



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 1/ 601

FICHA: 1**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE**Projeto/Atividade:** 2002 GESTÃO DO GABINETE**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2018	4278/0-2018	110.0000	25/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8744 08736513830 PEDRO LUIZ DOS SANTOS				
			1 PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	32,46	32,46
Total da Nota:									32,46
09/04/2018	4279/0-2018	110.0000	25/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8744 08736513830 PEDRO LUIZ DOS SANTOS				
			1 PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	4,87	4,87
Total da Nota:									4,87
09/04/2018	4280/0-2018	110.0000	25/04/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8744 08736513830 PEDRO LUIZ DOS SANTOS				
			1 PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	6,49	6,49
Total da Nota:									6,49
10/04/2018	4326/0-2018	110.0000	10/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7758 38489444803 VANESSA DANIELE DA CRUZ FRANCO DE OLIVEIRA				
			1 Despesa com adiantamento salarial, referente ao mês de abril/2018.				1,00	639,00	639,00
Total da Nota:									639,00
17/04/2018	4587/0-2018	110.0000	17/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	11.134,61	11.134,61
Total da Nota:									11.134,61
17/04/2018	4588/0-2018	110.0000	17/04/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	574,62	574,62
Total da Nota:									574,62
17/04/2018	4589/0-2018	110.0000	17/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	349,67	349,67
Total da Nota:									349,67
17/04/2018	4590/0-2018	110.0000	17/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.105,08	1.105,08



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 2/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.105,08
17/04/2018	4591/0-2018	110.0000	17/04/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018			1,00	87,65	87,65
							Total da Nota:		87,65
27/04/2018	5057/0-2018	110.0000	27/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018			1,00	81.713,07	81.713,07
							Total da Nota:		81.713,07
27/04/2018	5058/0-2018	110.0000	27/04/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018			1,00	5.147,52	5.147,52
							Total da Nota:		5.147,52
27/04/2018	5059/0-2018	110.0000	27/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018			1,00	1.671,42	1.671,42
							Total da Nota:		1.671,42
27/04/2018	5060/0-2018	110.0000	27/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018			1,00	8.638,46	8.638,46
							Total da Nota:		8.638,46
27/04/2018	5061/0-2018	110.0000	27/04/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018			1,00	3.999,70	3.999,70
							Total da Nota:		3.999,70
27/04/2018	5062/0-2018	110.0000	27/04/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018			1,00	1.988,45	1.988,45
							Total da Nota:		1.988,45
27/04/2018	5063/0-2018	110.0000	27/04/2018	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018			1,00	27.767,24	27.767,24
							Total da Nota:		27.767,24
27/04/2018	5064/0-2018	110.0000	27/04/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018			1,00	50.093,00	50.093,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 3/601

FICHA: 1

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO 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 DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		50.093,00
						Total da Ficha:		194.953,31



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 4/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 2

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO 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 DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5338/0-2018	110.0000	27/04/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	13.092,21	13.092,21
						Total da Nota:		13.092,21
27/04/2018	5386/0-2018	110.0000	27/04/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	38.222,18	38.222,18
						Total da Nota:		38.222,18
						Total da Ficha:		51.314,39



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 5/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 3

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2018	4281/0-2018	110.0000	25/04/2018	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8744 08736513830	PEDRO LUIZ DOS SANTOS		
		1		PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		1,00	2.364,47	2.364,47
						Total da Nota:		2.364,47
						Total da Ficha:		2.364,47



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 6/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 5

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2018	4088/0-2018	110.0000	06/04/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719	03574786000149	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	
		1 Despesa com CABO DE EMBREAGEM para manutenção em veículo placa DBA7441. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2273/2018			UN	1,00	47,00	47,00
Total da Nota:								47,00
11/04/2018	1125/8-2018	110.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM Álcool Comum (etanol)			LT	43,20	3,00	129,57
		2 Gasolina Comum P/ abastecimento de veículos oficiais, período de 05/03 a 01/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 961/8-2018			LT	537,57	4,00	2.149,75
Total da Nota:								2.279,32
11/04/2018	4385/0-2018	110.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM Álcool Comum (etanol) P/ abastecimento de veículos oficiais, período de 05/03 a 01/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2521/2018			LT	383,19	3,00	1.149,19
Total da Nota:								1.149,19
11/04/2018	4397/0-2018	110.0000	23/04/2018	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME	
		1 DESPESA COM Gás P13 (Recarga) P/ USO NA SUBPREFEITURA DO TURVO DOS ALMEIDAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2555/2018			UN	1,00	56,50	56,50
Total da Nota:								56,50
12/04/2018	4410/0-2018	110.0000	17/04/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	3414	05907703000111	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	
		1 DESPESA COM Jogo de pastilhas freio. SYL S1105			UN	1,00	38,00	38,00
		2 Coxim. DO CAMBIO IP14131			UN	1,00	55,00	55,00
		3 COIFA. LADO CAMBIO KITCIA K 10311			PC	2,00	20,00	40,00
		4 RETENTOR. DO CAMBIO CX MUD ARV PRIM SABÓ			UN	1,00	22,00	22,00
		5 TUBO-. REFRIG 116097			UN	1,00	38,00	38,00
		6 TRIZETA. DO CAMBIO TRIPACK GB016523 P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DBA7411. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2601/2018			UN	1,00	45,00	45,00
Total da Nota:								238,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 7/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/ Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2018	4411/0-2018	110.0000	17/04/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA	UN	1,00	259,00	259,00
				1 DESPESA COM Kit embreagem P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DBA7411. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2602/2018					
Total da Nota:									259,00
13/04/2018	4478/0-2018	110.0000	23/04/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151 CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/	RM	11,00	15,15	166,65
				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 P/ REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2639/2018					
Total da Nota:									166,65
17/04/2018	4565/0-2018	110.0000	25/04/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	65 50812858000129 OFICINA VIEIRA CAPAO BONITO LTDA - ME	UN	1,00	385,00	385,00
				1 DESPESA COM BATERIA P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO FTA0290. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2731/2018					
Total da Nota:									385,00
17/04/2018	4576/0-2018	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	FRC	36,00	1,40	50,40
				1 DESPESA COM Água sanitária - alvejante, desinfetante, uso geral, frasco com 1 Litro. Podendo ser da marca Brilhante, Ypê Bufalo ou similar com amostra. P/ REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2753/2018					
Total da Nota:									50,40
20/04/2018	4860/0-2018	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8252 26192837000173 MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELLI - EPP	UN	4,00	135,00	540,00
				1 DESPESA COM Pneu 175/70/R13 Marca: ROSAVA - BC50 P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA7441. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2898/2018					
Total da Nota:									540,00
24/04/2018	4936/0-2018	110.0000	07/05/2018	44 MATERIAL DE CONSUMO	8008 22396123000126 CARLOS ROBERTO DE TORRES - ME	UN	1,00	700,00	700,00
				1 DESPESA COM PLACA. EM AÇO INOX 50x70cm COM PARAFUSOS E BOTÕES P/ USO NA INAUGURAÇÃO DA RECUP. DAS ESTRADAS DO TURVO DOS ALMEIDAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2968/2018					
Total da Nota:									700,00
24/04/2018	4937/0-2018	110.0000	15/05/2018	44 MATERIAL DE CONSUMO	7448 11260383000153 ANDERSON DONIZETE PEREIRA - FERRO - ME	UN	1,00	230,00	230,00
				1 DESPESA COM PEDRA. EM GRANITO NA MEDIDA 70x70 P/ LANÇAMENTO DA PEDRA FUNDAM. NA PRAÇA DO DIST. TURVO DOS ALMEIDAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 8/ 601

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
24/04/2018	4937/0-2018	110.0000	15/05/2018	44 MATERIAL DE CONSUMO	7448	11260383000153 ANDERSON DONIZETE PEREIRA - FERRO - ME			
		2971/2018							
								Total da Nota:	230,00
24/04/2018	4938/0-2018	110.0000	27/04/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM Sensor temperatura. P MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA DBA7441. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2974/2018			UN	1,00	43,80		43,80
								Total da Nota:	43,80
26/04/2018	1125/0-2018 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1125/0-2018 - REMANEJAMENTO DE SALDO				1,00	-2.848,16		-2.848,16
								Total da Nota:	-2.848,16
26/04/2018	5016/0-2018	110.0000	03/05/2018	15 MATERIAL DE CONSUMO	349	65946873000137 NUNES E MIYADA LTDA ME			
	1	DESPESA COM Placa 10x16cm com estojo. P/ USO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3031/2018			PC	1,00	116,00		116,00
								Total da Nota:	116,00
26/04/2018	5048/0-2018	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Gasolina Comum PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3076/2018			LT	3.250,81	4,00		13.000,00
								Total da Nota:	13.000,00
27/04/2018	5048/1-2018	110.0000	09/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento de veículos oficiais, no período 02/04 a 08/04, conforme pedido de compra nº 3076/1-2018			LT	125,27	4,00		500,97
								Total da Nota:	500,97
								Total da Ficha:	14.133,38



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 9/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 6

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO 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 DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2018	895/0-2018 - 03	110.0000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Anulação da Nota nº 895/0-2018 =		REMANEJAMENTO DE SALDO		1,00	-600,00	-600,00
						Total da Nota:		-600,00
04/04/2018	895/3-2018	110.0000	09/04/2018	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, "Sem Parar/Via Fácil", MARÇO/2018, veículo placa FTA 0290, conforme pedido de compra nº 773/3-2018.			UN	54,35	1,00	54,35
						Total da Nota:		54,35
						Total da Ficha:		-600,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 10/ 601

FICHA: 8**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE**Projeto/Atividade:** 2002 GESTÃO DO GABINETE**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2018	2680/3-2018	110.0000	14/05/2018	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 PARA SUBPREFEITURA DO Bº TURVO DOS ALMEIDAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1466/3-2018	SV		1,00	400,00	400,00
Total da Nota:									400,00
03/04/2018	4052/0-2018	110.0000	11/04/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME				
				1 DESPESA COM Alinhamento (veículos leves e utilitários)	SV		1,00	55,00	55,00
				2 Balanceamento (veículos leves e utilitários) EM VEÍCULO PLACA DBA7441. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2230/2018	SV		1,00	52,20	52,20
Total da Nota:									107,20
03/04/2018	4071/0-2018	110.0000	17/04/2018	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
				1 DESPESA COM ENVELOPE. 26 X 36 AMARELO OURO TIMBRADO. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2253/2018	UN		1.000,00	0,45	450,00
Total da Nota:									450,00
04/04/2018	4112/0-2018	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8731 29830054000166 AEROGRIFFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. ACORDO/PROPOSTA DO PLANO BÁSICO DE ZONA D EPROTEÇÃO DO AERODROMO C. BONITO PARA READEQUAÇÃO DO AEROPORTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2321/2018	SV		1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
04/04/2018	4118/0-2018	110.0000	15/05/2018	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5294 14075690000152 JOSE ALVES DA SILVA 64826597991				
				1 DESPESA COM Tenda piramidal 10x10m simples com calha ou chapéu de bruxa com calha. Marca: PETELECO P/ USO NO PROJ. CIDADE EMPREENDEDORA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2300/2018	UN		1,00	800,00	800,00
Total da Nota:									800,00
04/04/2018	4125/0-2018	110.0000	16/04/2018	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 Alinhamento (veículos leves e utilitários)	SV		1,00	55,00	55,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 11/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2018	4125/0-2018	110.0000	16/04/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	3	Balanceamento (veículos leves e utilitários) EM VEÍCULO PLACA DBA7395. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2308/2018			SV	1,00	52,20	52,20
Total da Nota:								212,00
06/04/2018	4112/0-2018 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8731 29830054000166 AEROGRIFFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 4112/0-2018 - VALOR SOLICITADO ESTÁ INCORRETO.				1,00	-1.000,00	-1.000,00
Total da Nota:								-1.000,00
06/04/2018	4223/0-2018	110.0000	16/04/2018	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM FOLDERS P/ PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2404/2018			UN	2.000,00	0,31	620,00
Total da Nota:								620,00
09/04/2018	3461/4-2018	110.0000	16/04/2018	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6064 14490523000178 BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/MEI			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE DO GOVERNO MUNICIPAL NA INTERNET - ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.CAPAOBONITO.SP.GOV.BR REF. MARÇO/2018 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2045/4-2018			MESES	1,00	620,00	620,00
Total da Nota:								620,00
09/04/2018	4315/0-2018	110.0000	13/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8731 29830054000166 AEROGRIFFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
	1	DESPESA COM Elaboração de projeto. Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo. PROJETO DE READEQUAÇÃO DO AEROPORTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2496/2018			%	1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Nota:								2.000,00
11/04/2018	257/10-2018	110.0000	11/04/2018	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 TEL:35422411 CONS. TUTELAR; 35423724 JUNTA SERVIÇO MILITAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 260/10-2018			%	0,00	373.070,66	351,13
Total da Nota:								351,13
12/04/2018	4445/0-2018	110.0000	18/04/2018	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3497 61198164000160 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO PLACA DBA7395. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2610/2018			UN	1,00	1.744,89	1.744,89
Total da Nota:								1.744,89
12/04/2018	4446/0-2018	110.0000	18/04/2018	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3497 61198164000160 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO PLACA FTA0290. CONFORME PEDIDO DE			UN	1,00	2.079,79	2.079,79



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 12/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2018	4446/0-2018	110.0000	18/04/2018	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3497 61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		
				COMPRA Nº 2609/2018				
Total da Nota:								2.079,79
13/04/2018	359/2-2018	110.0000	13/04/2018	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM Serviço de telefonia móvel pessoal CELULAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 357/2-2018			%	5,29	79,84	422,60
Total da Nota:								422,60
17/04/2018	4560/0-2018	110.0000	26/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101	RITA DE CASSIA CAMPOS		
	1	DESPESA COM CONFECCÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO P/ USO O SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2726/2018			SV	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:								25,00
17/04/2018	4562/0-2018	110.0000	23/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101	RITA DE CASSIA CAMPOS		
	1	DESPESA COM CONFECCÃO DE CARIMBO DE MADEIRA P/ USO O SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2728/2018			SV	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:								15,00
17/04/2018	4563/0-2018	110.0000	04/05/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7518 18295831000101	LUCAS ADEDO CANEPA 36886968831		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CRIAÇÃO DE ARTE P/ FOLDER 15 X 21 P/ USO O SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2729/2018			SV	1,00	350,00	350,00
Total da Nota:								350,00
17/04/2018	4564/0-2018	110.0000	27/04/2018	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8295 21105979000132	MARCO AURELIO CORDEIRO DE MIRANDA 36648614		
	1	DESPESA COM INSTALAÇÃO. DA CENTRAL, LIGAÇÃO DE FECHADURA, PROGRAMAÇÃO DE CONTROLES P/ MANUTENÇÃO EM PORTAS E FECHADURAS DO GABINETE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2730/2018			SV	1,00	280,00	280,00
Total da Nota:								280,00
20/04/2018	257/11-2018	110.0000	23/04/2018	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, TEL: 35431479 CONSELHO TUTELAR. conforme pedido de compra nº 260/11-2018.			%	0,00	373.070,51	237,75
Total da Nota:								237,75
20/04/2018	4852/0-2018	110.0000	15/05/2018	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7928 08225086000162	NOEL DE OLIVEIRA FISCHER JUNIOR - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. FILMAGEM DA ENTREGA DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA RODOVIA SP250, NO TRECHO DO MUNICÍPIO DE CAPÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA			SV	1,00	1.200,00	1.200,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 13/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/04/2018	4852/0-2018	110.0000 Nº 2883/2018	15/05/2018	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7928	08225086000162 NOEL DE OLIVEIRA FISCHER JUNIOR - ME			
Total da Nota:								1.200,00	
20/04/2018	4861/0-2018	110.0000 1 Despesa com Serviço de mecânica em Veículo de passeio placa DBA7441. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2896/2018	07/05/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	H	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME	24,00	34,00	816,00
Total da Nota:								816,00	
20/04/2018	4865/0-2018	110.0000 1 DESPESA COM SERVIÇO. CONFECÇÃO DE PANFLETO P/ PALESTRA TODOS CONTRA PEDOFILIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2905/2018	23/05/2018	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA - M	1,00	530,00	530,00
Total da Nota:								530,00	
24/04/2018	4935/0-2018	110.0000 1 DESPESA COM SERVIÇO. DE GRAFIA DOS DIZERES EM PEDRA DE GRANITO P/ PRAÇA DO TURVO DOS ALMEIDAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2969/2018	27/04/2018	23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV	8694 28483298000157 JUNIZE REZENDE DE ALMEIDA CAMARGO RODOLFO	1,00	250,00	250,00
Total da Nota:								250,00	
27/04/2018	5449/0-2018	110.0000 1 DESPESA COM Balanceamento (veículos leves e utilitários) - COROLLA PLACA DBA 7395 - CONFORME PEDIDO Nº 3100/0	28/05/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	1,00	52,20	52,20
Total da Nota:								52,20	
Total da Ficha:								11.532,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 14/ 601

FICHA: 12**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.01 GABINETE DO 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 DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE**Projeto/Atividade:** 2004 REGIME DE ADIANTAMENTO**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2018	3113/0-2018 - 01	110.0000	03/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8690 28178885883 CARLOS JUVENIL DOS SANTOS			
	1	Anulação da Nota nº3113/0-2018				1,00	-320,00	-320,00
						Total da Nota:		-320,00
10/04/2018	1791/0-2018 - 01	110.0000	10/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3778 12834124892 ZELI JULIO DO ESPIRITO SANTO			
	1	Anulação da Nota nº1791/0-2018				1,00	-409,68	-409,68
						Total da Nota:		-409,68
20/04/2018	3071/0-2018 - 01	110.0000	20/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7758 38489444803 VANESSA DANIELE DA CRUZ FRANCO DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº3071/0-2018				1,00	-521,57	-521,57
						Total da Nota:		-521,57
20/04/2018	4843/0-2018	110.0000	20/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7758 38489444803 VANESSA DANIELE DA CRUZ FRANCO DE OLIVEIRA			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA O PREFEITO.				1,00	3.000,00	3.000,00
						Total da Nota:		3.000,00
						Total da Ficha:		1.748,75



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 15/ 601

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 TESOUREIRO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE**Projeto/Atividade:** 2005 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**Aplicação/Variação:** 100.0003

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2018	1113/5-2018	100.0003	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Gasolina Comum P/ abastecimento de veículos oficiais, período de 05/03 a 01/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 942/5-2018			LT	67,91	4,00	271,57
Total da Nota:								271,57
11/04/2018	1113/6-2018	100.0003	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Gasolina Comum P/ abastecimento de veículos oficiais, período de 05/03 a 01/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 942/6-2018			LT	60,00	4,00	239,94
Total da Nota:								239,94
13/04/2018	4472/0-2018	100.0003	23/04/2018	16 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 P/ USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2633/2018			RM	2,00	15,15	30,30
Total da Nota:								30,30
17/04/2018	4570/0-2018	100.0003	21/05/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		
	1	DESPESA COM Água sanitária - alvejante, desinfetante, uso geral, frasco com 1 Litro. Podendo ser da marca Brilhante, Ypê Bufalo ou similar com amostra. P/ REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2746/2018			FRC	18,00	1,40	25,20
Total da Nota:								25,20
19/04/2018	1113/7-2018	100.0003	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Gasolina Comum P/ ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO 02/04 A 08/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 942/7-2018			LT	35,00	4,00	139,96
Total da Nota:								139,96
19/04/2018	1113/8-2018	100.0003	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Gasolina Comum P/ ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO 02/04 A 08/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº942/8-2018			LT	60,00	4,00	239,94



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 16/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		239,94
24/04/2018	4934/0-2018	100.0003	03/05/2018	99 MATERIAL DE CONSUMO	2946 59727040000182 NEUZA SAEHIE IKEDA SASAOKA-ME			
		1		DESPESA COM ACETONA. 500ml P/ USO NO CURSO DE MANICURE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2962/2018	UN	50,00	11,85	592,50
						Total da Nota:		592,50
						Total da Ficha:		648,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 17/ 601

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:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0002	GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE
Projeto/Atividade:	2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Aplicação/Variação:	100.0003	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2018	239/4-2018	100.0003	11/04/2018	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. TEL: 35425034 FUNDO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 242/4-2018			%	0,00	373.069,92	261,50
Total da Nota:								261,50
13/04/2018	4467/0-2018	100.0003	23/04/2018	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8646	14261793000107 S.A ROSTELATO AMARO GUINCHO ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE FRETE À SÃO PAULO EM CAMINHÃO BAÚ FECHADO, PARA RETIRADA DOS SEGUINTES ITENS: 200m DE TECIDO, 1 KIT CABELEREIRO CONTENDO: LAVADOR, CADEIRA, ESPELHO E OUTROS; 30 CAIXAS DE PAPELÃO E 30 CARTAZES DA CAMPANHA DO AGASALHO, P/ RETIRADA DE MERCADORIAS PARA O FUNDO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2631/2018			SV	1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:								1.500,00
24/04/2018	62/5-2018	100.0003	26/04/2018	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: 3042371/67 FSS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 60/5-2018			UN	143,35	1,00	143,35
Total da Nota:								143,35
25/04/2018	4972/0-2018	100.0003	04/05/2018	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206	02710392000108 LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONFECÇÃO DE PORTA INCOLOR 8mm, MED 1,30x2,40			SV	1,00	700,00	700,00
	2	SERVIÇO. CONFECÇÃO DE FECHAMENTO DE GABINETE EM ACRILICO MED 1,50x1,00 P/ MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO FUNDO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2993/2018			SV	2,00	250,00	500,00
Total da Nota:								1.200,00
Total da Ficha:								2.700,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 18/ 601

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 19

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.03 ADMINISTRAÇÃO 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 DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

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

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2018	4592/0-2018	110.0000	17/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.026,28	1.026,28
						Total da Nota:		1.026,28
27/04/2018	5065/0-2018	110.0000	27/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	14.984,40	14.984,40
						Total da Nota:		14.984,40
27/04/2018	5066/0-2018	110.0000	27/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	805,82	805,82
						Total da Nota:		805,82
27/04/2018	5067/0-2018	110.0000	27/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	2.846,52	2.846,52
						Total da Nota:		2.846,52
27/04/2018	5068/0-2018	110.0000	27/04/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.051,22	1.051,22
						Total da Nota:		1.051,22
27/04/2018	5069/0-2018	110.0000	27/04/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	3.795,03	3.795,03
						Total da Nota:		3.795,03
						Total da Ficha:		24.509,27



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 19/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 20

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.03 ADMINISTRAÇÃO 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 DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

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

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5339/0-2018	110.0000	27/04/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.960,76	1.960,76
						Total da Nota:		1.960,76
27/04/2018	5387/0-2018	110.0000	27/04/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	4.944,96	4.944,96
						Total da Nota:		4.944,96
						Total da Ficha:		6.905,72



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 20/ 601

FICHA: 22**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.03 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA APARECIDA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE**Projeto/Atividade:** 2007 GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2018	4126/0-2018	110.0000 25/04/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO		4719 03574786000149	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME			
	1	DESPESA COM CILINDRO MESTRE EMBREAGEM			UN	1,00	190,00	190,00	
	2	CHAPA. JUNTA COLETOR			UN	1,00	14,50	14,50	
	3	BORRACHA DO ESCAPAMENTO			UN	5,00	3,30	16,50	
	4	JUNTA COLETOR			PC	1,00	15,00	15,00	
	5	BISCOITO DE ESCAPAMENTO P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DBA7439 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2309/2018			UN	1,00	15,00	15,00	
Total da Nota:								251,00	
11/04/2018	1116/8-2018	110.0000 08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Álcool Comum (etanol)			LT	4,64	3,00	13,92	
	2	Gasolina Comum			LT	75,33	4,00	301,24	
	3	Óleo Diesel P/ abastecimento de veículos oficiais, período de 05/03 a 01/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 947/8-2018			LT	328,54	3,28	1.077,27	
Total da Nota:								1.392,43	
11/04/2018	4378/0-2018	110.0000 08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Álcool Comum (etanol) P/ abastecimento de veículos oficiais, período de 05/03 a 01/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2529/2018			LT	167,82	3,00	503,30	
Total da Nota:								503,30	
13/04/2018	4473/0-2018	110.0000 23/04/2018	16 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 P/ REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2634/2018			RM	2,00	15,15	30,30	
Total da Nota:								30,30	
17/04/2018	4571/0-2018	110.0000 21/05/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 21/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2018	4571/0-2018	110.0000 21/05/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Água sanitária - alvejante, desinfetante, uso gera l, frasco com 1 Litro. Podendo ser da marca Brilhante, Ypê Bufalo ou similar com amostra. P/ REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2747/2018			FRC	18,00	1,40	25,20
Total da Nota:								25,20
17/04/2018	4581/0-2018	110.0000 21/05/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Água sanitária - alvejante, desinfetante, uso gera l, frasco com 1 Litro. Podendo ser da marca Brilhante, Ypê Bufalo ou similar com amostra. P/ REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2760/2018			FRC	18,00	1,40	25,20
Total da Nota:								25,20
19/04/2018	1116/9-2018	110.0000 08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Gasolina Comum			LT	48,56	4,00	194,21
	2	Óleo Diesel P/ ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO 02/04 A 08/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 947/9-2018			LT	150,00	3,28	491,85
Total da Nota:								686,06
20/04/2018	4847/0-2018	110.0000 26/04/2018	04 MATERIAL DE CONSUMO		153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME			
	1	DESPESA COM Gás P13 (Recarga) P/ USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2903/2018			UN	1,00	56,50	56,50
Total da Nota:								56,50
20/04/2018	4856/0-2018	110.0000	24 MATERIAL DE CONSUMO		6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
	1	DESPESA COM Areia media - Areia Média Granulometria -1,2mm +0,42mm Atende NBR 7225; Não Devendo Conter Impurezas, Matérias Orgânicas, Torrões de Argila ou Minerais Friáveis			M3	6,00	37,00	222,00
		Marca: NOSSA SENHORA						
	2	Cadeados - 30 mm- Cadeado em Corpo de Latão Maciço, Haste em Aço Cementada e Cromada; 02 Chaves em Latão Niquelado por Cadeado amostra			UN	2,00	10,02	20,04
		Marca: GOLD						
	3	Cadeados - 50mm- Cadeado em Corpo de Latão Maciço, Haste em Aço Cementada e Cromada; 02 Chaves em Latão Niquelado por Cadeado Amostra			UN	2,00	20,65	41,30
		Marca: GOLD						
	4	Pedra 1- Pedra Britada 1 de 4,8 a 12,5mm Atende NBR 7225			M3	2,00	43,00	86,00
		Marca: ALVORADA						
	5	Rolo de lã de carneiro 23 cm Rolo Lã de Carneiro, Altura da Lã 22mm, Tamanho 230mm, Paredes Rugosas (Acrílica, Látex)(amostra)			UN	20,00	7,35	147,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 22/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
20/04/2018	4856/0-2018	110.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
				Marca: COMPEL				
				6 Rolo fita isolante de 19X20m Fita Isolante Profissional Classe A (não propaga chamas) - 20 m Alta Resistência Dielétrica; Isolante Fios e Cabos Elétricos até 750v; Camada Protetora contra Raios UV(Amostra)	UN	6,00	2,03	12,18
				Marca: L&C				
				7 Argamassa- Argamassa Colante Industrializada Saco de 20 Kg para Revestimento AC (1 interno 2 externo) ; Atende NBR 14081 (Amostra)	SC	20,00	5,00	100,00
				Marca: VOTORAN. P/ USO EM MANUTENÇÃO DIVERSAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2900/2018				
Total da Nota:								628,52
20/04/2018	4857/0-2018	110.0000	07/05/2018	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
				1 DESPESA COM Assento para vaso sanitário adulto - Confeccionado em polietileno, tipo convencional, medida mínima: comprimento 45 cm, largura 38 cm, distancia dos parafusos 15,5 cm, fechamento com fixação com formato anastroaval, peso 0,95 Kg.amostra	UN	2,00	10,90	21,80
				Marca: ASTRA				
				2 Barra de ferro 3/16 - Vergalhão CA 50 com Superfície Nervurada Bitola 4,8mm Barra 12m	BR	10,00	4,93	49,30
				Marca: GERDAU				
				3 Pregos Medidas 17x21.- Prego com Cabeça; Corpo Liso, Cabeça Cônica e Axadrezada, Ponta Tipo Diamante - Aplicações Construções de Todos os Tipos	PCT	2,00	5,30	10,60
				Marca: GERDAU				
				4 Tinta látex-Tinta látex branca, lata 18 litros, 1ª linha, com rendimento até 380 m² por demão(. Amostra)	LTA	3,00	169,00	507,00
				Marca: SUVINIL				
				5 Tinta látex - Tinta látex várias cores, lata 18 litros, 1ª linha, com rendimento até 380 m² por demão. (Amostra)	LTA	2,00	169,00	338,00
				Marca: SUVINIL				
				6 Tinta acrílica - Tinta acrílica várias cores lata 18 litros, 1ª linha, com rendimento até 380 m² por demão.Amostra)	LTA	4,00	155,00	620,00
				Marca: SUVINIL				
				7 Tinta piso Tinta para piso, lata 18 litros, à base de resina acrílica, 1ª linha, rendimento de 175 a 275 m²/demão, indicada para pisos internos e externos. (várias cores) (amostra)	LTA	10,00	160,00	1.600,00
				Marca: SUVINIL				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 23/ 601

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/04/2018	4857/0-2018	110.0000	07/05/2018	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME	
	8	Tijolo baiano- Bloco Cerâmico dim. 9x19x19 (Tijolo Baiano) Atende NBR 7171, Alvenaria de Vedação (amostra)			UN	1.000,00	0,32	320,00
		Marca: CERÂMICA ITAPETININGA						
	9	Torneira de jardim 3/4- Torneira para Jardim de 20 cm e p/ Consumo de Água c/ Bico 3/4"; Material Metálico, Acabamento Jateado, Cor Cromado Fosco; Acionamento Convencional, com rosca de 3/4 (com amostra).			UN	2,00	19,10	38,20
		Marca: MR. P/ USO EM MANUTENÇÃO DIVERSAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2901/2018						
Total da Nota:								3.504,90
20/04/2018	4858/0-2018	110.0000	27/04/2018	24 MATERIAL DE CONSUMO	8389	13086344000379	ELIANE APARECIDA FRANCO CONTE- ME	
	1	DESPESA COM Cimento saco 50 Kg. - Saco de Cimento 50 Kg Portland Composto CP II - E 32, NBR 11578, Selo de Conformidade ABCP			SC	20,00	14,40	288,00
		Marca: VOTORAM P/ USO EM MANUTENÇÃO DIVERSAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2902/2018						
Total da Nota:								288,00
26/04/2018	1116/0-2018 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Anulação da Nota nº 1116/0-2018 - REMANEJAMENTO DE SALDO				1,00	-9.031,25	-9.031,25
Total da Nota:								-9.031,25
26/04/2018	5034/0-2018	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM Álcool Comum (etanol)			LT	1.033,68	3,00	3.100,00
	2	Óleo Diesel PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3062/2018			LT	1.463,86	3,28	4.800,00
Total da Nota:								7.900,00
Total da Ficha:								4.181,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 24/ 601

FICHA: 24**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.03 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA APARECIDA**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE**Projeto/Atividade:** 2007 GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2018	93/5-2018	110.0000	03/04/2018	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 93/5-2018.			UN	98,70	1,00	98,70	
Total da Nota:								98,70	
03/04/2018	4053/0-2018	110.0000	11/04/2018	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	Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro.			SV	2,00	43,50	87,00	
	3	Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2231/2018			SV	1,00	102,00	102,00	
Total da Nota:								227,30	
03/04/2018	4054/0-2018	110.0000	11/04/2018	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	16,00	26,20	419,20	
	2	Alinhamento (veículos leves e utilitários)			SV	2,00	55,00	110,00	
	3	Balanceamento (veículos leves e utilitários)			SV	3,00	52,20	156,60	
	4	Cambagem (veículos leves e utilitários). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2232/2018			SV	1,00	73,90	73,90	
Total da Nota:								759,70	
05/04/2018	4179/0-2018	110.0000	18/04/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	DESPESA COM Manchão Grande.			SV	2,00	38,30	76,60	
	2	Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro.			SV	7,00	43,50	304,50	
	3	Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2370/2018			SV	3,00	102,00	306,00	
Total da Nota:								687,10	
09/04/2018	240/8-2018	110.0000	09/04/2018	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, nº 3542-3786 - Correios VI Aparecida, conforme pedido de compra nº 243/8-2018			%	0,00	373.070,57	149,78	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 25/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		149,78
11/04/2018	240/9-2018	110.0000	11/04/2018	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. TEL: 35426449 e 35422959 ARVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 243/9-2018			%	0,00	373.070,60	194,40
						Total da Nota:		194,40
12/04/2018	63/4-2018	110.0000	13/04/2018	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: 3041505/50 SUBPREF. TURVO DOS ALMEIDAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 61/4-2018			UN	65,76	1,00	65,76
						Total da Nota:		65,76
16/04/2018	4500/0-2018	110.0000	26/04/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
		1 DESPESA COM Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro.			SV	1,00	43,50	43,50
		2 Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2658/2018			SV	2,00	102,00	204,00
						Total da Nota:		247,50
20/04/2018	4853/0-2018	110.0000	15/05/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7078 11250561000165 G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO CUICA FREIO P/ MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO PLACA BPZ6887. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2893/2018			SV	1,00	75,00	75,00
						Total da Nota:		75,00
27/04/2018	93/6-2018	110.0000	27/04/2018	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
		1 Despesa com : Fornecimento de serviços de energia elétrica. Código 10848010 - Arva, conforme pedido nº93/6-2018			UN	97,74	1,00	97,74
						Total da Nota:		97,74
27/04/2018	2802/4-2018	110.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	328 11704301807 ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI			
		1 Despesa com locação de imóvel para uso e instalações do ARVA, referente ao mês ABRIL/2018, conforme pedido de compra parcial nº 1570/4-2018			MESES	1,00	650,00	650,00
						Total da Nota:		650,00
27/04/2018	5448/0-2018	110.0000		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 DBA 7406, CONFORME PEDIDO 3099/0			SV	1,00	26,20	26,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 26/ 601

FICHA: 24**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.03 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA APARECIDA**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 DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE**Projeto/Atividade:** 2007 GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		26,20
						Total da Ficha:		2.022,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 27/ 601

FICHA: 27**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.04 CONTROLE INTERNO**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 124 CONTROLE INTERNO**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE**Projeto/Atividade:** 2008 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO**Aplicação/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2018	4593/0-2018	110.0000	17/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	863,92	863,92
							Total da Nota:		863,92
17/04/2018	4594/0-2018	110.0000	17/04/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	112,40	112,40
							Total da Nota:		112,40
17/04/2018	4595/0-2018	110.0000	17/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.224,20	1.224,20
							Total da Nota:		1.224,20
17/04/2018	4596/0-2018	110.0000	17/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	101,20	101,20
							Total da Nota:		101,20
27/04/2018	5070/0-2018	110.0000	27/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	9.200,67	9.200,67
							Total da Nota:		9.200,67
27/04/2018	5071/0-2018	110.0000	27/04/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	90,16	90,16
							Total da Nota:		90,16
27/04/2018	5072/0-2018	110.0000	27/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.433,95	1.433,95
							Total da Nota:		1.433,95
27/04/2018	5073/0-2018	110.0000	27/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	81,11	81,11



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 28/601

FICHA: 27**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.04 CONTROLE INTERNO**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 124 CONTROLE INTERNO**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE**Projeto/Atividade:** 2008 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		81,11
						Total da Ficha:		13.107,61



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 29/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 28

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 124 CONTROLE INTERNO

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2008 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5340/0-2018	110.0000	27/04/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.048,61	1.048,61
						Total da Nota:		1.048,61
27/04/2018	5388/0-2018	110.0000	27/04/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	2.763,08	2.763,08
						Total da Nota:		2.763,08
						Total da Ficha:		3.811,69



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 30/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 30

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.04 CONTROLE INTERNO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 124 CONTROLE INTERNO

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2008 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2018	4488/0-2018	110.0000	23/04/2018	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. Marca: ONE SUZANO P/ REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2649/2018			RM		4,00	15,15	60,60
Total da Nota:									60,60
Total da Ficha:									60,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 31/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 33

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.05 CONSELHO TUTELAR

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2009 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5074/0-2018	110.0000	27/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	15.378,66	15.378,66
						Total da Nota:		15.378,66
27/04/2018	5075/0-2018	110.0000	27/04/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.941,84	1.941,84
						Total da Nota:		1.941,84
						Total da Ficha:		17.320,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 32/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 34

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2009 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5389/0-2018	110.0000	27/04/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	3.684,06	3.684,06
						Total da Nota:		3.684,06
						Total da Ficha:		3.684,06



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 33/ 601

FICHA: 36

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.05 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: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2009 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2018	1123/6-2018	110.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1	DESPESA COM Gasolina Comum P/ abastecimento de veículos oficiais, período de 05/03 a 01/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 959/6-2018		LT	163,15	4,00	652,43
Total da Nota:								652,43
13/04/2018	4482/0-2018	110.0000	23/04/2018	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. Marca: ONE SUZANO P/ REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2643/2018		RM	2,00	15,15	30,30
Total da Nota:								30,30
17/04/2018	4579/0-2018	110.0000	21/05/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	
		1	DESPESA COM Água sanitária - alvejante, desinfetante, uso geral, frasco com 1 Litro. Podendo ser da marca Brilhante, Ypê Bufalo ou similar com amostra. P/ REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2757/2018		FRC	18,00	1,40	25,20
Total da Nota:								25,20
19/04/2018	1123/7-2018	110.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1	DESPESA COM Gasolina Comum P/ ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO 02/04 A 08/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 959/7-2018		LT	40,00	4,00	159,96
Total da Nota:								159,96
Total da Ficha:								55,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 34/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 37

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.05 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:	0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE
Projeto/Atividade:	2009 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2018	64/4-2018	110.0000	26/04/2018	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 62/4-2018			UN	65,76	1,00	65,76
						Total da Nota:		65,76
27/04/2018	123/4-2018	110.0000	04/05/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA		
	1	Despesa com locação de imóvel para Conselho Tutelar, referente ao mês ABRIL/2018, conforme pedido de compra parcial nº 123/4-2018			SV	1,00	1.250,00	1.250,00
						Total da Nota:		1.250,00
						Total da Ficha:		0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 35/ 601

FICHA: 40**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.02 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO**Unidade Executora:** 02.02.01 GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE GOVERNO**Projeto/Atividade:** 2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2018	4597/0-2018	110.0000	17/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	607,69	607,69
Total da Nota:									607,69
17/04/2018	4598/0-2018	110.0000	17/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	323,00	323,00
Total da Nota:									323,00
17/04/2018	4599/0-2018	110.0000	17/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	91,15	91,15
Total da Nota:									91,15
27/04/2018	5076/0-2018	110.0000	27/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	9.257,81	9.257,81
Total da Nota:									9.257,81
27/04/2018	5077/0-2018	110.0000	27/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	614,78	614,78
Total da Nota:									614,78
27/04/2018	5078/0-2018	110.0000	27/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	699,26	699,26
Total da Nota:									699,26
27/04/2018	5079/0-2018	110.0000	27/04/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.021,84	1.021,84
Total da Nota:									1.021,84
27/04/2018	5080/0-2018	110.0000	27/04/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	465,89	465,89



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 36/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		465,89
27/04/2018	5081/0-2018	110.0000	27/04/2018	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018		1,00	6.737,38	6.737,38
						Total da Nota:		6.737,38
						Total da Ficha:		19.818,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 37/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 41

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.02 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO

Unidade Executora: 02.02.01 GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE GOVERNO

Projeto/Atividade: 2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5341/0-2018	110.0000	27/04/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.585,52	1.585,52
						Total da Nota:		1.585,52
27/04/2018	5390/0-2018	110.0000	27/04/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	3.962,39	3.962,39
						Total da Nota:		3.962,39
						Total da Ficha:		5.547,91



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 38/ 601

FICHA: 43

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.02 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.02.01 GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Programa: 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE GOVERNO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2018	4483/0-2018	110.0000	23/04/2018	16 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 P/ REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2644/2018			RM	12,00	15,15	181,80
Total da Nota:								181,80
17/04/2018	4580/0-2018	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	
		1 DESPESA COM Água sanitária - alvejante, desinfetante, uso geral, frasco com 1 Litro. Podendo ser da marca Brilhante, Ypê Bufalo ou similar com amostra. P/ REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2758/2018			FRC	36,00	1,40	50,40
Total da Nota:								50,40
27/04/2018	5450/0-2018	110.0000		30 MATERIAL DE CONSUMO	4815	72456809006336	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	
		1 DESPESA COM Aparelho de telefone com fio. PARA USO NO PROJETO GURI; CONFORME PEDIDO 3101/0-2018			UN	1,00	39,00	39,00
Total da Nota:								39,00
27/04/2018	5451/0-2018	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6533	16639119000149	AMAURI ROBERTO DO NASCIMENTO	
		1 DESPESA COM EXTINTOR PÓ QUÍMICO - 04 Kg			UN	1,00	35,00	35,00
		2 EXTINTOR AP 10 LITROS PARA USO NO PROJETO GURI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 3102/0			UN	1,00	35,00	35,00
Total da Nota:								70,00
Total da Ficha:								341,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 39/601

