
Total da Nota:									450,00
11/10/2017	10505/0-2017	500.054	24/10/2017	19 MATERIAL DE CONSUMO	7904 23277168000144 LEONARDO NITO PROENCA 44650449847				
		1 Despesa com FITILHO COLORIDO			UN		1,00	0,80	0,80
		2 SACO DE PRESENTE. COLORIDO, conforme pedido de compra nº 6485/2017.			UN		150,00	0,25	37,50
Total da Nota:									38,30
19/10/2017	10413/0-2017 - 01	500.054		99 MATERIAL DE CONSUMO	2946 59727040000182 NEUZA SAEHIE IKEDA SASAOKA-ME				



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 488/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2017	10413/0-2017 - 01	500.054		99 MATERIAL DE CONSUMO	2946 59727040000182 NEUZA SAEHIE IKEDA SASAOKA-ME				
	1	Anulação da Nota nº 10413/0-2017 = Empresa não tem o produto em estoque.					1,00	-1.497,00	-1.497,00
							Total da Nota:		-1.497,00
20/10/2017	10709/0-2017	500.054	31/10/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	1550 03335474000182 CAETANO CONSOLMAGNO - ME				
	1	Despesa com BICHO DE BORRACHA, para famílias do programa Criança Feliz, conforme pedido de compra nº 6607/2017.			UN		134,00	6,65	891,10
							Total da Nota:		891,10
							Total da Ficha:		1.783,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 489/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 519

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:	2126 SERV.PROT.SOC. BÁSICA/PRIMEIRA INFÂNCIA "CRIANÇA FELIZ"
Aplicação/Variação:	500.054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2017	10202/0-2017	500.054	18/10/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME	
	1	Despesa com MÃO DE OBRA. - TROCA KIT EMBREAGEM, placa DBA7417, conforme pedido de compra nº 6161/2017.			SV	1,00	240,00	240,00
							Total da Nota:	240,00
27/10/2017	10959/0-2017	500.054	10/11/2017	48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8405	19792096000104	MARTA APARECIDA ROSICA DA SILVA	
	1	Despesa com INSCRIÇÃO EM CURSO. DE BRINQUEDISTA, para curso de formação para o supervisor José Ayres e as visitadoras Elaine Gravi e Deborá Aparecida, conforme pedido de compra nº 6819/2017.			SV	3,00	210,00	630,00
							Total da Nota:	630,00
							Total da Ficha:	870,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 490/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 5003

Categoria Econômica: 5.0.03.51 RP 2016 - EDUCAÇÃO

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
27/10/2017	344/9-2016	210.016	01/11/2017	91 RP 2016 - EDUCAÇÃO	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 DE COMPRA Nº 284/9/2017.			%	3,12	14.509,49	45.243,48
						Total da Nota:		45.243,48
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 491/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 5311

Categoria Econômica: 5.3.11.00 INSS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2017	609/0-2017	100.000	31/10/2017	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão do contrato de trabalho do funcionário Geraldo Felipe de Oliveira Neto.					1,00	144,91	144,91	
									Total da Nota:	144,91
27/10/2017	615/0-2017	100.000	31/10/2017	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
	1	Pagamento referente a retenção de INSS da rescisão do contrato de trabalho do funcionário Pedro Argemiro Dias.					1,00	220,24	220,24	
									Total da Nota:	220,24
27/10/2017	618/0-2017	100.000	31/10/2017	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão do contrato de trabalho do funcionário João Batista Mendes.					1,00	169,18	169,18	
									Total da Nota:	169,18
30/10/2017	622/0-2017	100.000	30/10/2017	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017					1,00	84.004,87	84.004,87	
									Total da Nota:	84.004,87
30/10/2017	623/0-2017	100.000	30/10/2017	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017 (Primeira Infância/ Criança Feliz)					1,00	377,29	377,29	
									Total da Nota:	377,29
30/10/2017	657/0-2017	100.000	30/10/2017	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017					1,00	37.594,78	37.594,78	
									Total da Nota:	37.594,78
									Total da Ficha:	122.511,27