FICHA: 46**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.02 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO**Unidade Executora:** 02.02.01 GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE GOVERNO**Projeto/Atividade:** 2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/04/2018	4288/0-2018	110.0000	11/05/2018	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8469	00831787000133 M.M. SA COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP			
	1	Despesa com Impressora Multifuncional Laser Monocromática:			UN	1,00	1.125,00	1.125,00	
		Funções: Imprimir, copiar, digitalizar							
		Método de Impressão: Laser eletrofotográfico							
		Velocidade de impressão (máxima): Até 30 ppm;							
		Ciclo de trabalho mensal máximo: Até 10000 páginas;							
		Volume mensal recomendado: até 2000 páginas;							
		Resolução de impressão (máxima): Até 2400 x 600 dpi;							
		Emuladores: PCL6, BR-Script3±;							
		Memória (padrão/máxima): 32 MB / 32 MB;							
		Capacidade de impressão duplex: Sim;							
		Display LCD (tipo/tamanho: LCD de 2 linhas;							
		Tamanho do papel (máximo): Bandeja de papel: até 21,6 x 35,6 cm (Ofício); Entrada de							
		alimentação manual: 7,6 a 21,6 cm (largura), 12,7 a 35,6 cm (comprimento);							
		Capacidade de entrada de papel (máxima): Bandeja inferior com capacidade para 250 folhas							
		de papel e uma entrada de alimentação manual para 1 folha;							
		Capacidade de saída (máxima): 100 folhas (face para baixo), 1 folha (face para cima);							
		Alimentador automático de documentos (ADF): Até 35 páginas;							
		Interfaces padrão: Wireless 802.11b/g/n, Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade;							
		Velocidade de cópia (máxima): Até 30 com;							
		Resolução de cópia (máxima): 600 x 600 dpi;							
		Redução/ampliação de cópia: 25% - 400 em incrementos de 1%							
		Opções de cópia: Ordenadas, N em 1, cópias múltiplas / empilhadas (até 99), cópia de							
		documentos de identidade;							
		Tipo de scanner: Mesa plana colorida com alimentador automático de documentos (ADF);							
		Tamanho do vidro do scanner: 21,6 x 27,9 cm (Carta);							
		Resolução de digitalização (máxima): Óptica: até 600 x 2400 dpi; Interpolada: até 19200 x							
		19200 dpi;							
		Garantia: Mínima de 12 meses.							
		Marca: BROTHER. PARA USO NA SEC. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2453/2018							

Total da Nota: 1.125,00**Total da Ficha: 1.125,00**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 40/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 47

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03	SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS
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:	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa:	0004	PLANEJAMENTO URBANO
Projeto/Atividade:	2012	GESTÃO DO GABINETE= PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5082/0-2018	110.0000	27/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	639,12	639,12
						Total da Nota:		639,12
27/04/2018	5083/0-2018	110.0000	27/04/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	2.245,77	2.245,77
						Total da Nota:		2.245,77
27/04/2018	5084/0-2018	110.0000	27/04/2018	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	4.065,51	4.065,51
						Total da Nota:		4.065,51
						Total da Ficha:		6.950,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 41/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 48

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa: 0004 PLANEJAMENTO URBANO

Projeto/Atividade: 2012 GESTÃO DO GABINETE= PLANEJAMENTO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5342/0-2018	110.0000	27/04/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	718,65	718,65
						Total da Nota:		718,65
27/04/2018	5391/0-2018	110.0000	27/04/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.893,65	1.893,65
						Total da Nota:		1.893,65
						Total da Ficha:		2.612,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 42/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 50

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.03 SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Unidade Executora: 02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0004 PLANEJAMENTO URBANO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2012 GESTÃO DO GABINETE= PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2018	4484/0-2018	110.0000	23/04/2018	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. Marca: ONE SUZANO P/ REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2645/2018			RM		20,00	15,15	303,00
Total da Nota:									303,00
Total da Ficha:									303,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 43/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 51

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.03 SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS

Unidade Executora: 02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa: 0004 PLANEJAMENTO URBANO

Projeto/Atividade: 2012 GESTÃO DO GABINETE= PLANEJAMENTO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2018	2737/2-2018	110.0000	09/04/2018	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A		
	1	Despesa com contratação de empresa para serviço de Tarifa de Pedágio de trânsito em rodovias, MARÇO/2018, veículos placas DBA 7426 e DBA 7395, Conforme pedido de compra nº 1497/2-2018.			UN	33,44	1,00	33,44
						Total da Nota:		33,44
						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 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 44/ 601

FICHA: 54**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.03 SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS**Unidade Executora:** 02.03.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO**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:** 0004 PLANEJAMENTO URBANO**Projeto/Atividade:** 2013 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2018	4206/0-2018	110.0000	05/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1701 32644234808 MARCELO BATISTA DA SILVA				
			1 Despesa com Adiantamento Salarial referente ao mês de Março/2018				1,00	1.900,00	1.900,00
Total da Nota:									1.900,00
11/04/2018	4402/0-2018	110.0000	11/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5490 22981153897 EDER DANILO DE QUEIROZ				
			1 Despesa referente pagamento de férias.				1,00	8.770,13	8.770,13
Total da Nota:									8.770,13
17/04/2018	4600/0-2018	110.0000	17/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	6.103,97	6.103,97
Total da Nota:									6.103,97
17/04/2018	4601/0-2018	110.0000	17/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	204,64	204,64
Total da Nota:									204,64
17/04/2018	4602/0-2018	110.0000	17/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	285,88	285,88
Total da Nota:									285,88
17/04/2018	4707/0-2018	110.0000	18/04/2018	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1701 32644234808 MARCELO BATISTA DA SILVA				
			1 Pagamento referente a férias pecuniárias.				1,00	1.254,34	1.254,34
Total da Nota:									1.254,34
27/04/2018	5085/0-2018	110.0000	27/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	40.453,08	40.453,08
Total da Nota:									40.453,08
27/04/2018	5086/0-2018	110.0000	27/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	8.879,23	8.879,23



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 45/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		8.879,23
27/04/2018	5087/0-2018	110.0000	27/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018		1,00	4.589,14	4.589,14
						Total da Nota:		4.589,14
27/04/2018	5088/0-2018	110.0000	27/04/2018	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018		1,00	1.926,95	1.926,95
						Total da Nota:		1.926,95
27/04/2018	5089/0-2018	110.0000	27/04/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018		1,00	1.894,84	1.894,84
						Total da Nota:		1.894,84
27/04/2018	5090/0-2018	110.0000	27/04/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018		1,00	3.664,15	3.664,15
						Total da Nota:		3.664,15
27/04/2018	5091/0-2018	110.0000	27/04/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018		1,00	8.428,14	8.428,14
						Total da Nota:		8.428,14
						Total da Ficha:		88.354,49



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 46/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 55

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.03 SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS

Unidade Executora: 02.03.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa: 0004 PLANEJAMENTO URBANO

Projeto/Atividade: 2013 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5343/0-2018	110.0000	27/04/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	6.072,17	6.072,17
						Total da Nota:		6.072,17
27/04/2018	5392/0-2018	110.0000	27/04/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	15.600,70	15.600,70
						Total da Nota:		15.600,70
						Total da Ficha:		21.672,87



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 47/ 601

FICHA: 57**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.03 SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS**Unidade Executora:** 02.03.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**Programa:** 0004 PLANEJAMENTO URBANO**Projeto/Atividade:** 2013 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2018	1120/8-2018	110.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Gasolina Comum P/ abastecimento de veículos oficiais, período de 05/03 a 01/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 955/8-2018			LT	30,00	4,00	119,97
Total da Nota:								119,97
11/04/2018	1120/9-2018	110.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Gasolina Comum P/ abastecimento de veículos oficiais, período de 05/03 a 01/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 955/9-2018			LT	220,29	4,00	880,92
Total da Nota:								880,92
11/04/2018	4375/0-2018	110.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Álcool Comum (etanol) P/ abastecimento de veículos oficiais, período de 05/03 a 01/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2526/2018			LT	220,13	3,00	660,18
Total da Nota:								660,18
12/04/2018	4435/0-2018	110.0000	15/05/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM LÂMPADA H7			UN	1,00	35,00	35,00
	2	LÂMPADA PINGÃO			UN	1,00	10,00	10,00
	3	LÂMPADA H1 12V			UN	1,00	25,00	25,00
	4	SOQUETE. H7 P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DBA7426. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2585/2018			UN	1,00	8,00	8,00
Total da Nota:								78,00
13/04/2018	4480/0-2018	110.0000	23/04/2018	16 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 P/ REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2641/2018			RM	20,00	15,15	303,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 48/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		303,00
16/04/2018	4527/0-2018	110.0000	11/05/2018	26 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
	1	DESPESA COM Canaleta dupla - caixa- Canaleta Dupla Perfis de PVC 20x10x2100mm Material em Pvc Antichama Cor Branca			BR	20,00	3,99	79,80
		Marca: ILUMI						
	2	Fio paralelo - 2x1-50 100m(Amostra)			RL	1,00	122,00	122,00
		Marca: CPR						
	3	Fio paralelo - 2x2-50 100m(Amostra)			RL	1,00	198,00	198,00
		Marca: CPR						
	4	Tomadas completa com caixa externa- Tomada 2P+T Horizontal 20A/250v (Caixa + Placa) Externa Padrão Brasileiro; Matéria Prima Policarbonato (Isolante Elétrico e Térmico), Não Propaga Chamas; Sistema de Proteção Antichoque (amostra)			UN	20,00	5,90	118,00
		Marca: FAME P/ MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA FISCALIZAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2697/2018						
						Total da Nota:		517,80
17/04/2018	4583/0-2018	110.0000	21/05/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Água sanitária - alvejante, desinfetante, uso gera l, frasco com 1 Litro. Podendo ser da marca Brilhante, Ypê Bufalo ou similar com amostra. P/ REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2763/2018			FRC	18,00	1,40	25,20
						Total da Nota:		25,20
19/04/2018	1120/10-2018	110.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Gasolina Comum P/ ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO 02/04 A 08/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 955/10-2018			LT	91,27	4,00	364,97
						Total da Nota:		364,97
24/04/2018	4933/0-2018	110.0000	24/05/2018	26 MATERIAL DE CONSUMO	8768 01975274000169 ALLCOMP COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTAC			
	1	DESPESA COM BATERIA. DC 7.2V3800MAH - BC.65 PARA USO EM ESTAÇÃO TOTAL MARCA NIKON NPL 332 P/ TRABALHOS DE TOPOGRAFIA DA SEC. DE PLANEJAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2972/2018			UN	1,00	1.399,00	1.399,00
						Total da Nota:		1.399,00
24/04/2018	4944/0-2018	110.0000	15/05/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM lâmpada 67 12v. DBA 7426			UN	2,00	3,00	6,00
	2	LÂMPADA H4. DBA 7426			UN	2,00	20,00	40,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 49/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2018	4944/0-2018	110.0000	15/05/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		3	LÂMPADA H7. ASTRA PLACA DBA 7426		UN	1,00	35,00	35,00	
		4	LÂMPADA FAROL. UNO PLACA DBA 7428		UN	1,00	25,00	25,00	
		5	SOQUETE H7. DBA 7426		UN	1,00	8,00	8,00	
		6	LÂMPADA 12V. P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELO PLANEJ. PLACA DBA 7426 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2965/2018		UN	2,00	5,00	10,00	
Total da Nota:									124,00
25/04/2018	4965/0-2018	110.0000		30 MATERIAL DE CONSUMO	6235 15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME				
		1	DESPESA COM TELEFONE SEM FIO P/ ATENDER SETOR DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2979/2018		UN	1,00	100,00	100,00	
Total da Nota:									100,00
25/04/2018	4966/0-2018	110.0000	21/05/2018	21 MATERIAL DE CONSUMO	6235 15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME				
		1	DESPESA COM GARRAFA TÉRMICA -. FECHAMENTO DE ROSCA CAP. 1LT REVESTIDO EM PLÁSTICO P/ ATENDER O SETOR DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2978/2018		UN	4,00	24,50	98,00	
Total da Nota:									98,00
25/04/2018	4967/0-2018	110.0000	24/05/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
		1	DESPESA COM JOGO DE LONA -. (SAPATA)		UN	1,00	57,00	57,00	
		2	COIFA. DO LADO DO CAMBIO (TRIZETA) P/ UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO PLACA DBA7429. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2977/2018		PC	2,00	19,00	38,00	
Total da Nota:									95,00
26/04/2018	5042/0-2018	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	DESPESA COM Álcool Comum (etanol) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3070/2018		LT	900,30	3,00	2.700,00	
Total da Nota:									2.700,00
Total da Ficha:									6.100,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 50/ 601

FICHA: 59

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03 SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS
Unidade Executora: 02.03.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO
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: 0004 PLANEJAMENTO URBANO
Projeto/Atividade: 2013 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2018	4048/0-2018	110.0000	27/04/2018	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) EM VEÍCULO PLACA DBA7429. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2226/2018			SV	1,00	26,20	26,20
Total da Nota:								26,20
04/04/2018	122/0-2018 - 04	110.0000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 122/0-2018 - Remanejamento de saldo.				1,00	-2.671,95	-2.671,95
Total da Nota:								-2.671,95
04/04/2018	2864/2-2018	110.0000	16/04/2018	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. Marca: VISION NET - Março 2018.			UN	7,00	34,45	241,15
Total da Nota:								241,15
05/04/2018	122/0-2018 - 05	110.0000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 122/0-2018 - REMANEJAMENTO DE SALDO				1,00	-7,05	-7,05
Total da Nota:								-7,05
09/04/2018	122/5-2018	110.0000	18/04/2018	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 P/ ITESP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 122/5-2018			SV	461,00	7,05	3.250,05
Total da Nota:								3.250,05
09/04/2018	122/6-2018	110.0000	18/04/2018	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- P/ BOMBEIROS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 122/6-2018			SV	328,00	7,05	2.312,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 51/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/04/2018	122/6-2018	110.0000	18/04/2018	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME			
Total da Nota:								2.312,40
09/04/2018	4293/0-2018	110.0000	10/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. DE SÃO P.			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. ART LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E PROJETOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2466/2018			SV	1,00	82,94	82,94
Total da Nota:								82,94
12/04/2018	4436/0-2018	110.0000	15/05/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM PASSAGEM DE HASTER. E SERVIÇO FAROL P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DBA7426. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2586/2018			SV	1,00	90,00	90,00
Total da Nota:								90,00
13/04/2018	122/0-2018 - 06	110.0000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 122/0-2018 - REMANEJAMENTO DE SALDO				1,00	-176,25	-176,25
Total da Nota:								-176,25
16/04/2018	241/3-2018	110.0000	17/04/2018	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. TEL: 35431244 PLANEJ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 244/3-2018			%	0,00	373.070,36	211,51
Total da Nota:								211,51
17/04/2018	4703/0-2018	110.0000	17/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE D.L.E (DOCUMENTO DE LANÇAMENTO DE EVENTO), REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO D.O.U DO EXTRATO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 830459/2018 O DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO.				1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								60,00
17/04/2018	4704/0-2018	110.0000	17/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE D.L.E (DOCUMENTO DE LANÇAMENTO DE EVENTO), REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO D.O.U DO EXTRATO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 830443/2018 O DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO.				1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								60,00
20/04/2018	4846/0-2018	110.0000	23/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6374 46853800003503 SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICI			
	1	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE DISPENSA DE OUTORGA DE CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA POÇO ESCAVADO (ATERRO SANITÁRIO).				1,00	25,70	25,70



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 52/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		25,70
23/04/2018	122/0-2018 - 07	110.0000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 122/0-2018 - REMANEJAMENTO DE SALDO				1,00	-148,05	-148,05
						Total da Nota:		-148,05
23/04/2018	929/3-2018	110.0000	26/04/2018	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN P/ FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS DA COSTA SANTOS.			UN	22,00	18,00	396,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. TRANSPEN P/ FUNCIONÁRIA VANESSA LEITE LOPES.			UN	22,00	19,15	421,30
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / SOROCABA. TRANSPEN P/ FUNCIONÁRIO MARCELO BATISTA DA SILVA.			UN	44,00	39,83	1.752,52
						Total da Nota:		2.569,82
23/04/2018	930/3-2018	110.0000	27/04/2018	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . AMARELINHO			UN	22,00	16,10	354,20
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO, PARA FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 806/3-2018.			UN	22,00	17,25	379,50
						Total da Nota:		733,70
23/04/2018	4872/0-2018	110.0000		65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2970 61600839000155 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE			
	1	Transferência de recursos para pagamentos de estagiários, através de operacionalização de programas de Estágio de Estudantes, com a Empresa acima mencionada, conforme extrato do Termo de Aditamento nº 10956*0002, em parceria com o Município, com os respectivos valores de Bolsas: Auxílio, Auxílio Transporte e Contribuição Institucional.				1,00	21.952,00	21.952,00
						Total da Nota:		21.952,00
23/04/2018	4872/1-2018	110.0000	23/04/2018	65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2970 61600839000155 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE			
	1	Transferência de recursos para pagamentos de estagiários, através de operacionalização de programas de Estágio de Estudantes, com a Empresa acima mencionada, conforme extrato do Termo de Aditamento nº 10956*0002, em parceria com o Município, com os respectivos valores de Bolsas: Auxílio, Auxílio Transporte e Contribuição Institucional = referência março/18 = estagiários Sara Pereira dos Santos, Luiz Antonio Siqueira Junior, Leonardo Antonio da Silva, Eder Edemar de Oliveira.				1,00	2.854,39	2.854,39
						Total da Nota:		2.854,39
24/04/2018	4943/0-2018	110.0000	15/05/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO. VEÍCULO DBA 7426			SV	1,00	40,00	40,00
	2	REGULAGEM. FAROL VEÍCULO PLACA DBA 7426. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº			SV	1,00	10,00	10,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 53/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
24/04/2018	4943/0-2018	110.0000	15/05/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		2966/2018							
						Total da Nota:			50,00
25/04/2018	4960/0-2018	110.0000	04/05/2018	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5294	14075690000152 JOSE ALVES DA SILVA 64826597991			
		1 DESPESA COM Tenda Piramidal 5x5m simples com calha ou chapéu de bruxa com calha.			UN	2,00	272,00		544,00
		Marca: PETELECO. P/ REALIZAÇÃO DE ENTREGA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUA VILA APARECIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2984/2018							
						Total da Nota:			544,00
25/04/2018	4969/0-2018	110.0000	04/05/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8691	22616927000193 REFRITEQ REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTI			
		1 DESPESA COM LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E TROCA DE FILTRO EM AR CONDICIONADO VEICULAR PLACA DBA7426. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2976/2018			SV	1,00	200,00		200,00
						Total da Nota:			200,00
						Total da Ficha:			20.087,54



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 54/ 601

FICHA: 61**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.03 SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS**Unidade Executora:** 02.03.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**Programa:** 0004 PLANEJAMENTO URBANO**Projeto/Atividade:** 2013 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/04/2018	4548/0-2018	110.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8659 05682549000127 VALDEMAR DOS REIS BARROS				
	1	DESPESA COM BANHEIRO QUÍMICO P/ ATENDIMENTO AS FEIRAS LIBRE DO MUNICÍPIO. Conforme pedido de compra nº 2709/2018			UN	5,00	1.600,00	8.000,00	
Total da Nota:								8.000,00	
20/04/2018	4859/0-2018	110.0000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6589 12727278000144 WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM				
	1	DESPESA COM Impressora Multifuncional Colorida: IMPRESSÃO: resolução máxima de impressão: mínimo de 5760 x 1440dpi; tecnologia de impressão:jato de tinta MicroPiezo® de 4 cores (CMYK); com compartimento para tinta (bulk); tamanhos de papel:10 x 15cm, 13 x 18cm, 20 x 25cm, carta, legal, ofício (21,6 x 35,6cm), A4, A5, A6 e B5, envelope (nº 10, DL (110 x 220mm), C6 (114 x 162mm); capacidade: mínimo 100 folhas / 10 envelopes; bandeja de saída: mínimo 30 folhas; DIGITALIZAÇÃO: base plana com sensor de linhas CIS colorido; resolução óptica: mínima de 1200dpi; resolução de hardware: mínima de 1200 x 2400dpi; resolução máxima: mínima de 9600 x 9600dpi; profundidade de cor: mínimo de 48 bits; documentos: 10 x 15cm, carta, A4; área máxima de digitalização: mínimo de 21,6 x 29,7 cm; Conexão:USB 2.0 de Alta velocidade (compatível com USB 1.1) e Wi-Fi (802.11 b/g/n);garantia: mínima de 12 meses.			UN	1,00	1.000,00	1.000,00	
Total da Nota:								1.000,00	
20/04/2018	4869/0-2018	110.0000	24/05/2018	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6589 12727278000144 WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM				
	1	Despesa com Impressora Multifuncional Colorida: IMPRESSÃO: resolução máxima de impressão: mínimo de 5760 x 1440dpi; tecnologia de impressão:jato de tinta MicroPiezo® de 4 cores (CMYK); com compartimento para tinta (bulk); tamanhos de papel:10 x 15cm, 13 x 18cm, 20 x 25cm, carta, legal, ofício (21,6 x 35,6cm), A4, A5, A6 e B5, envelope (nº 10, DL (110 x 220mm), C6 (114 x 162mm); capacidade: mínimo 100 folhas / 10 envelopes; bandeja de saída: mínimo 30 folhas; DIGITALIZAÇÃO: base plana com sensor de linhas CIS colorido; resolução óptica: mínima de 1200dpi; resolução de hardware: mínima de 1200 x 2400dpi; resolução máxima: mínima de 9600 x 9600dpi; profundidade de cor: mínimo de 48 bits; documentos: 10 x 15cm, carta, A4; área máxima de digitalização: mínimo de 21,6 x 29,7 cm; Conexão:USB 2.0 de Alta velocidade (compatível com USB 1.1) e Wi-Fi (802.11 b/g/n);garantia: mínima de 12 meses.			UN	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 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 55/601

FICHA: 61**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.03 SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS**Unidade Executora:** 02.03.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**Programa:** 0004 PLANEJAMENTO URBANO**Projeto/Atividade:** 2013 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/04/2018	4869/0-2018	110.0000	24/05/2018	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6589 12727278000144 WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM				

Marca: EPSON. p/ utilização na divisão de fiscalização. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2890/2018

Total da Nota: 1.000,00**Total da Ficha: 10.000,00**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 56/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 62

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03 SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS
Unidade Executora:	02.03.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO
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:	0004 PLANEJAMENTO URBANO
Projeto/Atividade:	2014 REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2018	3448/0-2018 - 01	110.0000	09/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8702 31434180875	VANESSA LEITE LOPES		
	1	Anulação da Nota nº3448/0-2018				1,00	-232,00	-232,00
						Total da Nota:		-232,00
10/04/2018	4329/0-2018	110.0000	11/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6437 30039184862	ANTONIO ISIDIO DE QUEIROZ NETO		
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Curso sobre Orçamento Público Municipal na Prática - Elaboração do PPA, LDO e LOA, na cidade São Paulo no dia 12/04/2018, conforme pedido.				1,00	40,00	40,00
						Total da Nota:		40,00
12/04/2018	4409/0-2018	110.0000	12/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3778 12834124892	ZELI JULIO DO ESPIRITO SANTO		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS.				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
18/04/2018	4329/0-2018 - 01	110.0000	18/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6437 30039184862	ANTONIO ISIDIO DE QUEIROZ NETO		
	1	Anulação da Nota nº4329/0-2018				1,00	-1,00	-1,00
						Total da Nota:		-1,00
						Total da Ficha:		807,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 57/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 63

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

Unidade Orçamentária: 02.03 SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.03.03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0004 PLANEJAMENTO URBANO

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Projeto/Atividade: 1002 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2018	4568/0-2018	110.0000	23/04/2018	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	8167	00359234000200 CONSTRUTORA MADRI LTDA		
	1	DESPESA COM Asfalto Usinado à Quente (CBUQ) - Faixa D. P/ USO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2739/2018			TON	15,00	346,50	5.197,50
						Total da Nota:		5.197,50
19/04/2018	4840/0-2018	110.0000	26/04/2018	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	8167	00359234000200 CONSTRUTORA MADRI LTDA		
	1	DESPESA COM Asfalto Usinado à Quente (CBUQ) - Faixa D. P/ OPERAÇÃO TAPA BURACO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2880/2018			TON	11,00	346,50	3.811,50
						Total da Nota:		3.811,50
						Total da Ficha:		9.009,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 58/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 66

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

Unidade Orçamentária: 02.03 SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.03.03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0004 PLANEJAMENTO URBANO

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Projeto/Atividade: 1003 CONSTRUÇÃO, REFORM. E/OU AMPLIAÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
25/04/2018	2930/1-2018	110.0000	27/04/2018	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	8331 03496373000193 TRADO CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - ME
	1	Despesa com Contratação de empresa para execução de serviços de preparação de terreno.			% 100,00 621,63 62.163,25
		1ª Medição. Conforme pedido de compra nº 1675/1-2018			Total da Nota:62.163,25
					Total da Ficha:0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 59/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 67

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

Unidade Orçamentária: 02.03 SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.03.03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0004 PLANEJAMENTO URBANO

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Projeto/Atividade: 1004 INFRA-ESTRUTURA = EXTENS REDE ÁGUA, ENERG.E PAVIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 140.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2018	4317/0-2018	140.0000		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. PROCESSO Nº 1961/2018. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2498/2018			%	8,79	3.259,76	28.651,03
Total da Nota:								28.651,03
Total da Ficha:								28.651,03



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 60/ 601

FICHA: 70**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.03 SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS**Unidade Executora:** 02.03.03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0004 PLANEJAMENTO URBANO**Projeto/Atividade:** 2015 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2018	4603/0-2018	110.0000	17/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	3.663,33	3.663,33
Total da Nota:									3.663,33
17/04/2018	4604/0-2018	110.0000	17/04/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	381,47	381,47
Total da Nota:									381,47
17/04/2018	4605/0-2018	110.0000	17/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	376,44	376,44
Total da Nota:									376,44
27/04/2018	5092/0-2018	110.0000	27/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	24.572,93	24.572,93
Total da Nota:									24.572,93
27/04/2018	5093/0-2018	110.0000	27/04/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.604,30	1.604,30
Total da Nota:									1.604,30
27/04/2018	5094/0-2018	110.0000	27/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	102,58	102,58
Total da Nota:									102,58
27/04/2018	5095/0-2018	110.0000	27/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	3.043,22	3.043,22
Total da Nota:									3.043,22
27/04/2018	5096/0-2018	110.0000	27/04/2018	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.140,31	1.140,31



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 61/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.140,31
27/04/2018	5097/0-2018	110.0000	27/04/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018		1,00	2.503,26	2.503,26
						Total da Nota:		2.503,26
27/04/2018	5098/0-2018	110.0000	27/04/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018		1,00	3.068,23	3.068,23
						Total da Nota:		3.068,23
27/04/2018	5099/0-2018	110.0000	27/04/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018		1,00	3.125,16	3.125,16
						Total da Nota:		3.125,16
						Total da Ficha:		43.581,23



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 62/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 71

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.03 SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS

Unidade Executora: 02.03.03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0004 PLANEJAMENTO URBANO

Projeto/Atividade: 2015 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5344/0-2018	110.0000	27/04/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	3.395,32	3.395,32
						Total da Nota:		3.395,32
27/04/2018	5393/0-2018	110.0000	27/04/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	8.418,84	8.418,84
						Total da Nota:		8.418,84
						Total da Ficha:		11.814,16



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 63/ 601

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 73

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

Unidade Orçamentária: 02.03 SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.03.03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0004 PLANEJAMENTO URBANO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2015 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2018	4050/0-2018	110.0000	17/04/2018	24 MATERIAL DE CONSUMO	8389	13086344000379	ELIANE APARECIDA FRANCO CONTE- ME	
	1	DESPESA COM Cal Mineral 20 kg.			SC	150,00	4,30	645,00
		Marca: ITAU/VOTORAM						
	2	Cimento saco 50 Kg. - Saco de Cimento 50 Kg Portland Composto CP II - E 32, NBR 11578, Selo de Conformidade ABCP			SC	30,00	14,40	432,00
		Marca: VOTORAM. PARA USO NA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2228/2018						
							Total da Nota:	1.077,00
03/04/2018	4064/0-2018	110.0000	26/04/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	8724	05293684000180	AUTO VIDROS JACO LTDA ME	
	1	DESPESA COM PARABRISA P/ VEÍCULO PLACA FMU3883. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2243/2018			UN	1,00	260,00	260,00
							Total da Nota:	260,00
04/04/2018	4110/0-2018	110.0000	11/05/2018	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME	
	1	DESPESA COM Gás P13 (Recarga) P/ USO NA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2323/2018			UN	1,00	56,50	56,50
							Total da Nota:	56,50
04/04/2018	4116/0-2018	110.0000	26/04/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097	27529381000157	FERNANDA APARECIDA DA COSTA GOMES PECAS AU	
	1	DESPESA COM Jogo de lona. C/ REBITE DIANTEIRO			JG	1,00	179,00	179,00
	2	Jogo de lona. C/ REBITE TRAÇÃO P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA BPZ6883. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2298/2018			JG	1,00	162,00	162,00
							Total da Nota:	341,00
04/04/2018	4133/0-2018	110.0000	16/04/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
	1	DESPESA COM BATERIA 100 AMPERES P/ MANUTENÇÃO EM TRATOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2317/2018			UN	1,00	439,00	439,00
							Total da Nota:	439,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 64/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2018	4191/0-2018	110.0000	16/04/2018	25 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER EIRELI			
	1	DESPESA COM KIT PISTOLA. ARPRES P/ CONserto DE EQUIP. COMPRESSOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2380/2018			UN	1,00	70,00	70,00
Total da Nota:								70,00
06/04/2018	4226/0-2018	110.0000	23/04/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM HOMOCINÉTICA			PC	2,00	89,00	178,00
	2	Pivo.... L.D/ L.E			PC	2,00	70,00	140,00
	3	KIT amortecedor traseiro			UN	2,00	19,00	38,00
	4	AMORTECEDOR. TRASEIRO			UN	2,00	130,00	260,00
	5	Jogo de pastilhas			JG	1,00	35,00	35,00
	6	BANDEJA			UN	2,00	55,00	110,00
	7	BATENTE AMORTECEDOR			UN	2,00	57,00	114,00
	8	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA			UN	4,00	4,00	16,00
	9	AMORTECEDOR DIANTEIRO			JG	2,00	119,00	238,00
	10	CUBO.. DE RODA			UN	2,00	44,00	88,00
	11	KIT ROLAMENTO. DIANTEIRO			UN	2,00	80,00	160,00
	12	KIT ROLAMENTO. TRASEIRO P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA ILX8832. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2408/2018			UN	2,00	49,50	99,00
Total da Nota:								1.476,00
06/04/2018	4227/0-2018	110.0000	17/05/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM Automático			PC	1,00	160,00	160,00
	2	Bucha			UN	2,00	7,50	15,00
	3	PARAFUSO. DO AUTOMÁTICO			UN	3,00	4,00	12,00
	4	PARAFUSO. DO GARFO P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DBA3077. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2409/2018			UN	1,00	7,00	7,00
Total da Nota:								194,00
06/04/2018	4228/0-2018	110.0000	17/05/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM Chave de seta			UN	1,00	80,00	80,00
	2	LÂMPADA 1034. 12 V			UN	2,00	3,00	6,00
	3	LANTERNA. GF0185			UN	1,00	50,00	50,00
	4	LÂMPADA 1141			UN	2,00	3,00	6,00
	5	CHAVE DE LIMPADOR			UN	1,00	80,00	80,00
	6	FUSIVEL LAMINA P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA BPZ6883. CONFORME PEDIDO DE			UN	5,00	0,50	2,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 65/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/04/2018	4228/0-2018	110.0000 COMPRA Nº 2410/2018	17/05/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
Total da Nota:								224,50	
06/04/2018	4229/0-2018	110.0000 1 DESPESA COM TERMINAL SAPÃO P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA KMQ4968. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2411/2018	17/05/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	UN	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME 2,00	10,00	20,00	
Total da Nota:								20,00	
06/04/2018	4234/0-2018	110.0000 1 DESPESA COM LÂMPADA. 12 V 2 INTERRUPTOR DE FREIO 3 LANTERNA. TRASEIRA 4 LÂMPADA 1141. 12 V 5 TOMADA. MACHO 6 TOMADA. FEMEA P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FGX6771. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2418/2018		39 MATERIAL DE CONSUMO	UN UN UN UN UN UN	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME 3,00 1,00 2,00 4,00 1,00 1,00	2,50 36,40 33,40 2,80 24,00 27,48	7,50 36,40 66,80 11,20 24,00 27,48	
Total da Nota:								173,38	
06/04/2018	4235/0-2018	110.0000 1 DESPESA COM REGULADOR VOLTAGEM 2 ROLAMENTO. INTERNO 3 ROLAMENTO. EXTERNO P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DBA3076. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2419/2018	16/04/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	UN UN UN	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME 1,00 1,00 1,00	50,00 62,15 36,00	50,00 62,15 36,00	
Total da Nota:								148,15	
06/04/2018	4241/0-2018	110.0000 1 DESPESA COM Induzido. DE PARTIDA 2 Bucha 3 automatico P/ MANUTENÇÃO EM TRATOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2424/2018	16/04/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	UN UN PC	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME 1,00 1,00 1,00	178,20 8,00 120,00	178,20 8,00 120,00	
Total da Nota:								306,20	
06/04/2018	4244/0-2018	110.0000 1 DESPESA COM RELE PISCA P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FGX6779. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2427/2018	16/04/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	UN	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME 1,00	21,00	21,00	
Total da Nota:								21,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 66/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2018	4318/0-2018	110.0000	11/04/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUE TROCA DE FICHA, COM KIT REPARO . BICO SKISS7	KIT	1,00	8,00	8,00	
				2 KIT REPARO . DS 1208 P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DBA7431. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2500/2018	KIT	1,00	20,00		20,00
Total da Nota:									28,00
10/04/2018	4336/0-2018	110.0000	17/04/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
				1 Despesa com BOMBA. D'ÁGUA para utilização no Trator Ursus 4512, conforme pedido de compra 2506/0-2018	UN	1,00	312,00		312,00
Total da Nota:									312,00
10/04/2018	4337/0-2018	110.0000	18/04/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA				
				1 Despesa com: ARRUELA	UN	1,00	6,18		6,18
				2 BUCHA	UN	1,00	17,40		17,40
				3 Cruzeta	PC	2,00	40,50		81,00
				4 BUCHA	UN	1,00	20,37		20,37
				5 GARFO. CURTO	UN	1,00	239,69		239,69
				6 PARAFUSO	UN	6,00	8,70		52,20
				7 Bucha	UN	1,00	29,00		29,00
				8 ROTULA	UN	1,00	21,90		21,90
				9 RETENTOR	UN	1,00	50,97		50,97
				10 RETENTOR. 3475534	UN	1,00	18,85		18,85
				11 RETENTOR. 3475332	UN	1,00	26,29		26,29
				12 FLANGE. 043133	UN	1,00	80,04		80,04
				13 FLANGE. 043132, para uso na manutenção em máquina, retro escavadeira p113, conforme pedido de compra nº 2507-0/2018.	UN	1,00	57,03		57,03
Total da Nota:									700,92
10/04/2018	4339/0-2018	110.0000	17/04/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA				
				1 Despesa com : ARRUELA. DE MOLA	UN	1,00	9,50		9,50
				2 ESPAÇADOR	UN	1,00	7,55		7,55
				3 TERMINAL para uso em manutenção de retroescavadeira p113, conforme pedido de compra nº 2509/0-2018	UN	1,00	90,00		90,00
Total da Nota:									107,05
11/04/2018	1127/27-2018	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 67/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2018	1127/27-2018	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM Álcool Comum (etanol)	LT		243,57	3,00	730,46
				2 Gasolina Comum	LT		55,53	4,00	222,07
				3 Óleo Diesel	LT		6.635,83	3,28	21.758,89
				4 Óleo Diesel S10 P/ abastecimento de veículos oficiais, período de 05/03 a 01/04- CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 963/27-2018	LT		749,03	3,40	2.545,94
Total da Nota:									25.257,36
11/04/2018	4362/0-2018	110.0000	17/04/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 FERNANDA APARECIDA DA COSTA GOMES PECAS AU				
				1 DESPESA COM PATIM DE FREIO. TRASEIRO P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DBA3077. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2552/2018	UN		4,00	135,00	540,00
Total da Nota:									540,00
11/04/2018	4364/0-2018	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	511 48728588000120 SEMAG COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPP				
				1 DESPESA COM Bomba d água P/ MANUTENÇÃO EM TRATOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2550/2018	UN		1,00	225,26	225,26
Total da Nota:									225,26
11/04/2018	4365/0-2018	110.0000	17/04/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
				1 DESPESA COM CORREIA. 13 X 1420 P/ MANUTENÇÃO EM TRATOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2551/2018	UN		1,00	29,25	29,25
Total da Nota:									29,25
11/04/2018	4368/0-2018	110.0000	26/04/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	7070 06889977000198 RODA BRASIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA				
				1 DESPESA COM PNEU 215/75 R17.5 LISO RADIAL Marca: GOODRIDE/CR960A. P/ USO NO VEÍCULO PLACA DBA3077. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2545/2018	UN		2,00	548,00	1.096,00
Total da Nota:									1.096,00
11/04/2018	4369/0-2018	110.0000	26/04/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	7070 06889977000198 RODA BRASIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA				
				1 DESPESA COM PNEU 215/75 R17.5 BORRACHUDO RADIAL Marca: GOODRIDE/CM986	UN		4,00	598,00	2.392,00
				2 PNEU 215/75 R17.5 LISO RADIAL Marca: GOODRIDE/CR960A P/ USO NO VEÍCULO DBA7423. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2544/2018	UN		2,00	548,00	1.096,00
Total da Nota:									3.488,00
11/04/2018	4371/0-2018	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM Álcool Comum (etanol)	LT		662,15	3,00	1.985,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 68/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2018	4371/0-2018	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		2	Gasolina Comum P/ abastecimento de veículos oficiais, período de 05/03 a 01/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2523/2018		LT		617,43	4,00	2.469,09
Total da Nota:									4.454,89
11/04/2018	4380/0-2018	110.0000	26/04/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	DESPESA COM Óleo Diesel S10 P/ abastecimento de veículos oficiais, período de 05/03 a 01/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2531/2018		LT		4.724,17	3,40	16.057,46
Total da Nota:									16.057,46
12/04/2018	4433/0-2018	110.0000	15/05/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	DESPESA COM LÂMPADA 1034		UN		1,00	26,00	26,00
		2	LÂMPADA H4. 24 V		UN		1,00	26,00	26,00
		3	LANTERNA. GF0185		UN		1,00	57,00	57,00
		4	LÂMPADA 1141		UN		1,00	4,00	4,00
		5	LENTE. GF0045		UN		1,00	18,00	18,00
		6	LÂMPADA 69		UN		1,00	5,00	5,00
		7	SOQUETE. ISOLADO P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2583/2018		UN		1,00	5,00	5,00
Total da Nota:									141,00
13/04/2018	4475/0-2018	110.0000	23/04/2018	16 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 P/ REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2636/2018		RM		22,00	15,15	333,30
Total da Nota:									333,30
16/04/2018	1127/24-2018 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	Anulação da Nota nº 1127/24-2018 - PEDIDO INCORRETO				1,00	-747,78	-747,78
Total da Nota:									-747,78
16/04/2018	4497/0-2018	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3414 05907703000111 BENEDITO CELIO FERREIRA - ME				
		1	DESPESA COM JUNTA. ESCAPE P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FMV3883. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2655/2018		UN		1,00	16,00	16,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 69/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		16,00
17/04/2018	4549/0-2018	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	DESPESA COM EIXO-. DE TRANSIÇÃO			UN	1,00	15,00	15,00
	2	AGULHA. DA DISTÂNCIA P/ MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO PLACA DBA7442. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2711/2018			UN	2,00	50,00	100,00
						Total da Nota:		115,00
17/04/2018	4551/0-2018	110.0000	15/05/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM ELETROVENTILADOR P/ MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO PLACA DBA7412. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2713/2018			UN	1,00	400,00	400,00
						Total da Nota:		400,00
17/04/2018	4569/0-2018	110.0000	07/05/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	7070 06889977000198 RODA BRASIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA			
	1	DESPESA COM Pneu 205/R70 C15 Marca: OVATION/TL V02 P/ AQUISIÇÃO DE PNEU P/ USO NO VEÍCULO PLACA DBA7393. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2742/2018			UN	4,00	257,00	1.028,00
						Total da Nota:		1.028,00
17/04/2018	4574/0-2018	110.0000	21/05/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Água sanitária - alvejante, desinfetante, uso gera l, frasco com 1 Litro. Podendo ser da marca Brilhante, Ypê Bufalo ou similar com amostra. P/ REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2751/2018			FRC	54,00	1,40	75,60
						Total da Nota:		75,60
19/04/2018	1127/28-2018	110.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Óleo Diesel			LT	1.569,08	3,28	5.145,00
	2	Óleo Diesel S10 P/ ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO 02/04 A 08/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 963/28-2018			LT	1.127,96	3,40	3.833,94
						Total da Nota:		8.978,94
19/04/2018	4820/0-2018	110.0000	07/05/2018	25 MATERIAL DE CONSUMO	7875 06240807000340 JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME			
	1	DESPESA COM CABO DE ACELERADOR P/ REPOSIÇÃO DE ROÇADEIRA UTILIZADA NA LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2853/2018			UN	1,00	65,00	65,00
						Total da Nota:		65,00
19/04/2018	4824/0-2018	110.0000	11/05/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			
	1	DESPESA COM MOLA---. de acionamento			UN	8,00	4,00	32,00
	2	RETENTOR. da roda			UN	4,00	14,50	58,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 70/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/04/2018	4824/0-2018	110.0000	11/05/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			
	3	DISCO. de aço P/ REPOSIÇÃO EM RETROESCAVADEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2870/2018			UN	4,00	22,00	88,00
Total da Nota:								178,00
20/04/2018	4854/0-2018	110.0000	24/05/2018	04 MATERIAL DE CONSUMO	8094 22706366000113 AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LT			
	1	DESPESA COM GAS ACETILENO Marca: AIR LIQUIDEP/ CONCERTO DE BRINQUEDOS E ACADEMIAS DE PRAÇAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2895/2018			KG	45,00	30,00	1.350,00
	2	Oxigênio Industrial. Marca: AIR LIQUIDE			M3	50,00	5,00	250,00
Total da Nota:								1.600,00
20/04/2018	4866/0-2018	110.0000	15/05/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 FERNANDA APARECIDA DA COSTA GOMES PECAS AU			
	1	DESPESA COM Cilindro auxiliar embreagem			UN	1,00	201,00	201,00
	2	Rolamento do cardan			UN	1,00	202,00	202,00
	3	RETENTOR. Moringa			UN	1,00	29,00	29,00
	4	ENGRENAGEM. da 4ª			UN	1,00	450,00	450,00
	5	CRUZETA CARDAN			UN	2,00	48,00	96,00
	6	Kit embreagem. Mod. F1200			UN	1,00	845,00	845,00
	7	MORINGA			UN	1,00	270,00	270,00
	8	SINCRONIZADOR. da 4ª			UN	1,00	475,00	475,00
	9	ROLAMENTO			UN	1,00	130,00	130,00
	10	CAIXA. seca P/ SEREM UTILIZADAS EM CAMINHÃO PLACA BPZ6885. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2884/2018			UN	1,00	730,00	730,00
Total da Nota:								3.428,00
24/04/2018	4946/0-2018	110.0000	07/05/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	DESPESA COM MOLA----. 7.100/8.140			UN	1,00	195,00	195,00
	2	PORCA DUPLA 3/4			UN	4,00	4,00	16,00
	3	BUCHA SILENCIOSA. TR VW 8.150			UN	2,00	55,00	110,00
	4	GR 3/4 x82D P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7396. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2963/2018			UN	2,00	32,00	64,00
Total da Nota:								385,00
25/04/2018	4981/0-2018	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7374 07199891000104 ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM Bateria selada, a base de troca: 100 Amperes. Marca: ELETRAN			UN	8,00	324,00	2.592,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 71/ 601

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/04/2018	4981/0-2018	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7374	07199891000104 ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA/EPP			
		2 Bateria selada, a base de troca: 150 Amperes. Marca: ELETRAN P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2997/2018			UN	1,00	397,00	397,00	
Total da Nota:								2.989,00	
26/04/2018	1127/0-2018 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Anulação da Nota nº 1127/0-2018 - REMANEJAMENTO DE SALDO				1,00	-74.493,52	-74.493,52	
Total da Nota:								-74.493,52	
26/04/2018	5044/0-2018	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM Álcool Comum (etanol)			LT	3.334,44	3,00	10.000,00	
		2 Gasolina Comum PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3072/2018			LT	3.000,75	4,00	12.000,00	
Total da Nota:								22.000,00	
27/04/2018	4364/0-2018 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	511	48728588000120 SEMAG COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPP			
		1 Anulação da Nota nº 4364/0-2018 - MOTIVO DE REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO, FORNECEDOR INCORRETO, CONFORME PEDIDO DE ANULAÇÃO 3104/0-2018				1,00	-225,26	-225,26	
Total da Nota:								-225,26	
27/04/2018	5453/0-2018	110.0000	03/05/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	67	05324960000120 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA.			
		1 DESPESA COM Bomba d água PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR FORD 4630, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3105/0-2018			UN	1,00	225,26	225,26	
Total da Nota:								225,26	
Total da Ficha:								-9.894,06	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 72/ 601

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 74

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03	SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS
Unidade Executora:	02.03.03	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0004	PLANEJAMENTO URBANO
Projeto/Atividade:	2015	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2018	4057/0-2018	110.0000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A		
	1	Despesa com contratação de empresa para serviço de Tarifa de Pedágio de trânsito em rodovias. Conforme pedido de compra nº 2272/0-2018			UN	600,00	1,00	600,00
Total da Nota:								600,00
04/04/2018	4057/1-2018	110.0000	09/04/2018	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A		
	1	Despesa com contratação de empresa para serviço de Tarifa de Pedágio de trânsito em rodovias, MARÇO/2018, veículos placas DBA 7426 e DBA 7395, Conforme pedido de compra nº 2272/1-2018			UN	215,52	1,00	215,52
Total da Nota:								215,52
Total da Ficha:								600,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 73/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 75

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03 SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS
Unidade Executora:	02.03.03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
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:	0004	PLANEJAMENTO URBANO
Projeto/Atividade:	2015	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2018	4090/0-2018	110.0000	04/04/2018	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 Março/2018				1,00	43.280,00	43.280,00	
						Total da Nota:		43.280,00	
27/04/2018	4090/0-2018 - 01	110.0000	27/04/2018	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação da Nota nº 4090/0-2018 = estorno referente ao pagamento PEAD março/2018 Sra RAFAELA SANTANA DA SILVA, conforme memorando 196/2018 CRAS/AHF				1,00	-160,00	-160,00	
						Total da Nota:		-160,00	
30/04/2018	5461/0-2018	110.0000	30/04/2018	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento do PEAD = Programa Emergencial de Auxílio Desemprego				1,00	48.270,00	48.270,00	
						Total da Nota:		48.270,00	
						Total da Ficha:		91.390,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 74/ 601

FICHA: 76**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.03 SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS**Unidade Executora:** 02.03.03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0004 PLANEJAMENTO URBANO**Projeto/Atividade:** 2015 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS**Aplicação/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2018	4055/0-2018	110.0000	17/04/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME				
		1	DESPESA COM Serviço de mecânica em Micro Onibus PLACA7386. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2233/2018		H		15,00	39,50	592,50
Total da Nota:									592,50
03/04/2018	4056/0-2018	110.0000	17/04/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME				
		1	DESPESA COM Serviço de mecânica em Caminhões PLACA BWY0173. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2234/2018		H		23,00	41,50	954,50
Total da Nota:									954,50
03/04/2018	4058/0-2018	110.0000	23/04/2018	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 PLACA BPZ6885. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2235/2018		SV		3,00	47,30	141,90
Total da Nota:									180,20
03/04/2018	4059/0-2018	110.0000	23/04/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
		1	DESPESA COM Montagem/Serviço/Reparo de pneu - Ônibus e microônibus D/T PLACA DBA7386. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº2236/2018		SV		2,00	47,30	94,60
Total da Nota:									94,60
03/04/2018	4063/0-2018	110.0000	11/04/2018	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) em veículos placa FCS3690, DBA7431. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2241/2018		SV		3,00	26,20	78,60
Total da Nota:									123,50
03/04/2018	4065/0-2018	110.0000	11/04/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME				
		1	DESPESA COM Reparo de pneu de patrol D/T CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2244/2018		SV		1,00	101,00	101,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 75/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		101,00
04/04/2018	232/4-2018	110.0000	16/04/2018	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. Marca: VISION NET, conforme pedido de compra nº 235/4-2018 - Março 2018.	UN	24,00	34,45	826,80
						Total da Nota:		826,80
04/04/2018	4105/0-2018	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1			DESPESA COM REVISÃO DE TACÓGRAFO	SV	1,00	110,80	110,80
	2			SERVIÇO. G.R.U INMETRO	SV	1,00	90,09	90,09
	3			SERVIÇO. SELAGEM	SV	1,00	60,00	60,00
	4			SERVIÇO. ENSAIO METROL. PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DBA3076. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2292/2018	SV	1,00	89,91	89,91
						Total da Nota:		350,80
04/04/2018	4127/0-2018	110.0000	04/05/2018	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 2311/2018	SV	379,00	7,05	2.671,95
						Total da Nota:		2.671,95
04/04/2018	4129/0-2018	110.0000	23/04/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1			DESPESA COM Montagem/Serviço/Reparo de pneu - Ônibus e microônibus D/T EM TRATOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2313/2018	SV	1,00	47,30	47,30
						Total da Nota:		47,30
04/04/2018	4130/0-2018	110.0000	27/04/2018	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) EM VEÍCULO PLACA DBA7428. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2314/2018	SV	1,00	26,20	26,20
						Total da Nota:		26,20
05/04/2018	4217/0-2018	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1			DESPESA COM Lavagem completa - Kombi e Van PLACA DBA7393. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2394/2018	SV	1,00	70,00	70,00
						Total da Nota:		70,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 76/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2018	4218/0-2018	110.0000	24/04/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965	05257322000134	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	
	1	DESPESA COM Lavagem completa - Micro Ônibus			SV	1,00	120,00	120,00
	2	Lavagem completa - Veículos de passeio			SV	1,00	58,00	58,00
	3	Lubrificação - Kombi e Van EM VEÍCULOS PLACA DBA7386, DBA7391. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2396/2018			SV	1,00	13,00	13,00
							Total da Nota:	191,00
06/04/2018	65/28-2018	110.0000	06/04/2018	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 63/28-2018. RGI 03045078/06 PÇ JD CRUZEIRO, RGI 06009409/50 CEM AGUA AMARELA.			UN	73,04	1,00	73,04
							Total da Nota:	73,04
06/04/2018	65/29-2018	110.0000	06/04/2018	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: 04435437/12 AREA DE LAZER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 63/29-2018			UN	65,76	1,00	65,76
							Total da Nota:	65,76
06/04/2018	4230/0-2018	110.0000	18/05/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
	1	DESPESA COM CONserto de ARRANQUE P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DBA3077. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2412/2018			SV	1,00	180,00	180,00
							Total da Nota:	180,00
06/04/2018	4231/0-2018	110.0000	18/05/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
	1	DESPESA COM REVISÃO. ELETRICA P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA BPZ6883. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2413/2018			SV	1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:	150,00
06/04/2018	4232/0-2018	110.0000	18/05/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA KMQ4968. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2414/2018			SV	1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:	20,00
06/04/2018	4233/0-2018	110.0000	18/05/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
	1	DESPESA COM ASSISTENCIA			SV	1,00	30,00	30,00
	2	PASSAGEM DE HASTER P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DBA7401. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2415/2018			SV	1,00	70,00	70,00
							Total da Nota:	100,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 77/ 601

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2018	4237/0-2018	110.0000	16/04/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA EHE0143. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2421/2018			SV	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:								15,00
06/04/2018	4239/0-2018	110.0000	16/04/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
	1	DESPESA COM CONserto			SV	1,00	90,00	90,00
	2	ASSISTENCIA P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DBA3076. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2422/2018			SV	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								110,00
06/04/2018	4240/0-2018	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ENGATE			SV	1,00	20,00	20,00
	2	SERVIÇO. LANTERNA P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FGX6771. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2423/2018			SV	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								60,00
06/04/2018	4242/0-2018	110.0000	16/04/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO			SV	1,00	60,00	60,00
	2	ASSISTENCIA P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DBA7430. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2425/2018			SV	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								80,00
06/04/2018	4243/0-2018	110.0000	16/04/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
	1	DESPESA COM CONserto. MOTOR ARRANQUE P/ MANUTENÇÃO EM TRATOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2426/2018			SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								80,00
06/04/2018	4245/0-2018	110.0000	16/04/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FGX6779. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2428/2018			SV	1,00	10,00	10,00
Total da Nota:								10,00
09/04/2018	65/30-2018	110.0000	09/04/2018	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 0695125/97 PÇ DO GRANITO; RGI 03043534/00 PÇ ORIENTAL; RGI 03044649/02 DPTO OBRAS. Conforme pedido de compra nº 63/30-2018.			UN	187,26	1,00	187,26
Total da Nota:								187,26



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 78/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2018	2074/0-2018 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Anulação da Nota nº 2074/0-2018 - REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO					1,00	-28,00	-28,00
Total da Nota:									-28,00
09/04/2018	4316/0-2018	110.0000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4560 06266849000198 ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR ME				
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana em vias públicas. PROCESSO Nº2017/2018. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2497/2018			MESES		1,00	39.720,36	39.720,36
Total da Nota:									39.720,36
11/04/2018	224/9-2018	110.0000	11/04/2018	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. TEL: 35421507 OBRAS; 35425994 OBRAS TRANSPORTE; 3542-5858 SEC. OBRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 226/9-2018			%		0,00	373.070,58	288,25
Total da Nota:									288,25
12/04/2018	4418/0-2018	110.0000	10/05/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7078 11250561000165 G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS				
	1	DESPESA COM REFORMA. MANECO FREIO DE MÃO P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DBA3076. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2567/2018			SV		1,00	380,00	380,00
Total da Nota:									380,00
12/04/2018	4422/0-2018	110.0000	10/05/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7078 11250561000165 G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MOLA DA CUICA ESTACIONARIA P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA BPZ6883. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2571/2018			SV		1,00	60,00	60,00
Total da Nota:									60,00
12/04/2018	4423/0-2018	110.0000	26/04/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6392 11056352000185 SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - ME				
	1	DESPESA COM VISTORIA. VEÍCULAR EM VEÍCULO PLACA DBA7430. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2573/2018			SV		1,00	100,00	100,00
Total da Nota:									100,00
12/04/2018	4434/0-2018	110.0000	28/05/2018	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	SERVIÇO. ELETRICO P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA BPZ6885 E DJP6200. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2584/2018			SV		1,00	30,00	30,00
Total da Nota:									90,00
13/04/2018	65/31-2018	110.0000	13/04/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 79/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2018	65/31-2018	110.0000	13/04/2018	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: 3038687/08 DPTO OBRAS; 3038628/40 E 3042596/40 CEMITÉRIO S. J. BATISTA; 7972187/77 SEC. OBRAS; 3038654/31 PARQ. PÇ. RIO DE JANEIRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 63/31-2018	UN		1.160,35	1,00	1.160,35
Total da Nota:									1.160,35
13/04/2018	4468/0-2018	110.0000	26/04/2018	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, P/ FUNCIONÁRIOS QUE PRESTARAM SERVIÇO DE PINTURA DE GUIAS E LIMPEZAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2623/2018	SV		25,00	7,05	176,25
Total da Nota:									176,25
16/04/2018	224/10-2018	110.0000	17/04/2018	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, TEL: 35431891 SEC. OBRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 226/10-2018	%		0,00	373.069,88	126,58
Total da Nota:									126,58
16/04/2018	4316/1-2018	110.0000	27/04/2018	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4560 06266849000198 ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR ME				
		1		DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana em vias públicas.REF. MES DE MARÇO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2497/1-2018	MESES		1,00	39.720,36	39.720,36
Total da Nota:									39.720,36
16/04/2018	4502/0-2018	110.0000	27/04/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
		1		DESPESA COM Montagem/Serviço/Reparo de pneu - Ônibus e microônibus D/T	SV		4,00	47,30	189,20
		2		Balanceamento (veículo pesado) P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DBA3076. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2660/2018	SV		1,00	92,00	92,00
Total da Nota:									281,20
16/04/2018	4504/0-2018	110.0000	27/04/2018	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		Alinhamento (veículos leves e utilitários)	SV		1,00	55,00	55,00
		3		Balanceamento (veículos leves e utilitários)	SV		1,00	52,20	52,20
		4		Cambagem (veículos leves e utilitários) P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DBA7430.	SV		1,00	73,90	73,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 80/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

[illegible]



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 81/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2018	4585/0-2018	110.0000	17/04/2018	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	5.286,15	5.286,15
Total da Nota:									5.286,15
19/04/2018	97/16-2018	110.0000	23/04/2018	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	19.767,44	1,00	19.767,44
		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 97/16-2018.						
Total da Nota:									19.767,44
20/04/2018	124/4-2018	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3618 10657199000189 COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAVEIS (SV	1,00	6.340,00	6.340,00
		1	DESPESA COM Serviços de coleta seletiva de materiais recicláveis. PERÍODO 17/03 A 16/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 124/4-2018						
Total da Nota:									6.340,00
20/04/2018	124/5-2018	110.0000	27/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3618 10657199000189 COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAVEIS (SV	1,00	6.340,00	6.340,00
		1	DESPESA COM Serviços de coleta seletiva de materiais recicláveis PERÍODO 17/04 A 16/05. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 124/5-2018						
Total da Nota:									6.340,00
20/04/2018	4849/0-2018	110.0000	21/05/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246 67360230000132 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C LTD	SV	1,00	150,00	150,00
		1	DESPESA COM SOLDA. NA PONTA ESTRIADO CARDAN P/ MANUTENÇÃO DE ROLO COMPACTADOR P106. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2892/2018						
Total da Nota:									150,00
24/04/2018	65/33-2018	110.0000	26/04/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	36,52	1,00	36,52
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 5867718/67 CEMIT. TAQUARAL ABAIXO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 63/33-2018						
Total da Nota:									36,52
24/04/2018	65/34-2018	110.0000	26/04/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	854,32	1,00	854,32
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 3045009/84						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 82/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2018	65/34-2018	110.0000	26/04/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				PÇ RUI BARBOSA; 3045875/75 PÇ CUNHA BUENO; 3044394/60 CEMIT. SAGRADO CORAÇÃO; 3044279/69 CEMITÉRIO S. CORAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 63/34-2018					
Total da Nota:									854,32
24/04/2018	224/11-2018	110.0000	25/04/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,00	373.071,23	60,01
				1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35431820 CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 226/11-2018					
Total da Nota:									60,01
24/04/2018	4945/0-2018	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME	SV	1,00	90,00	90,00
				1 DESPESA COM MOLEJO P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7396. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2964/2018					
Total da Nota:									90,00
25/04/2018	4962/0-2018	110.0000	25/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6808 00360305000104 MINISTÉRIO DAS CIDADES		1,00	33.590,56	33.590,56
				1 Despesa com devolução de saldo remanescente referente ao contrato de repasse 805573/2014 - Infraestrutura urbana (Ministério das Cidades), conforme pedido.					
Total da Nota:									33.590,56
25/04/2018	4973/0-2018	110.0000	02/05/2018	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206 02710392000108 LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME	SV	2,00	600,00	1.200,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. COLOCAÇÃO DE VIDROS EM JANELAS: VIDRO DE 8mm, MED 2,40x2,10					
				2 SERVIÇO. COLOCAÇÃO DE VIDROS EM JANELAS: VIDRO INCOLOR 8mm MED 2,10x1,00 P/ MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO FUNDO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2992/2018	SV	2,00	550,00	1.100,00	
Total da Nota:									2.300,00
25/04/2018	4979/0-2018	110.0000	11/05/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6984 11747224000188 HOTEL SENCATTI S/S LTDA - ME	DIA	41,00	45,00	1.845,00
				1 DESPESA COM Hospedagem desta localidade em Hotel com café da manhã para pernoitar Técnicos da CODASP, com área reservada para alimentação (refeição). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2981/2018					
Total da Nota:									1.845,00
26/04/2018	782/5-2018	110.0000	03/05/2018	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6423 06003515000121 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBIENTAL/I	MESES	1,25	5.625,03	7.048,16
				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.					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 83/ 601

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2018	782/5-2018	110.0000	03/05/2018	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6423	06003515000121	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBIENTAL/I			
Marca: CHEIRO VERDE, conforme pedido de compra nº 765/5-2018. Referente a Abril/2018.										
Total da Nota:										7.048,16
26/04/2018	5015/0-2018	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4035	05313892000102	LILIO MARTINS LOPES DE ALMEIDA			
	1	DESPESA COM REFORMA DE BANCO DE RETROSCAFADEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3030/2018			SV		1,00	150,00		150,00
Total da Nota:										150,00
27/04/2018	97/17-2018	110.0000	27/04/2018	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 ILUM. PÚBLICA			UN		24.046,60	1,00		24.046,60
	3.	CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 97/17-2018								
Total da Nota:										24.046,60
27/04/2018	5335/0-2018	110.0000	24/05/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7405	06285345000115	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO E REI			
	1	DESPESA COM TROCA. DE MOLA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA EHE0143. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3089/2018			SV		1,00	95,00		95,00
Total da Nota:										95,00
27/04/2018	5445/0-2018	110.0000	21/05/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246	67360230000132	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C LTD			
	1	DESPESA COM TORNEAR. SUPORTE DA HELICE DO RADIADOR PARA VEÍCULO PATROL XGMA P120, CONFORME PEDIDO DE C OMPRA Nº 3096/0-2018			UN		1,00	80,00		80,00
Total da Nota:										80,00
27/04/2018	5446/0-2018	110.0000	21/05/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246	67360230000132	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C LTD			
	1	DESPESA COM SOLDA. SUPORTE DO ESCARIFICADOR PARA VEÍCULO PATROL FIAT ALLIS P103 ANO 2002, CONFORME PEDIDO 3097/0-2018			SV		1,00	250,00		250,00
Total da Nota:										250,00
27/04/2018	5452/0-2018	110.0000	11/05/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Reparo de pneu de pá carregadeira D/T.			SV		1,00	101,00		101,00
	2	Reparo de pneu de patrol D/T - VEICULO PATROL P119; PA CARREGADEIRA P109 E PATROL 120, CONFORME PEDIDO 3103/0			SV		5,00	101,00		505,00
Total da Nota:										606,00
Total da Ficha:										130.527,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 84/ 601

FICHA: 78**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.03 SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS**Unidade Executora:** 02.03.03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0004 PLANEJAMENTO URBANO**Projeto/Atividade:** 2019 GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2018	4606/0-2018	110.0000	17/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	782,15	782,15
Total da Nota:									782,15
17/04/2018	4607/0-2018	110.0000	17/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	116,87	116,87
Total da Nota:									116,87
27/04/2018	5100/0-2018	110.0000	27/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	3.329,89	3.329,89
Total da Nota:									3.329,89
27/04/2018	5101/0-2018	110.0000	27/04/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	876,54	876,54
Total da Nota:									876,54
27/04/2018	5102/0-2018	110.0000	27/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	606,12	606,12
Total da Nota:									606,12
27/04/2018	5103/0-2018	110.0000	27/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	960,02	960,02
Total da Nota:									960,02
27/04/2018	5104/0-2018	110.0000	27/04/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	535,66	535,66
Total da Nota:									535,66
27/04/2018	5105/0-2018	110.0000	27/04/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	2.102,06	2.102,06



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 85/601

FICHA: 78**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.03 SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS**Unidade Executora:** 02.03.03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS**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:** 0004 PLANEJAMENTO URBANO**Projeto/Atividade:** 2019 GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		2.102,06
						Total da Ficha:		9.309,31



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 86/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 79

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.03 SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS

Unidade Executora: 02.03.03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0004 PLANEJAMENTO URBANO

Projeto/Atividade: 2019 GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5345/0-2018	110.0000	27/04/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	744,74	744,74
						Total da Nota:		744,74
27/04/2018	5394/0-2018	110.0000	27/04/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.849,48	1.849,48
						Total da Nota:		1.849,48
						Total da Ficha:		2.594,22



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 87/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 81

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.03 SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS

Unidade Executora: 02.03.03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0004 PLANEJAMENTO URBANO

Projeto/Atividade: 2019 GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/04/2018	4578/0-2018	110.0000	21/05/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		
	1	DESPESA COM Água sanitária - alvejante, desinfetante, uso gera l, frasco com 1 Litro. Podendo ser da marca Brilhante, Ypê Bufalo ou similar com amostra. P/ REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2756/2018				FRC	118,00	1,40	165,20
Total da Nota:								165,20	
Total da Ficha:								165,20	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 88/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 82

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03 SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS
Unidade Executora:	02.03.03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
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:	0004	PLANEJAMENTO URBANO
Projeto/Atividade:	2019	GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/04/2018	66/4-2018	110.0000	26/04/2018	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:3042250/70 RODOVIÁRIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 64/4-2018				UN	408,00	1,00	408,00
Total da Nota:								408,00	
Total da Ficha:								0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 89/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 83

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

Unidade Orçamentária: 02.03 SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.03.03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0004 PLANEJAMENTO URBANO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2020 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/04/2018	1126/4-2018	110.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM Óleo Diesel P/ abastecimento de veículos oficiais, período de 05/03 a 01/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 962/4-2018			LT	273,28	3,28	896,08	
						Total da Nota:		896,08	
11/04/2018	4384/0-2018	110.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM Óleo Diesel S10 P/ abastecimento de veículos oficiais, período de 05/03 a 01/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2520/2018			LT	120,00	3,40	407,89	
						Total da Nota:		407,89	
19/04/2018	1126/5-2018	110.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM Óleo Diesel P/ ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO 02/04 A 08/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 962/5-2018			LT	60,00	3,28	196,74	
						Total da Nota:		196,74	
26/04/2018	1126/0-2018 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Anulação da Nota nº 1126/0-2018 - REMANEJAMENTO DE SALDO				1,00	-93.619,48	-93.619,48	
						Total da Nota:		-93.619,48	
26/04/2018	5043/0-2018	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM Óleo Diesel S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3071/2018			LT	588,41	3,40	2.000,00	
						Total da Nota:		2.000,00	
						Total da Ficha:		-91.211,59	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 90/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 84

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03 SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS
Unidade Executora:	02.03.03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
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:	0004	PLANEJAMENTO URBANO
Projeto/Atividade:	2020	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2018	96/4-2018	110.0000	26/04/2018	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 livres. PERÍODO 28/02 A 30/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 96/4-2018			MESES	1,00	149.000,00	149.000,00
Total da Nota:								149.000,00
24/04/2018	3543/1-2018	110.0000	10/05/2018	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8162	46729257000180 A FERNANDEZ CONSTRUÇÕES EIRELLI		
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2144/1-2018			MESES	0,43	64.850,01	28.101,67
Total da Nota:								28.101,67
24/04/2018	3543/2-2018	110.0000	10/05/2018	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8162	46729257000180 A FERNANDEZ CONSTRUÇÕES EIRELLI		
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2144/2-2018			MESES	0,27	64.850,01	17.293,33
Total da Nota:								17.293,33
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 91/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 87

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03 SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS
Unidade Executora:	02.03.04 DEMUTRAN
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:	0004	PLANEJAMENTO URBANO
Projeto/Atividade:	2118	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2018	4916/0-2018	110.0000	24/04/2018	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8192	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVIDADE DELEGADA		
	1	PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO GS/SSP-APT 231/2016 (ATIVIDADE DELEGADA), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 3.654 DE 22/03/2012 E ALTERAÇÕES. REFERÊNCIA 01 A 31/MARÇO/2018.				1,00	2.570,25	2.570,25
						Total da Nota:		2.570,25
						Total da Ficha:		2.570,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 92/ 601

FICHA: 90

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03 SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS
Unidade Executora: 02.03.04 DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0004 PLANEJAMENTO URBANO
Projeto/Atividade: 2016 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2018	4608/0-2018	110.0000	17/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	999,00	999,00
Total da Nota:									999,00
17/04/2018	4609/0-2018	110.0000	17/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	387,60	387,60
Total da Nota:									387,60
17/04/2018	4610/0-2018	110.0000	17/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	113,40	113,40
Total da Nota:									113,40
23/04/2018	4917/0-2018	110.0000	24/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4463	25359709880 LUCIANA BRAZ DE OLIVIERA			
			1 PAGAMENTO REFERENTE LINCENÇA PRÊMIO.				1,00	5.706,15	5.706,15
Total da Nota:									5.706,15
27/04/2018	5106/0-2018	110.0000	27/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	7.080,85	7.080,85
Total da Nota:									7.080,85
27/04/2018	5107/0-2018	110.0000	27/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	349,72	349,72
Total da Nota:									349,72
27/04/2018	5108/0-2018	110.0000	27/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	324,86	324,86
Total da Nota:									324,86
27/04/2018	5109/0-2018	110.0000	27/04/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.710,46	1.710,46



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 93/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		1.710,46
27/04/2018	5110/0-2018	110.0000	27/04/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	3.638,03	3.638,03
						Total da Nota:		3.638,03
						Total da Ficha:		20.310,07



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 94/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 91

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03	SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS
Unidade Executora:	02.03.04	DEMUTRAN
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0004	PLANEJAMENTO URBANO
Projeto/Atividade:	2016	GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5346/0-2018	110.0000	27/04/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.168,33	1.168,33
						Total da Nota:		1.168,33
27/04/2018	5395/0-2018	110.0000	27/04/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	2.717,95	2.717,95
						Total da Nota:		2.717,95
						Total da Ficha:		3.886,28



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 95/ 601

FICHA: 93**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.03 SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS**Unidade Executora:** 02.03.04 DEMUTRAN**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0004 PLANEJAMENTO URBANO**Projeto/Atividade:** 2016 GESTÃO DO DEMUTRAN**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2018	4128/0-2018	400.0000	09/04/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	541 01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME			
	1	DESPESA COM FILTRO. DE GASOLINA			UN	1,00	30,00	30,00
	2	PASTILHA P/ MANUTENÇÃO EM MOTO PLACA EOA8305. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2312/2018			UN	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								60,00
11/04/2018	1114/8-2018	110.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Álcool Comum (etanol)			LT	52,07	3,00	156,16
	2	Gasolina Comum P/ abastecimento de veículos oficiais, período de 05/03 a 01/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 944/8-2018			LT	122,61	4,00	490,32
Total da Nota:								646,48
13/04/2018	4487/0-2018	110.0000	23/04/2018	16 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 P/ REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2648/2018			RM	10,00	15,15	151,50
Total da Nota:								151,50
19/04/2018	1114/9-2018	110.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Gasolina Comum P/ ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO 02/04 A 08/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 944/9-2018			LT	8,00	4,00	31,99
Total da Nota:								31,99
19/04/2018	4825/0-2018	110.0000	07/05/2018	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
	1	DESPESA COM Barra de ferro 3/16 - Vergalhão CA 50 com Superfície Nervurada Bitola 4,8mm Barra 12m			BR	5,00	4,93	24,65
		Marca: GERDAU						
	2	Porta 0,80m - Porta de madeira (e=35cm) 82 cm c/ enchimento sarrafeado, semi-ôca,			UN	2,00	95,00	190,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 96/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2018	4825/0-2018	110.0000	07/05/2018	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME		
		encabeçamento em todo o perímetro, c/travessas de amarração embutidas, revestidas em ambas as faces com painel de madeira compensada (e=3mm).(Amostra)						
		Marca: UNIÃO						
	3	Tinta látex - Tinta látex várias cores, lata 18 litros, 1ª linha, com rendimento até 380 m² por demão. (Amostra)			LTA	4,00	169,00	676,00
		Marca: SUVINIL						
	4	Tinta esmalte- Tinta esmalte sintético várias cores, lata 3,6 litros, 1ª linha com rendimento até 70m² galão/demão, para superfícies de madeira e metal usointerno e externo.(Amostra)			GL	2,00	36,00	72,00
		Marca: SUVINIL. P/ ABRIGAR O SETOR DO DEMUTRAN. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2863/2018						
Total da Nota:								962,65
20/04/2018	4855/0-2018	110.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6132 17452217000135	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME		
	1	DESPESA COM Areia media - Areia Média Granulometria -1,2mm +0,42mm Atende NBR 7225; Não Devendo Conter Impurezas, Matérias Orgânicas, Torrões de Argila ou Minerais Friáveis			M3	2,00	37,00	74,00
		Marca: NOSSA SENHORA						
	2	Lixa de Madeira- Folha de Lixa Madeira c/ Costado de Papel, Coberto c/ Material Abrasivo para Aplicação em Madeira, Grão 100, Dimensões 225x275mm(Amostra)			UN	10,00	0,32	3,20
		Marca: TATU						
	3	Argamassa- Argamassa Colante Industrializada Saco de 20 Kg para Revestimento AC (1 interno 2 externo) ; Atende NBR 14081 (Amostra)			SC	20,00	5,00	100,00
		Marca: VOTORAN						
	4	Pedrisco			M3	1,00	50,00	50,00
		Marca: ALVORADA P/ MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO DEMUTRAN. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2897/2018						
Total da Nota:								227,20
25/04/2018	4963/0-2018	110.0000	07/05/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
	1	DESPESA COM FUSIVEL LAMINA . 10AH			UN	1,00	0,40	0,40
	2	FUSIVEL LAMINA . 15AH			UN	2,00	0,40	0,80
	3	MINI INTERRUPTOR			UN	1,00	5,00	5,00
	4	Fio para instalação 1mm			UN	2,00	0,70	1,40
	5	Terminal olhal P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FGX6774. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2980/2018			UN	1,00	0,70	0,70



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 97/601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		8,30
26/04/2018	5022/0-2018	110.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	8390 10143338000156 ROGERIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇ				
		1	DESPEsa COM Lixa Ferro	- Folha de Lixa Ferro c/ Costado de Pano, Coberto com	UN	10,00	1,18		11,80
			Material Abrasivo para Lixamento de Materiais Ferrosos e Não Ferrosos em Geral, Grão n.º 36, Dimensões 225x275mm(Amostra)						
			Marca: TIGRE						
		2	Selador- Selador acrílico para paredes, lata 3,6 litros, rendimento 15 a 24 m² por demão.		GL	5,00	13,80		69,00
			Marca: JB. P/ MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO QUE IRÁ ABRIGAR O DEMUTRAN. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3042/2018						
							Total da Nota:		80,80
26/04/2018	5023/0-2018	110.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	8389 13086344000379 ELIANE APARECIDA FRANCO CONTE- ME				
		1	DESPEsa COM Cimento saco 50 Kg. - Saco de Cimento 50 Kg Portland Composto CP II - E 32, NBR 11578, Selo de Conformidade ABCP		SC	20,00	14,40		288,00
			Marca: VOTORAM. P/ MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO QUE IRÁ ABRIGAR O DEMUTRAN. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3043/2018						
							Total da Nota:		288,00
27/04/2018	5329/0-2018	110.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7513 12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS -ME				
		1	DESPEsa COM ARAME . FIO 16		RL	1,00	9,87		9,87
		2	ARAME . TORCIDO, PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIO PARA ABRIGAR A DIVISÃO DA DEMUTRAN, CONFORME PEDIDO Nº 3086/0-2018		RL	1,00	9,72		9,72
							Total da Nota:		19,59
27/04/2018	5330/0-2018	110.0000	11/05/2018	24 MATERIAL DE CONSUMO	6235 15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME				
		1	DESPEsa COM ,FORRO PVC		M2	50,00	11,50		575,00
		2	Piso Cerâmico 1ª 45X45cm.		M2	60,00	11,00		660,00
		3	FECHADURA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PARA ABRIGAR A DIVISÃO DO DEMUTRAN. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3087/0-2018		UN	3,00	28,00		84,00
							Total da Nota:		1.319,00
27/04/2018	5331/0-2018	110.0000	21/05/2018	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
		1	DESPEsa COM PORTA. REFORÇADA		UN	1,00	249,00		249,00
		2	MEIA CANA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PARA ABRIGAR A DIVISÃO DO DEMUTRAN, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3088/0-2018		M	40,00	2,50		100,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 98/601

FICHA: 93

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.03 SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS

Unidade Executora: 02.03.04 DEMUTRAN

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0004 PLANEJAMENTO URBANO

Projeto/Atividade: 2016 GESTÃO DO DEMUTRAN

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		349,00
						Total da Ficha:		3.466,04



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 99/ 601

FICHA: 95

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03 SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS
Unidade Executora: 02.03.04 DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0004 PLANEJAMENTO URBANO
Projeto/Atividade: 2016 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2018	222/4-2018	110.0000	16/04/2018	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. Marca: VISION NET, conforme pedido de compra nº 224/4-2018. Mês março 2018.			UN	6,37	37,83	241,15
Total da Nota:								241,15
04/04/2018	4111/0-2018	400.0000	23/04/2018	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7674 03536225000155 ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO SANTI PEGORETTI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO. 200 CONES DE 70 CM P/ USO EM INTERDIÇÃO DE VIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2320/2018			SV	1,00	600,00	600,00
Total da Nota:								600,00
05/04/2018	4178/0-2018	110.0000	13/04/2018	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) EM VEÍCULO PLACA DBA7433 E FGX6774. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2369/2018			SV	3,00	26,20	78,60
Total da Nota:								78,60
24/04/2018	4940/0-2018	110.0000	27/04/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO. VEÍCULO FGX6773. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2970/2018			SV	1,00	50,00	50,00
Total da Nota:								50,00
25/04/2018	4964/0-2018	110.0000	07/05/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO			SV	1,00	50,00	50,00
	2	SERVIÇO NO CHICOTE			SV	1,00	139,00	139,00
	3	SERVIÇO ELETRICO			SV	1,00	4,60	4,60
	4	SERVIÇO ELÉTRICO- MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FGX6774. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2982/2018			SV	1,00	90,00	90,00
Total da Nota:								283,60
25/04/2018	4977/0-2018	110.0000	02/05/2018	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONFECÇÃO DE CARTAZES TAM 1/2 CARTOLINA EM PAPEL COUCHÊ 45x30 P/ DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE TRANSITO MAIO AMARELO. CONFORME			SV	100,00	2,30	230,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 100/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 95

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03 SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS
Unidade Executora:	02.03.04 DEMUTRAN
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:	0004	PLANEJAMENTO URBANO
Projeto/Atividade:	2016	GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
25/04/2018	4977/0-2018	110.0000	02/05/2018	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME
		PEDIDO DE COMPRA Nº 2988/2018			
					Total da Nota:230,00
					Total da Ficha:1.242,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 101/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 97

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

Unidade Orçamentária: 02.03 SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.03.04 DEMUTRAN

Programa: 0004 PLANEJAMENTO URBANO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2017 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 400.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2018	1115/4-2018	400.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1	DESPESA COM Álcool Comum (etanol)			LT	35,00	104,96
		2	Gasolina Comum P/ abastecimento de veículos oficiais, período de 05/03 a 01/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 946/4-2018			LT	55,00	219,94
Total da Nota:								324,90
19/04/2018	1115/5-2018	400.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1	DESPESA COM Gasolina Comum P/ ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO 02/04 A 08/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 946/5-2018			LT	25,00	99,97
Total da Nota:								99,97
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 102/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 98

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03 SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS
Unidade Executora:	02.03.04 DEMUTRAN
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:	0004	PLANEJAMENTO URBANO
Projeto/Atividade:	2017	MANUTENCAO DA SINALIZACAO DE TRÂNSITO
Aplicação/Variação:	400.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/04/2018	100/6-2018	400.0000	23/04/2018	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 100/6-2018. COD. 32735081, Semáforo; 34768408, Lombada Eletrônica; 32735227, Semáforo; 36289930, Lombada Eletrônica; 36598690, Lombada Eletrônica; 33211957, Semáforo; 38780712, Semáforo da Rua dos Expedicionários.				UN	675,21	1,00	675,21
Total da Nota:								675,21	
Total da Ficha:								0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 103/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 99

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03 SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS
Unidade Executora:	02.03.04 DEMUTRAN
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:	0004	PLANEJAMENTO URBANO
Projeto/Atividade:	2018	REGIME DE ADIANTAMENTO = DEMUTRAN
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2018	4220/0-2018	110.0000	10/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701 32644234808	MARCELO BATISTA DA SILVA		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CURSO COMPLETO E AVANÇADO DO SICONV.				1,00	2.148,85	2.148,85
						Total da Nota:		2.148,85
						Total da Ficha:		2.148,85



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 104/601

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 100

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0004 PLANEJAMENTO URBANO

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

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2018	4049/0-2018	110.0000	17/04/2018	04 MATERIAL DE CONSUMO	8094	22706366000113	AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LT	
		1 DESPESA COM Oxigênio Medicinal. Marca: AIR LIQUIDEPARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2227/2018			M³	50,00	5,00	250,00
							Total da Nota:	250,00
04/04/2018	4113/0-2018	110.0000	24/05/2018	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME	
		1 DESPESA COM Gás P13 (Recarga) P/ USO NO CORPO DE BOMBEIROS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2322/2018			UN	1,00	56,50	56,50
							Total da Nota:	56,50
09/04/2018	4271/0-2018	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46130480000106	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	
		1 DESPESA COM Pães tipo francês.			UN	9.750,00	0,39	3.802,50
		2 Leite integral líquido, pasteurizado, tipo longa vida, embalagem individual contendo 01 (um) litro, com identificação do produto e prazo de validade. Composição: leite de vaca, estabilizante citrato de sódio, embalagem tetra pack, aspecto físico líquido. P/ ATENDER O CORPO DE BOMBEIRO MILITAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2459/2018			CX	592,00	2,90	1.716,80
							Total da Nota:	5.519,30
11/04/2018	1124/8-2018	110.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM Gasolina Comum			LT	391,06	4,00	1.563,85
		2 Óleo Diesel			LT	85,04	3,28	278,86
		3 Óleo Diesel S10 P/ abastecimento de veículos oficiais, período de 05/03 a 01/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 960/8-2018			LT	413,33	3,40	1.404,90
							Total da Nota:	3.247,61
17/04/2018	4572/0-2018	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	
		1 DESPESA COM Água sanitária - alvejante, desinfetante, uso gera l, frasco com 1 Litro. Podendo ser da marca Brilhante, Ypê Bufalo ou similar com amostra. P/ REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2748/2018			FRC	36,00	1,40	50,40
							Total da Nota:	50,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 105/ 601