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 492/ 526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
18/10/2017	612/0-2017	100.000	31/10/2017	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
	1	Pagamento referente a retenção de INSS da rescisão do contrato de trabalho da funcionária Nara Cristina Miyuki Takamtsu.				1,00	530,80	530,80
							Total da Nota:	530,80
20/10/2017	614/0-2017	100.000	31/10/2017	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 de Fatima Ferreira Moreno.				1,00	108,94	108,94
							Total da Nota:	108,94
27/10/2017	616/0-2017	100.000	31/10/2017	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão do contrato de trabalho da funcionária Geni de Lima Barros.				1,00	3,38	3,38
							Total da Nota:	3,38
30/10/2017	655/0-2017	100.000	30/10/2017	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017 (NASF)				1,00	2.766,10	2.766,10
							Total da Nota:	2.766,10
30/10/2017	656/0-2017	100.000	30/10/2017	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	54.842,81	54.842,81
							Total da Nota:	54.842,81
31/10/2017	658/0-2017	100.000	31/10/2017	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
	1	Despesa referente a retenção do INSS da rescisão do contrato de trabalho da funcionária Camila Nathami Sasaki.				1,00	299,96	299,96
							Total da Nota:	299,96
							Total da Ficha:	58.551,99



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 493/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
10/10/2017	606/0-2017	100.000	31/10/2017	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Pagamento referente a retenção de INSS da rescisão do contrato de trabalho da funcionária Ludmila Inessa Ferreira Domingos.				1,00	55,99		55,99
								Total da Nota:	55,99
10/10/2017	608/0-2017	100.000	31/10/2017	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão do contrato de trabalho da funcionária Suziane Rodrigues dos Santos Bonifácio.				1,00	184,46		184,46
								Total da Nota:	184,46
30/10/2017	624/0-2017	100.000	30/10/2017	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	142.475,89		142.475,89
								Total da Nota:	142.475,89
								Total da Ficha:	142.716,34



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 494/ 526

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	
04/10/2017	601/0-2017	110.000	11/10/2017	00	3569	48959430897	JOSÉ ROQUE MACHADO		
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Setembro/2017, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.				1,00	2.442,92	2.442,92	
							Total da Nota:	2.442,92	
04/10/2017	602/0-2017	110.000	11/10/2017	00	7493	40582882800	CARLOS FELIPE GONÇALVES DEMETRIO		
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Setembro/2017, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.				1,00	2.442,92	2.442,92	
							Total da Nota:	2.442,92	
04/10/2017	603/0-2017	110.000	11/10/2017	00	292	26214826860	TELMA APARECIDA ROSTELATO		
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Setembro/2017, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.				1,00	2.442,92	2.442,92	
							Total da Nota:	2.442,92	
04/10/2017	604/0-2017	110.000	17/10/2017	00	8329	04324839930	LUANA MARIA RODRIGUES		
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Setembro/2017, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.				1,00	2.442,92	2.442,92	
							Total da Nota:	2.442,92	
04/10/2017	605/0-2017	110.000	11/10/2017	00	7849	36039423889	RODRIGO BARBOSA URBANSKI		
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Setembro/2017, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.				1,00	2.442,92	2.442,92	
							Total da Nota:	2.442,92	
							Total da Ficha:	12.214,60	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 495/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
30/10/2017	625/0-2017	100.000	31/10/2017	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	419,04	419,04
						Total da Nota:		419,04
30/10/2017	626/0-2017	100.000	30/10/2017	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	3.294,64	3.294,64
						Total da Nota:		3.294,64
						Total da Ficha:		3.713,68



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 496/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
30/10/2017	653/0-2017	100.000	30/10/2017	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	468,76	468,76
						Total da Nota:		468,76
30/10/2017	654/0-2017	100.000	30/10/2017	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	3.541,01	3.541,01
						Total da Nota:		3.541,01
						Total da Ficha:		4.009,77



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 497/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
02/10/2017	600/0-2017	100.000	02/10/2017	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com retencao do INSS da Câmara sobre o FPM (mes referência: Setembro/2017)				1,00	46.963,67	46.963,67
						Total da Nota:		46.963,67
						Total da Ficha:		46.963,67



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 498/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
30/10/2017	627/0-2017	100.000	30/10/2017	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	1.009,38	1.009,38
						Total da Nota:		1.009,38
						Total da Ficha:		1.009,38