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2018	1124/9-2018	110.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1	DESPESA COM Gasolina Comum		LT	90,53	4,00	362,01
		2	Óleo Diesel S10 P/ ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO 02/04 A 08/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 960/9-2018		LT	57,13	3,40	194,19
Total da Nota:								556,20
19/04/2018	4805/0-2018	110.0000	21/05/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	5317	72883051000381	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	
		1	DESPESA COM FILTRO DE ÓLEO -		UN	1,00	36,70	36,70
		2	Filtro de combustível		UN	1,00	18,89	18,89
		3	BUJÃO. ROSCADO		PC	1,00	18,35	18,35
		4	ÓLEO MOTOR		UN	4,00	39,90	159,60
		5	SELO -		UN	1,00	0,85	0,85
		6	KIT FILTRO E HIGIENIZAÇÃO P/ REVISÃO DO VEÍCULO PLACA FOK2137. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2850/2018		KIT	1,00	99,00	99,00
Total da Nota:								333,39
19/04/2018	4833/0-2018	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7191	18255639000183	APPLAUSO LA FRANCE VEICULOS LTDA	
		1	DESPESA COM Maçaneta externa. Original P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FOK2137. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2852/2018		UN	1,00	172,50	172,50
Total da Nota:								172,50
23/04/2018	4908/0-2018	110.0000	21/05/2018	04 MATERIAL DE CONSUMO	8094	22706366000113	AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LT	
		1	DESPESA COM Oxigênio Medicinal. Marca: AIR LIQUIDE P/ UTILIZAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2940/2018		M³	20,00	5,00	100,00
Total da Nota:								100,00
26/04/2018	1124/0-2018 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1	Anulação da Nota nº 1124/0-2018 - REMANEJAMENTO DE SALDO			1,00	-9.910,13	-9.910,13
Total da Nota:								-9.910,13
26/04/2018	5036/0-2018	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1	DESPESA COM Gasolina Comum PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3064/2018		LT	1.125,28	4,00	4.500,00
Total da Nota:								4.500,00
Total da Ficha:								1.071,99



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 106/ 601

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 101

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03 SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS
Unidade Executora:	02.03.05 DIVISÃO SERVIÇOS/C.BOMBEIROS PM EST. SP
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0004	PLANEJAMENTO URBANO
Projeto/Atividade:	2022	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS PM EST SP
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2018	4060/0-2018	110.0000	17/04/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME		
		1	DESPESA COM Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário)			SV	2,00	26,20	52,40
		2	Alinhamento (veículos leves e utiliários)			SV	1,00	55,00	55,00
		3	Balanceamento (veículos leves e utilitários) EM VEÍCULO PLACA EEF9770. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2237/2018			SV	1,00	52,20	52,20
								Total da Nota:	159,60
09/04/2018	67/4-2018	110.0000	09/04/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 03043532/30-BASE DOS BOMBEIROS Conforme pedido de compra nº 66/4-2018.			UN	420,11	1,00	420,11
								Total da Nota:	420,11
11/04/2018	242/6-2018	110.0000	11/04/2018	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. TEL: 35423759 BOMBEIROS; 35424600 BOMBEIROS; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 245/6-2018			%	0,00	373.070,51	460,25
								Total da Nota:	460,25
19/04/2018	4806/0-2018	110.0000	21/05/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5317	72883051000381	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.		
		1	DESPESA COM SERVIÇO. MECÂNICA P/ VEÍCULO PLACA FOK2137. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2851/2018			SV	1,00	110,00	110,00
								Total da Nota:	110,00
								Total da Ficha:	269,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 107/ 601

FICHA: 103

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.04 SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	Programa:	0005 GESTÃO DA SECRETARIA JURÍDICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2023 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2018	4611/0-2018	110.0000	17/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	899,87	899,87
Total da Nota:									899,87
17/04/2018	4612/0-2018	110.0000	17/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	60,76	60,76
Total da Nota:									60,76
17/04/2018	4613/0-2018	110.0000	17/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	73,04	73,04
Total da Nota:									73,04
27/04/2018	5111/0-2018	110.0000	27/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	40.541,24	40.541,24
Total da Nota:									40.541,24
27/04/2018	5112/0-2018	110.0000	27/04/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	2.978,25	2.978,25
Total da Nota:									2.978,25
27/04/2018	5113/0-2018	110.0000	27/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	2.887,02	2.887,02
Total da Nota:									2.887,02
27/04/2018	5114/0-2018	110.0000	27/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	3.771,70	3.771,70
Total da Nota:									3.771,70
27/04/2018	5115/0-2018	110.0000	27/04/2018	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	3.049,12	3.049,12



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 108/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.049,12
27/04/2018	5116/0-2018	110.0000	27/04/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018		1,00	2.286,44	2.286,44
						Total da Nota:		2.286,44
27/04/2018	5117/0-2018	110.0000	27/04/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018		1,00	3.494,75	3.494,75
						Total da Nota:		3.494,75
27/04/2018	5118/0-2018	110.0000	27/04/2018	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018		1,00	6.737,38	6.737,38
						Total da Nota:		6.737,38
27/04/2018	5119/0-2018	110.0000	27/04/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018		1,00	1.955,91	1.955,91
						Total da Nota:		1.955,91
						Total da Ficha:		68.735,48



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 109/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 104

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade Executora: 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0005 GESTÃO DA SECRETARIA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2023 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5347/0-2018	110.0000	27/04/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	5.199,20	5.199,20
						Total da Nota:		5.199,20
27/04/2018	5396/0-2018	110.0000	27/04/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	13.217,96	13.217,96
						Total da Nota:		13.217,96
						Total da Ficha:		18.417,16



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 110/ 601

FICHA: 106

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade Executora: 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0005 GESTÃO DA SECRETARIA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2023 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/04/2018	4283/0-2018	110.0000	15/05/2018	17 MATERIAL DE CONSUMO	8089 77578524000199 ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP				
	1	DESPESA COM Kit para computador (01):			KIT	1,00	970,00	970,00	
		1- Processador: Clock de 3,5Ghz ou superior; 2 núcleos físicos (cores) e 4 núcleos lógicos (threads); suporte à memória DDR-3 1600Mhz; suporte a memórias ECC; memória cache mínima de 3MB; litografia de 22nm; suporte às instruções: SSE 4.2, AVX 2.0, AES e tecnologia de virtualização (VT-x); dissipação de energia (TDP): 54W; GPU integrada ao processador com suporte à DirectX 11.1 e Open GL 4.3 ou superiores; socket LGA 1150; box com cooler.							
		2- Placa Mãe: Socket para processadores LGA 1150; suporte a memórias DDR-3/Dual Channel de até 1600Mhz; 1 slot PCI-Express 2.0 16x, 2 slots PCI-Express 2.0 1x, 1 slot PCI; suporte a no mínimo: 4 portas USB 2.0 frontais, 4 portas USB 2.0 traseiras e 2 portas USB 3.0 traseiras; mínimo de 4 portas SATA, sendo 2 SATA 6Gb/s; conector VGA/RGB (D-Sub) e DVI-D; adaptador de rede Gigabit (10/100/1000 Mbps) integrado; placa de som integrada com 8 canais de alta definição; conector PS/2 para teclado e conector PS/2 para mouse; porta paralela (IEEE 1284/LPT); conector interno ou externo para porta Serial (RS232); placa com todos os capacitores eletrolíticos do tipo sólido.							
		3- Memória: Módulo com 4GB, DDR-3, 1600Mhz.							
		4- Garantia: Mínima de 12 meses.							
		Marca: INTEL I3 4170 + ASUS H81M-C + KINGSTON KVR 16N11S8 P/ USO NA SEC. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2447/2018							
Total da Nota:								970,00	
09/04/2018	4284/0-2018	110.0000	15/05/2018	17 MATERIAL DE CONSUMO	8089 77578524000199 ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP				
	1	DESPESA COM Kit para computador (01):			KIT	1,00	970,00	970,00	
		1- Processador: Clock de 3,5Ghz ou superior; 2 núcleos físicos (cores) e 4 núcleos lógicos (threads); suporte à memória DDR-3 1600Mhz; suporte a memórias ECC; memória cache mínima de 3MB; litografia de 22nm; suporte às instruções: SSE 4.2, AVX 2.0, AES e tecnologia de virtualização (VT-x); dissipação de energia (TDP): 54W; GPU integrada ao processador com suporte à DirectX 11.1 e Open GL 4.3 ou superiores; socket LGA 1150; box com cooler.							
		2- Placa Mãe: Socket para processadores LGA 1150; suporte a memórias DDR-3/Dual Channel de até 1600Mhz; 1 slot PCI-Express 2.0 16x, 2 slots PCI-Express 2.0 1x, 1 slot PCI; suporte a no mínimo: 4 portas USB 2.0 frontais, 4 portas USB 2.0 traseiras e 2 portas USB 3.0 traseiras; mínimo de 4 portas SATA, sendo 2 SATA 6Gb/s; conector VGA/RGB (D-Sub) e DVI-D; adaptador de rede Gigabit (10/100/1000 Mbps) integrado; placa de som integrada com 8 canais de alta definição; conector PS/2 para teclado e conector PS/2 para mouse;							



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 111/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/04/2018	4284/0-2018	110.0000	15/05/2018	17 MATERIAL DE CONSUMO	8089	77578524000199	ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP		
		porta paralela (IEEE 1284/LPT); conector interno ou externo para porta Serial (RS232); placa com todos os capacitores eletrolíticos do tipo sólido.							
		3- Memória: Módulo com 4GB, DDR-3, 1600Mhz.							
		4- Garantia: Mínima de 12 meses.							
		Marca: INTEL I3 4170 + ASUS H81M-C + KINGSTON KVR 16N11S8. PARA USO NA SEC. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2448/2018							
		Total da Nota:							970,00
13/04/2018	4486/0-2018	110.0000	23/04/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	8063	67151563000151	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/		
		1		DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medin do (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 P/ REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2647/2018	RM	20,00	15,15	303,00	
		Total da Nota:							303,00
		Total da Ficha:							2.243,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 112/ 601

FICHA: 108**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.04 SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS**Unidade Executora:** 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0005 GESTÃO DA SECRETARIA JURÍDICA**Projeto/Atividade:** 2023 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2018	4208/0-2018	110.0000	06/04/2018	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
	1	Despesa com depósito a oficial de justiça Município Capão Bonito X Mitra Diocesana de Itapeva.				1,00	75,21	75,21
Total da Nota:								75,21
09/04/2018	4319/0-2018	110.0000	09/04/2018	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
	1	Despesa com depósito a oficial de justiça, processo nº 1003417-70.2017.8.26.0123, Município de Capão Bonito X Lucchi Plastic Comercial Ltda - ME				1,00	77,10	77,10
Total da Nota:								77,10
23/04/2018	933/0-2018 - 01	110.0000		70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 933/0-2018 - Correção de sub-elemento.				1,00	-1.470,00	-1.470,00
Total da Nota:								-1.470,00
23/04/2018	934/3-2018	110.0000	26/04/2018	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / SOROCABA. TRANSPEN, PARA USO DE FUNCIONÁRIOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 801/3-2018.			UN	30,00	39,83	1.194,90
Total da Nota:								1.194,90
23/04/2018	4873/0-2018	110.0000		65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2970 61600839000155 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE			
	1	Transferência de recursos para pagamentos de estagiários, através de operacionalização de programas de Estágio de Estudantes, com a Empresa acima mencionada, conforme extrato do Termo de Aditamento nº 10956*0002, em parceria com o Município, com os respectivos valores de Bolsas: Auxílio, Auxílio Transporte e Contribuição Institucional.				1,00	9.000,00	9.000,00
Total da Nota:								9.000,00
23/04/2018	4873/1-2018	110.0000	23/04/2018	65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2970 61600839000155 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE			
	1	Transferência de recursos para pagamentos de estagiários, através de operacionalização de programas de Estágio de Estudantes, com a Empresa acima mencionada, conforme extrato do Termo de Aditamento nº 10956*0002, em parceria com o Município, com os respectivos valores de Bolsas: Auxílio, Auxílio Transporte e Contribuição Institucional = ref março = estagiários Giuliano Soares dos Santos, Jeisa Maiara de Lima Carvalho, Michele Aparecida de Freitas.				1,00	2.352,00	2.352,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 113/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.352,00
23/04/2018	4903/0-2018	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CAPÃO BONITO / ITARARÉ. AMARELINHO P/ FUNCIONÁRIOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2952/2018			UN	50,00	29,40	1.470,00
						Total da Nota:		1.470,00
23/04/2018	4903/1-2018	110.0000	27/04/2018	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CAPÃO BONITO / ITARARÉ. AMARELINHO DOS FUNCIONÁRIOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2952/1-2018			UN	50,00	29,40	1.470,00
						Total da Nota:		1.470,00
						Total da Ficha:		9.152,31



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 114/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 111

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04 SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora:	02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO 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:	0005 GESTÃO DA SECRETARIA JURÍDICA
Projeto/Atividade:	2024 PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2018	3320/0-2018 - 01	110.0000	06/04/2018	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP		
	1	Anulação da Nota nº 3320/0-2018 - ADEQUAÇÃO DE VALOR				1,00	-591,55	-591,55
						Total da Nota:		-591,55
16/04/2018	894/3-2018	110.0000	17/04/2018	05 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. REF. PERÍODO: 01/04 A 30/04/2018			UN	1,00	502,75	502,75
						Total da Nota:		502,75
						Total da Ficha:		-591,55



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 115/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 114

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	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:	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto/Atividade:	2029 SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA / SCFV IDOSO
Aplicação/Variação:	500.0031

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2018	417/0-2018 - 01	500.0031		70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7485 20945604000118 J DE SALES ALVES VESTUARIOS ME			
	1	Anulação da Nota nº 417/0-2018 - TROCA DA FONTE DE RECURSO				1,00	-3.372,50	-3.372,50
						Total da Nota:		-3.372,50
25/04/2018	2775/2-2018	500.0031	27/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8360 28536679000157 CLEVERTON NOVAES DE OLIVEIRA 35439792805			
	1	DESPESA COM OFICINA DE ESPORTES PARA OFICINA DE ATIVIDADES PARA IDOSOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1534/2-2018			H	42,00	15,00	630,00
						Total da Nota:		630,00
						Total da Ficha:		-3.372,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 116/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 118

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 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: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2040 PROT.SOC.ESPEC.ALTA COMPLEX/ IDOSO =TRANSF.INSTIT.PRIVADAS

Aplicação/Variacão: 510.0000

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 117/ 601

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 119

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	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:	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto/Atividade:	2040 PROT.SOC.ESPEC.ALTA COMPLEX/ IDOSO =TRANSF.INSTIT.PRIVADAS
Aplicação/Variação:	500.0051

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	1672/4-2018	500.0051	09/05/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6146	12881416000145 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PESSOA IDI		
	1	Termo de Colaboração nº 001/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público n º 001/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 345/1/2018, com o objetivo de prestar serviços de acolhimento institucional aos idosos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Estaduais, referente ao mês de ABRIL/2018.				1,00	5.338,08	5.338,08
						Total da Nota:		5.338,08
27/04/2018	1812/4-2018	500.0051	09/05/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA		
	1	Termo de Colaboração nº 003/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público n º 003/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 347/1/2018, com o objetivo de prestar serviços de acolhimento institucional de alta complexidade para idosos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Estaduais, referente ao mês de ABRIL/2018.				1,00	3.128,05	3.128,05
						Total da Nota:		3.128,05
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 118/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 120

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	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:	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto/Atividade:	2040 PROT.SOC.ESPEC.ALTA COMPLEX/ IDOSO =TRANSF.INSTIT.PRIVADAS
Aplicação/Varição:	500.0044

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/04/2018	1813/4-2018	500.0044		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA		
	1	Termo de Colaboração nº 003/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público n º 003/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 347/1/2018, com o objetivo de prestar serviços de acolhimento institucional de alta complexidade para idosos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Federais, referente ao mês de ABRIL/2018.					1,00	1.460,00	1.460,00

Total da Nota:	1.460,00
-----------------------	-----------------

Total da Ficha:	0,00
------------------------	-------------



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 119/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 121

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 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: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2036 SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/PESSOAS C/DEFIC.IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	1673/4-2018	510.0000	02/05/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA		
	1	Termo de Colaboração nº 002/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 002/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 346/1/2018, com o objetivo de prestar serviços de atendimento a pessoas com deficiências intelectual, múltipla e transtorno global do desenvolvimento associado a deficiência intelectual, com faixa etária entre 06 a 50 anos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Municipais, referente ao mês de ABRIL/2018.				1,00	760,00	760,00
Total da Nota:								760,00
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 120/ 601

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 122

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	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:	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto/Atividade:	2036 SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/PESSOAS C/DEFIC.IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS
Aplicação/Variacão:	500.0052

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	1675/4-2018	500.0052	09/05/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA		
	1	Termo de Colaboração nº 002/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 002/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 346/1/2018, com o objetivo de prestar serviços de atendimento a pessoas com deficiências intelectual, múltipla e transtorno global do desenvolvimento associado a deficiência intelectual, com faixa etária entre 06 a 50 anos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Estaduais, referente ao mês de ABRIL/2018.				1,00	3.258,88	3.258,88
Total da Nota:								3.258,88
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 121/ 601

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 123

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Função: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Projeto/Atividade: 2036 SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/PESSOAS C/DEFIC.IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.0043

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
27/04/2018	1676/4-2018	500.0043		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA
		1 Termo de Colaboração nº 002/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público n º 002/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 346/1/2018, com o objetivo de prestar serviços de atendimento a pessoas com deficiências intelectual, múltipla e transtorno global do desenvolvimento associado a deficiência intelectual, com faixa etária entre 06 a 50 anos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Federais, referente ao mês de ABRIL/2018.			1,005.400,005.400,00
				Total da Nota:	5.400,00
				Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 122/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 124

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	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:	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto/Atividade:	2030 SERV.PROT.SOC.BÁSICA / SCFV =C.ADOLESC TRANSF.INST.PRIVADAS
Aplicação/Variação:	510.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/04/2018	1685/4-2018	510.0000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI				
	1	Termo de Colaboração nº 004/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público n º 006/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 350/1/2018, com o objetivo de executar o serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Municipais, referente ao mês de ABRIL/2018.				1,00	1.170,00	1.170,00	
					Total da Nota:			1.170,00	
27/04/2018	1704/4-2018	510.0000	02/05/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC				
	1	Termo de Colaboração nº 006/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público n º 008/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 352/1/2018, com o objetivo de executar o serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 6 a 15 annos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Municipais, referente ao mês de ABRIL/2018.				1,00	700,00	700,00	
					Total da Nota:			700,00	
27/04/2018	1717/4-2018	510.0000	02/05/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Termo de Colaboração nº 008/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público n º 005/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 349/1/2018, com o objetivo de prestar Serviço de Fotalhecimento de Vínculos com crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Municipais, referente ao mês de ABRIL/2018.				1,00	33.240,00	33.240,00	
					Total da Nota:			33.240,00	
					Total da Ficha:			0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 123/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 125

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01 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:	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto/Atividade:	2030 SERV.PROT.SOC.BÁSICA / SCFV =C.ADOLESC TRANSF.INST.PRIVADAS
Aplicação/Variação:	500.0031

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/04/2018	1689/4-2018	500.0031		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI			
		1 Termo de Colaboração nº 004/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público n º 006/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 350/1/2018, com o objetivo de executar o serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Estaduais, referente ao mês de ABRIL/2018.				1,00	5.088,95	5.088,95	
Total da Nota:								5.088,95	
27/04/2018	1705/4-2018	500.0031	09/05/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC			
		1 Termo de Colaboração nº 006/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público n º 008/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 352/1/2018, com o objetivo de executar o serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 6 a 15 anoss, conforme Plano de Trabalho = Recursos Estaduais, referente ao mês de ABRIL/2018.				1,00	5.354,95	5.354,95	
Total da Nota:								5.354,95	
27/04/2018	1720/4-2018	500.0031	09/05/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		1 Termo de Colaboração nº 008/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público n º 005/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 349/1/2018, com o objetivo de prestar Serviço de Fotalhecimento de Vínculos com crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Estaduais, referente ao mês de ABRIL/2018.				1,00	8.474,95	8.474,95	
Total da Nota:								8.474,95	
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 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 124/ 601

FICHA: 126**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Unidade Executora:** 02.05.01 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:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2031 SERV.PROT. SOCIAL BÁSICA / SCFV - C.ADOLESCENTE**Aplicação/Variação:** 500.0045

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5120/0-2018	500.0045	27/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	2.520,19	2.520,19
						Total da Nota:		2.520,19
						Total da Ficha:		2.520,19



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 125/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 127

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2031 SERV.PROT. SOCIAL BÁSICA / SCFV - C.ADOLESCENTE

Aplicação/Variacão: 500.0045

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5348/0-2018	500.0045	27/04/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	201,61	201,61
						Total da Nota:		201,61
27/04/2018	5397/0-2018	500.0045	27/04/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	531,26	531,26
						Total da Nota:		531,26
						Total da Ficha:		732,87



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 126/ 601

FICHA: 129**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Unidade Executora:** 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**Programa:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2031 SERV.PROT. SOCIAL BÁSICA / SCFV - C.ADOLESCENTE**Aplicação/Variação:** 500.0045

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2018	4080/0-2018	500.0045	23/04/2018	14 MATERIAL DE CONSUMO	4645 10904269000156 REGIS AUGUSTO PIANI ME				
	1	DESPESA COM KIMONO. DE JUDÔ AZUL PARA ADOLESCENTESDO SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2265/2018			UN	20,00	110,00	2.200,00	
Total da Nota:								2.200,00	
17/04/2018	4715/0-2018	500.0045		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
	1	DESPESA COM : Água sanitária - alvejante, desinfetante, uso gera l, frasco com 1 Litro. Podendo ser da marca Brilhante, Ypê Bufalo ou similar com amostra. Marca: MAGIC. para uso no setor, conforme pedido de compra nº 2732/0-2018			FRC	20,00	1,40	28,00	
	2	Desinfetante - eucalipto, leitoso, bactericida, frasco com 02 litros. Podendo ser da marca Bufalo, Minuano, Ypê ou similar com amostra. Marca: TAMBORE			FRC	20,00	2,35	47,00	
	3	Esponha lã de aço, pacote com 08 unidades. Podendo ser: bom brill,assolan ou similar com amostra. Marca: Q LUSTRO			PCT	20,00	0,88	17,60	
	4	Limpador instantâneo multiuso, frasco com 500ml. Podendo ser Veja, Ajax, Ype ou similar com amostra. Marca: MAGIC			FRC	20,00	1,62	32,40	
	5	Sabonete 90g. Marca: YPE			UN	20,00	0,83	16,60	
	6	Saco de lixo - 30 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades. Marca: TOP BAG			PCT	30,00	2,16	64,80	
	7	Saco de lixo - 50 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades. Marca: TOP BAG			PCT	30,00	2,18	65,40	
Total da Nota:								271,80	
17/04/2018	4716/0-2018	500.0045		22 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP				
	1	DESPESA COM Cera líquida incolor com perfume, com silicone, frasco com 700ml no minimo. Podendo ser da marca: Bravo, Poliflor, Inglesa ou similar com amostra. Marca: BRY. para uso no setor, conforme pedido de compra nº 2733/0-2018			FRC	10,00	3,00	30,00	
	2	Cera líquida vermelha 700ml no mínimo Podendo ser da marca Bravo,Poliflor, Inglesa ou similar com amostra. Marca: BRY			FRC	10,00	3,00	30,00	
	3	Filtro de papel para café n. 103 caixa com 30 unidades. Podendo ser: Melitta, Jovitta,			CX	10,00	2,60	26,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 127/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

[illegible]



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 128/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2018	4725/0-2018	500.0045		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
				1 Despesa com Esponja de louça dupla face, 100x71x20mm. Podendo ser da marca bettanim, brilhos ou similar com amostra. Marca: BRILHUS	UN	20,00	0,47	9,40
				2 Limpa alumínio, frasco com 500ml. Podendo ser Alum il, Brilhol ou similar com amostra Marca: FUZETTO	FRC	16,00	1,20	19,20
				3 Rodo de madeira - 60cm, borracha dupla, com cabo de madeira plastificado Marca: MV, para uso no setor. Conforme pedido de compra nº 2743/0-2018.	UN	12,00	2,01	24,12
Total da Nota:								52,72
17/04/2018	4727/0-2018	500.0045		22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
				1 Despesa com Álcool, 92,8º etílico hidratado, frasco com 01 lit ro. Podendo ser da marca: Jopeso, Trilha e Tupi ou similar com amostra. Marca: AUDAX FACILITA	FRC	10,00	4,68	46,80
				2 Copo descartável - 50ml, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT. Podendo ser da marca: Zanatta, Alta Copa, Copazza ou similar com amostra. Marca: COPOSUL	PCT	60,00	1,15	68,85
				3 Desinfetante - pinho, para uso geral, frasco com 5 00ml.. Podendo ser da marca: Pinho Sol e Pinho Brill ou similar com amostra. Marca: AUDAX	FRC	20,00	1,55	31,00
				4 Desodorizador de ar 400ml. Podendo ser da marca Gl aide, Bom ar, Audax ou similar com amostra Marca: AUDAX FACILITA	FRC	8,00	5,84	46,72
				5 Detergente líquido, neutro, biodegradável, frasco com 500ml. Podendo ser da marca: Ype, Limpol, Minuano ou similar com amostra Marca: SUPREMA	FRC	20,00	1,18	23,60
				6 Luva de borracha - M para limpeza, antiderrapante. Podendo ser da marca Nobre, Danny, Sanro ou similar com amostra. Marca: LAGROTA	PR	8,00	1,85	14,80
				7 Luva de borracha - P para limpeza, antiderrapante. Podendo ser da marca Nobre, Danny, Sanro ou similar com amostra. Marca: LAGROTA	PR	8,00	1,85	14,80
				8 Saco de lixo - 100 litros, resistente, preto, pacote com 05 unidades. Marca: MELGUE	PCT	20,00	1,89	37,80
				9 Vassoura de nylon - cabo de madeira plastificado, boa qualidade. Marca: SMART, para uso no setor. Conforme pedido de compra nº 2744/0-2018.	UN	12,00	4,30	51,60
Total da Nota:								335,97
17/04/2018	4731/0-2018	500.0045		22 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V			
				1 Despesa com Flanela para limpeza amarela, 30x40, 100% algodão. Marca: TEXTIL, para uso no setor. Conforme pedido de compra nº 2745/0-2018.	UN	20,00	1,49	29,80
				2 Álcool em gel 5L.	GL	2,00	25,80	51,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 129/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/04/2018	4731/0-2018	500.0045		22 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PRUTOS V			
		Marca: SAFRA						
Total da Nota:								81,40
17/04/2018	4732/0-2018	500.0045		22 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	1	Despesa com Inseticida sem cheiro.			FRC	20,00	7,20	144,00
		Marca: INSET FREE, para uso no setor. Conforme pedido de compra nº 2749/0-2018.						
Total da Nota:								144,00
17/04/2018	4745/0-2018	500.0045	15/05/2018	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
	1	DESPEsa COM Torneira de jardim 3/4- Torneira para Jardim de 20 cm e p/ Consumo de Água c/ Bico 3/4"; Material Metálico, Acabamento Jateado, Cor Cromado Fosco; Acionamento Convencional, com rosca de 3/4 (com amostra).			UN	2,00	19,10	38,20
		Marca: MR. P/ USO NO PREDIO DE SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2790/2018						
Total da Nota:								38,20
18/04/2018	4788/0-2018	500.0045		16 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	DESPEsa COM Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100 , conf orme amostra.			UN	17,00	1,94	32,98
		Marca: JOCAROFFICE. P/ USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2834/2018						
Total da Nota:								32,98
18/04/2018	4789/0-2018	500.0045		16 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
	1	DESPEsa COM Pasta catálogo A4 executiva com 40 sacos plásticos na cor azul ou preta, conforme amostra.			UN	10,00	7,24	72,40
		Marca: ACP. P/ USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2835/2018						
Total da Nota:								72,40
18/04/2018	4790/0-2018	500.0045		16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	DESPEsa COM Borracha branca escolar n. 40. REFERÊNCIA: Kaz, Me rcur ou similar.			UN	20,00	0,13	2,60
		Marca: REDBOR						
	2	Fita adesiva crepe 18 mm x 50m, conforme amostra.			UN	10,00	2,57	25,70
		Marca: EMBALANDO						
	3	Fita adesiva dupla face 18mm x 30m, conforme amost ra.			UN	10,00	3,90	39,00
		Marca: EMBALANDO						
	4	Régua plástica de 30cm, transparente, conforme amostra			UN	20,00	0,39	7,80
		Marca: WALEU P/ USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2836/2018						
Total da Nota:								75,10
18/04/2018	4791/0-2018	500.0045		16 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 130/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/04/2018	4791/0-2018	500.0045		16 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME				
	1	DESPESA COM Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul , , conforme amostra. Marca: GOLDEN KRAFT			UN	20,00	2,82	56,40	
	2	Caneta cor preta 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral, conforme amostra. Marca: COMPACTOR			UN	10,00	0,35	3,50	
	3	Caneta para retroprojektor 2mm cor azul, conforme a mostra. Marca: KAZ			UN	2,00	1,34	2,68	
	4	Contra capa para encadernação cor preta, conforme amostra. Marca: KAZ			UN	20,00	0,24	4,80	
	5	Envelope Ofício medida 114 x 229mm sem RPC, confor me amostra. Marca: FORONI			UN	200,00	0,05	9,80	
	6	Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360, con forme amostra. Marca: FORONI			UN	200,00	0,14	28,00	
	7	Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6, conforme amostra. Marca: KAZ			UN	20,00	3,02	60,40	
	8	Livro Ata com 100 folhas cada, conforme amostra. Marca: TAMOIO			UN	2,00	9,36	18,72	
	9	Pasta em L tamanho A4, nas cores transparente, azu l ou fumê, conforme amostra. Marca: KAZ			UN	20,00	0,46	9,20	
	10	Pincel atômico cor preta, conforme amostra. Marca: MAKE +			UN	2,00	1,34	2,68	
	11	Umidificador de dedos tipo gel, conforme amostra. Marca: KAZ			UN	2,00	1,27	2,54	
	12	Tesoura pequena sem ponta. Marca: KAZ P/ USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2837/2018			UN	8,00	0,80	6,40	
Total da Nota:								205,12	
18/04/2018	4792/0-2018	500.0045		16 MATERIAL DE CONSUMO	6589 12727278000144 WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM				
	1	DESPESA COM Pincel atômico cor azul, conforme amostra. Marca: MARIPEL			UN	2,00	1,29	2,58	
	2	Pincel atômico cor vermelha, conforme amostra. Marca: MARIPEL. P/ USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2838/2018			UN	2,00	1,29	2,58	
Total da Nota:								5,16	
18/04/2018	4793/0-2018	500.0045		16 MATERIAL DE CONSUMO	7336 15693064000192 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME				
	1	DESPESA COM Elástico para dinheiro n.º 18, pacote com 100g, co nforme amostra Marca: PREMIER			PCT	6,00	1,75	10,50	
	2	Caneta marca texto cor amarela , conforme amostra. Marca: MASTER			UN	20,00	0,79	15,80	
	3	Capa para encadernação cor fume ,conforme amostra.			UN	20,00	0,25	5,00	



4R Sistemas

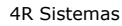
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 131/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/04/2018	4793/0-2018	500.0045		16 MATERIAL DE CONSUMO	7336 15693064000192 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME			
		Marca: LASSANE						
	4	Pasta suspensa em Kraft, conforme amostra.			UN	100,00	0,90	90,00
		Marca: GF						
	5	Cola líquida branca 90 gramas, conforme amostra.			UN	20,00	1,05	21,00
		Marca: PALHACINHOS. P/ USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2839/2018						
Total da Nota:								142,30
18/04/2018	4794/0-2018	500.0045		16 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	1	Despesa com Grampo trilho 80mm em aço estanhado embalagem com 50 unidades, conforme amostra.			UN	4,00	5,40	21,60
		Marca: KAZ.						
	2	Lápis preto grafite nº 2, boa qualidade, corpo de madeira maciça, sextavado, apontado, medindo no mínimo 17,5cm, conforme amostra.			UN	100,00	0,24	24,00
		Marca: LEO E LEO. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2840/2018						
Total da Nota:								45,60
18/04/2018	4795/0-2018	500.0045		16 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1	DESPESA COM Corretivo líquido 18ml, conforme amostra			UN	20,00	0,98	19,60
		Marca: VMP						
	2	Cola bastão 9g. Referência: Faber Castell, Maripel , Acrilex ou similar.			UN	20,00	0,66	13,20
		Marca: MARIPEL						
	3	Papel vergê 180g cor branca, conforme amostra.			FL	100,00	0,24	24,00
		Marca: OF						
	4	Pasta A-Z cor azul, conforme amostra.			UN	20,00	8,89	177,80
		Marca: KAZ						
	5	Pasta de papelão com presilha azul, conforme amostra.			UN	10,00	0,89	8,90
		Marca: ICL						
	6	Saco plástico para pasta catálogo, 04 furos, 15mm, grosso, medida 240x320, conforme amostra.			UN	100,00	0,18	18,00
		Marca: DAC. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2841/2018						
Total da Nota:								261,50
19/04/2018	4818/0-2018	500.0045	04/05/2018	24 MATERIAL DE CONSUMO	7513 12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS -ME			
	1	DESPESA COM FECHADURA			UN	2,00	28,48	56,96
	2	BATENTE. PORTA 0,80 CM P/ USO NO PREDIO DO SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2875/2018			UN	2,00	74,50	149,00
Total da Nota:								205,96
19/04/2018	4822/0-2018	500.0045	04/05/2018	15 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME			



Exercício: 2018
Página: 132/601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2018	4822/0-2018	500.0045	04/05/2018	15 MATERIAL DE CONSUMO	467	02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME		
		1 DESPESA COM BEXIGA - C/ 50UN. cor branca P/ ATIVIDADES COM ADOLESCENTES DO SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2877/2018			PCT	5,00	6,95	34,75
						Total da Nota:		34,75
19/04/2018	4823/0-2018	500.0045	04/05/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	7866	04890953000123 CARLOS ALBERTO DIAS DE ALMEIDA - ME		
		1 DESPESA COM Achocolatado em pó - 400g			PCT	10,00	3,95	39,50
		2 Pipoca doce. de 15gr P/ ADOLESCENTES DO SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2874/2018			PCT	180,00	0,50	90,00
						Total da Nota:		129,50
25/04/2018	4959/0-2018	500.0045	24/05/2018	24 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.		
		1 DESPESA COM LÂMPADA. 125W VAPOR MERCÚRIO 220VOLTS, PARA ÁREA EXTERNA			UN	12,00	12,66	151,92
		2 LÂMPADA. MISTA 160W 220VOLTS, ÁREA EXTERNA			UN	12,00	17,57	210,84
		3 LAMPADA. VAPOR METÁLICO 250W 220VOLTS, PARA O REFLETOR, ÁREA EXTERNA P/ REPARO NO PRÉDIO DO SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2985/2018			UN	2,00	35,99	71,98
						Total da Nota:		434,74
26/04/2018	5029/0-2018	500.0045	15/05/2018	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		
		1 Despesa com Gás P45 (Recarga) para uso no SCFV - CPP, conforme pedido 3018/0-2018			UN	2,00	207,00	414,00
						Total da Nota:		414,00
27/04/2018	5442/0-2018	500.0045	24/05/2018	14 MATERIAL DE CONSUMO	158	67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME		
		1 DESPESA COM GLITTER. VERMELHO			KG	1,00	72,00	72,00
		2 GLITTER. AMARELO			KG	1,00	72,00	72,00
		3 GLITTER. AZUL			KG	1,00	72,00	72,00
		4 GLITTER. VERDE			KG	1,00	72,00	72,00
		5 BEXIGA. VERMELHA, Nº7 CONTENDO 50 UNIDADES			PCT	2,00	6,50	13,00
		6 BEXIGA. ROSA, Nº 7, CONTENDO 50 UNIDADES PARA USO COM ADOLESCENTES, NO SCFI, CONFORME PEDIDO 3093/0			PCT	2,00	6,50	13,00
						Total da Nota:		314,00
						Total da Ficha:		6.462,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 133/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 131

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2031 SERV.PROT. SOCIAL BÁSICA / SCFV - C.ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.0045

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2018	1927/2-2018	500.0045	17/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8104	27348250000173	ELIZABETE DE ALMEIDA COSTA 36234774865	
	1	DESPESA COM CURSO DE DANÇA P/ CRIANÇAS/ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1286/2-2018			H	98,50	12,50	1.231,25
Total da Nota:								1.231,25
03/04/2018	3550/1-2018	500.0045	13/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8032	19834911000142	JULIANA ALBERTON SCHMITZ 33596604800	
	1	DESPESA COM CURSO DE DANÇA (BALLET), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2126/1-2018			H	24,00	15,00	360,00
Total da Nota:								360,00
03/04/2018	3553/1-2018	500.0045	13/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7995	26878688000109	SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS 3043491483	
	1	DESPESA COM OFICINA DE JUDÔ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2130/1-2018			H	45,00	15,00	675,00
Total da Nota:								675,00
03/04/2018	4076/0-2018	500.0045	11/04/2018	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	
	1	DESPESA COM Lanche natural feito no pão de forma, cortado ao meio, recheado com peito de peru, queijo branco, cenoura ralada e uma cereja presa no palito. PARA EVENTO COM ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2259/2018			UN	140,00	4,20	588,00
Total da Nota:								588,00
06/04/2018	4247/0-2018	500.0045	17/04/2018	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396	13209418000155	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	
	1	DESPESA COM OVOS DE PÁSCOA. 200 g P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2430/2018			UN	242,00	7,70	1.863,40
Total da Nota:								1.863,40
09/04/2018	4270/0-2018	500.0045		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7999	27426260000180	EDSON MEIRA ROCHA 37589489832	
	1	DESPESA COM OFICINA DE ESPORTES/ JOGOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2458/2018			H	612,00	13,00	7.956,00
Total da Nota:								7.956,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 134/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2018	4272/0-2018	500.0045		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7966 27192106000190 DONICIA APARECIDA DA SILVA 28018695890			
	1	DESPESA COM CURSO DE CROCHÊ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2460/2018			H	432,00	15,00	6.480,00
						Total da Nota:		6.480,00
12/04/2018	4417/0-2018	500.0045	23/04/2018	70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7910 12993980000150 MARIA GORETI DE LIMA OLIVEIRA 05527159802			
	1	DESPESA COM Confecção . camiseta P			SV	5,00	30,00	150,00
	2	Confecção . camiseta M			SV	15,00	30,00	450,00
	3	Confecção . camiseta G P/ USO NO DESFILE DOS ADOLESCENTES DO SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2572/2018			SV	10,00	30,00	300,00
						Total da Nota:		900,00
16/04/2018	4507/0-2018	500.0045	04/05/2018	70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7995 26878688000109 SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS 3043491483			
	1	DESPESA COM Confecção . camiseta P/ USO DOS FUNCIONÁRIOS QUE DESFILARAM NO DIA 07/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2665/2018			SV	8,00	25,00	200,00
						Total da Nota:		200,00
19/04/2018	4815/0-2018	500.0045	25/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874			
	1	DESPESA COM CÓPIA DE CHAVE P/ USO NO PRÉDIO DE SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2871/2018			UN	11,00	7,00	77,00
						Total da Nota:		77,00
25/04/2018	1912/3-2018	500.0045	15/05/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8005 27294084000170 BRUNO RODOLFO FERREIRA 41982804874			
	1	Despesa com OFICINA DE CANTO CORAL, conforme pedido de compra nº 1293/3-2018.			H	32,00	15,00	480,00
						Total da Nota:		480,00
25/04/2018	1927/3-2018	500.0045	15/05/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8104 27348250000173 ELIZABETE DE ALMEIDA COSTA 36234774865			
	1	Despesa com CURSO DE DANÇA, para o SCFV, conforme pedido de compra nº 1296/3-2018.			H	101,00	12,50	1.262,50
						Total da Nota:		1.262,50
25/04/2018	3550/2-2018	500.0045	04/05/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8032 19834911000142 JULIANA ALBERTON SCHMITZ 33596604800			
	1	DESPESA COM CURSO DE DANÇA (BALLET). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2126/2-2018			H	45,00	15,00	675,00
						Total da Nota:		675,00
25/04/2018	3553/2-2018	500.0045	04/05/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7995 26878688000109 SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS 3043491483			
	1	DESPESA COM OFICINA DE JUDÔ CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2130/2-2018			H	45,00	15,00	675,00
						Total da Nota:		675,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 135/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/04/2018	4270/1-2018	500.0045	04/05/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7999	27426260000180 EDSON MEIRA ROCHA	37589489832		
	1	DESPESA COM OFICINA DE ESPORTES/ JOGOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2458/1-2018			H	69,50	13,00	903,50	
						Total da Nota:		903,50	
25/04/2018	4272/1-2018	500.0045	04/05/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7966	27192106000190 DONICIA APARECIDA DA SILVA	28018695890		
	1	DESPESA COM CURSO DE CROCHÊ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2460/1-2018			H	52,00	15,00	780,00	
						Total da Nota:		780,00	
						Total da Ficha:		18.064,40	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 136/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 134