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 499/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
30/10/2017	628/0-2017	100.000	30/10/2017	00	99 50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPICIONA		
	1	Despesa com Contribuição Servidor Socio da Entidade ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	300,00	300,00
						Total da Nota:		300,00
						Total da Ficha:		300,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 500/ 526

FICHA: 5343**Categoria Econômica:** 5.3.43.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE = APAE/FUNDEB**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
30/10/2017	629/0-2017	100.000	30/10/2017	00	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
		1 Despesa com Contribuição Servidor Socio da Entidade ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	130,00	130,00
						Total da Nota:		130,00
						Total da Ficha:		130,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 501/ 526

FICHA: 5344**Categoria Econômica:** 5.3.44.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/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
30/10/2017	630/0-2017	100.000	30/10/2017	00	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
		1 Despesa com Contribuição Servidor Socio da Entidade ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	30,00	30,00
						Total da Nota:		30,00
						Total da Ficha:		30,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 502/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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	
27/10/2017	619/0-2017	100.000	30/10/2017	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Pagamento referente a financiamento da rescisão do contrato de trabalho do funcionário João Batista Mendes.				1,00	303,18	303,18	
						Total da Nota:		303,18	
30/10/2017	631/0-2017	100.000	30/10/2017	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	32.762,35	32.762,35	
						Total da Nota:		32.762,35	
						Total da Ficha:		33.065,53	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 503/ 526

FICHA: 5419**Categoria Econômica:** 5.4.19.00 FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB**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
30/10/2017	632/0-2017	100.000	30/10/2017	00	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	36.420,38	36.420,38
						Total da Nota:		36.420,38
						Total da Ficha:		36.420,38



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 504/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
30/10/2017	633/0-2017	100.000	30/10/2017	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	6.253,68	6.253,68
						Total da Nota:		6.253,68
						Total da Ficha:		6.253,68



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 505/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 5428

Categoria Econômica: 5.4.28.00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
17/10/2017	610/0-2017	100.000	17/10/2017	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Pagamento referente a financiamento da rescisão do contrato de trabalho do funcionário Geraldo Felipe de Oliveira Neto.				1,00	484,34		484,34
						Total da Nota:			484,34
30/10/2017	634/0-2017	100.000	30/10/2017	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	165.392,36		165.392,36
						Total da Nota:			165.392,36
						Total da Ficha:			165.876,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 506/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
30/10/2017	635/0-2017	100.000	30/10/2017	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	143.246,46	143.246,46
						Total da Nota:		143.246,46
						Total da Ficha:		143.246,46



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 507/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
30/10/2017	636/0-2017	100.000	30/10/2017	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
		1 Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	48.639,45	48.639,45
						Total da Nota:		48.639,45
						Total da Ficha:		48.639,45



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 508/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
30/10/2017	637/0-2017	100.000	30/10/2017	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	438,94	438,94
						Total da Nota:		438,94
						Total da Ficha:		438,94



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 509/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 5435

Categoria Econômica: 5.4.35.00 FINANCIAM. BV = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2017	638/0-2017	100.000	30/10/2017	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	425,12	425,12
						Total da Nota:		425,12
						Total da Ficha:		425,12



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 510/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
30/10/2017	639/0-2017	100.000	30/10/2017	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	3.719,01	3.719,01
						Total da Nota:		3.719,01
						Total da Ficha:		3.719,01



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 511/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
30/10/2017	640/0-2017	100.000	30/10/2017	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	408,15	408,15
						Total da Nota:		408,15
						Total da Ficha:		408,15



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 512/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
30/10/2017	641/0-2017	100.000	30/10/2017	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	2.509,55	2.509,55
						Total da Nota:		2.509,55
						Total da Ficha:		2.509,55



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 513/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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	
30/10/2017	642/0-2017	100.000	30/10/2017	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	663,47	663,47	
						Total da Nota:		663,47	
						Total da Ficha:		663,47	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 514/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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	
30/10/2017	643/0-2017	100.000	30/10/2017	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Outubro/2017					1,00	305,22	305,22
							Total da Nota:		305,22
							Total da Ficha:		305,22



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 515/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
30/10/2017	644/0-2017	100.000	30/10/2017	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	49,75	49,75
						Total da Nota:		49,75
						Total da Ficha:		49,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 516/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
30/10/2017	645/0-2017	100.000	30/10/2017	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	1.881,58	1.881,58
						Total da Nota:		1.881,58
						Total da Ficha:		1.881,58