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2037 SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/CUMPRIM.LIBERDADE ASSISTIDA E PSC

Aplicação/Variacão: 500.0053

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/04/2018	4968/0-2018	500.0053	24/05/2018	99 MATERIAL DE CONSUMO	8769	15288578000162 L R M COMERCIO DE TINTAS LTDA			
		1 DESPESA COM SPRAY. NOU CORES			UN	40,00	16,50	660,00	
		2 CAP---. NY FAT			UN	25,00	2,30	57,50	
		3 CAP----. QUE VEM NA LATA P/ OFICINA DE GRAFITE OFERECIDA AOS ADOLESCENTES DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2975/2018			UN	25,00	0,70	17,50	
						Total da Nota:		735,00	
						Total da Ficha:		735,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 137/ 601

FICHA: 135

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 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: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2037 SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/CUMPRIM.LIBERDADE ASSISTIDA E PSC

Aplicação/Variacão: 500.0053

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2018	4246/0-2018	500.0053	17/04/2018	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396	13209418000155	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	
		1 DESPESA COM OVOS DE PÁSCOA. 200 g P/ ADOLESCENTES DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2429/2018			UN	20,00	7,70	154,00
							Total da Nota:	154,00
26/04/2018	5033/0-2018	500.0053	15/05/2018	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	113,00	1,10	124,30
		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.			FOR	5,00	13,90	69,50
		3 Bolo gelado - Bolo massa branca (simples), recheado com coco, leite condensado e pedaços de pêssego, humedecido com leite de coco. Ter padrão de peso de 70 a 100 gr. cada pedaço. Embalado individualmente em papel alumínio.			UN	20,00	2,70	54,00
		4 Brioche de frango 30gr., conforme pedido de compra 3020-0 para adolescente da medida socioeducativa.			KG	3,00	31,90	95,70
							Total da Nota:	343,50
							Total da Ficha:	497,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 138/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 136

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 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: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2041 PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX/ABRIGO C.ADOLESCENTE =TRANSF.INST.PRIVADAS

Aplicação/Variacão: 510.0000

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 139/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 137

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01 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:	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto/Atividade:	2041 PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX/ABRIGO C.ADOLESCENTE =TRANSF.INST.PRIVADAS
Aplicação/Variação:	500.0051

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	1711/4-2018	500.0051	09/05/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Termo de Colaboração nº 007/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público n º 004/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 348/1/2018, com o objetivo de executar o serviço de Acolhimento Institucional - Abrigo para crianças e adolescentes, conforme Plano de Trabalho = Recursos Estaduais, referente ao mês de ABRIL/2018.				1,00	2.857,29	2.857,29
						Total da Nota:		2.857,29
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 140/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 138

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	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:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0006	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto/Atividade:	2041	PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX/ABRIGO C.ADOLESCENTE =TRANSF.INST.PRIVADAS
Aplicação/Variação:	500.0044	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	1712/4-2018	500.0044		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Termo de Colaboração nº 007/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 004/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 348/1/2018, com o objetivo de executar o serviço de Acolhimento Institucional - Abrigo para crianças e adolescentes, conforme Plano de Trabalho = Recursos Federais, referente ao mês de ABRIL/2018.				1,00	5.000,00	5.000,00

Total da Nota:	5.000,00
-----------------------	-----------------

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 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 141/ 601

FICHA: 142

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2026 GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2018	4614/0-2018	510.0000	17/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	8.625,04	8.625,04
							Total da Nota:		8.625,04
17/04/2018	4615/0-2018	510.0000	17/04/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	194,79	194,79
							Total da Nota:		194,79
17/04/2018	4616/0-2018	510.0000	17/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	130,38	130,38
							Total da Nota:		130,38
17/04/2018	4617/0-2018	510.0000	17/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	674,72	674,72
							Total da Nota:		674,72
20/04/2018	4845/0-2018	510.0000	23/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	428	04350396870 ERIVALDO LAURI RODOLFO			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2018				1,00	1.500,00	1.500,00
							Total da Nota:		1.500,00
27/04/2018	5121/0-2018	510.0000	27/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	77.606,26	77.606,26
							Total da Nota:		77.606,26
27/04/2018	5122/0-2018	510.0000	27/04/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	2.828,49	2.828,49
							Total da Nota:		2.828,49
27/04/2018	5123/0-2018	510.0000	27/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	6.053,67	6.053,67



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 142/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		6.053,67
27/04/2018	5124/0-2018	510.0000	27/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	8.656,67	8.656,67
							Total da Nota:		8.656,67
27/04/2018	5125/0-2018	510.0000	27/04/2018	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	3.276,51	3.276,51
							Total da Nota:		3.276,51
27/04/2018	5126/0-2018	510.0000	27/04/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	7.872,52	7.872,52
							Total da Nota:		7.872,52
27/04/2018	5127/0-2018	510.0000	27/04/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	5.023,39	5.023,39
							Total da Nota:		5.023,39
27/04/2018	5128/0-2018	510.0000	27/04/2018	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	4.409,93	4.409,93
							Total da Nota:		4.409,93
27/04/2018	5129/0-2018	510.0000	27/04/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	8.692,87	8.692,87
							Total da Nota:		8.692,87
							Total da Ficha:		135.545,24



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 143/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 143

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 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: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2026 GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL

Aplicação/Variação: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5349/0-2018	510.0000	27/04/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	10.501,15	10.501,15
						Total da Nota:		10.501,15
27/04/2018	5398/0-2018	510.0000	27/04/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	26.011,03	26.011,03
						Total da Nota:		26.011,03
						Total da Ficha:		36.512,18



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 144/ 601

FICHA: 145**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Unidade Executora:** 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2026 GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL**Aplicação/Variação:** 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2018	1160/9-2018	510.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM Álcool Comum (etanol)	LT		317,08	3,00	950,93
				2 Gasolina Comum	LT		212,53	4,00	849,90
				3 Óleo Diesel S10 P/ abastecimento de veículos oficiais, período de 05/03 a 01/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 992/9-2018	LT		234,02	3,40	795,44
Total da Nota:									2.596,27
13/04/2018	4476/0-2018	510.0000	23/04/2018	16 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 P/ REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2637/2018	RM		40,00	15,15	606,00
Total da Nota:									606,00
19/04/2018	1160/10-2018	510.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM Gasolina Comum P/ ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO 02/04 A 08/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 992/10-2018	LT		94,22	4,00	376,78
Total da Nota:									376,78
19/04/2018	4817/0-2018	510.0000	03/05/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA				
				1 DESPESA COM Água mineral copo 200 ml P/ USO EM REUNIÕES DESTA SEC. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2873/2018	UN		96,00	0,50	48,00
Total da Nota:									48,00
26/04/2018	1121/0-2018 - 01	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 1121/0-2018 - REMANEJAMENTO DE SALDO			1,00	-3.400,10	-3.400,10
Total da Nota:									-3.400,10
26/04/2018	1160/0-2018 - 01	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 145/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2018	1160/0-2018 - 01	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1 Anulação da Nota nº 1160/0-2018 - REMANEJAMENTO DE SALDO						1,00	-11.028,63	-11.028,63
							Total da Nota:		-11.028,63
26/04/2018	5045/0-2018	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1 DESPESA COM Álcool Comum (etanol) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3073/2018				LT		1.000,33	3,00	3.000,00
							Total da Nota:		3.000,00
							Total da Ficha:		-10.774,73



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 146/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 147

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 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: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2026 GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL

Aplicação/Variação: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2018	906/1-2018	510.0000	09/04/2018	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, "Sem Parar/Via Fácil", MARÇO/2018, veículo placa FQP 8497, conforme pedido de compra nº 781/1-2018.			UN	92,03	1,00	92,03
						Total da Nota:		92,03
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 147/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 148

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 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: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2026 GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2018	4754/0-2018	510.0000	18/04/2018	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7885	71666281891 FERNANDO ALVES		
	1	Despesa com locação de imóvel situado a Rua Francisco Barreto, 1.054, antiga Secretaria de Desenvolvimento Social, pagamento de 04 parcelas, conforme cláusula sétima do contrato nº 13/2017 e acordado por ambas as partes.			MESES	4,00	2.800,00	11.200,00
Total da Nota:								11.200,00
25/04/2018	4961/0-2018	510.0000	04/05/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5042	25559043877 CLAUDINÉIA SOARES CAMPOLIM		
	1	DESPESA COM TRANSPORTE DE LEITE. PROGRAMA "VIVA LEITE" PARA OS BAIRROS PROENÇAS E APIRÍ MIRIM, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO 2017, DEZEMBRO 2017 E JANEIRO 2018. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2983/2018			SV	26,00	25,00	650,00
Total da Nota:								650,00
Total da Ficha:								11.850,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 148/ 601

FICHA: 149**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Unidade Executora:** 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2026 GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL**Aplicação/Variação:** 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2018	234/4-2018	510.0000	16/04/2018	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. Marca: VISION NET, conforme pedido de compra nº 237/4- 2018 Março 2018.			UN	7,00	34,45	241,15	
Total da Nota:								241,15	
06/04/2018	68/13-2018	510.0000	06/04/2018	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: 3044833/62 QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 67/13-2018			UN	120,07	1,00	120,07	
Total da Nota:								120,07	
09/04/2018	68/14-2018	510.0000	09/04/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 04628141/06 CREAS; Conforme pedido de compra nº 67/14-2018.			UN	172,42	1,00	172,42	
Total da Nota:								172,42	
09/04/2018	243/18-2018	510.0000	09/04/2018	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, referente ao nº 35422586 - Creas, 35426014 - Quero Vida. Conforme pedido de compra nº 246/18-2018			%	0,00	373.070,53	363,94	
Total da Nota:								363,94	
11/04/2018	243/19-2018	510.0000	11/04/2018	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 TEL: 35423027 BOLSA FAMILIA; 35422955 PROM. SOCIAL; 35422506 CRAS; 35421722 CPP; IP DEDICADO CRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 246/19-2018			%	0,01	373.070,56	2.470,84	
Total da Nota:								2.470,84	
11/04/2018	4359/0-2018	510.0000	11/04/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 24481-3. (Referente ao				1,00	9,70	9,70	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 149/ 601

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/04/2018	4359/0-2018	510.0000 dia 04/04/2018).	11/04/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
							Total da Nota:	9,70	
11/04/2018	4360/0-2018	510.0000 1 Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 25867-9. (Referente ao dia 04/04/2018).	11/04/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	9,70	9,70	
							Total da Nota:	9,70	
12/04/2018	243/20-2018	510.0000 1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35425224 PROMOÇÃO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 246/20-2018	13/04/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	% 9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0,00	373.070,13	144,84	
							Total da Nota:	144,84	
13/04/2018	4466/0-2018	510.0000 1 DESPESA COM SERVIÇO. PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE A SÃO PAULO P/ O PALESTRANTE CARLOS JOSÉ DA SILVA FORTES, P/ CAPÃO BONITO SOBRE TEMA TODOS CONTRA A PEDOFILIA, P/ FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2627/2018		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV 3975 62741145000109 MARQUES E ANNUNCIATO VIAGENS E TURISMO LTD.	1,00	649,89	649,89	
							Total da Nota:	649,89	
16/04/2018	243/21-2018	510.0000 1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35425837 CASA ADOLESCENTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 246/21-2018	17/04/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	% 9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0,00	373.070,93	97,93	
							Total da Nota:	97,93	
16/04/2018	4466/0-2018 - 01	510.0000 1 Anulação da Nota nº 4466/0-2018 - O VALOR MUDOU		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3975 62741145000109 MARQUES E ANNUNCIATO VIAGENS E TURISMO LTD.	1,00	-649,89	-649,89	
							Total da Nota:	-649,89	
16/04/2018	4526/0-2018	510.0000 1 DESPESA COM SERVIÇO. PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE A SÃO PAULO P/ O PALESTRANTE CARLOS JOSÉ DA SILVA FORTES P/ PALESTRA SOBRE O TEMA TODOS CONTRA A PEDOFILIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2693/2018	17/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV 3975 62741145000109 MARQUES E ANNUNCIATO VIAGENS E TURISMO LTD.	1,00	688,05	688,05	
							Total da Nota:	688,05	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 150/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/04/2018	68/15-2018	510.0000	17/04/2018	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 67/15-2018. RGI 08999350/01 - CREAS, 03038176/23 - CRAS, 03038231/94 - CPP, 03038228/99 - Horta do CPP, 08691911/36 - C. Adolescente Mateus Okamoto.			UN	705,61	1,00	705,61
Total da Nota:								705,61
19/04/2018	103/12-2018	510.0000	23/04/2018	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 103/12-2018. COD. 18011730, CREAS; 18415318, Promoção Social; 18011683, CPP; 32945558 CDHU G1.			UN	1.176,56	1,00	1.176,56
Total da Nota:								1.176,56
23/04/2018	932/3-2018	510.0000	27/04/2018	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . AMARELINHO			UN	14,00	16,10	225,40
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. AMARELINHO			UN	29,00	6,65	192,85
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADINHO. AMARELINHO			UN	42,00	10,00	420,00
	4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO			UN	39,00	17,25	672,75
	5	VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO, PARA USO DE FUNCIONÁRIOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 803/3-2018.			UN	44,00	3,25	143,00
Total da Nota:								1.654,00
23/04/2018	998/3-2018	510.0000	26/04/2018	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN P/ FUNCIONÁRIO TERSIO MUNIZ.			UN	30,00	18,00	540,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. TRANSPEN P/ FUNCIONÁRIA KARLA DAIANE DOMINGUES.			UN	29,00	11,22	325,38
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADINHO. TRANSPEN P/ FUNCIONÁRIA CARLA VIVIANE T. VENTURA.			UN	2,00	11,22	22,44
	4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. TRANSPEN P/ FUNCIONÁRIO JOSÉ AYRES DE MEIRA JUNIOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 804/3-2018			UN	5,00	19,15	95,75
Total da Nota:								983,57
23/04/2018	4871/0-2018	510.0000		65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2970 61600839000155 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE			
	1	Transferência de recursos para pagamentos de estagiários, através de operacionalização de programas de Estágio de Estudantes, com a Empresa acima mencionada, conforme extrato do Termo de Aditamento nº 10956*0002, em parceria com o Município, com os respectivos valores de Bolsas: Auxílio, Auxílio Transporte e Contribuição Institucional.				1,00	32.928,00	32.928,00
Total da Nota:								32.928,00
23/04/2018	4871/1-2018	510.0000	23/04/2018	65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2970 61600839000155 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 151/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2018	4871/1-2018	510.0000	23/04/2018	65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2970	61600839000155	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	
	1	Transferência de recursos para pagamentos de estagiários, através de operacionalização de programas de Estágio de Estudantes, com a Empresa acima mencionada, conforme extrato do Termo de Aditamento nº 10956*0002, em parceria com o Município, com os respectivos valores de Bolsas: Auxílio, Auxílio Transporte e Contribuição Institucional = referência março/2018 - estagiários Carolaine da Cruz Vaz, Cleverton Novaes de Oliveira, Ivan França de Oliveira, Laudicéia Abigail da Silva Vianna, Tayanara da Coasta Silva, Eliza Ayumi Morita				1,00	4.335,69	4.335,69
Total da Nota:								4.335,69
23/04/2018	4929/0-2018	510.0000	24/04/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 25867-9. (Referente ao dia 18/04 e 19/04/18).				1,00	19,40	19,40
Total da Nota:								19,40
24/04/2018	68/16-2018	510.0000	26/04/2018	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: 3042977/39 DESENV. SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 67/16-2018				UN	65,76	65,76
Total da Nota:								65,76
25/04/2018	4991/0-2018	510.0000	26/04/2018	70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7910	12993980000150	MARIA GORETI DE LIMA OLIVEIRA 05527159802	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONFECÇÃO DE CAMISETAS P/ USO NA CAMPANHA CONTRA PEDOFILIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3007/2018				SV	20,00	700,00
Total da Nota:								700,00
26/04/2018	5017/0-2018	510.0000	27/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6137	46826210000134	VALE ENCANTADO GESTÕES TURISTICAS LTDA	
	1	DESPESA COM DIÁRIA. EM APARTAMENTO INDIVIDUAL COM ALIMENTAÇÃO INCLUSA P/ O PALESTRANTE CARLOS JOSÉ E SILVA FORTES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3032/2018				SV	1,00	350,00
Total da Nota:								350,00
Total da Ficha:								34.704,88



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 152/ 601

FICHA: 151**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Unidade Executora:** 02.05.01 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:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2027 REGIME DE ADIANTAMENTO**Aplicação/Variação:** 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2018	3438/0-2018 - 01	510.0000	09/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	829 24571597843	ALAIDE MARIA DE OLIVEIRA DA CRUZ	1,00	-20,00	-20,00
	1 Anulação da Nota nº3438/0-2018								
						Total da Nota:			-20,00
10/04/2018	3624/0-2018 - 01	510.0000	10/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7360 32187417859	MICHELE ROBERTA FERREIRA PAIVA	1,00	-30,00	-30,00
	1 Anulação da Nota nº3624/0-2018								
						Total da Nota:			-30,00
18/04/2018	4755/0-2018	510.0000	18/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8756 34752533804	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	1,00	270,00	270,00
	1 ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE VIAGEM PARA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO PARA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAL COM DEFICIÊNCIA NA FAMÍLIA. CONFORME A TIPIFICAÇÃO DO SERVIÇO.								
						Total da Nota:			270,00
18/04/2018	4803/0-2018	510.0000	24/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3341 27948752803	ALINE RENATA C.VENDRAMI	1,00	80,00	80,00
	1 ADIANTAMENTO PARA ENCONTRO COM OS CENTROS DE REFERENCIAS E ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS, NA CIDADE DE ITAPEVA, NO DIA 25/04/2018, CONFORME PEDIDO.								
						Total da Nota:			80,00
26/04/2018	4998/0-2018	510.0000	26/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7360 32187417859	MICHELE ROBERTA FERREIRA PAIVA	1,00	200,00	200,00
	1 ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE VIAGEM A GUARULHOS/SP PARA BUSCAR O PALESTRANTE SR. CARLOS JOSÉ E SILVA FORTES (PROMOTOR DE JUSTIÇA) PARA UMA PALESTRA QUE OCORRERÁ DIA 27/04, COM O TEMA "TODOS CONTRA A PEDOFILIA".								
						Total da Nota:			200,00
						Total da Ficha:			500,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 153/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 152

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	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:	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto/Atividade:	2028 SERV.PROT.SOC.BÁSICA/PRIMEIRA INFÂNCIA "CRIANÇA FELIZ"
Aplicação/Variação:	500.0054

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2018	4618/0-2018	500.0054	17/04/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	307,77	307,77
						Total da Nota:		307,77
27/04/2018	5130/0-2018	500.0054	27/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	2.368,98	2.368,98
						Total da Nota:		2.368,98
27/04/2018	5131/0-2018	500.0054	27/04/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.744,01	1.744,01
						Total da Nota:		1.744,01
						Total da Ficha:		4.420,76



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 154/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 153

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 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: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2028 SERV.PROT.SOC.BÁSICA/PRIMEIRA INFÂNCIA "CRIANÇA FELIZ"

Aplicação/Variação: 500.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5350/0-2018	500.0054	27/04/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	365,75	365,75
						Total da Nota:		365,75
27/04/2018	5399/0-2018	500.0054	27/04/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	963,78	963,78
						Total da Nota:		963,78
						Total da Ficha:		1.329,53



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 155/ 601

FICHA: 154**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Unidade Executora:** 02.05.01 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:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2028 SERV.PROT.SOC.BÁSICA/PRIMEIRA INFÂNCIA "CRIANÇA FELIZ"**Aplicação/Variação:** 500.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/04/2018	4584/0-2018	500.0054	16 MATERIAL DE CONSUMO		783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP				
	1	DESPESA COM Lápis de Cor 12 Cores Longo. Referência: Faber Castell ou similar. Marca: LEO LEO			CX	10,00	2,53	25,30	
	2	Pasta catálogo A4 executiva com 40 sacos plásticos na cor azul ou preta, conforme amostra. Marca: ACP P/ USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2766/2018			UN	5,00	7,24	36,20	
Total da Nota:								61,50	
17/04/2018	4586/0-2018	500.0054	16 MATERIAL DE CONSUMO		5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	DESPESA COM Borracha branca escolar n. 40. REFERÊNCIA: Kaz, Me rcur ou similar. Marca: REDBOR			UN	10,00	0,13	1,30	
	2	Fita adesiva crepe 18 mm x 50m, conforme amostra. Marca: EMBALANDO			UN	5,00	2,57	12,85	
	3	Fita adesiva dupla face 18mm x 30m, conforme amost ra. Marca: EMBALANDO			UN	5,00	3,90	19,50	
	4	Giz branco escolar CX c/ 64, conforme amostra. Marca: DELTA			UN	10,00	1,44	14,40	
	5	Régua plástica de 30cm, transparente, conforme amostra Marca: WALEUP/ USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2768/2018			UN	10,00	0,39	3,90	
Total da Nota:								51,95	
17/04/2018	4693/0-2018	500.0054	16 MATERIAL DE CONSUMO		5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
	1	DESPESA COM Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100 , conf orme amostra. Marca: JOCAROFFICE			UN	20,00	1,94	38,80	
	2	Tesoura grande, conforme amostra Marca: JOCAR P/ USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2770/2018			UN	3,00	4,14	12,43	
Total da Nota:								51,23	
17/04/2018	4694/0-2018	500.0054	16 MATERIAL DE CONSUMO		5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME				
	1	DESPESA COM Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul , , conforme amostra. Marca: GOLDEN KRAFT			UN	10,00	2,82	28,20	
	2	Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhas, conf orme amostra. Marca: MAXIMA			UN	4,00	6,74	26,96	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 156/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/04/2018	4694/0-2018	500.0054		16 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME				
	3	Caneta cor preta 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral, conforme amostra. Marca: COMPACTOR			UN	10,00	0,35	3,50	
	4	Caneta para retroprojektor 2mm cor azul, conforme a mostra. Marca: KAZ			UN	2,00	1,34	2,68	
	5	Contra capa para encadernação cor preta, conforme amostra. Marca: KAZ			UN	10,00	0,24	2,40	
	6	Envelope Ofício medida 114 x 229mm sem RPC, confor me amostra. Marca: FORONI			UN	500,00	0,05	24,50	
	7	Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360, con forme amostra. Marca: FORONI			UN	100,00	0,14	14,00	
	8	Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6, conforme amostra. Marca: KAZ			UN	10,00	3,02	30,20	
	9	Livro Ata com 100 folhas cada, conforme amostra. Marca: TAMOIO			UN	1,00	9,36	9,36	
	10	Pasta em L tamanho A4, nas cores transparente, azu l ou fumê, conforme amostra. Marca: KAZ			UN	10,00	0,46	4,60	
	11	Pincel atômico cor preta, conforme amostra. Marca: MAKE +			UN	2,00	1,34	2,68	
	12	Umidificador de dedos tipo gel, conforme amostra. Marca: KAZ			UN	2,00	1,27	2,54	
	13	Tesoura pequena sem ponta. Marca: KAZ			UN	4,00	0,80	3,20	
	14	Cartolina cores diversas, conforme amostra. Marca: ALLOFORM. P/ USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2772/2018			UN	50,00	0,35	17,50	
Total da Nota:								172,32	
17/04/2018	4695/0-2018	500.0054		16 MATERIAL DE CONSUMO	6589 12727278000144 WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM				
	1	DESPESA COM Pincel atômico cor azul, conforme amostra. Marca: MARIPEL			UN	2,00	1,29	2,58	
	2	Pincel atômico cor vermelha, conforme amostra. Marca: MARIPEL P/ USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2774/2018			UN	2,00	1,29	2,58	
Total da Nota:								5,16	
17/04/2018	4696/0-2018	500.0054		16 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME				
	1	DESPESA COM Caderno Universitário 10 Matérias, 200 Folhas Capa Dura , conforme amostra. Marca: MAXIMA			UN	5,00	6,80	34,00	
	2	Grampo trilho 80mm em aço estanhado embalagem com 50 unidades, conforme amostra. Marca: KAZ			UN	5,00	5,40	27,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 157/ 601

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/04/2018	4696/0-2018	500.0054		16 MATERIAL DE CONSUMO	6588	19877576000160	FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME		
		3 Lápis preto grafite nº 2, boa qualidade, corpo de madeira maciça, sextavado, apontado, medindo no mínimo 17,5cm, conforme amostra. Marca: LEO E LEO. P/ USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2775/2018			UN	50,00	0,24	12,00	
							Total da Nota:	73,00	
17/04/2018	4697/0-2018	500.0054		16 MATERIAL DE CONSUMO	8065	20469115000137	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME		
		1 DESPESA COM Corretivo líquido 18ml, conforme amostra Marca: VMP			UN	10,00	0,98	9,80	
		2 Cola bastão 9g. Referência: Faber Castell, Maripel , Acrilex ou similar. Marca: MARIPEL			UN	10,00	0,66	6,60	
		3 Extrator de grampo tipo ratinho, conforme amostra. Marca: GOOLER			UN	2,00	2,64	5,28	
		4 Papel vergê 180g cor branca, conforme amostra. Marca: OF			FL	50,00	0,24	12,00	
		5 Pasta A-Z cor azul, conforme amostra. Marca: KAZ			UN	10,00	8,89	88,90	
		6 Pasta com aba elástica em polipropileno ofício tra nsparente, conforme amostra. Marca: VMP			UN	50,00	1,54	77,00	
		7 Pasta de papelão com presilha azul, conforme amost ra. Marca: ICL			UN	5,00	0,89	4,45	
		8 Saco plástico para pasta catálogo, 04 furos, 15mm, grosso, medida 240x320, conforme amostra. Marca: DAC P/ USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2776/2018			UN	50,00	0,18	9,00	
							Total da Nota:	213,03	
27/04/2018	5334/0-2018	500.0054	15/05/2018	14 MATERIAL DE CONSUMO	8074	26363384000109	ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 09036562805		
		1 DESPESA COM ARGOLA PARA CHAVEIRO			UN	160,00	0,15	24,00	
		2 LAÇO DECORATIVO. BRANCO (PEQUENO)			UN	160,00	0,06	9,60	
		3 FETILHO. ROSA			RL	1,00	1,70	1,70	
		4 COLA PARA ARTESANATO. TEK BOND Nº2			UN	10,00	8,90	89,00	
		5 FITA DE CETIM. COR ROSA CLARO, 4 CM P/ USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3092/2018			M	20,00	0,19	3,80	
							Total da Nota:	128,10	
							Total da Ficha:	756,29	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 158/ 601

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 155

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01 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:	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto/Atividade:	2028 SERV.PROT.SOC.BÁSICA/PRIMEIRA INFÂNCIA "CRIANÇA FELIZ"
Aplicação/Variação:	500.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2018	4173/0-2018	500.0054	17/04/2018	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		195,00	1,10	214,50
		2		Bolo feito em forma redonda com furo (tipo pudim), coberto com açúcar de confeitoiro. 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		5,00	13,90	69,50
		3		Brioche de frango 30gr.P/ REUNIÕES DO PROG. CRIANÇA FELIZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2364/2018	KG		5,00	31,90	159,50
Total da Nota:									443,50
05/04/2018	4174/0-2018	500.0054	17/04/2018	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396	13209418000155	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI		
		1		DESPESA COM Risoles de presunto e queijo 30 gr.	CENTO		2,00	38,90	77,80
		2		Pão de queijo,30 gr. P/ REUNIÕES DO PROG. CRIANÇA FELIZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2365/2018	UN		300,00	0,55	165,00
Total da Nota:									242,80
Total da Ficha:									686,30



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 159/ 601

FICHA: 158**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Unidade Executora:** 02.05.01 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:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2032 SERV.PROT.BÁSICA INTEGRAL A FAMÍLIA = PAIF**Aplicação/Variação:** 500.0046

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2018	4175/0-2018	500.0046	23/04/2018	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME				
		1	DESPESA COM Gás P13 (Recarga) P/ USO NO CRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2366/2018		UN	1,00	56,50	56,50	
Total da Nota:									56,50
16/04/2018	4535/0-2018	500.0046		22 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V				
		1	DESPESA COM Flanela para limpeza amarela, 30x40, 100% algodão. Marca: TEXTIL		UN	10,00	1,49	14,90	
		2	Álcool em géL 5L. Marca: SAFRA P/ USO NO CRAS PAIF. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2695/2018		GL	1,00	25,80	25,80	
Total da Nota:									40,70
16/04/2018	4536/0-2018	500.0046		22 MATERIAL DE CONSUMO	6589 12727278000144 WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM				
		1	DESPESA COM Querosene frasco com no mino 800 ml. Podendo ser das marcas: Bufalo, Flops ou similar conforme amostra. Marca: POLISOL P/ USO NO CRAS PAIF. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2690/2018		FRC	6,00	8,76	52,56	
Total da Nota:									52,56
16/04/2018	4537/0-2018	500.0046		22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
		1	DESPESA COM Álcool, 92,8º etílico hidratado, frasco com 01 lit ro. Podendo ser da marca: Jopeso, Trilha e Tupi ou similar com amostra. Marca: AUDAX FACILITA		FRC	4,00	4,68	18,72	
		2	Copo descartável - 50ml, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT. Podendo ser da marca: Zanatta, Alta Copa, Copazza ou similar com amostra. Marca: COPOSUL		PCT	30,00	1,15	34,43	
		3	Desinfetante - pinho, para uso geral, frasco com 5 00ml.. Podendo ser da marca: Pinho Sol e Pinho Brill ou similar com amostra. Marca: AUDAX		FRC	10,00	1,55	15,50	
		4	Desodorizador de ar 400ml. Podendo ser da marca Gl aide, Bom ar, Audax ou similar com amostra Marca: AUDAX FACILITA		FRC	3,00	5,84	17,52	
		5	Detergente líquido, neutro, biodegradável, frasco com 500ml. Podendo ser da marca: Ype, Limpol, Minuano ou similar com amostra		FRC	10,00	1,18	11,80	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 160/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/04/2018	4537/0-2018	500.0046		22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
		Marca: SUPREMA						
	6	Luva de borracha - M para limpeza, antiderrapante. Podendo ser da marca Nobre, Danny, Sanro ou similar com amostra.			PR	3,00	1,85	5,55
		Marca: LAGROTA						
	7	Luva de borracha - P para limpeza, antiderrapante. Podendo ser da marca Nobre, Danny, Sanro ou similar com amostra.			PR	3,00	1,85	5,55
		Marca: LAGROTA						
	8	Saco de lixo - 100 litros, resistente, preto, paco te com 05 unidades.			PCT	10,00	1,89	18,90
		Marca: MELGUE						
	9	Vassoura de nylon - cabo de madeira plastificado, boa qualidade.			UN	6,00	4,30	25,80
		Marca: SMART P/ USO NO CRAS PAIF. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2689/2018						
Total da Nota:								153,77
16/04/2018	4538/0-2018	500.0046		22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME			
	1	DESPESA COM Balde plástico - 10 litros, com alça.Podendo ser da marca: Plasutil,Jaguar,Arqplast ou similar com amostra.			UN	3,00	2,01	6,03
		Marca: ARQ PLAST						
	2	Sabão em Pó, caixa com 1kg.			CX	3,00	7,39	22,17
		Marca: TIXAN YPÊ P/ USO NO CRAS PAIF. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2682/2018						
Total da Nota:								28,20
16/04/2018	4539/0-2018	500.0046		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	DESPESA COM Esponja de louça dupla face, 100x71x20mm. Podendo ser da marca bettanin, brilhos ou similar com amostra.			UN	10,00	0,47	4,70
		Marca: BRILHUS						
	2	Limpa alumínio, frasco com 500ml. Podenso ser Alum il, Brilhol ou similar com amostra			FRC	8,00	1,20	9,60
		Marca: FUZETTO						
	3	Rodo de madeira - 60cm, borracha dupla, com cabo de madeira plastificado			UN	6,00	2,01	12,06
		Marca: MV P/ USO NO CRAS PAIF. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2681/2018						
Total da Nota:								26,36
16/04/2018	4540/0-2018	500.0046		22 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
	1	DESPESA COM Filtro de papel para café n. 103 caixa com 30 unid ades. Podendo ser: Melitta, Jovitta, Brigitta ou similar com amostra			CX	5,00	2,60	13,00
		Marca: JOVITA						
	2	Pano de chão saco alvejado, 100% algodão, tamanho 67x45m (mínimo).			UN	9,00	2,64	23,76
		Marca: CENTRAL						
	3	Papel higiênico, com folha dupla e acabamento pico tado, de alta qualidade, na cor branca, neutro, 100 % fibras naturais, material não reciclável, embalagem com 16 pacotes com 04			FD	2,00	51,40	102,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 161/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2018	4540/0-2018	500.0046		22 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP				
				rolos de 30m x 10cm. Podendo ser das marcas Fofinho, Ness, Dama ou similar com amostra.					
				Marca: FANCY P/ USO NO CRAS PAIF. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2680/2018					
Total da Nota:									139,56
16/04/2018	4541/0-2018	500.0046		22 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA				
				1 DESPESA COM Corda para varal de nylon conforme amostra	UN	4,00	2,50		10,00
				Marca: POLIFORT					
				2 Copo descartável - 200ml resistente, pacotes com 1 00 unidades, com selo ABNT. Podendo ser da marca: Zanatta, Alta Copa, Copazza ou similar com amostra.	PCT	40,00	2,98		119,20
				Marca: COPOSUL					
				3 Lustra móveis com silicone, frasco com 200ml. Pode ndo ser Poliflor, Bravo, Audax ou similar com amostra.	FRC	6,00	2,78		16,68
				Marca: BRY					
				4 Sabão em pedra glicerinado, pacote com 05 unidades de 200g cada.	PCT	3,00	5,68		17,04
				Marca: MINUANO P/ USO NO CRAS PAIF. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2679/2018					
Total da Nota:									162,92
16/04/2018	4542/0-2018	500.0046		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
				1 DESPESA COM Água sanitária - alvejante, desinfetante, uso gera l, frasco com 1 Litro.	FRC	9,00	1,40		12,60
				Podendo ser da marca Brilhante, Ypê Bufalo ou similar com amostra.					
				Marca: MAGIC					
				2 Desinfetante - eucalipto, leitoso, bactericida, frasco com 02 litros. Podendo ser da marca Bufalo, Minuano, Ypê ou similar com amostra.	FRC	9,00	2,35		21,15
				Marca: TAMBORE					
				3 Esponja lã de aço, pacote com 08 unidades. Podendo ser: bom brill, assolan ou similar com amostra.	PCT	5,00	0,88		4,40
				Marca: Q LUSTRO					
				4 Limpador instantâneo multiuso, frasco com 500ml. Podendo ser Veja, Ajax, Ype ou similar com amostra.	FRC	6,00	1,62		9,72
				Marca: MAGIC					
				5 Sabonete 90g.	UN	10,00	0,83		8,30
				Marca: YPE					
				6 Saco de lixo - 30 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades.	PCT	10,00	2,16		21,60
				Marca: TOP BAG					
				7 Saco de lixo - 50 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades.	PCT	10,00	2,18		21,80
				Marca: TOP BAG P/ USO NO CRAS PAIF. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2677/2018					
Total da Nota:									99,57
18/04/2018	4762/0-2018	500.0046		16 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 162/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2018	4762/0-2018	500.0046		16 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
	1	DESPESA COM Lápis de Cor 12 Cores Longo. Referência: Faber Castell ou similar. Marca: LEO LEO			CX	10,00	2,53	25,30
	2	Pasta catálogo A4 executiva com 40 sacos plásticos na cor azul ou preta, conforme amostra. Marca: ACP. P/ USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2803/2018			UN	10,00	7,24	72,40
Total da Nota:								97,70
18/04/2018	4763/0-2018	500.0046		16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	DESPESA COM Borracha branca escolar n. 40. REFERÊNCIA: Kaz, Me rcur ou similar. Marca: REDBOR			UN	10,00	0,13	1,30
	2	Fita adesiva crepe 18 mm x 50m, conforme amostra. Marca: EMBALANDO			UN	5,00	2,57	12,85
	3	Fita adesiva dupla face 18mm x 30m, conforme amostra. Marca: EMBALANDO			UN	5,00	3,90	19,50
	4	Giz branco escolar CX c/ 64, conforme amostra. Marca: DELTA			UN	5,00	1,44	7,20
	5	Régua plástica de 30cm, transparente, conforme amostra. Marca: WALEU. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2804/2018			UN	10,00	0,39	3,90
Total da Nota:								44,75
18/04/2018	4764/0-2018	500.0046		16 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME			
	1	DESPESA COM Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul , , conforme amostra. Marca: GOLDEN KRAFT			UN	10,00	2,82	28,20
	2	Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhas, conforme amostra. Marca: MAXIMA			UN	5,00	6,74	33,70
	3	Caneta cor preta 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral, conforme amostra. Marca: COMPACTOR			UN	10,00	0,35	3,50
	4	Caneta para retroprojektor 2mm cor azul, conforme amostra. Marca: KAZ			UN	2,00	1,34	2,68
	5	Contra capa para encadernação cor preta, conforme amostra. Marca: KAZ			UN	10,00	0,24	2,40
	6	Envelope Ofício medida 114 x 229mm sem RPC, conforme amostra. Marca: FORONI			UN	500,00	0,05	24,50
	7	Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360, conforme amostra. Marca: FORONI			UN	100,00	0,14	14,00
	8	Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6, conforme amostra. Marca: KAZ			UN	5,00	3,02	15,10
	9	Livro Ata com 100 folhas cada, conforme amostra. Marca: TAMOIO			UN	2,00	9,36	18,72



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 163/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2018	4764/0-2018	500.0046		16 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME			
	10	Pasta em L tamanho A4, nas cores transparente, azu l ou fumê, conforme amostra. Marca: KAZ			UN	10,00	0,46	4,60
	11	Pincel atômico cor preta, conforme amostra. Marca: MAKE +			UN	2,00	1,34	2,68
	12	Umidificador de dedos tipo gel, conforme amostra. Marca: KAZ			UN	2,00	1,27	2,54
	13	Tesoura pequena sem ponta. Marca: KAZ			UN	5,00	0,80	4,00
	14	Cartolina cores diversas, conforme amostra. Marca: ALLOFORM. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2805/2018			UN	100,00	0,35	35,00
Total da Nota:								191,62
18/04/2018	4765/0-2018	500.0046		16 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	DESPESA COM Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100 , conf orme amostra. Marca: JOCAROFFICE			UN	10,00	1,94	19,40
	2	Tesoura grande, conforme amostra Marca: JOCAR PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2806/2018			UN	5,00	4,14	20,72
Total da Nota:								40,12
18/04/2018	4766/0-2018	500.0046		16 MATERIAL DE CONSUMO	6589 12727278000144 WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM			
	1	DESPESA COM Pincel atômico cor azul, conforme amostra. Marca: MARIPEL			UN	2,00	1,29	2,58
	2	Pincel atômico cor vermelha, conforme amostra. Marca: MARIPEL PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2807/2018			UN	2,00	1,29	2,58
Total da Nota:								5,16
18/04/2018	4767/0-2018	500.0046		16 MATERIAL DE CONSUMO	7336 15693064000192 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME			
	1	DESPESA COM Elástico para dinheiro n.º 18, pacote com 100g, co nforme amostra Marca: PREMIER			PCT	5,00	1,75	8,75
	2	Estilete com lâmina larga, em aço inox de alta res istência, conforme amostra. Marca: MASTER			UN	3,00	0,90	2,70
	3	Extrator de grampo tipo espátula, conforme amostra. Marca: CAVIA			UN	1,00	0,65	0,65
	4	Caneta marca texto cor amarela , conforme amostra. Marca: MASTER			UN	10,00	0,79	7,90
	5	Capa para encadernação cor fume ,conforme amostra. Marca: LASSANE			UN	10,00	0,25	2,50
	6	Pasta suspensa em Kraft, conforme amostra. Marca: GF			UN	100,00	0,90	90,00
	7	Cola liquida branca 90 gramas, conforme amostra.			UN	5,00	1,05	5,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 164/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/04/2018	4767/0-2018	500.0046		16 MATERIAL DE CONSUMO	7336 15693064000192 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME			
		Marca: PALHACINHOS. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2808/2018						
Total da Nota:								117,75
18/04/2018	4768/0-2018	500.0046		16 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	1	DESPESA COM Caderno Universitário 10 Matérias, 200 Folhas Capa Dura , conforme amostra.			UN	1,00	6,80	6,80
		Marca: MAXIMA						
	2	Grampo trilho 80mm em aço estanhado embalagem com 50 unidades, conforme amostra.			UN	5,00	5,40	27,00
		Marca: KAZ						
	3	Lápis preto grafite nº 2, boa qualidade, corpo de madeira maciça, sextavado, apontado, medindo no mínimo 17,5cm, conforme amostra.			UN	15,00	0,24	3,60
		Marca: LEO E LEO. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2809/2018						
Total da Nota:								37,40
18/04/2018	4769/0-2018	500.0046		16 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1	DESPESA COM Corretivo líquido 18ml, conforme amostra			UN	5,00	0,98	4,90
		Marca: VMP						
	2	Cola bastão 9g. Referência: Faber Castell, Maripel , Acrilex ou similar.			UN	5,00	0,66	3,30
		Marca: MARIPEL						
	3	Extrator de grampo tipo ratinho, conforme amostra.			UN	1,00	2,64	2,64
		Marca: GOOLER						
	4	Papel vergê 180g cor branca, conforme amostra.			FL	100,00	0,24	24,00
		Marca: OF						
	5	Pasta A-Z cor azul, conforme amostra.			UN	10,00	8,89	88,90
		Marca: KAZ						
	6	Pasta de papelão com presilha azul, conforme amostra.			UN	10,00	0,89	8,90
		Marca: ICL						
	7	Saco plástico para pasta catálogo, 04 furos, 15mm, grosso, medida 240x320, conforme amostra.			UN	50,00	0,18	9,00
		Marca: DAC. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2810/2018						
Total da Nota:								141,64
18/04/2018	4770/0-2018	500.0046		16 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
	1	DESPESA COM Pasta catálogo A4 executiva com 40 sacos plásticos na cor azul ou preta, conforme amostra.			UN	10,00	7,24	72,40
		Marca: ACP. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2811/2018						
Total da Nota:								72,40
18/04/2018	4771/0-2018	500.0046		16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 165/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
				Item Descrição					
18/04/2018	4771/0-2018	500.0046		16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
				1 DESPESA COM Borracha branca escolar n. 40. REFERÊNCIA: Kaz, Me rcur ou similar. Marca: REDBOR	UN	10,00	0,13	1,30	
				2 Fita adesiva crepe 18 mm x 50m, conforme amostra. Marca: EMBALANDO	UN	5,00	2,57	12,85	
				3 Fita adesiva dupla face 18mm x 30m, conforme amost ra. Marca: EMBALANDO	UN	5,00	3,90	19,50	
				4 Régua plástica de 30cm, transparente, conforme amostra Marca: WALEU. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2812/2018	UN	10,00	0,39	3,90	
							Total da Nota:		37,55
18/04/2018	4772/0-2018	500.0046		16 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME				
				1 DESPESA COM Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul , , conforme amostra. Marca: GOLDEN KRAFT	UN	10,00	2,82	28,20	
				2 Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhas, conf orme amostra. Marca: MAXIMA	UN	2,00	6,74	13,48	
				3 Caneta cor preta 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral, conforme amostra. Marca: COMPACTOR	UN	10,00	0,35	3,50	
				4 Caneta para retroprojctor 2mm cor azul, conforme a mostra. Marca: KAZ	UN	2,00	1,34	2,68	
				5 Contra capa para encadernação cor preta, conforme amostra. Marca: KAZ	UN	10,00	0,24	2,40	
				6 Envelope Ofício medida 114 x 229mm sem RPC, confor me amostra. Marca: FORONI	UN	500,00	0,05	24,50	
				7 Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360, con forme amostra. Marca: FORONI	UN	100,00	0,14	14,00	
				8 Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6, conforme amostra. Marca: KAZ	UN	5,00	3,02	15,10	
				9 Livro Ata com 100 folhas cada, conforme amostra. Marca: TAMOIO	UN	2,00	9,36	18,72	
				10 Pasta em L tamanho A4, nas cores transparente, azu l ou fumê, conforme amostra. Marca: KAZ	UN	10,00	0,46	4,60	
				11 Pincel atômico cor preta, conforme amostra. Marca: MAKE +	UN	2,00	1,34	2,68	
				12 Umidificador de dedos tipo gel, conforme amostra. Marca: KAZ	UN	2,00	1,27	2,54	
				13 Tesoura pequena sem ponta. Marca: KAZ	UN	5,00	0,80	4,00	
				14 Cartolina cores diversas, conforme amostra. Marca: ALLOFORM. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2813/2018	UN	50,00	0,35	17,50	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 166/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		153,90
18/04/2018	4773/0-2018	500.0046		16 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
		1 DESPESA COM Grampo trilho 80mm em aço estanhado embalagem com 50 unidades, conforme amostra. Marca: KAZ			UN	5,00	5,40	27,00
		2 Lápis preto grafite nº 2, boa qualidade, corpo de madeira maciça, sextavado, apontado, medindo no mínimo 17,5cm, conforme amostra. Marca: LEO E LEO. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2814/2018			UN	15,00	0,24	3,60
						Total da Nota:		30,60
18/04/2018	4774/0-2018	500.0046		16 MATERIAL DE CONSUMO	7336 15693064000192 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME			
		1 DESPESA COM Elástico para dinheiro n.º 18, pacote com 100g, conforme amostra Marca: PREMIER			PCT	5,00	1,75	8,75
		2 Estilete com lâmina larga, em aço inox de alta resistência, conforme amostra. Marca: MASTER			UN	3,00	0,90	2,70
		3 Caneta marca texto cor amarela, conforme amostra. Marca: MASTER			UN	10,00	0,79	7,90
		4 Capa para encadernação cor fume, conforme amostra. Marca: LASSANE			UN	10,00	0,25	2,50
		5 Pasta suspensa em Kraft, conforme amostra. Marca: GF			UN	100,00	0,90	90,00
		6 Cola líquida branca 90 gramas, conforme amostra. Marca: PALHACINHOS. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2815/2018			UN	5,00	1,05	5,25
						Total da Nota:		117,10
18/04/2018	4775/0-2018	500.0046		16 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
		1 DESPESA COM Corretivo líquido 18ml, conforme amostra Marca: VMP			UN	5,00	0,98	4,90
		2 Cola bastão 9g. Referência: Faber Castell, Maripel, Acrilex ou similar. Marca: MARIPEL			UN	5,00	0,66	3,30
		3 Papel vergê 180g cor branca, conforme amostra. Marca: OF			FL	100,00	0,24	24,00
		4 Pasta A-Z cor azul, conforme amostra. Marca: KAZ			UN	10,00	8,89	88,90
		5 Pasta de papelão com presilha azul, conforme amostra. Marca: ICL			UN	10,00	0,89	8,90
		6 Saco plástico para pasta catálogo, 04 furos, 15mm, grosso, medida 240x320, conforme amostra. Marca: DAC. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2816/2018			UN	50,00	0,18	9,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 167/601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição									
Total da Nota:									139,00
18/04/2018	4776/0-2018	500.0046		16 MATERIAL DE CONSUMO	6589 12727278000144 WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM				
		1 DESPESA COM Pincel atômico cor azul, conforme amostra. Marca: MARIPEL			UN		2,00	1,29	2,58
		2 Pincel atômico cor vermelha, conforme amostra. Marca: MARIPEL. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2819/2019			UN		2,00	1,29	2,58
Total da Nota:									5,16
18/04/2018	4777/0-2018	500.0046		16 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
		1 DESPESA COM Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100 , conf orme amostra. Marca: JOCAROFFICE			UN		10,00	1,94	19,40
		2 Tesoura grande, conforme amostra Marca: JOCAR. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2820/2018			UN		5,00	4,14	20,72
Total da Nota:									40,12
Total da Ficha:									2.032,11



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 168/ 601

FICHA: 160

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 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: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2032 SERV.PROT.BÁSICA INTEGRAL A FAMÍLIA = PAIF

Aplicação/Variacão: 500.0046

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2018	4085/0-2018	500.0046	08/05/2018	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	
	1	DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA. SAMSUNG ML 1860 DO CRAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2270/2018			SV	1,00	95,00	95,00
							Total da Nota:	95,00
19/04/2018	4816/0-2018	500.0046	25/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124	LEANDRO ELIAS DA SILVA	35089877874
	1	DESPESA COM CÓPIA DE CHAVE P/ USO NO PRÉDIO DO CRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2872/2018			UN	3,00	7,00	21,00
							Total da Nota:	21,00
26/04/2018	5013/0-2018	500.0046	15/05/2018	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	130,00	1,10	143,00
	2	Bolo feito em forma redonda com furo (tipo pudim), coberto com açúcar de confeiteiro. 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. P/ REUNIÃO COM AS FAMILIAS DO PAIF. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3028/2018			FOR	4,00	13,90	55,60
							Total da Nota:	198,60
							Total da Ficha:	314,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 169/601

FICHA: 161**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Unidade Executora:** 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2033 SERV.PROT.BÁSICA INTEG.A FAMÍLIA(PAIF)=TRANSF.INST.PRIVADAS**Aplicação/Variação:** 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/04/2018	1731/5-2018	510.0000 09/04/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Termo de Colaboração nº 009/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 009/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 353/1/2018, com o objetivo de prestar Serviço de potencializar a estruturação da Rede de Serviços, gerarem cooperação técnica e financeira para custeio de despesas, contratação de profissionais, conforme Plano de Trabalho = Recursos Municipais, DIFERENÇA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018				1,00	2.327,53	2.327,53
Total da Nota:								2.327,53
09/04/2018	1742/6-2018	510.0000 09/04/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Termo de Colaboração nº 010/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 010/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 354/1/2018, com o objetivo de executar Serviço de proteção e atendimento integral a família, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida, contratação de profissionais, conforme Plano de Trabalho = Recursos Municipais, DIFERENÇA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.				1,00	89,32	89,32
Total da Nota:								89,32
09/04/2018	1744/6-2018	510.0000 02/05/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Termo de Colaboração nº 011/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 011/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 355/1/2018, com o objetivo de gerenciar o Programa Creas Paefi, para a composição de uma equipe psicossocial para atendimento as famílias e indivíduos que tiveram seus direitos violados, contratação de profissionais, conforme Plano de Trabalho = Recursos Municipais, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.				1,00	351,45	351,45
Total da Nota:								351,45
27/04/2018	1731/6-2018	510.0000 02/05/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Termo de Colaboração nº 009/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 009/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 353/1/2018, com o objetivo de prestar Serviço de potencializar a estruturação da Rede de Serviços, gerarem cooperação técnica e financeira para custeio de despesas, contratação de profissionais, conforme Plano de Trabalho = Recursos Municipais., referente ao mês de ABRIL/2018.				1,00	3.632,92	3.632,92



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 170/601

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



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 171/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 162

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	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:	0006	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto/Atividade:	2033	SERV.PROT.BÁSICA INTEG.A FAMÍLIA(PAIF)=TRANSF.INST.PRIVADAS
Aplicação/Variacão:	500.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	1697/4-2018	500.0046	09/05/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER DE C		
	1	Termo de Colaboração nº 005/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público n º 007/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 351/1/2018, com o objetivo de executar o serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para adultos de 30 a 59 anos e acima de 60 anos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Estaduais, referente ao mês de ABRIL/2018.				1,00	3.531,92	3.531,92
							Total da Nota:	3.531,92
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 172/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 163

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 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: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2033 SERV.PROT.BÁSICA INTEG.A FAMÍLIA(PAIF)=TRANSF.INST.PRIVADAS

Aplicação/Variacão: 500.0046

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2018	1743/5-2018	500.0046	09/05/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Termo de Colaboração nº 010/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 010/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 354/1/2018, com o objetivo de executar Serviço de proteção e atendimento integral a família, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida, contratação de profissionais, conforme Plano de Trabalho = Recursos Federais, DIFERENÇA REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2018.				1,00	2.204,54	2.204,54
						Total da Nota:		2.204,54
						Total da Ficha:		0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 173/601

FICHA: 164**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Unidade Executora:** 02.05.01 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:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2034 SERV.PROT.BÁSICA E ATENDIM PBV III CRAS VOLANTE**Aplicação/Variação:** 500.0047

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5132/0-2018	500.0047	27/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	2.520,19	2.520,19
						Total da Nota:		2.520,19
						Total da Ficha:		2.520,19



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 174/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 165

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 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: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2034 SERV.PROT.BÁSICA E ATENDIM PBV III CRAS VOLANTE

Aplicação/Variacão: 500.0047

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5351/0-2018	500.0047	27/04/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	201,61	201,61
						Total da Nota:		201,61
27/04/2018	5400/0-2018	500.0047	27/04/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	531,26	531,26
						Total da Nota:		531,26
						Total da Ficha:		732,87



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 175/ 601

FICHA: 166**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Unidade Executora:** 02.05.01 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:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2034 SERV.PROT.BÁSICA E ATENDIM PBV III CRAS VOLANTE**Aplicação/Variação:** 500.0047

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/04/2018	4698/0-2018	500.0047	16 MATERIAL DE CONSUMO		783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP				
	1	DESPESA COM Lápis de Cor 12 Cores Longo. Referência: Faber Castell ou similar. Marca: LEO LEO			CX	10,00	2,53	25,30	
	2	Pasta catálogo A4 executiva com 40 sacos plásticos na cor azul ou preta, conforme amostra. Marca: ACP P/ USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2777/2018			UN	5,00	7,24	36,20	
Total da Nota:								61,50	
17/04/2018	4699/0-2018	500.0047	16 MATERIAL DE CONSUMO		5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
	1	Despesa com Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100 , conforme amostra. Marca: JOCAROFFICE			UN	20,00	1,94	38,80	
	2	Tesoura grande, conforme amostra. Marca: JOCAR P/ USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2778/2018			UN	3,00	4,14	12,43	
Total da Nota:								51,23	
17/04/2018	4733/0-2018	500.0047	16 MATERIAL DE CONSUMO		7336 15693064000192 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME				
	1	Despesa com Elástico para dinheiro n.º 18, pacote com 100g, conforme amostra. Marca: PREMIER			PCT	3,00	1,75	5,25	
	2	Extrator de grampo tipo espátula, conforme amostra. Marca: CAVIA			UN	1,00	0,65	0,65	
	3	Caneta marca texto cor amarela , conforme amostra. Marca: MASTER			UN	10,00	0,79	7,90	
	4	Capa para encadernação cor fume ,conforme amostra. Marca: LASSANE			UN	10,00	0,25	2,50	
	5	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 30mm de dorso transparente, conforme amostra. Marca: ALAPLAST			UN	5,00	1,95	9,75	
	6	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 40mm de dorso transparente. Marca: ALAPLAST			UN	5,00	2,30	11,50	
	7	Pasta suspensa em Kraft, conforme amostra. Marca: GF			UN	50,00	0,90	45,00	
	8	Cola líquida branca 90 gramas, conforme amostra. Marca: PALHACINHOS; para uso no setor, conforme pedido de compra nº 2779/0-2018.			UN	10,00	1,05	10,50	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 176/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		93,05
17/04/2018	4735/0-2018	500.0047		16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
		1 Despesa com Borracha branca escolar n. 40. REFERÊNCIA: Kaz, Me rcur ou similar. Marca: REDBOR			UN	10,00	0,13	1,30
		2 Fita adesiva crepe 18 mm x 50m, conforme amostra. Marca: EMBALANDO			UN	5,00	2,57	12,85
		3 Fita adesiva dupla face 18mm x 30m, conforme amostra. Marca: EMBALANDO			UN	5,00	3,90	19,50
		4 Giz branco escolar CX c/ 64, conforme amostra. Marca: DELTA			UN	10,00	1,44	14,40
		5 Régua plástica de 30cm, transparente, conforme amostra Marca: WALEU; para uso no setor, conforme pedido de compra nº 280/0-2018.			UN	10,00	0,39	3,90
						Total da Nota:		51,95
17/04/2018	4737/0-2018	500.0047		16 MATERIAL DE CONSUMO	6589 12727278000144 WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM			
		1 Despesa com Pincel atômico cor azul, conforme amostra. Marca: MARIPEL			UN	2,00	1,29	2,58
		2 Pincel atômico cor vermelha, conforme amostra. Marca: MARIPEL; para uso no setor, conforme pedido de compra nº 281/0-2018.			UN	2,00	1,29	2,58
						Total da Nota:		5,16
17/04/2018	4739/0-2018	500.0047		16 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME			
		1 Despesa com Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul , , conforme amostra. Marca: GOLDEN KRAFT			UN	10,00	2,82	28,20
		2 Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhas, conforme amostra. Marca: MAXIMA			UN	4,00	6,74	26,96
		3 Caneta cor preta 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral, conforme amostra. Marca: COMPACTOR			UN	10,00	0,35	3,50
		4 Caneta para retroprojctor 2mm cor azul, conforme amostra. Marca: KAZ			UN	2,00	1,34	2,68
		5 Contra capa para encadernação cor preta, conforme amostra. Marca: KAZ			UN	10,00	0,24	2,40
		6 Envelope Ofício medida 114 x 229mm sem RPC, conforme amostra. Marca: FORONI			UN	500,00	0,05	24,50
		7 Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360, conforme amostra. Marca: FORONI			UN	100,00	0,14	14,00
		8 Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6, conforme amostra. Marca: KAZ			UN	10,00	3,02	30,20
		9 Livro Ata com 100 folhas cada, conforme amostra.			UN	1,00	9,36	9,36



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 177/601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/04/2018	4739/0-2018	500.0047		16 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME				
		Marca: TAMOIO							
	10	Pasta em L tamanho A4, nas cores transparente, azul ou fumê, conforme amostra.			UN	10,00	0,46	4,60	
		Marca: KAZ							
	11	Pincel atômico cor preta, conforme amostra.			UN	2,00	1,34	2,68	
		Marca: MAKE +							
	12	Umidificador de dedos tipo gel, conforme amostra.			UN	2,00	1,27	2,54	
		Marca: KAZ							
	13	Tesoura pequena sem ponta.			UN	4,00	0,80	3,20	
		Marca: KAZ							
	14	Cartolina cores diversas, conforme amostra.			UN	50,00	0,35	17,50	
		Marca: ALLOFORM; para uso no setor, conforme pedido de compra nº 2782/0-2018.							
Total da Nota:								172,32	
17/04/2018	4746/0-2018	500.0047		16 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME				
	1	DESPESA COM Caderno Universitário 10 Matérias, 200 Folhas Capa Dura, conforme amostra.			UN	5,00	6,80	34,00	
		Marca: MAXIMA							
	2	Grampo trilha 80mm em aço estanhado embalagem com 50 unidades, conforme amostra.			UN	5,00	5,40	27,00	
		Marca: KAZ							
	3	Lápis preto grafite nº 2, boa qualidade, corpo de madeira maciça, sextavado, apontado, medindo no mínimo 17,5cm, conforme amostra.			UN	50,00	0,24	12,00	
		Marca: LEO E LEO. para uso no setor, conforme pedido de compra nº 2787/0-2018.							
Total da Nota:								73,00	
17/04/2018	4748/0-2018	500.0047		16 MATERIAL DE CONSUMO	7336 15693064000192 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME				
	1	DESPESA COM Elástico para dinheiro nº 18, pacote com 100g, conforme amostra			PCT	3,00	1,75	5,25	
		Marca: PREMIER							
	2	Extrator de grampo tipo espátula, conforme amostra.			UN	1,00	0,65	0,65	
		Marca: CAVIA							
	3	Caneta marca texto cor amarela, conforme amostra.			UN	10,00	0,79	7,90	
		Marca: MASTER							
	4	Capa para encadernação cor fume, conforme amostra.			UN	10,00	0,25	2,50	
		Marca: LASSANE							
	5	Pasta suspensa em Kraft, conforme amostra.			UN	50,00	0,90	45,00	
		Marca: GF							
	6	Cola líquida branca 90 gramas, conforme amostra.			UN	10,00	1,05	10,50	
		Marca: PALHACINHOS, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 2788/0-2018.							
Total da Nota:								71,80	
17/04/2018	4751/0-2018	500.0047		16 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 178/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
17/04/2018	4751/0-2018	500.0047		16 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME				
		1 DESPESA COM: Corretivo líquido 18ml, conforme amostra Marca: VMP			UN	10,00	0,98		9,80
		2 Cola bastão 9g. Referência: Faber Castell, Maripel , Acrilex ou similar. Marca: MARIPEL			UN	10,00	0,66		6,60
		3 Extrator de grampo tipo ratinho, conforme amostra. Marca: GOOLER			UN	2,00	2,64		5,28
		4 Papel vergê 180g cor branca, conforme amostra. Marca: OF			FL	50,00	0,24		12,00
		5 Pasta A-Z cor azul, conforme amostra. Marca: KAZ			UN	10,00	8,89		88,90
		6 Pasta de papelão com presilha azul, conforme amost ra. Marca: ICL			UN	5,00	0,89		4,45
		7 Saco plástico para pasta catálogo, 04 furos, 15mm, grosso, medida 240x320, conforme amostra. Marca: DAC; para uso no setor, conforme pedido de compra nº 2789/0-2018.			UN	50,00	0,18		9,00
						Total da Nota:			136,03
						Total da Ficha:			716,04



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 179/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 168

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 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: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2038 SERV.PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA COMPLEX/ATEND. ESPEC.FAMILIAS E INDIVIDUOS(PAE

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5133/0-2018	510.0000	27/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	2.368,98	2.368,98
						Total da Nota:		2.368,98
27/04/2018	5134/0-2018	510.0000	27/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	900,74	900,74
						Total da Nota:		900,74
						Total da Ficha:		3.269,72



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 180/ 601

FICHA: 169

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0006	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2038	SERV.PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA COMPLEX/ATEND. ESPEC.FAMILIAS E INDIVIDUOS(PAE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5352/0-2018	510.0000	27/04/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
			1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	273,68	273,68
							Total da Nota:		273,68
27/04/2018	5401/0-2018	510.0000	27/04/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
			1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	721,13	721,13
							Total da Nota:		721,13
							Total da Ficha:		994,81



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 181/ 601

FICHA: 170**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Unidade Executora:** 02.05.01 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:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2038 SERV.PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA COMPLEX/ATEND. ESPEC.FAMILIAS E INDIVDUOS(PAE**Aplicação/Variação:** 500.0042

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2018	4081/0-2018	500.0042	11/04/2018	21 MATERIAL DE CONSUMO	5402 03423658000102 VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT MERCEARIA -			
	1	DESPESA COM JARRA. DE VIDRO- 1 L PARA USO NO CRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2266/2018			UN	3,00	8,99	26,97
Total da Nota:								26,97
16/04/2018	4531/0-2018	500.0042		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	DESPESA COM Esponja de louça dupla face, 100x71x20mm. Podendo ser da marca bettanim, brilhos ou similar com amostra. Marca: BRILHUS			UN	10,00	0,47	4,70
	2	Limpa alumínio, frasco com 500ml. Podendo ser Alum il, Brilhol ou similar com amostra. Marca: FUZETTO			FRC	8,00	1,20	9,60
	3	Rodo de madeira - 60cm, borracha dupla, com cabo de madeira plastificado. Marca: MV P/ USO NO CREAS/PAIF. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2703/2018			UN	6,00	2,01	12,06
Total da Nota:								26,36
16/04/2018	4532/0-2018	500.0042		22 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA			
	1	DESPESA COM Corda para varal de nylon conforme amostra. Marca: POLIFORT			UN	4,00	2,50	10,00
	2	Copo descartável - 200ml resistente, pacotes com 1 00 unidades, com selo ABNT. Podendo ser da marca: Zanatta, Alta Copa, Copazza ou similar com amostra. Marca: COPOSUL			PCT	40,00	2,98	119,20
	3	Lustra móveis com silicone, frasco com 200ml. Podendo ser Poliflor, Bravo, Audax ou similar com amostra. Marca: BRY			FRC	6,00	2,78	16,68
	4	Sabão em pedra glicerinado, pacote com 05 unidades de 200g cada. Marca: MINUANO P/ USO NO CREAS/PAIF. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2700/2018			PCT	3,00	5,68	17,04
Total da Nota:								162,92
16/04/2018	4533/0-2018	500.0042		22 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
	1	DESPESA COM Filtro de papel para café n. 103 caixa com 30 unidades. Podendo ser: Melitta, Jovitta, Brigitta ou similar com amostra. Marca: JOVITA			CX	5,00	2,60	13,00
	2	Pano de chão saco alvejado, 100% algodão, tamanho 67x45m (mínimo).			UN	9,00	2,64	23,76



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 182/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2018	4533/0-2018	500.0042		22 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
		Marca: CENTRAL						
	3	Papel higiênico, com folha dupla e acabamento picotado, de alta qualidade, na cor branca, neutro, 100 % fibras naturais, material não reciclável, embalagem com 16 pacotes com 04 rolos de 30m x 10cm. Podendo ser das marcas Fofinho, Ness, Dama ou similar com amostra.			FD	1,00	51,40	51,40
		Marca: FANCY P/ USO NO CREAS/PAIF. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2699/2018						
Total da Nota:								88,16
16/04/2018	4534/0-2018	500.0042		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Água sanitária - alvejante, desinfetante, uso geral, frasco com 1 Litro. Podendo ser da marca Brilhante, Ypê Bufalo ou similar com amostra. Marca: MAGIC			FRC	9,00	1,40	12,60
	2	Desinfetante - eucalipto, leitoso, bactericida, frasco com 02 litros. Podendo ser da marca Bufalo, Minuano, Ypê ou similar com amostra. Marca: TAMBORE			FRC	9,00	2,35	21,15
	3	Esponja lã de aço, pacote com 08 unidades. Podendo ser: bom brilho, assolan ou similar com amostra. Marca: Q LUSTRO			PCT	6,00	0,88	5,28
	4	Limpador instantâneo multiuso, frasco com 500ml. Podendo ser Veja, Ajax, Ypê ou similar com amostra. Marca: MAGIC			FRC	9,00	1,62	14,58
	5	Sabonete 90g. Marca: YPÊ			UN	10,00	0,83	8,30
	6	Saco de lixo - 30 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades. Marca: TOP BAG			PCT	10,00	2,16	21,60
	7	Saco de lixo - 50 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades. Marca: TOP BAG P/ USO NO CREAS/PAIF. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2698/2018			PCT	10,00	2,18	21,80
Total da Nota:								105,31
17/04/2018	4708/0-2018	500.0042		22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Despesa com Álcool, 92,8º etílico hidratado, frasco com 01 litro. Podendo ser da marca: Joposo, Trilha e Tupi ou similar com amostra. Marca: AUDAX FACILITA			FRC	4,00	4,68	18,72
	2	Copo descartável - 50ml, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT. Podendo ser da marca: Zanatta, Alta Copa, Copazza ou similar com amostra. Marca: COPOSUL			PCT	30,00	1,15	34,43
	3	Desinfetante - pinho, para uso geral, frasco com 500ml. Podendo ser da marca: Pinho Sol e Pinho Brilho ou similar com amostra. Marca: AUDAX			FRC	10,00	1,55	15,50
	4	Desodorizador de ar 400ml. Podendo ser da marca Glorinha, Bom Ar, Audax ou similar com amostra			FRC	3,00	5,84	17,52



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 183/ 601

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 184/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 171

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 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: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2038 SERV.PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA COMPLEX/ATEND. ESPEC.FAMILIAS E INDIVIDUOS(PAE

Aplicação/Variacão: 500.0042

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2018	4525/0-2018	500.0042	17/05/2018	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8304	12940759000133	J.H. BASSO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		
	1	DESPESA COM CESTAS BÁSICAS ALIMENTÍCIA, MONTADAS CONTENDO:			UN		50,00	53,00	2.650,00
		01 pacote de 05 quilos de arroz tipo 1;							
		01 pacote de 05 quilos de açúcar cristal;							
		2 pacotes de feijão carioquinha 01 quilo cada							
		02 pacotes de macarrão tipo parafuso 500 g							
		02 frascos de óleo de soja 900 ml cada							
		02 sachês de molho de tomate de 350 ml cada							
		02 pacotes de farinha de milho 01 kg cada							
		01 pacote de sal refinado 01 quilo							
		01 pacote de fubá de milho 01 quilo							
		01 pacote de biscoito doce de 400 g							
		01 pacote de biscoito salgado de 400 g							
		02 latas de sardinha em conserva pequeno							
		02 pacotes de pó de café moido 500 g							
		P/ ATENDIMENTO DE USUARIOS DO CREAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2688/2018							
								Total da Nota:	2.650,00
								Total da Ficha:	2.650,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 185/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 172

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 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: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2038 SERV.PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA COMPLEX/ATEND. ESPEC.FAMILIAS E INDIVIDUOS(PAE

Aplicação/Variacão: 500.0042

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2018	4171/0-2018	500.0042	17/04/2018	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 P/ ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2362/2018			SV	1,00	7,05	7,05
Total da Nota:								7,05
Total da Ficha:								7,05



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 186/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 173

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 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: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2039 SERV.PROT.SOC.ESP MÉDIA COMPLEX/ATEND.FAMILIA(PAEFI) TRANSF.INST.PRIVADA

Aplicação/Variacão: 500.0042

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2018	1745/5-2018	500.0042	17/05/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Termo de Colaboração nº 011/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 011/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 355/1/2018, com o objetivo de gerenciar o Programa Creas Paefi, para composição de uma equipe psicossocial para atendimento as famílias e indivíduos que tiveram seus direitos violados, contratação de profissionais, conforme Plano de Trabalho = Recursos Federais, DIFERENÇA REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2018				1,00	879,04	879,04
							Total da Nota:	879,04
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 187/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 175

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 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: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2042 APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS

Aplicação/Variacão: 500.0049

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
03/04/2018	4082/0-2018	500.0049	11/04/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874
	1	DESPESA COM CÓPIA DE CHAVE PARA VEÍCULO PLACA7417. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2267/2018			UN1,00130,00130,00
					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 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 188/ 601

FICHA: 176

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Projeto/Atividade:	2042 APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.0049

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2018	5003/0-2018	500.0049		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7705 24846428000118 ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICO				
		1	DESPESA COM Gabinete para computador: com 4 baias para fixação de drives (DVD/CD), no mínimo 3 baias internas para fixação de HD de 3,5", laterais removíveis (ambos os lados), no mínimo 2 portas USB frontais, conectores frontais para microfone e fone de ouvido e fonte de 250W (inclusa), garantia: mínima de 12 meses.		UN		1,00	119,00	119,00
			Marca: WISE CASE						
		2	Gravador de DVD: Preto, interface SATA, garantia: mínima de 12 meses.		UN		1,00	51,00	51,00
			Marca: HOLY DRAGON. P/ USO NA GESTÃO DO SUAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3021/2018						
Total da Nota:									170,00
26/04/2018	5005/0-2018	500.0049		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8469 00831787000133 M.M. SA COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP				
		1	DESPESA COM Monitor: LED, widescreen, 18.5", com conector VGA (D-Sub), fonte interna, garantia: mínima de 12 meses.		UN		1,00	346,00	346,00
			Marca: AOC E970SWNL						
		2	Kit para computador (02):		KIT		1,00	1.328,00	1.328,00
			1- Processador: Clock de 3,9Ghz ou superior; 2 núcleos físicos (cores) e 4 núcleos lógicos (threads); conjunto de instruções: 64-bit; velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3; suporte a memórias DDR4: 2133/2400 e DDR3L 1333/1600; sem suporte a memórias ECC; memória cache mínima de 3MB; litografia de 14nm; suporte às instruções: SSE4.1/4.2, AVX 2.0, AES e tecnologia de virtualização (VT-x e VT-d); dissipação de energia (TDP): 51W; GPU integrada ao processador com suporte à DirectX 12 e Open GL 4.4 ou superiores, com suporte à resolução: 4096x2304, com suporte a 4K; socket LGA 1151; box com cooler.						
			2- Placa Mãe: Socket para processadores LGA 1151; suporte a memórias DDR-4 2400/2133 MHz Non-ECC / Dual Channel; 4 slot DIMM, 1 slot PCIe 3.0/2.0 x16 (x16), 1 slot PCIe 3.0/2.0 x16 (max at x4 mode), 1 slot PCIe 3.0/2.0, 1 slot PCI; suporte a no mínimo: 6 portas USB 2.0, sendo no mínimo 2 portas traseiras; suporte a no mínimo: 6 portas USB 3.0, sendo no mínimo 4 portas traseiras; mínimo de 6 portas SATA 6Gb/s; conector VGA/RGB (D-Sub), conector DVI-D, conector DisplayPort, conector HDMI; adaptador de rede Gigabit (10/100/1000 Mbps) integrado; placa de som integrada com 8 canais de alta definição; conector PS/2 para teclado e conector PS/2 para mouse; placa com todos os capacitores eletrolíticos do tipo sólido.						
			3- Memória: Módulo com 4GB, DDR-4, 2400Mhz.						



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 189/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/04/2018	5005/0-2018	500.0049 4- Garantia: Mínima de 12 meses. Marca: ASUS / INTEL / MICRON. P/ USO NA GESTÃO DO SUAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3022/2018	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8469	00831787000133 M.M. SA COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP			
Total da Nota:								1.674,00	
26/04/2018	5006/0-2018	500.0049 1 DESPESA COM HD 1TB: Interface SATA III (6Gb/s), 7200 RPM, Form Factor: 3,5”, garantia: mínima de 12 meses. Marca: SEAGATE ST1000DM003. P/ USO NA GESTÃO DO SUAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3023/2018	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8089 UN	77578524000199 ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP 1,00	215,00	215,00	
Total da Nota:								215,00	
Total da Ficha:								2.059,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 190/ 601

FICHA: 180**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Unidade Executora:** 02.05.01 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:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2044 BLOCO FINANC. GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO**Aplicação/Variação:** 500.0048

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/04/2018	4172/0-2018	500.0048	23/04/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	7136	11770145000198 ANA CAROLINA VIEIRA DE QUEIROZ COSTA			
	1	DESPESA COM Chá; mate; constituído de erva mate; de espécimes vegetais genuínos em extrato de folhas de mate tostado; de cor marrom; com aspecto cheiro e sabor próprio; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, pacotes de polipropileno de 250g ; após aberto deve ser consumido em 45 dias; embalado caixa apropriada; com validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 277 de 22/09/2005 da anvisa; produto sujeito verificações no ato entrega aos proc. anvisa (com amostra) Marca: MISSÃO/ OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2363/2018			PCT	30,00	3,08	92,40	
Total da Nota:								92,40	
16/04/2018	4508/0-2018	500.0048	04/05/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	7866	04890953000123 CARLOS ALBERTO DIAS DE ALMEIDA - ME			
	1	DESPESA COM Achatolado em pó - 400g P/ USO NA OFICINA DE PANIFICAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2666/2018			PCT	10,00	3,95	39,50	
Total da Nota:								39,50	
17/04/2018	4721/0-2018	500.0048		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Esponja de louça dupla face, 100x71x20mm. Podendo ser da marca bettanim, brilhos ou similar com amostra. Marca: BRILHUS			UN	20,00	0,47	9,40	
	2	Limpa alumínio, frasco com 500ml. Podenso ser Alum il, Brilhol ou similar com amostra Marca: FUZETTO			FRC	16,00	1,20	19,20	
	3	Rodo de madeira - 60cm, borracha dupla, com cabo de madeira plastificado Marca: MV; para uso no setor, conforme pedido de compra nº 2765/0-2018.			UN	12,00	2,01	24,12	
Total da Nota:								52,72	
17/04/2018	4722/0-2018	500.0048		22 MATERIAL DE CONSUMO	5378	09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Despesa com Álcool, 92,8º etílico hidratado, frasco com 01 lit ro. Podendo ser da marca: Joposo, Trilha e Tupi ou similar com amostra. Marca: AUDAX FACILITA			FRC	10,00	4,68	46,80	
	2	Copo descartável - 50ml, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT. Podendo ser da marca: Zanatta, Alta Copa, Copazza ou similar com amostra. Marca: COPOSUL			PCT	60,00	1,15	68,85	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 191/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2018	4722/0-2018	500.0048		22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	3	Desinfetante - pinho, para uso geral, frasco com 5 00ml.. Podendo ser da marca: Pinho Sol e Pinho Brill ou similar com amostra. Marca: AUDAX			FRC	20,00	1,55	31,00
	4	Desodorizador de ar 400ml. Podendo ser da marca Gl aude, Bom ar, Audax ou similar com amostra Marca: AUDAX FACILITA			FRC	8,00	5,84	46,72
	5	Detergente líquido, neutro, biodegradável, frasco com 500ml. Podendo ser da marca: Ype, Limpol, Minuano ou similar com amostra Marca: SUPREMA			FRC	20,00	1,18	23,60
	6	Luva de borracha - M para limpeza, antiderrapante. Podendo ser da marca Nobre, Danny, Sanro ou similar com amostra. Marca: LAGROTA			PR	8,00	1,85	14,80
	7	Luva de borracha - P para limpeza, antiderrapante. Podendo ser da marca Nobre, Danny, Sanro ou similar com amostra. Marca: LAGROTA			PR	8,00	1,85	14,80
	8	Saco de lixo - 100 litros, resistente, preto, paco te com 05 unidades. Marca: MELGUE			PCT	20,00	1,89	37,80
	9	Vassoura de nylon - cabo de madeira plastificado, boa qualidade. Marca: SMART; para uso no setor, conforme pedido de compra nº 2767/0-2018.			UN	12,00	4,30	51,60
Total da Nota:								335,97
17/04/2018	4724/0-2018	500.0048		22 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	1	Despesa com Inseticida sem cheiro. Marca: INSET FREE, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 2769/0-2018.			FRC	20,00	7,20	144,00
Total da Nota:								144,00
17/04/2018	4726/0-2018	500.0048		22 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V			
	1	Despesa ocm Flanela para limpeza amarela, 30x40, 100% algodão. Marca: TEXTIL			UN	20,00	1,49	29,80
	2	Álcool em géL 5L. Marca: SAFRA, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 2771/0-2018.			GL	2,00	25,80	51,60
Total da Nota:								81,40
17/04/2018	4730/0-2018	500.0048		22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME			
	1	Despesa com Balde plástico - 10 litros, com alça.Podendo ser da marca: Plasutil,Jaguar,Arqplast ou similar com amostra. Marca: ARQ PLAST			UN	6,00	2,01	12,06
	2	Sabão em Pó, caixa com 1kg. Marca: TIXAN YPÊ. para uso no setor, conforme pedido de compra nº 2773/0-2018.			CX	8,00	7,39	59,12