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 517/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
30/10/2017	646/0-2017	100.000	30/10/2017	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
		1 Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	1.560,33	1.560,33
						Total da Nota:		1.560,33
						Total da Ficha:		1.560,33



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 518/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
30/10/2017	647/0-2017	100.000	30/10/2017	00	5575	61186680000174	BANCO BMG S/A.		
		1 Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Outubro/2017					1,00	368,23	368,23
							Total da Nota:		368,23
							Total da Ficha:		368,23



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 519/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
27/10/2017	621/0-2017	100.000	27/10/2017	00	2656 46634259000195	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO		
	1	Despesa a regularizar referente ao valor debitado no Banco Bradesco, conforme extrato bancário e Boletim de Ocorrência em anexo (valor esse creditado pela Empresa RR Comércio de Equipamentos Ltda)				1,00	62.000,00	62.000,00
							Total da Nota:	62.000,00
							Total da Ficha:	62.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 520/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

FICHA: 5456

Categoria Econômica: 5.4.56.00 BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO POVO

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
19/10/2017	613/0-2017	110.000	19/10/2017	00	645 25442917885 ROSEMARY APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA			
		1 Despesa com pagamento de Bônus por participação de Resultados - BPR, conforme Lei Estadual nº 14.922 de 2012 - destinados aos servidores públicos municipais, ocupantes da função de agente de crédito do Banco do Povo Paulista = Recurso da Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho.				1,00	65,00	65,00
					Total da Nota:			65,00
					Total da Ficha:			65,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 521/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
19/10/2017	3/16-2017	110.000	19/10/2017	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO		
	1	Repasse de suprimento financeiro (duodécimo) para o Legislativo, nos termos do Parágrafo 2º, incisos I a III, do artigo 29A, da Constituição Federal, durante o exercício de 2017 = Repasse referente ao mês de Outubro/2017.				1,00	352.500,00	352.500,00
						Total da Nota:		352.500,00
						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 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 522/ 526

FICHA: 5812**Categoria Econômica:** 5.8.12.00 SALARIO FAMILIA DIVERSAS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
17/10/2017	611/0-2017	100.000	17/10/2017	00	7292 34074421810 GERALDO FELIPPE DE OLIVEIRA NETO				
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.					1,00	14,70	14,70
							Total da Nota:		14,70
27/10/2017	620/0-2017	100.000	30/11/2017	00	5951 02101045893 JOAO BATISTA MENDES				
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.					1,00	16,17	16,17
							Total da Nota:		16,17
30/10/2017	648/0-2017	100.000	30/10/2017	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017					1,00	5.655,85	5.655,85
							Total da Nota:		5.655,85
							Total da Ficha:		5.686,72



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 523/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
10/10/2017	607/0-2017	100.000	10/10/2017	00	6937 36100955806	LUDMILA INESSA FERREIRA DOMINGUES		
		1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	5,88
						Total da Nota:		5,88
30/10/2017	649/0-2017	100.000	30/10/2017	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	270,61
						Total da Nota:		270,61
						Total da Ficha:		276,49



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 524/ 526

FICHA: 5814**Categoria Econômica:** 5.8.14.00 SALARIO FAMILIA SAUDE**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			
27/10/2017	617/0-2017	100.000	27/10/2017	00	4188 15781858822 GENI DE LIMA BARROS			
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	1,47	1,47
						Total da Nota:		1,47
30/10/2017	650/0-2017	100.000	30/10/2017	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	1.895,27	1.895,27
						Total da Nota:		1.895,27
						Total da Ficha:		1.896,74



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 525/ 526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

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
30/10/2017	651/0-2017	100.000	30/10/2017	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	10.522,86	10.522,86
						Total da Nota:		10.522,86
						Total da Ficha:		10.522,86



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 526/ 526

FICHA: 5816

Categoria Econômica: 5.8.16.00 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB

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			
30/10/2017	652/0-2017	100.000	30/10/2017	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2017				1,00	18.393,30	18.393,30
Total da Nota:								18.393,30
Total da Ficha:								18.393,30
Total Geral:								9.343.653,45

CAPAO BONITO, 5 de Dezembro de 2017.