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 192/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
							Total da Nota:		71,18
17/04/2018	4734/0-2018	500.0048	22 MATERIAL DE CONSUMO		783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP				
		1	Despesa com Cera líquida incolor com perfume, com silicone, frasco com 700ml no mínimo. Podendo ser da marca: Bravo, Poliflor, Inglesa ou similar com amostra. Marca: BRY		FRC		10,00	3,00	30,00
		2	Cera líquida vermelha 700ml no mínimo Podendo ser da marca Bravo, Poliflor, Inglesa ou similar com amostra. Marca: BRY		FRC		10,00	3,00	30,00
		3	Filtro de papel para café n. 103 caixa com 30 unidades. Podendo ser: Melitta, Jovitta, Brigitta ou similar com amostra Marca: JOVITA		CX		10,00	2,60	26,00
		4	Pano de chão saco alvejado, 100% algodão, tamanho 67x45m (mínimo). Marca: CENTRAL		UN		20,00	2,64	52,80
		5	Papel higiênico, com folha dupla e acabamento picotado, de alta qualidade, na cor branca, neutro, 100 % fibras naturais, material não reciclável, embalagem com 16 pacotes com 04 rolos de 30m x 10cm. Podendo ser das marcas Fofinho, Ness, Dama ou similar com amostra. Marca: FANCY, para uso no setor. Conforme pedido de compra nº 2755/0-2018.		FD		6,00	51,40	308,40
							Total da Nota:		447,20
17/04/2018	4736/0-2018	500.0048	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
		1	Despesa com Água sanitária - alvejante, desinfetante, uso geral, frasco com 1 Litro. Podendo ser da marca Brilhante, Ypê Bufalo ou similar com amostra. Marca: MAGIC		FRC		20,00	1,40	28,00
		2	Desinfetante - eucalipto, leitoso, bactericida, frasco com 02 litros. Podendo ser da marca Bufalo, Minuano, Ypê ou similar com amostra. Marca: TAMBORE		FRC		20,00	2,35	47,00
		3	Esponja lã de aço, pacote com 08 unidades. Podendo ser: bom brilho, assolan ou similar com amostra. Marca: Q LUSTRO		PCT		20,00	0,88	17,60
		4	Limpador instantâneo multiuso, frasco com 500ml. Podendo ser Veja, Ajax, Ype ou similar com amostra. Marca: MAGIC		FRC		20,00	1,62	32,40
		5	Sabonete 90g. Marca: YPE		UN		20,00	0,83	16,60
		6	Saco de lixo - 30 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades. Marca: TOP BAG		PCT		30,00	2,16	64,80
		7	Saco de lixo - 50 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades. Marca: TOP BAG, para uso no setor. Conforme pedido de compra nº 2759/0-2018.		PCT		30,00	2,18	65,40
							Total da Nota:		271,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 193/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2018	4738/0-2018	500.0048		22 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA			
	1	Despesa com Corda para varal de nylon conforme amostra Marca: POLIFORT			UN	10,00	2,50	25,00
	2	Copo descartável - 200ml resistente, pacotes com 1 00 unidades, com selo ABNT. Podendo ser da marca: Zanatta, Alta Copa, Copazza ou similar com amostra. Marca: COPOSUL			PCT	80,00	2,98	238,40
	3	Lustra móveis com silicone, frasco com 200ml. Pode ndo ser Poliflor, Bravo, Audax ou similar com amostra. Marca: BRY			FRC	12,00	2,78	33,36
	4	Sabão em pedra glicerinado, pacote com 05 unidades de 200g cada. Marca: MINUANO, para uso no setor. Conforme pedido de compra nº 2762/0-2018.			PCT	8,00	5,68	45,44
Total da Nota:								342,20
17/04/2018	4740/0-2018	500.0048		22 MATERIAL DE CONSUMO	6589 12727278000144 WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM			
	1	Despesa com Querosene frasco com no mino 800 ml. Podendo ser das marcas: Bufalo, Flops ou similar conforme amostra. Marca: POLISOL , para uso no setor. Conforme pedido de compra nº 2764/0-2018.			FRC	12,00	8,76	105,12
Total da Nota:								105,12
17/04/2018	4741/0-2018	500.0048		39 MATERIAL DE CONSUMO	8452 28942055000130 V&B AUTO PECAS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM JOGO DE LONA -. C/ REBITE			UN	1,00	70,00	70,00
	2	CORREIA. AR			UN	1,00	26,00	26,00
	3	Correia do Alternador			UN	1,00	50,00	50,00
	4	Coxim do motor			UN	1,00	70,00	70,00
	5	Cabo freio. MÃO			UN	2,00	39,00	78,00
	6	Pastilhas de Freio. TRASEIRO			PC	1,00	37,80	37,80
	7	Jogo de pastilhas			JG	1,00	65,25	65,25
	8	TENSOR DE CORREIA . DO ALTERNADOR			UN	1,00	64,00	64,00
	9	ROLAMENTO DIANTEIRO			UN	2,00	40,00	80,00
	10	ROLAMENTO. GUIA DO ALTERNADOR			PC	1,00	67,00	67,00
	11	KIT CORRENTE. DENTADA- TENSOR E CORREIA; para uso no setor, conforme pedido de compra nº 2783/0-2018.			UN	1,00	609,00	609,00
Total da Nota:								1.217,05
17/04/2018	4742/0-2018	500.0048		39 MATERIAL DE CONSUMO	7824 04117095000189 SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA EPP			
	1	Despesa com: Coxim do câmbio			UN	2,00	106,33	212,66
	2	terminal de direção			UN	2,00	66,00	132,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 194/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2018	4742/0-2018	500.0048		39 MATERIAL DE CONSUMO	7824 04117095000189 SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA EPP			
		3 Amortecedor Dianteiro; para uso no setor, conforme pedido de compra nº 2784/0-2018.			PC	2,00	293,33	586,66
						Total da Nota:		931,32
17/04/2018	4743/0-2018	500.0048		39 MATERIAL DE CONSUMO	7095 09648194000100 GALDINO PECAS E SERVICOS LTDA - ME			
		1 Despesa com bucha bandeja. GRANDE			UN	4,00	59,00	236,00
		2 COIFA DO AMORTECEDOR			UN	2,00	23,00	46,00
		3 BATENTE AMORTECEDOR; para uso no setor, conforme pedido de compra nº 2785/0-2018.			UN	2,00	27,00	54,00
						Total da Nota:		336,00
18/04/2018	4796/0-2018	500.0048		16 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
		1 DESPESA COM Pasta catálogo A4 executiva com 40 sacos plásticos na cor azul ou preta, conforme amostra. Marca: ACP. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2842/2018			UN	5,00	7,24	36,20
						Total da Nota:		36,20
18/04/2018	4797/0-2018	500.0048		16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
		1 DESPESA COM Borracha branca escolar n. 40. REFERÊNCIA: Kaz, Me rcur ou similar. Marca: REDBOR			UN	10,00	0,13	1,30
		2 Fita adesiva crepe 18 mm x 50m, conforme amostra. Marca: EMBALANDO			UN	5,00	2,57	12,85
		3 Fita adesiva dupla face 18mm x 30m, conforme amostra. Marca: EMBALANDO			UN	5,00	3,90	19,50
		4 Régua plástica de 30cm, transparente, conforme amostra Marca: WALEU. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2843/2018			UN	10,00	0,39	3,90
						Total da Nota:		37,55
18/04/2018	4798/0-2018	500.0048		16 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME			
		1 DESPESA COM Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul , , conforme amostra. Marca: GOLDEN KRAFT			UN	10,00	2,82	28,20
		2 Caneta cor preta 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral, conforme amostra. Marca: COMPACTOR			UN	10,00	0,35	3,50
		3 Caneta para retroprojektor 2mm cor azul, conforme amostra. Marca: KAZ			UN	2,00	1,34	2,68
		4 Contra capa para encadernação cor preta, conforme amostra. Marca: KAZ			UN	10,00	0,24	2,40
		5 Envelope Ofício medida 114 x 229mm sem RPC, conforme amostra. Marca: FORONI			UN	300,00	0,05	14,70
		6 Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360, conforme amostra.			UN	100,00	0,14	14,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 195/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/04/2018	4798/0-2018	500.0048		16 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME				
		Marca: FORONI							
	7	Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6, conforme amostra.			UN	10,00	3,02	30,20	
		Marca: KAZ							
	8	Livro Ata com 100 folhas cada, conforme amostra.			UN	2,00	9,36	18,72	
		Marca: TAMOIO							
	9	Pasta em L tamanho A4, nas cores transparente, azu l ou fumê, conforme amostra.			UN	10,00	0,46	4,60	
		Marca: KAZ							
	10	Pincel atômico cor preta, conforme amostra.			UN	2,00	1,34	2,68	
		Marca: MAKE +							
	11	Umidificador de dedos tipo gel, conforme amostra.			UN	2,00	1,27	2,54	
		Marca: KAZ							
	12	Tesoura pequena sem ponta.			UN	4,00	0,80	3,20	
		Marca: KAZ. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2844/2018							
Total da Nota:								127,42	
18/04/2018	4799/0-2018	500.0048		16 MATERIAL DE CONSUMO	6589 12727278000144 WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM				
	1	DESPESA COM Pincel atômico cor azul, conforme amostra.			UN	2,00	1,29	2,58	
		Marca: MARIPEL							
	2	Pincel atômico cor vermelha, conforme amostra.			UN	2,00	1,29	2,58	
		Marca: MARIPEL. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2845/2018							
Total da Nota:								5,16	
18/04/2018	4800/0-2018	500.0048		16 MATERIAL DE CONSUMO	7336 15693064000192 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME				
	1	DESPESA COM Elástico para dinheiro n.º 18, pacote com 100g, co nforme amostra			PCT	3,00	1,75	5,25	
		Marca: PREMIER							
	2	Caneta marca texto cor amarela , conforme amostra.			UN	10,00	0,79	7,90	
		Marca: MASTER							
	3	Capa para encadernação cor fume ,conforme amostra.			UN	10,00	0,25	2,50	
		Marca: LASSANE							
	4	Pasta suspensa em Kraft, conforme amostra.			UN	50,00	0,90	45,00	
		Marca: GF							
	5	Cola liquida branca 90 gramas, conforme amostra.			UN	10,00	1,05	10,50	
		Marca: PALHACINHOS. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2846/2018							
Total da Nota:								71,15	
18/04/2018	4801/0-2018	500.0048		16 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME				
	1	DESPESA COM Lápis preto grafite nº 2, boa qualidade, corpo de madeira maciça, sextavado, apontado, medindo no mínimo 17,5cm, conforme amostra.			UN	50,00	0,24	12,00	
		Marca: LEO E LEO. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2847/2018							



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 196/ 601

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



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 197/601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		652,80
19/04/2018	4838/0-2018	500.0048	24/05/2018	23 MATERIAL DE CONSUMO	3945 43754548000130 CASA PEPINO LÃS E LINHAS LTDA EPP			
	1			DESPESA COM ZÍPER. 18 cm branco	UN	100,00	0,40	40,00
	2			ZÍPER. 20 CM INVISIVEL BRANCO	UN	100,00	0,56	56,00
	3			ZÍPER. BRANCO 50 CM	UN	200,00	0,70	140,00
	4			ZÍPER. AZUL MARINHO	UN	700,00	0,38	266,00
	5			GIZ DE COSTURA. AZUL	CX	20,00	0,99	19,80
	6			TECIDO ALGODÃO CRU	M	100,00	8,00	800,00
	7			ENVELOPE DE AGULHAS. OVERLOCK Nº14 C/10	UN	20,00	9,80	196,00
	8			LINHA. AZUL MARINHO	UN	200,00	2,48	496,00
	9			INTERTELA COLANTE. DULA FACE PARA PETCHUORK	UN	50,00	4,24	212,00
	10			AGULHA . DE COSTURA Nº09 C/ 20 UNI	PCT	24,00	3,30	79,20
	11			AGULHA . DE COSTURA Nº06	PCT	24,00	3,30	79,20
	12			MANTA ACRILICA	RL	1,00	42,00	42,00
	13			ELÁSTICO	UN	2,00	6,05	12,10
	14			ELÁSTICO. POLIESTER Nº06	UN	2,00	6,05	12,10
	15			ABRIDOR DE CASA. GRANDE	UN	50,00	0,40	20,00
	16			DISCO DE ALFINETE. CABEÇA COLORIDA	CX	4,00	8,11	32,44
	17			CARRETILHA	UN	10,00	1,85	18,50
	18			FITA ESTREITA. ROSA BEBÊ 7 MM	M	100,00	0,12	12,00
	19			FITA ESTREITA. AZUL 7 MM. P/ USO NA OFICINA DE COSTURA AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2878/2018	M	100,00	0,12	12,00
						Total da Nota:		2.545,34
						Total da Ficha:		8.074,23



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 198/ 601

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 182

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	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:	0006	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto/Atividade:	2044	BLOCO FINANC. GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO
Aplicação/Variação:	500.0048	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2018	4274/0-2018	500.0048		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7894	26883321000175 SUZETE DA SILVA ROCHA 05117213823		
	1	DESPESA COM OFICINA DE PANIFICAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2461/2018			H	445,85	13,00	5.796,00
Total da Nota:								5.796,00
09/04/2018	4275/0-2018	500.0048		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7893	21886229000145 MICHELLE AP. ALVES DE OLIVEIRA 30442870817		
	1	DESPESA COM Curso de cabeleireiro. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2463/2018			H	445,85	13,00	5.796,00
Total da Nota:								5.796,00
16/04/2018	4506/0-2018	500.0048	04/05/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário)			SV	2,00	26,20	52,40
	2	Alinhamento (veículos leves e utiliários)			SV	1,00	55,00	55,00
	3	Balanceamento (veículos leves e utilitários)			SV	1,00	52,20	52,20
	4	Cambagem (veículos leves e utilitários) P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DBA7419. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2664/2018			SV	1,00	73,90	73,90
Total da Nota:								233,50
25/04/2018	2884/2-2018	500.0048	04/05/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7890	26862758000122 MARIA VANICE RODRIGUES		
	1	DESPESA COM CURSO DE MANICURE E PEDICURE. Conforme pedido de compra nº 1664/2-2018			H	72,00	13,00	936,00
Total da Nota:								936,00
26/04/2018	5026/0-2018	500.0048	24/05/2018	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), para veículo FKS3820, conforme pedido 3017/0			SV	2,00	26,20	52,40
Total da Nota:								97,30
Total da Ficha:								11.922,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 199/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 183

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orcamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Projeto/Atividade: 2044 BLOCO FINANC. GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMÍLIA E CAD.UNICO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.0048

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/04/2018	4989/0-2018	500.0048		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8089	77578524000199	ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP		
	1	DESPESA COM Kit para computador (01):			KIT	1,00	970,00	970,00	
	1-	Processador: Clock de 3,5Ghz ou superior; 2 núcleos físicos (cores) e 4 núcleos lógicos (threads); suporte à memória DDR-3 1600Mhz; suporte a memórias ECC; memória cache mínima de 3MB; litografia de 22nm; suporte às instruções: SSE 4.2, AVX 2.0, AES e tecnologia de virtualização (VT-x); dissipação de energia (TDP): 54W; GPU integrada ao processador com suporte à DirectX 11.1 e Open GL 4.3 ou superiores; socket LGA 1150; box com cooler.							
	2-	Placa Mãe: Socket para processadores LGA 1150; suporte a memórias DDR-3/Dual Channel de até 1600Mhz; 1 slot PCI-Express 2.0 16x, 2 slots PCI-Express 2.0 1x, 1 slot PCI; suporte a no mínimo: 4 portas USB 2.0 frontais, 4 portas USB 2.0 traseiras e 2 portas USB 3.0 traseiras; mínimo de 4 portas SATA, sendo 2 SATA 6Gb/s; conector VGA/RGB (D-Sub) e DVI-D; adaptador de rede Gigabit (10/100/1000 Mbps) integrado; placa de som integrada com 8 canais de alta definição; conector PS/2 para teclado e conector PS/2 para mouse; porta paralela (IEEE 1284/LPT); conector interno ou externo para porta Serial (RS232); placa com todos os capacitores eletrolíticos do tipo sólido.							
	3-	Memória: Módulo com 4GB, DDR-3, 1600Mhz.							
	4-	Garantia: Mínima de 12 meses.							
		Marca: INTEL I3 4170 + ASUS H81M-C + KINGSTON KVR 16N11S8. P/ USO NO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3005/2018							
		</							



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 200/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2018	5009/0-2018	500.0048		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8089	77578524000199	ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP	
		1	DESPESA COM HD 1TB: Interface SATA III (6Gb/s), 7200 RPM, Form Factor: 3,5”, garantia: mínima de 12 meses.	UN	4,00	215,00	860,00	
		Marca: SEAGATE ST1000DM003 P/ USO NO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3025/2018						
Total da Nota:								860,00
26/04/2018	5014/0-2018	500.0048		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8469	00831787000133	M.M. SA COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP	
		1	DESPESA COM Monitor: LED, widescreen, 18.5", com conector VGA (D-Sub), fonte interna, garantia: mínima de 12 meses.	UN	4,00	346,00	1.384,00	
		Marca: AOC E970SWNL						
		2	Kit para computador (02):	KIT	4,00	1.328,00	5.312,00	
1- Processador: Clock de 3,9Ghz ou superior; 2 núcleos físicos (cores) e 4 núcleos lógicos (threads); conjunto de instruções: 64-bit; velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3; suporte à memórias DDR4: 2133/2400 e DDR3L 1333/1600; sem suporte a memórias ECC; memória cache mínima de 3MB; litografia de 14nm; suporte às instruções: SSE4.1/4.2, AVX 2.0, AES e tecnologia de virtualização (VT-x e VT-d); dissipação de energia (TDP): 51W; GPU integrada ao processador com suporte à DirectX 12 e Open GL 4.4 ou superiores, com suporte à resolução: 4096x2304, com suporte a 4K; socket LGA 1151; box com cooler.								
2- Placa Mãe: Socket para processadores LGA 1151; suporte a memórias DDR-4 2400/2133 MHz Non-ECC / Dual Channel; 4 slot DIMM, 1 slot PCIe 3.0/2.0 x16 (x16), 1 slot PCIe 3.0/2.0 x16 (max at x4 mode), 1 slot PCIe 3.0/2.0, 1 slot PCI; suporte a no mínimo: 6 portas USB 2.0, sendo no mínimo 2 portas traseiras; suporte a no mínimo: 6 portas USB 3.0, sendo no mínimo 4 portas traseiras; mínimo de 6 portas SATA 6Gb/s; conector VGA/RGB (D-Sub), conector DVI-D, conector DisplayPort, conector HDMI; adaptador de rede Gigabit (10/100/1000 Mbps) integrado; placa de som integrada com 8 canais de alta definição; conector PS/2 para teclado e conector PS/2 para mouse; placa com todos os capacitores eletrolíticos do tipo sólido.								
3- Memória: Módulo com 4GB, DDR-4, 2400Mhz.								
4- Garantia: Mínima de 12 meses.								
Marca: ASUS / INTEL / MICRON. P/ USO NO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3029/2018								
Total da Nota:								6.696,00
Total da Ficha:								9.206,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 201/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 184

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 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: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2045 BLOCO FINANC.GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO=TRANSF.INSTIT.PRI

Aplicação/Variacão: 500.0048

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
09/04/2018	1736/5-2018	500.0048	18/04/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Termo de Colaboração nº 009/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 009/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 353/1/2018, com o objetivo de prestar Serviço de potencializar a estruturação da Rede de Serviços, gerarem cooperação técnica e financeira para custeio de despesas, contratação de profissionais, conforme Plano de Trabalho = Recursos Federais, DIFERENÇA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018				1,00	3.113,28		3.113,28
								Total da Nota:	3.113,28
27/04/2018	1736/6-2018	500.0048	09/05/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Termo de Colaboração nº 009/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 009/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 353/1/2018, com o objetivo de prestar Serviço de potencializar a estruturação da Rede de Serviços, gerarem cooperação técnica e financeira para custeio de despesas, contratação de profissionais, conforme Plano de Trabalho = Recursos Federais, referente ao mês de ABRIL/2018.				1,00	7.111,00		7.111,00
								Total da Nota:	7.111,00
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 202/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 191

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Projeto/Atividade:	2048 GESTÃO DA SECRET.ADM. E FINANÇAS
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/04/2018	4327/0-2018	110.0000	10/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7108	41940098866 KEILA SHIRLEY DE LARA			
	1	Despesa com adiantamento salarial, referente ao mês de abril/2018.					1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00	
17/04/2018	4619/0-2018	110.0000	17/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018					1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00	
27/04/2018	5135/0-2018	110.0000	27/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018					1,00	954,45	954,45
						Total da Nota:		954,45	
27/04/2018	5136/0-2018	110.0000	27/04/2018	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018					1,00	6.737,38	6.737,38
						Total da Nota:		6.737,38	
						Total da Ficha:		9.691,83	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 203/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 192

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2048 GESTÃO DA SECRET.ADM. E FINANÇAS

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5353/0-2018	110.0000	27/04/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	695,35	695,35
						Total da Nota:		695,35
27/04/2018	5402/0-2018	110.0000	27/04/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.832,24	1.832,24
						Total da Nota:		1.832,24
						Total da Ficha:		2.527,59



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 204/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 194

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Executora: 02.06.01 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: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2048 GESTÃO DA SECRET.ADM. E FINANÇAS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2018	4485/0-2018	110.0000	23/04/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/A			
	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 P/ REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2646/2018			RM		20,00	15,15	303,00
Total da Nota:									303,00
Total da Ficha:									303,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 205/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 195

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Projeto/Atividade:	2048 GESTÃO DA SECRET.ADM. E FINANÇAS
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2018	4561/0-2018	110.0000	26/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742	15622071000101	RITA DE CASSIA CAMPOS	
	1	DESPESA COM CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO. DUPLO P/ USO O SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2727/2018			SV	4,00	50,00	200,00
Total da Nota:								200,00
Total da Ficha:								200,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 206/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 198

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Categoria Econômica: 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES

Projeto/Atividade: 2049 TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / CONTRIBUIÇÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2018	4134/0-2018	110.0000		00 CONTRIBUIÇÕES	8730	00703157000183 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		
	1	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2319/2018			%	100,00	164,04	16.404,00
Total da Nota:								16.404,00
27/04/2018	1845/4-2018	110.0000	02/05/2018	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 ABRIL/2018.				1,00	3.500,00	3.500,00
Total da Nota:								3.500,00
Total da Ficha:								16.404,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 207/ 601

FICHA: 199

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Projeto/Atividade: 2050 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2018	4325/0-2018	110.0000	10/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3761 26424115838 SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS				
			1 Despesa com pagamento referente férias, conforme pedido.				1,00	1.400,00	1.400,00
Total da Nota:									1.400,00
17/04/2018	4620/0-2018	110.0000	17/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	3.841,34	3.841,34
Total da Nota:									3.841,34
17/04/2018	4621/0-2018	110.0000	17/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	718,20	718,20
Total da Nota:									718,20
17/04/2018	4622/0-2018	110.0000	17/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	841,43	841,43
Total da Nota:									841,43
27/04/2018	5137/0-2018	110.0000	27/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	21.092,92	21.092,92
Total da Nota:									21.092,92
27/04/2018	5138/0-2018	110.0000	27/04/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	227,25	227,25
Total da Nota:									227,25
27/04/2018	5139/0-2018	110.0000	27/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	7.003,89	7.003,89
Total da Nota:									7.003,89
27/04/2018	5140/0-2018	110.0000	27/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	2.600,81	2.600,81



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 208/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.600,81
27/04/2018	5141/0-2018	110.0000	27/04/2018	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018		1,00	6.125,02	6.125,02
						Total da Nota:		6.125,02
27/04/2018	5142/0-2018	110.0000	27/04/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018		1,00	1.812,96	1.812,96
						Total da Nota:		1.812,96
27/04/2018	5143/0-2018	110.0000	27/04/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018		1,00	357,10	357,10
						Total da Nota:		357,10
27/04/2018	5144/0-2018	110.0000	27/04/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018		1,00	4.895,60	4.895,60
						Total da Nota:		4.895,60
						Total da Ficha:		50.916,52



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 209/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 200

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2050 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5354/0-2018	110.0000	27/04/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	3.474,78	3.474,78
						Total da Nota:		3.474,78
27/04/2018	5403/0-2018	110.0000	27/04/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	9.127,55	9.127,55
						Total da Nota:		9.127,55
						Total da Ficha:		12.602,33



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 210/ 601

FICHA: 202

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Projeto/Atividade: 2050 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2018	4119/0-2018	110.0000 13/04/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO		8019 26307193000111 PAULO FIRMINO DE OLIVEIRA 75294613891				
	1	DESPESA COM Galão de 20 litros de água mineral sem gás P/ USO NO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2302/2018			GL	35,00	4,05	141,75	
Total da Nota:								141,75	
09/04/2018	4289/0-2018	110.0000 24/05/2018	17 MATERIAL DE CONSUMO		1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME				
	1	DESPESA COM FITA P/ IMPRESSORA EPSON LX300 PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2454/2018			UN	20,00	20,50	410,00	
Total da Nota:								410,00	
09/04/2018	4290/0-2018	110.0000 09/05/2018	17 MATERIAL DE CONSUMO		8089 77578524000199 ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP				
	1	DESPESA COM Caixa de Cabo de Rede: Cat. 5e UTP, 4 pares trançados de cobre sólido maciço, 24AWG, cor: azul claro, homologado pela ANATEL, com certificação de performance elétrica (VERIFIED) UL e ETL 4 de acordo com as normas ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 1180, com impressão na capa externa do cabo: do nome do fabricante, da marca do produto, da métrica decrescente e sistema de rastreabilidade que permita identificar a data de fabricação dos cabos, com 305 metros.			UN	2,00	389,10	778,20	
		Marca: FURUKAWA SOHO PLUS. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2455/2018							
Total da Nota:								778,20	
11/04/2018	1118/8-2018	110.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	DESPESA COM Álcool Comum (etanol)			LT	311,56	3,00	934,38	
	2	Gasolina Comum P/ abastecimento de veículos oficiais, período de 05/03 a 01/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 950/8-2018			LT	294,03	4,00	1.175,81	
Total da Nota:								2.110,19	
11/04/2018	4383/0-2018	110.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	DESPESA COM Álcool Comum (etanol) P/ abastecimento de veículos oficiais, período de 05/03 a 01/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2519/2018			LT	525,42	3,00	1.575,74	
Total da Nota:								1.575,74	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 211/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2018	4479/0-2018	110.0000	23/04/2018	16 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 P/ REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2640/2018			RM	25,00	15,15	378,75
Total da Nota:								378,75
17/04/2018	4577/0-2018	110.0000	21/05/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Água sanitária - alvejante, desinfetante, uso geral, frasco com 1 Litro. Podendo ser da marca Brilhante, Ypê Bufalo ou similar com amostra. P/ REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2754/2018			FRC	180,00	1,40	252,00
Total da Nota:								252,00
17/04/2018	4706/0-2018	110.0000	23/04/2018	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga) para uso no setor, conforme pedido de compra nº 2710/0-2018			UN	2,00	56,50	113,00
Total da Nota:								113,00
19/04/2018	1118/9-2018	110.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Gasolina Comum P/ ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO 02/04 A 08/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 950/9-2018			LT	100,00	4,00	399,90
Total da Nota:								399,90
20/04/2018	121/7-2018	110.0000	28/05/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	DESPESA COM ALFACE Marca: CEASA			UN	12,00	2,30	27,60
	2	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Marca: PAULISTA			KG	2,00	4,40	8,80
	3	SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA Marca: MANÁ			KG	6,00	6,90	41,40
	4	CARNE BOVINA EM CUBOS - MÚSCULO Marca: FRIBOI			KG	9,00	16,70	150,30
	5	CARNE BOVINA MOIDA ACEM Marca: FRIBOI			KG	9,00	16,70	150,30
	6	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Marca: PIONEIRO			KG	7,50	6,40	48,00
	7	CEBOLA Marca: CEASA			KG	4,50	2,85	12,83



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 212/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
20/04/2018	121/7-2018	110.0000	28/05/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	8	TOMATE			KG	10,00	4,50		45,00
		Marca: CEASA							
	9	Carne suína (bisteca).			KG	9,00	11,70		105,30
		Marca: FRIMESA. P/ ATENDIMENTO A PM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 121/7-2018							
Total da Nota:									589,53
20/04/2018	121/8-2018	110.0000	28/05/2018	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
		Marca: CEASA							
	2	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE			KG	2,00	4,40		8,80
		Marca: PAULISTA							
	3	SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA			KG	6,00	6,90		41,40
		Marca: MANÁ							
	4	CARNE BOVINA EM CUBOS - MÚSCULO			KG	9,00	16,70		150,30
		Marca: FRIBOI							
	5	CARNE BOVINA MOIDA ACEM			KG	9,00	16,70		150,30
		Marca: FRIBOI							
	6	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO			KG	7,50	6,40		48,00
		Marca: PIONEIRO							
	7	CEBOLA			KG	4,50	2,85		12,82
		Marca: CEASA							
	8	TOMATE			KG	10,00	4,50		45,00
		Marca: CEASA							
	9	Carne suína (bisteca).			KG	9,00	11,70		105,30
		Marca: FRIMESA. P/ ATENDIMENTO A PM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 121/8-2018							
Total da Nota:									589,52
20/04/2018	4851/0-2018	110.0000	27/04/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME				
	1	DESPESA COM FITA PARA AUTENTICADORA. DIEBOLD - IM453HU P/ USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2882/2018			UN	11,00	16,50		181,50
Total da Nota:									181,50
23/04/2018	4909/0-2018	110.0000	27/04/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	8019 26307193000111 PAULO FIRMINO DE OLIVEIRA 75294613891				
	1	DESPESA COM Galão de 20 litros de água mineral sem gás P/ USO NO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2924/2018			GL	35,00	4,05		141,75
Total da Nota:									141,75
23/04/2018	4910/0-2018	110.0000	27/04/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME				
	1	DESPESA COM BOBINA P/ AUTENTICADORA . DIEBOLD - IM453HU P/ USO NO SETOR.			CX	1,00	108,95		108,95



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 213/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/04/2018	4910/0-2018	110.0000	27/04/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME			
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2946/2018						
						Total da Nota:		108,95
25/04/2018	4985/0-2018	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	4851 08647871000103 VIVIANE APARECIDA GLAUSER ME			
		1 DESPESA COM Fonte para Computador: ATX, bivolt (110/220), potência mínima de 250W, com chave liga/desliga e com cabo de energia padrão ABNT de no mínimo 1,5m, garantia: mínima de 12 meses.			UN	15,00	43,50	652,50
		Marca: F-NEW						
		2 Placa Wireless PCIe: padrão IEEE 802.11n, IEEE 802.11g e IEEE 802.11b, com antena destacável omnidirecional de 2dBi, frequência: 2.400-2.4835GHz, suporte à taxa de sinal de 150Mbps, potência de transmissão de 20dBm, suporte à modo Infraestrutura e Ad-Hoc, suporte à segurança WPA2-PSK, tecnologia de modulação: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, garantia: mínima de 12 meses.			UN	5,00	55,00	275,00
		Marca: TP-LINK. P/ USO NO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3001/2018						
						Total da Nota:		927,50
25/04/2018	4986/0-2018	110.0000	24/05/2018	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
		1 DESPESA COM Filtro de linha: Com 06 tomadas padrão ABNT, chave liga/desliga, LED indicador de operação, com varistor de proteção contra surtos (110V / 10 A), cabo com comprimento mínimo de 1,5m e encaixes para parafusos (para fixação em paredes).			UN	15,00	23,00	345,00
		Marca: FIOLUX						
		2 DVD-R: 4,7GB, 16x			UN	25,00	0,89	22,25
		Marca: ELGIN / MULTILASER						
		3 DVD-R DL: dupla camada (dual layer), 8,5GB, 8x			UN	2,00	3,68	7,36
		Marca: ELGIN / MULTILASER						
		4 PEN DRIVE 32GB: USB 2.0;garantia: mínima de 12 meses.			UN	3,00	70,00	210,00
		Marca: SANDISK P/ USO NO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3002/2018						
						Total da Nota:		584,61
25/04/2018	4988/0-2018	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	8111 06297952000103 FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME			
		1 DESPESA COM HD Externo: capacidade: 1TB; conexão: usb 3.0; tamanho: 2,5"; preto; com luz indicadora de atividade; garantia: mínima de 12 meses			UN	1,00	255,00	255,00
		Marca: SEAGATE						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 214/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2018	4988/0-2018	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	8111 06297952000103 FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME				
				2 Fita para rotulador Brother PT-H105 (01): laminada, 12mm x 8m, preto c/ fundo branco(TZe231); original	UN		2,00	113,00	226,00
				Marca: BROTHER					
				3 Fita para rotulador Brother PT-H105 (02): flexível, 9mm x 8m, preto c/ fundo branco (TZfx221); original	UN		2,00	113,00	226,00
				Marca: BROTHER					
				4 Fita para rotulador Brother PT-H105 (03): laminada, 6mm x 8m, preto c/ fundo branco (TZe211); original.	UN		2,00	102,30	204,60
				Marca: BROTHER P/ USO NO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3004/2018					
Total da Nota:									911,60
26/04/2018	1118/0-2018 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 1118/0-2018 - REMANEJAMENTO DE SALDO			1,00	-3.052,03	-3.052,03
Total da Nota:									-3.052,03
26/04/2018	1122/0-2018 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 1122/0-2018 - REMANEJAMENTO DE SALDO			1,00	-7.000,00	-7.000,00
Total da Nota:									-7.000,00
26/04/2018	5008/0-2018	110.0000	21/05/2018	17 MATERIAL DE CONSUMO	7705 24846428000118 ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICO				
				1 Despesa com BATERIA P/ NOBREAK: selada, 12V, 7.2Ah; garantia: mínima de 12 meses.	UN		10,00	99,61	996,10
				Marca: VINIK para uso no setor, conforme pedido de compra 3012/0-2018					
Total da Nota:									996,10
26/04/2018	5010/0-2018	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	6589 12727278000144 WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM				
				1 Despesa com Garrafa de tinta (refil): Epson 664 preto (T664120-AL); original.	UN		5,00	50,60	253,00
				Marca: EPSON					
				2 Garrafa de tinta (refil): Epson 664 ciano (T664220-AL); original.	UN		5,00	50,60	253,00
				Marca: EPSON					
				3 Garrafa de tinta (refil): Epson 664 magenta (T664320-AL); original	UN		5,00	50,60	253,00
				Marca: EPSON					
				4 Garrafa de tinta (refil): Epson 664 amarelo (T664420-AL); original.	UN		5,00	50,60	253,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 215/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/04/2018	5010/0-2018	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	6589 12727278000144 WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM			
				Marca: EPSON, conforme pedido de compra 3013/0 - para uso no setot.				
							Total da Nota:	1.012,00
26/04/2018	5027/0-2018	110.0000	09/05/2018	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM FONTE. 250 WATTS PARA COMPUTADOR P/ USO NO CPD. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3052/2018			PC	2,00	52,00	104,00
							Total da Nota:	104,00
26/04/2018	5030/0-2018	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Álcool Comum (etanol) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3060/2018			LT	3.001,00	3,00	9.000,00
							Total da Nota:	9.000,00
							Total da Ficha:	7.565,42



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 216/ 601

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 204

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.06.02 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:	0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Projeto/Atividade:	2050	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2018	2923/3-2018	110.0000	09/04/2018	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583	14176671840	EDMA ALBERTON SHIMITZ		
		1 Despesa com Locação de imóvel para instalação do ITESP, referente ao mês de MARÇO/2018, conforme pedido parcial de compra nº 1668/3/2018			MESES	1,00	1.350,00	1.350,00	
							Total da Nota:	1.350,00	
27/04/2018	199/4-2018	110.0000	07/05/2018	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834	JOÃO KEIJI SASSADA		
		1 Despesa com locação de imóvel, para funcionamento do 1º Distrito Policial, referente ao mês ABRIL/2018, conforme pedido de compra parcial nº 201/4-2018			MESES	1,00	1.400,00	1.400,00	
							Total da Nota:	1.400,00	
27/04/2018	947/4-2018	110.0000	02/05/2018	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7676	23503262849	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA		
		1 Despesa com locação de imóvel para o DETRAN, referente ao mês ABRIL/2018, conforme pedido de compra parcial nº 870/-2018			MESES	1,00	4.000,00	4.000,00	
							Total da Nota:	4.000,00	
27/04/2018	948/4-2018	110.0000	02/05/2018	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7843	13534525817	ORIVALDO JOSE DE SIQUEIRA		
		1 Despesa com locação de imóvel, para subprefeitura do Distrito do Turvo dos Almeidas, referente ao mês ABRIL/2018, conforme pedido de compra parcial nº 876/4-2018			MESES	1,00	280,00	280,00	
							Total da Nota:	280,00	
27/04/2018	2923/4-2018	110.0000	08/05/2018	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583	14176671840	EDMA ALBERTON SHIMITZ		
		1 Despesa com locação de imóvel para instalação do ITESP, referente ao mês ABRIL/2018, conforme pedido de compra parcial nº 1668/4-2018			MESES	1,00	1.350,00	1.350,00	
							Total da Nota:	1.350,00	
							Total da Ficha:	0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 217/ 601

FICHA: 205

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.06.02 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:	0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Projeto/Atividade:	2050 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2018	244/24-2018	110.0000	04/04/2018	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 247/24-2018.			%	0,00	373.070,53	345,16	
						Total da Nota:		345,16	
03/04/2018	342/2-2018	110.0000	03/04/2018	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 VIVO VLOUD. Conforme pedido de compra nº 350/2-2018			SV	1,00	549,00	549,00	
						Total da Nota:		549,00	
04/04/2018	238/5-2018	110.0000	16/04/2018	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. Marca: VISION NET, conforme pedido de compra nº 241/5-2018 - Março 2018.			UN	3,00	34,45	103,35	
						Total da Nota:		103,35	
04/04/2018	244/25-2018	110.0000	05/04/2018	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, TEL: 0774-3104 OUVIDORIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 247/25-2018			%	0,00	373.070,15	127,54	
						Total da Nota:		127,54	
06/04/2018	913/2-2018	110.0000	06/04/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	33530486012569 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A I			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 788/2-2018.			%	0,63	10,00	6,30	
						Total da Nota:		6,30	
09/04/2018	244/26-2018	110.0000	09/04/2018	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 referente ao telefone nº 3542-2101 Procom e 3542-4053 Sebrae,			%	0,00	373.070,66	314,85	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 218/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/ Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/04/2018	244/26-2018	110.0000	09/04/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
				conforme pedido de compra nº 247/26-2018.				
Total da Nota:								314,85
11/04/2018	244/27-2018	110.0000	13/04/2018	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, . referente aos números telefônicos: 35439900 Pabx Telefonista; 35423069 Vigilancia, 35422957 Banco do povo, 35422416 Dpto compras, 35421176 Dpto compras, 35421150 Cpd, 35421023 ouvidoria popular, internet ip dedicado, conforme pedido de compra nº 247/27-2018.			%	0,02	373.070,56	6.404,23
Total da Nota:								6.404,23
11/04/2018	4396/0-2018	110.0000		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 2556/2018			%	0,02	373.070,76	7.123,04
Total da Nota:								7.123,04
11/04/2018	4396/1-2018	110.0000	13/04/2018	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. referente aos números telefônicos: 35439900 Pabx Telefonista; 35423069 Vigilancia, 35422957 Banco do povo, 35422416 Dpto compras, 35421176 Dpto compras, 35421150 Cpd, 35421023 ouvidoria popular, internet ip dedicado, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2556/1-2018			%	0,01	373.070,76	4.550,30
Total da Nota:								4.550,30
11/04/2018	4406/0-2018	110.0000	11/04/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 25403-7. (Referente ao dia 02/04 à 10/04/18).				1,00	1.575,00	1.575,00
Total da Nota:								1.575,00
12/04/2018	104/7-2018	110.0000	13/04/2018	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. 36851698 SUB PREFEITURA TURVO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 104/7-2018			UN	77,21	1,00	77,21
Total da Nota:								77,21
12/04/2018	4396/2-2018	110.0000	13/04/2018	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).			%	0,00	373.070,37	178,91



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 219/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/04/2018	4396/2-2018	110.0000	13/04/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	
		Marca: Telefonica, TEL: 35422820 ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2556/2-2018						
Total da Nota:								178,91
13/04/2018	765/3-2018	110.0000	13/04/2018	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 743/3-2018			UN	3.009,64	1,00	3.009,64
Total da Nota:								3.009,64
13/04/2018	4396/3-2018	110.0000	13/04/2018	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 TEL: 35423897 PLANEJ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2556/3-2018			%	0,00	373.070,44	203,93
Total da Nota:								203,93
18/04/2018	69/12-2018	110.0000	18/04/2018	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 69/12-2018. RGI 03044866/20 - Procon.			UN	87,72	1,00	87,72
Total da Nota:								87,72
18/04/2018	104/8-2018	110.0000	18/04/2018	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 104/8-2018. COD. 5711380 - Procon.			UN	219,89	1,00	219,89
Total da Nota:								219,89
19/04/2018	104/9-2018	110.0000	23/04/2018	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 104/9-2018. COD. 18011942, Casa (Boa Esperança); 18011250, Pref. Paço; 18011268, Pref. Paço; 18011306, Junta Militar/Procon; 36532428, PAT/B.Povo/Sebrae.			UN	3.894,58	1,00	3.894,58
Total da Nota:								3.894,58
20/04/2018	913/3-2018	110.0000	23/04/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	33530486012569	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A I	
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 788/3-2018.			%	0,63	10,00	6,31
Total da Nota:								6,31
23/04/2018	925/3-2018	110.0000	27/04/2018	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520	19962917000103	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR P/ FUNCIONÁRIA VANIA MARIA DE			UN	44,00	2,00	88,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 220/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/04/2018	925/3-2018	110.0000	27/04/2018	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520	19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME		
				ALMEIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 812/3-2018				
Total da Nota:								88,00
23/04/2018	926/4-2018	110.0000	27/04/2018	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. AMARELINO			UN	44,00	6,65	292,60
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO			UN	44,00	3,25	143,00
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO, PARA FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 811/4-2018.			UN	44,00	9,00	396,00
Total da Nota:								831,60
23/04/2018	4928/0-2018	110.0000	24/04/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 17809-8. (Referente ao dia 11/04 a 20/04/18).				1,00	56,18	56,18
Total da Nota:								56,18
23/04/2018	4930/0-2018	110.0000	24/04/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 25403-7. (Referente ao dia 11/04 a 17/04/2018).				1,00	504,00	504,00
Total da Nota:								504,00
24/04/2018	69/13-2018	110.0000	26/04/2018	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 69/13-2018. RGI 03042682/08 - Paço, 04567043/96 - Paço.			UN	470,61	1,00	470,61
Total da Nota:								470,61
24/04/2018	69/14-2018	110.0000	26/04/2018	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 69/14-2018. RGI 03044278/88 - PAT/Bc Povo/SEBRAE.			UN	846,22	1,00	846,22
Total da Nota:								846,22
24/04/2018	4939/0-2018	110.0000	27/04/2018	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742	15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONFECÇÃO DE CARIMBO MADEIRA P/ USO NO DEPARTAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2973/2018			SV	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								30,00
26/04/2018	342/3-2018	110.0000	27/04/2018	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 Padão			SV	1,00	549,00	549,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 221/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2018	342/3-2018	110.0000	27/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8344	04027547003661	TELEFONICA DATA S.A.		
		- vivo cloud, referente ao pedido 350/3-2018							
							Total da Nota:		549,00
26/04/2018	5000/0-2018	110.0000	27/04/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 3-5. (Referente ao dia 23 a 25/04/18).					1,00	47,00	47,00
							Total da Nota:		47,00
							Total da Ficha:		9.335,22



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 222/ 601

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 207

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Categoria Econômica: 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Projeto/Atividade: 2050 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2018	4136/0-2018	110.0000	05/04/2018	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL	
	1	Despesa com restituição de saldo de convênio processo SSA 6.440/2017 - Secretaria Agropecuária SEIAA, conforme solicitado.				1,00	149,44	149,44
							Total da Nota:	149,44
13/04/2018	4465/0-2018	110.0000	13/04/2018	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3219	06276872881	EDNA FERREIRA RODRIGUES DELL ANHOL	
	1	Despesa com devolução de ITBI, pago em duplicidade, conforme processo nº 1297/1/2018.				1,00	78,82	78,82
							Total da Nota:	78,82
							Total da Ficha:	228,26



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 223/ 601

FICHA: 208

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Projeto/Atividade: 2050 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2018	4995/0-2018	110.0000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8469 00831787000133 M.M. SA COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP	UN	5,00	346,00	1.730,00
			1	Despesa com Monitor: LED, widescreen, 18.5", com conector VGA (D-Sub), fonte interna, garantia: mínima de 12 meses.					
				Marca: AOC E970SWNL. p/ uso na contabilidade. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2999/2018					
Total da Nota:									1.730,00
26/04/2018	5011/0-2018	110.0000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8469 00831787000133 M.M. SA COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP	UN	1,00	1.125,00	1.125,00
			1	DESPESA COM Impressora Multifuncional Laser Monocromática:					
				Funções: Imprimir, copiar, digitalizar					
				Método de Impressão: Laser eletrofotográfico					
				Velocidade de impressão (máxima): Até 30 ppm;					
				Ciclo de trabalho mensal máximo: Até 10000 páginas;					
				Volume mensal recomendado: até 2000 páginas;					
				Resolução de impressão (máxima): Até 2400 x 600 dpi;					
				Emuladores: PCL6, BR-Script3±;					
				Memória (padrão/máxima): 32 MB / 32 MB;					
				Capacidade de impressão duplex: Sim;					
				Display LCD (tipo/tamanho): LCD de 2 linhas;					
				Tamanho do papel (máximo): Bandeja de papel: até 21,6 x 35,6 cm (Ofício); Entrada de alimentação manual: 7,6 a 21,6 cm (largura), 12,7 a 35,6 cm (comprimento);					
				Capacidade de entrada de papel (máxima): Bandeja inferior com capacidade para 250 folhas de papel e uma entrada de alimentação manual para 1 folha;					
				Capacidade de saída (máxima): 100 folhas (face para baixo), 1 folha (face para cima);					
				Alimentador automático de documentos (ADF): Até 35 páginas;					
				Interfaces padrão: Wireless 802.11b/g/n, Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade;					
				Velocidade de cópia (máxima): Até 30 com;					
				Resolução de cópia (máxima): 600 x 600 dpi;					
				Redução/ampliação de cópia: 25% - 400 em incrementos de 1%					
				Opções de cópia: Ordenadas, N em 1, cópias múltiplas / empilhadas (até 99), cópia de documentos de identidade;					
				Tipo de scanner: Mesa plana colorida com alimentador automático de documentos (ADF);					
				Tamanho do vidro do scanner: 21,6 x 27,9 cm (Carta);					
				Resolução de digitalização (máxima): Óptica: até 600 x 2400 dpi; Interpolada: até 19200 x 19200 dpi;					
				Garantia: Mínima de 12 meses.					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 224/ 601

FICHA: 208

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.06.02 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: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Projeto/Atividade: 2050 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/04/2018	5011/0-2018	110.0000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8469 00831787000133 M.M. SA COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP				

Marca: BROTHER. P/ USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3026/2018

Total da Nota: 1.125,00**Total da Ficha: 2.855,00**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 225/ 601

FICHA: 209**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**Unidade Executora:** 02.06.03 DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**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:** 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2018	4623/0-2018	110.0000	17/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	3.225,96	3.225,96
Total da Nota:									3.225,96
17/04/2018	4624/0-2018	110.0000	17/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	390,05	390,05
Total da Nota:									390,05
17/04/2018	4625/0-2018	110.0000	17/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	94,48	94,48
Total da Nota:									94,48
27/04/2018	5145/0-2018	110.0000	27/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	14.498,48	14.498,48
Total da Nota:									14.498,48
27/04/2018	5146/0-2018	110.0000	27/04/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	675,21	675,21
Total da Nota:									675,21
27/04/2018	5147/0-2018	110.0000	27/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	3.559,33	3.559,33
Total da Nota:									3.559,33
27/04/2018	5148/0-2018	110.0000	27/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.008,45	1.008,45
Total da Nota:									1.008,45
27/04/2018	5149/0-2018	110.0000	27/04/2018	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	3.748,93	3.748,93



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 226/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.748,93
27/04/2018	5150/0-2018	110.0000	27/04/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018		1,00	1.098,96	1.098,96
						Total da Nota:		1.098,96
27/04/2018	5151/0-2018	110.0000	27/04/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018		1,00	1.140,30	1.140,30
						Total da Nota:		1.140,30
27/04/2018	5152/0-2018	110.0000	27/04/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018		1,00	3.296,88	3.296,88
						Total da Nota:		3.296,88
						Total da Ficha:		32.737,03



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 227/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 210

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Executora: 02.06.03 DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5355/0-2018	110.0000	27/04/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	2.049,68	2.049,68
						Total da Nota:		2.049,68
27/04/2018	5404/0-2018	110.0000	27/04/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	5.169,33	5.169,33
						Total da Nota:		5.169,33
						Total da Ficha:		7.219,01



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 228/ 601

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 212

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Unidade Executora: 02.06.03 DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2018	4292/0-2018	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7154	05773497000102 MULTIPLACA ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA - ME		
		1 DESPESA COM PLACA. DE PATRIMÔNIO ALUMIFLEX 45 X 15 MM, IMPRESSÃO NA COR PRETA COM CÓDIGO DE BARRAS NUMERAÇÃO SEQUÊNCIAL 46001 ATÉ 57000 P/ EMPLAQUETAMENTO DE BENS PERMANENTES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2465/2018			UN	11.000,00	0,33	3.630,00
Total da Nota:								3.630,00
13/04/2018	4474/0-2018	110.0000	23/04/2018	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. Marca: ONE SUZANO P/ USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2635/2018			RM	30,00	15,15	454,50
Total da Nota:								454,50
16/04/2018	4292/0-2018 - 01	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7154	05773497000102 MULTIPLACA ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA - ME		
		1 Anulação da Nota nº 4292/0-2018 - CNPJ INCORRETO				1,00	-3.630,00	-3.630,00
Total da Nota:								-3.630,00
17/04/2018	4553/0-2018	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	8751	21130342000104 HENRIQUE MARREY SAMPAIO RIBEIRO APOIO ADMII		
		1 DESPESA COM PLACA. DE PATRIMÔNIO ALUMIFLEX 45 X 15 MM, IMPRESSÃO NA COR PRETA COM CÓDIGO DE BARRAS NUMERAÇÃO SEQUÊNCIAL 46001 ATÉ 57000 P/ EMPLAQUETAMENTO DE BENS PERMANENTES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2715/2018			UN	11.000,00	0,33	3.630,00
Total da Nota:								3.630,00
17/04/2018	4582/0-2018	110.0000	21/05/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		
		1 DESPESA COM Água sanitária - alvejante, desinfetante, uso geral, frasco com 1 Litro. Podendo ser da marca Brilhante, Ypê Bufalo ou similar com amostra. P/ REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2761/2018			FRC	18,00	1,40	25,20
Total da Nota:								25,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 229/ 601

Total da Ficha:

4.109,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 230/ 601

FICHA: 215

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.06.03 DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
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:	0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Projeto/Atividade:	2051	GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Aplicação/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2018	4821/0-2018	110.0000		48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8294	62009642000109 INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM ADMINIST		
	1	DESPESA COM INSCRIÇÃO EM CURSO. "CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO" P/ CAPACITAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS: ANA PAULA H. MOREIRA PEREIRA, EDVALDO HILÁRIO DE QUEIROZ E MARCELO J. RIBEIRO DE PROENÇA - NO DIA 08/05. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2876/2018			SV	1,00	1.912,00	1.912,00
Total da Nota:								1.912,00
23/04/2018	927/3-2018	110.0000	27/04/2018	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO, PARA FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 809/3-2018.			UN	44,00	3,25	143,00
Total da Nota:								143,00
Total da Ficha:								1.912,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 231/ 601

FICHA: 217**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**Unidade Executora:** 02.06.03 DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**Programa:** 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**Projeto/Atividade:** 2116 PUBLICAÇÕES - COMPRAS E LICITAÇÕES**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2018	916/8-2018 - 01	110.0000 05/04/2018	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN			
	1	Anulação da Nota nº 916/8-2018 - ADEQUAÇÃO DE VALOR				1,00	-601,00	-601,00
						Total da Nota:		-601,00
03/04/2018	916/9-2018 - 01	110.0000 06/04/2018	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN			
	1	Anulação da Nota nº 916/9-2018 - ADEQUAÇÃO DE VALOR				1,00	-2.048,90	-2.048,90
						Total da Nota:		-2.048,90
03/04/2018	3525/0-2018 - 01	110.0000 06/04/2018	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Anulação da Nota nº 3525/0-2018 - ADEQUAÇÃO DE VALOR				1,00	-746,86	-746,86
						Total da Nota:		-746,86
03/04/2018	3585/0-2018 - 01	110.0000 06/04/2018	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Anulação da Nota nº 3585/0-2018 - ADEQUAÇÃO DE VALOR				1,00	-434,06	-434,06
						Total da Nota:		-434,06
06/04/2018	916/11-2018	110.0000 07/05/2018	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 792/11-2018			%	7,50	80,00	600,00
						Total da Nota:		600,00
06/04/2018	4265/0-2018	110.0000 17/04/2018	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 2445/2018			%	100,00	12,00	1.200,00
						Total da Nota:		1.200,00
13/04/2018	916/12-2018	110.0000 07/05/2018	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 MATÉRIA PP21, 25 E 26/18. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 792/12-2018			%	5,00	80,00	400,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 232/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		400,00
13/04/2018	4489/0-2018	110.0000	16/05/2018	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 2650/2018	%	100,00	10,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
16/04/2018	916/10-2018 - 01	110.0000	17/04/2018	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN			
	1			Anulação da Nota nº 916/10-2018 - ADEQUAÇÃO DE VALOR		1,00	-781,10	-781,10
						Total da Nota:		-781,10
16/04/2018	4265/0-2018 - 01	110.0000	17/04/2018	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1			Anulação da Nota nº 4265/0-2018 - ADEQUAÇÃO DE VALOR		1,00	-702,17	-702,17
						Total da Nota:		-702,17
17/04/2018	4489/0-2018 - 01	110.0000	16/05/2018	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1			Anulação da Nota nº 4489/0-2018 - ADEQUAÇÃO DE VALOR.		1,00	-723,43	-723,43
						Total da Nota:		-723,43
20/04/2018	916/13-2018	110.0000	15/05/2018	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 792/13-2018	%	7,00	80,00	560,00
						Total da Nota:		560,00
20/04/2018	4868/0-2018	110.0000		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 2906/2018	%	100,00	10,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
27/04/2018	916/11-2018 - 01	110.0000	07/05/2018	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN			
	1			Anulação da Nota nº 916/11-2018 - PARA ADEQUAÇÃO DE VALOR, CONFORME PEDIDO DE ANULAÇÃO 3107/0-2018		1,00	-440,80	-440,80
						Total da Nota:		-440,80
27/04/2018	916/12-2018 - 01	110.0000	07/05/2018	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN			
	1			Anulação da Nota nº 916/12-2018 - ADEQUAÇÃO DE VALOR.		1,00	-300,50	-300,50
						Total da Nota:		-300,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 233/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	916/14-2018	110.0000	21/05/2018	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 MATÉRIA: PP 28/18 E EXTRATO DE ADT. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 792/14-2018			%	10,00	80,00	800,00
						Total da Nota:		800,00
27/04/2018	5457/0-2018	110.0000	15/05/2018	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, MATÉRIA: PP28/18 E EXTRATO ADT 01/2018. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3109/2018			%	100,00	12,00	1.200,00
						Total da Nota:		1.200,00
						Total da Ficha:		1.793,48



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 234/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 218

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.06.03 DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
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:	0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Projeto/Atividade:	2117	REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2018	4204/0-2018	110.0000	05/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4023	35081974846	LUIS FERNANDO C. DE ALMEIDA		
	1	ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA ENVIO E RETIRADA DE EQUIPAMENTOS EM MANUTENÇÃO E VISITA À TV TEM SOROCABA.					1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:		100,00
10/04/2018	4204/0-2018 - 01	110.0000	10/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4023	35081974846	LUIS FERNANDO C. DE ALMEIDA		
	1	Anulação da Nota nº4204/0-2018					1,00	-60,00	-60,00
							Total da Nota:		-60,00
							Total da Ficha:		40,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 235/ 601

FICHA: 219

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Sub-Função:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Unidade Executora:	02.06.04 DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS	Programa:	0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2052 GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2018	4046/0-2018	110.0000	03/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412 03359410874 MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA				
		1 Despesa com pagamento de diferença de férias.					1,00	1.603,80	1.603,80
Total da Nota:									1.603,80
17/04/2018	4626/0-2018	110.0000	17/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018					1,00	5.633,12	5.633,12
Total da Nota:									5.633,12
17/04/2018	4627/0-2018	110.0000	17/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018					1,00	1.351,17	1.351,17
Total da Nota:									1.351,17
17/04/2018	4628/0-2018	110.0000	17/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018					1,00	576,57	576,57
Total da Nota:									576,57
27/04/2018	5153/0-2018	110.0000	27/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018					1,00	31.706,33	31.706,33
Total da Nota:									31.706,33
27/04/2018	5154/0-2018	110.0000	27/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018					1,00	9.034,44	9.034,44
Total da Nota:									9.034,44
27/04/2018	5155/0-2018	110.0000	27/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018					1,00	3.146,00	3.146,00
Total da Nota:									3.146,00
27/04/2018	5156/0-2018	110.0000	27/04/2018	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018					1,00	4.175,66	4.175,66



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 236/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		4.175,66
27/04/2018	5157/0-2018	110.0000	27/04/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	729,22	729,22
						Total da Nota:		729,22
27/04/2018	5158/0-2018	110.0000	27/04/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.006,04	1.006,04
						Total da Nota:		1.006,04
27/04/2018	5159/0-2018	110.0000	27/04/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	866,76	866,76
						Total da Nota:		866,76
						Total da Ficha:		59.829,11



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 237/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 220

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Executora: 02.06.04 DIVISÃO DE 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: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2052 GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5356/0-2018	110.0000	27/04/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	4.427,01	4.427,01
						Total da Nota:		4.427,01
27/04/2018	5405/0-2018	110.0000	27/04/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	11.511,52	11.511,52
						Total da Nota:		11.511,52
						Total da Ficha:		15.938,53



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 238/ 601

FICHA: 222

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Executora: 02.06.04 DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2052 GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2018	4481/0-2018	110.0000	23/04/2018	16 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 P/ REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2642/2018			RM	40,00	15,15	606,00
Total da Nota:								606,00
17/04/2018	4558/0-2018	110.0000	23/04/2018	30 MATERIAL DE CONSUMO	752	56642960005330	LOJAS CEM S/A	
		1 DESPESA COM Aparelho de telefone sem fio P/ USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2721/2018			UN	2,00	89,80	179,60
Total da Nota:								179,60
20/04/2018	296/0-2018 - 01	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	2342	04257018000124	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	
		1 Anulação da Nota nº 296/0-2018 - O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU O PRODUTO NO PRAZO.				1,00	-277,00	-277,00
Total da Nota:								-277,00
Total da Ficha:								508,60



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 239/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 227

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Sub-Função:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Unidade Executora:	02.06.04 DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS	Programa:	0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2052 GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Fonte de Recurso:	01 TESOUREIRO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2018	198/3-2018	110.0000	09/04/2018	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. Marca: 4R, conforme pedido de compra nº 199/3-2018. Ref. Março 2018.			MESES	1,00	47.328,13	47.328,13
Total da Nota:								47.328,13
04/04/2018	4107/0-2018	110.0000	05/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
	1	Despesa com recolhimento da Guia de Depósito Judicial conforme Processo Digital nº 0001787-93.2017.8.26.0123 do Tribunal de Justiça - Ofício Desconto em Folha de Pagamento - Ofício nº 01/2018. Classe - Assunto: Cumprimento de Sentença - Coisas. Executado: José Lazaro Ferraz.				1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
11/04/2018	4350/0-2018	110.0000	11/04/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 4365-6. (Referente ao dia 04/04/2018).				1,00	14,61	14,61
Total da Nota:								14,61
11/04/2018	4351/0-2018	110.0000	11/04/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 4363-X. (Referente ao dia 04/04/2018).				1,00	9,70	9,70
Total da Nota:								9,70
11/04/2018	4352/0-2018	110.0000	11/04/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 180001-9. (Referente ao dia 04/04 à 10/04/2018).				1,00	26,02	26,02
Total da Nota:								26,02
11/04/2018	4353/0-2018	110.0000	11/04/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 240/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/04/2018	4353/0-2018	110.0000	11/04/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 130016-4. (Referente ao dia 05/04/2018).				1,00	9,70	9,70
						Total da Nota:		9,70
11/04/2018	4354/0-2018	110.0000	11/04/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 17809-8. (Referente ao dia 03/04 à 10/04/2018).				1,00	43,58	43,58
						Total da Nota:		43,58
11/04/2018	4355/0-2018	110.0000	11/04/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 112-5. (Referente ao dia 02/04 à 10/04/2018).				1,00	79,55	79,55
						Total da Nota:		79,55
13/04/2018	4491/0-2018	110.0000	13/04/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 180001-9. (Referente ao dia 29/03/2018).				1,00	9,70	9,70
						Total da Nota:		9,70
17/04/2018	4752/0-2018	110.0000	17/04/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 25403-7. (Referente ao dia 29/03/2018).				1,00	126,00	126,00
						Total da Nota:		126,00
23/04/2018	924/3-2018	110.0000	27/04/2018	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO, PARA USO DE FUNCIONÁRIOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 813/3-2018.			UN	44,00	3,25	143,00
						Total da Nota:		143,00
23/04/2018	4921/0-2018	110.0000	24/04/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 112-5. (Referente ao dia 11/04 a 20/04/2018).				1,00	186,05	186,05
						Total da Nota:		186,05
23/04/2018	4925/0-2018	110.0000	24/04/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 4363-X. (Referente ao dia 20/04/18).				1,00	9,70	9,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 241/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		9,70
23/04/2018	4926/0-2018	110.0000	24/04/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 180001-9. (Referente ao dia 11/04 a 17/04/18).		1,00	29,10	29,10
						Total da Nota:		29,10
23/04/2018	4927/0-2018	110.0000	24/04/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 17309-6. (Referente ao dia 16/04/18).		1,00	10,23	10,23
						Total da Nota:		10,23
26/04/2018	245/1-2018	110.0000	27/04/2018	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 248/1-2018. Internet móvel 2GB empresas	%	0,00	373.070,54	1.804,34
						Total da Nota:		1.804,34
26/04/2018	245/2-2018	110.0000	27/04/2018	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 248/22018. Internet Gov Brasil 2GB	%	0,00	373.070,53	345,16
						Total da Nota:		345,16
						Total da Ficha:		653,94



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 242/ 601

FICHA: 232**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**Unidade Executora:** 02.06.04 DIVISÃO DE 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:** 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**Projeto/Atividade:** 2054 REGIME DE ADIANTAMENTOS**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/04/2018	4347/0-2018	110.0000	11/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1683 25203618836 RENILDA ALEXANDRE DA SILVA PROENÇA			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para participação em Curso sobre Orçamento Público Municipal na Prática - Elaboração do PPA, LDO e LOA, na cidade de São Paulo no dia 12/04/2018, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
12/04/2018	3473/0-2018 - 01	110.0000	12/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7108 41940098866 KEILA SHIRLEY DE LARA			
	1	Anulação da Nota nº3473/0-2018				1,00	-33,00	-33,00
Total da Nota:								-33,00
12/04/2018	4459/0-2018	110.0000	16/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7108 41940098866 KEILA SHIRLEY DE LARA			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EMERGENCIAIS PARA AS SECRETARIAS, PRONTO ATENDIMENTO. CONFORME PEDIDO.				1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
19/04/2018	4839/0-2018	110.0000	24/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7108 41940098866 KEILA SHIRLEY DE LARA			
	1	Adiantamento para despesas de emergências das secretarias, conforme pedido				1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
20/04/2018	4347/0-2018 - 01	110.0000	20/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1683 25203618836 RENILDA ALEXANDRE DA SILVA PROENÇA			
	1	Anulação da Nota nº4347/0-2018				1,00	-21,00	-21,00
Total da Nota:								-21,00
23/04/2018	4923/0-2018	110.0000	03/05/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7969 22780631899 ANA KATIA DE OLIVEIRA RENÓ			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS À SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO DO 33º ENCONTRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE SÃO PAULO.				1,00	70,00	70,00
Total da Nota:								70,00
24/04/2018	4459/0-2018 - 01	110.0000	24/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7108 41940098866 KEILA SHIRLEY DE LARA			
	1	Anulação da Nota nº4459/0-2018				1,00	-20,78	-20,78



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 243/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		-20,78
27/04/2018	5326/0-2018	110.0000	27/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5998 07211588896 JOSÉ AMARILDO FERREIRA			
		1		Adiantamento para despesa de viagem para Ribeirão Preto - SP no dia 30/04/2018, retirar os carnês de IPTU, conforme pedido.		1,00	450,00	450,00
						Total da Nota:		450,00
						Total da Ficha:		945,22



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 244/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 233

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.06.05	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA
Categoria Econômica:	3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	28	ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-Função:	843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa:	0008	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA
Projeto/Atividade:	0001	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2018	4956/0-2018	110.0000	24/04/2018	99 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5682 43052497000102	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		
		1 Despesa com valor ref. a juros da multa de trânsito, do veículo EHE0109, conforme pedido (processo nº 8806/1/2017).				1,00	10,06	10,06
						Total da Nota:		10,06
						Total da Ficha:		10,06



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 245/ 601

FICHA: 234

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA
Categoria Econômica: 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-Função: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa: 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA
Projeto/Atividade: 0001 PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/04/2018	4323/0-2018	110.0000	10/04/2018	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com retencao do INSS Parcelamento sobre o FPM (Parcelamento nº 620180269 - parcela nº 54/240)				1,00	67.870,56	67.870,56	
Total da Nota:								67.870,56	
10/04/2018	4324/0-2018	110.0000	10/04/2018	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 53/60)				1,00	58.121,79	58.121,79	
Total da Nota:								58.121,79	
11/04/2018	4370/0-2018	110.0000	11/04/2018	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) = 37ª PR (Amortização + Encargos)				1,00	158.751,63	158.751,63	
Total da Nota:								158.751,63	
11/04/2018	4374/0-2018	110.0000	11/04/2018	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) = 37ª PR (Amortização + Encargos)				1,00	10.281,28	10.281,28	
Total da Nota:								10.281,28	
Total da Ficha:								295.025,26	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 246/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 235

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA
Categoria Econômica:	3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	28 ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-Função:	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa:	0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA
Projeto/Atividade:	0002 INATIVOS E PENSIONISTAS
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5160/0-2018	110.0000	27/04/2018	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	34.521,78	34.521,78
						Total da Nota:		34.521,78
						Total da Ficha:		34.521,78



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 247/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 236

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Executora: 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Categoria Econômica: 3.1.90.03 PENSÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

Sub-Função: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Projeto/Atividade: 0002 INATIVOS E PENSIONISTAS

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2018	4629/0-2018	110.0000	17/04/2018	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	366,81	366,81
						Total da Nota:		366,81
27/04/2018	5161/0-2018	110.0000	27/04/2018	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	7.648,17	7.648,17
						Total da Nota:		7.648,17
						Total da Ficha:		8.014,98



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 248/ 601

FICHA: 237**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**Unidade Executora:** 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA**Categoria Econômica:** 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS**Sub-Função:** 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**Programa:** 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA**Projeto/Atividade:** 0003 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**Aplicação/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/04/2018	4320/0-2018	110.0000	10/04/2018	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	10.054,11	10.054,11
Total da Nota:								10.054,11
10/04/2018	4321/0-2018	110.0000	10/04/2018	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR				1,00	7,81	7,81
Total da Nota:								7,81
12/04/2018	4408/0-2018	110.0000	12/04/2018	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do PASEP sobre o CIDE				1,00	244,03	244,03
Total da Nota:								244,03
20/04/2018	4841/0-2018	110.0000	23/04/2018	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento do PASEP ref. ao mes de Março/2018				1,00	65.206,87	65.206,87
Total da Nota:								65.206,87
20/04/2018	4842/0-2018	110.0000	20/04/2018	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	2.062,65	2.062,65
Total da Nota:								2.062,65
23/04/2018	4408/0-2018 - 01	110.0000	23/04/2018	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Anulação da Nota nº 4408/0-2018 = correção do valor de PASEP, acerto financeiro realizado arrecadação CIDE no dia 13/04/2018, conforme relatório em anexo				1,00	-3,23	-3,23
Total da Nota:								-3,23
30/04/2018	5458/0-2018	110.0000	30/04/2018	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	8.276,31	8.276,31
Total da Nota:								8.276,31
30/04/2018	5459/0-2018	110.0000	30/04/2018	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 249/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2018	5459/0-2018	110.0000	30/04/2018	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ICMS - Desoneração das Exportações				1,00	87,50	87,50
						Total da Nota:		87,50
30/04/2018	5460/0-2018	110.0000	30/04/2018	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR - Imposto Territorial Rural				1,00	77,31	77,31
						Total da Nota:		77,31
						Total da Ficha:		86.013,36



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 250/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 238

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Executora: 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Categoria Econômica: 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

Sub-Função: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Projeto/Atividade: 0004 PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS NATUREZA ALIMENTAR

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2018	5050/0-2018	110.0000	27/04/2018	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 Abril/2018, valor recolhido 1,72% com Base RCL acumulada: período - Março/2017 a Fevereiro/2018 - (Cálculo: Valor RCL÷12 x 1,72%)				1,00	91.412,17	91.412,17
Total da Nota:								91.412,17
Total da Ficha:								91.412,17



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 251/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 239

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Executora: 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Categoria Econômica: 4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

Sub-Função: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Projeto/Atividade: 0005 PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DEMAIS INDENIZAÇÕES

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2018	5051/0-2018	110.0000	27/04/2018	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 Abril/2018, valor recolhido 1,72% com Base RCL acumulada: período - Março/2017 a Fevereiro/2018 - (Cálculo: Valor RCL÷12 x 1,72%)				1,00	79.321,69	79.321,69
Total da Nota:								79.321,69
Total da Ficha:								79.321,69



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 252/ 601

FICHA: 240

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Executora: 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Categoria Econômica: 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

Sub-Função: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Projeto/Atividade: 0006 PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2018	4931/0-2018	110.0000	25/04/2018	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5405	84097515853	ELIANA DONIZETTI DE LIMA	
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Eliana Donizetti de Lima = Processo Trabalhista: 0001040-43.2013.5.15.0123 = Promoção Vertical				1,00	7.592,70	7.592,70
							Total da Nota:	7.592,70
24/04/2018	4932/0-2018	110.0000	25/04/2018	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6174	17834547844	LUZIA BERNADETH ORMONDES	
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Luzia Bernadeth Ormondes = Processo Trabalhista: 0001197-16.2013.5.15.0123 = Promoção Vertical (Convertido em RPV)				1,00	19.128,23	19.128,23
							Total da Nota:	19.128,23
24/04/2018	4941/0-2018	110.0000	25/04/2018	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	4287	10682121878	MARCIA APARECIDA MORAES ALMEIDA	
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Marcia Aparecida de Moraes Almeida = Processo Trabalhista: 0001205-90.2013.5.15.0123 = Promoção Vertical (Convertido em RPV)				1,00	14.086,41	14.086,41
							Total da Nota:	14.086,41
24/04/2018	4942/0-2018	110.0000	25/04/2018	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	8135	04213949869	JULIO DE QUEIROZ FERREIRA	
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Julio de Queiroz Ferreira = Processo Trabalhista: 0010286-29.2014.5.15.0123 = Horas Extras (Convertido em RPV)				1,00	23.519,84	23.519,84
							Total da Nota:	23.519,84
							Total da Ficha:	64.327,18



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 253/ 601

FICHA: 243**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO**Unidade Executora:** 02.07.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRACAO GERAL**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO**Aplicação/Variação:** 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2018	4458/0-2018	220.0000	13/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	921 08325773839	ADRIANA NUNES VIEIRA			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LINCENÇA PRÊMIO.			1,00	3.667,49	3.667,49
							Total da Nota:		3.667,49
17/04/2018	4630/0-2018	220.0000	17/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018			1,00	1.783,11	1.783,11
							Total da Nota:		1.783,11
17/04/2018	4631/0-2018	220.0000	17/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018			1,00	702,49	702,49
							Total da Nota:		702,49
17/04/2018	4632/0-2018	220.0000	17/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018			1,00	81,15	81,15
							Total da Nota:		81,15
27/04/2018	5162/0-2018	220.0000	27/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018			1,00	8.659,82	8.659,82
							Total da Nota:		8.659,82
27/04/2018	5163/0-2018	220.0000	27/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018			1,00	961,15	961,15
							Total da Nota:		961,15
27/04/2018	5164/0-2018	220.0000	27/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018			1,00	503,21	503,21
							Total da Nota:		503,21
27/04/2018	5165/0-2018	220.0000	27/04/2018	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018			1,00	1.114,56	1.114,56



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 254/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.114,56
27/04/2018	5166/0-2018	220.0000	27/04/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018		1,00	2.386,58	2.386,58
						Total da Nota:		2.386,58
27/04/2018	5167/0-2018	220.0000	27/04/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018		1,00	146,09	146,09
						Total da Nota:		146,09
						Total da Ficha:		20.005,65



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 255/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 244

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO

Unidade Executora: 02.07.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO

Aplicação/Variacão: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5357/0-2018	220.0000	27/04/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.236,06	1.236,06
						Total da Nota:		1.236,06
27/04/2018	5406/0-2018	220.0000	27/04/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	2.753,98	2.753,98
						Total da Nota:		2.753,98
						Total da Ficha:		3.990,04



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 256/ 601

FICHA: 246

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/04/2018	1154/5-2018	220.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Gasolina Comum P/ abastecimento de veículos oficiais, período de 05/03 a 01/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 980/5-2018			LT	141,84	4,00	567,20	
Total da Nota:								567,20	
11/04/2018	4376/0-2018	220.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Óleo Diesel P/ abastecimento de veículos oficiais, período de 05/03 a 01/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2527/2018			LT	154,24	3,28	505,75	
Total da Nota:								505,75	
17/04/2018	4559/0-2018	220.0000	26/04/2018	99 MATERIAL DE CONSUMO	5742	15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO P/ USO O SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2725/2018			SV	2,00	25,00	50,00	
Total da Nota:								50,00	
19/04/2018	1154/6-2018	220.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Gasolina Comum P/ ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO 02/04 A 08/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 980/6-2018			LT	86,37	4,00	345,41	
Total da Nota:								345,41	
24/04/2018	4952/0-2018	220.0000		30 MATERIAL DE CONSUMO	752	56642960005330 LOJAS CEM S/A			
	1	DESPESA COM TELEFONE SEM FIO. Fixo P/ FINS ADM DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2957/2018			UN	2,00	89,85	179,70	
Total da Nota:								179,70	
24/04/2018	4953/0-2018	220.0000	15/05/2018	99 MATERIAL DE CONSUMO	43	46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP			
	1	DESPESA COM ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO P/ USO NA MANUT. DO ATERRO SANITÁRIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2956/2018			UN	1,00	45,00	45,00	
Total da Nota:								45,00	
26/04/2018	5047/0-2018	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Gasolina Comum			LT	750,19	4,00	3.000,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 257/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2018	5047/0-2018	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		2 Óleo Diesel PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3075/2018			LT	914,91	3,28	3.000,00
						Total da Nota:		6.000,00
27/04/2018	5047/1-2018	220.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com Óleo Diesel para abastecimento de veículos oficiais, no período 02/04 a 08/04, conforme pedido de compra nº 3075/1-2018			LT	70,00	3,28	229,53
						Total da Nota:		229,53
						Total da Ficha:		6.780,45



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 258/ 601

FICHA: 249

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/04/2018	4177/0-2018	220.0000	16/04/2018	02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4719	03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MECÂNICO P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FTL9040. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2368/2018			SV	12,00	23,50	282,00	
Total da Nota:								282,00	
06/04/2018	4249/0-2018	220.0000	17/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742	15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			
	1	DESPESA COM CONFECCÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO P/ USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2432/2018			SV	1,00	25,00	25,00	
Total da Nota:								25,00	
09/04/2018	70/7-2018	220.0000	09/04/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 03043002/09. Conforme pedido de compra nº 70/7-2018.			UN	82,66	1,00	82,66	
Total da Nota:								82,66	
09/04/2018	246/12-2018	220.0000	09/04/2018	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 referente ao nº 3542-2875 Educação, 3542-1650 Projeto Guri. Conforme pedido de compra nº 249/12-2018			%	0,00	373.070,58	460,34	
Total da Nota:								460,34	
11/04/2018	246/13-2018	220.0000	11/04/2018	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. TEL: 35425239/ 35424543/ 35423553 SEC. EDUCAÇÃO; 35424585 ALMOX. EDUC.; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 249/13-2018			%	0,00	373.070,37	528,03	
Total da Nota:								528,03	
20/04/2018	4850/0-2018	220.0000		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8178	22403930000129 OSVALDO POLISSISSO JUNIOR 35236504880			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE FILMAGEM P/ INAUGURAÇÃO DA EM. MARIA BORGES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2889/2018			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 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 259/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.000,00
24/04/2018	70/8-2018	220.0000	26/04/2018	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 70/8-2018. RGI 03044937/59 - S. Educação, 03043043/79 - Projeto Guri.	UN	131,52	1,00	131,52
						Total da Nota:		131,52
25/04/2018	939/3-2018	220.0000	21/05/2018	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho	UN	46,00	6,65	305,90
	2			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO, para funcionários, conforme pedido de compra nº 843/3-2018.	UN	90,00	17,25	1.552,50
						Total da Nota:		1.858,40
26/04/2018	246/14-2018	220.0000	27/04/2018	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 249/14-2018. Telefone 3542-2183 Centro Educacional Paulo Freire	%	0,00	373.070,22	118,12
						Total da Nota:		118,12
27/04/2018	5441/0-2018	220.0000		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME			
	1			DSPEsa COM SERVIÇO. REVELAÇÃO DE 50 FOTOS 10 X 15 CM	SV	1,00	42,75	42,75
	2			SERVIÇO. REPRODUÇÃO DE FOTO PRETO E BRANCO 50 X 70 PARA INAUGURAÇÃO DA EM PROF MARIA BORGES DOMINGUES BUGNI, CONFORME PEDIDO 3091/0	SV	1,00	215,00	215,00
						Total da Nota:		257,75
						Total da Ficha:		1.564,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 260/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 252

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS
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:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2056	REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2018	4282/0-2018	220.0000	09/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418	63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE SETE PROFISSIONAIS PARA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO PROGRAMA PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA)					1,00	330,00	330,00
							Total da Nota:		330,00
24/04/2018	4282/0-2018 - 01	220.0000	24/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418	63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA		
	1	Anulação da Nota nº4282/0-2018					1,00	-150,00	-150,00
							Total da Nota:		-150,00
							Total da Ficha:		180,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 261/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 258

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCACÃO,CULTURA,ESP E TURISMO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Projeto/Atividade: 1016 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2018	4248/0-2018	220.0000	23/04/2018	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6589	12727278000144 WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM		
	1	DESPESA COM Impressora Multifuncional Colorida: IMPRESSÃO: resolução máxima de impressão: mínimo de 5760 x 1440dpi; tecnologia de impressão:jato de tinta MicroPiezo® de 4 cores (CMYK); com compartimento para tinta (bulk); tamanhos de papel:10 x 15cm, 13 x 18cm, 20 x 25cm, carta, legal, ofício (21,6 x 35,6cm), A4, A5, A6 e B5, envelope (nº 10, DL (110 x 220mm), C6 (114 x 162mm); capacidade: mínimo 100 folhas / 10 envelopes; bandeja de saída: mínimo 30 folhas; DIGITALIZAÇÃO: base plana com sensor de linhas CIS colorido; resolução óptica: mínima de 1200dpi; resolução de hardware: mínima de 1200 x 2400dpi; resolução máxima: mínima de 9600 x 9600dpi; profundidade de cor: mínimo de 48 bits; documentos: 10 x 15cm, carta, A4; área máxima de digitalização: mínimo de 21,6 x 29,7 cm; Conexão:USB 2.0 de Alta velocidade (compatível com USB 1.1) e Wi-Fi (802.11 b/g/n);garantia: mínima de 12 meses.			UN	1,00	1.000,00	1.000,00
		Marca: EPSON P/ USO NO CENTRO EDU. PAULO FREIRE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2431/2018						
Total da Nota:							1.000,00	
Total da Ficha:							1.000,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 262/ 601

FICHA: 259

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 1016 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
Aplicação/Variação: 200.0004

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/04/2018	4334/0-2018	200.0004		04 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8376 25229621000172 MEGA DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS EIRELI ME				
	1	Despesa com Balança de prato - Balança de prato - capacidade de 15 kg-BL(Modelo Pró - infância).PADRÃO FDE Marca: MICHELETTI MIC-P15, para uso na Escolha Nova Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 2504-2018			UN	1,00	669,00	669,00	
Total da Nota:								669,00	
10/04/2018	4341/0-2018	200.0004	17/05/2018	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP				
	1	Despesa com Fogão 06 bocas industrial -Padrão FDE (FO-04) Marca: CRISTALAÇO/MASTER-INÓX-6B/F 40X40 para uso na EM Oscar, conforme pedido 2511/0-2018			UN	1,00	4.040,00	4.040,00	
Total da Nota:								4.040,00	
10/04/2018	4342/0-2018	200.0004		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8378 17686752000150 ELIO DA SILVA PIAO ME				
	1	Despesa com Fogão 04 bocas industrial - Padrão FDE (FO-04)PADRÃO FDE Marca: PROJETA/ IND4BC			UN	1,00	2.375,00	2.375,00	
	2	Fogão industrial 06 bocas com queimadores duplos e forno de câmara com banho maria acoplados - Modelo Proinfância (FG1) Descrição: o Fogão industrial central de 6 bocas com forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". O tamanho das bocas será de 30x30cm e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e c/ forno. 4 pés em perfil "L" de aço inox e sapatas reguláveis constituídas de base 56 metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso. o Dimensões: 83x107x84 cm (AxLxP) Modelo Proinfância Marca: PROJETA/ IND6BC, para uso na EM Oscar e Centro de Apoio, conforme pedido de compra nº 2512-2018			UN	1,00	1.785,00	1.785,00	
Total da Nota:								4.160,00	
10/04/2018	4343/0-2018	200.0004		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8376 25229621000172 MEGA DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS EIRELI ME				
	1	Despesa com Mesa de aço inox - Mesa em aço inox 304 medindo: (comp x larg x alt) 1,00 x 0,60 x 0,90 cm, chapa 20, acabamento escovado, pés tubulares 1 1/2". Marca: FRITOMAO 100X70 para uso na Escola Nova Capão Bonito, conforme pedido 2513-2018			UN	2,00	815,00	1.630,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 263/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.630,00
10/04/2018	4344/0-2018	200.0004	11/05/2018	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7427 13642211000170 FERRINI & RISSATO COMERCIO E CONSULTORIA LTI			
	1	Despesa com Microondas - Microondas linha branca - capacidade 30 litros (modelo Pró - Infância).FM-01			UN	1,00	582,00	582,00
		Marca: MIDEA para uso na escola Nova Capao BOnito, conforme pedido 2514/0-2018						
						Total da Nota:		582,00
10/04/2018	4346/0-2018	200.0004	11/05/2018	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8377 27821705000126 TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGTERAÇÃO EIRELI EP			
	1	Despesa com : RF04- Refrigerador combinado Frost-Free (260 a 320 litros)modelo Pró - infância)-PADRÃO FDE			UN	1,00	1.790,00	1.790,00
		Marca: ELECTROLUX / DF36, para uso no centro de apoio, conforme pedido de compra nº 2516/0-2018						
						Total da Nota:		1.790,00
11/04/2018	4342/0-2018 - 01	200.0004		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8378 17686752000150 ELIO DA SILVA PIAO ME			
	1	Anulação da Nota nº 4342/0-2018 - item incorreto				1,00	-1.785,00	-1.785,00
						Total da Nota:		-1.785,00
11/04/2018	4361/0-2018	200.0004		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8378 17686752000150 ELIO DA SILVA PIAO ME			
	1	Despesa comForno industrial duplo inox à gás - Estrutura em aço inox; cavalete desmontável; placas refrátarias; visor em vidro temperado; termômetro de controle de temperatura; porta tipo guilhotina; medidas mínima - externa 1080 x 1970 x 1130 mm (L x A x P); interna 905 x 270 x 900 mm (L x A x P); peso líquido 191Kg.			UN	1,00	2.645,00	2.645,00
		Marca: VENANCIO/ ROMA INOX. PARA USO NA EM. OSCAR KURTZ E CENTRO DE APOIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2543/2018						
						Total da Nota:		2.645,00
						Total da Ficha:		13.731,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 264/ 601

FICHA: 262

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte de Recurso: 01 TESOUREO	Função: 12 EDUCAÇÃO Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL Aplicação/Variação: 220.0000
--	---

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2018	4633/0-2018	220.0000	17/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	25.118,55	25.118,55
Total da Nota:									25.118,55
17/04/2018	4634/0-2018	220.0000	17/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.196,65	1.196,65
Total da Nota:									1.196,65
17/04/2018	4635/0-2018	220.0000	17/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.583,32	1.583,32
Total da Nota:									1.583,32
19/04/2018	4819/0-2018	220.0000	19/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5127	29427252812 IDA MARIA DA SILVA			
			1 Despesa com pagamento eventual referente ao mês de Abril/2018.				1,00	294,72	294,72
Total da Nota:									294,72
27/04/2018	5168/0-2018	220.0000	27/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	162.370,67	162.370,67
Total da Nota:									162.370,67
27/04/2018	5169/0-2018	220.0000	27/04/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.025,83	1.025,83
Total da Nota:									1.025,83
27/04/2018	5170/0-2018	220.0000	27/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	11.205,42	11.205,42
Total da Nota:									11.205,42
27/04/2018	5171/0-2018	220.0000	27/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	10.153,09	10.153,09



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 265/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		10.153,09
27/04/2018	5172/0-2018	220.0000	27/04/2018	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018		1,00	2.374,30	2.374,30
						Total da Nota:		2.374,30
27/04/2018	5173/0-2018	220.0000	27/04/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018		1,00	10.824,19	10.824,19
						Total da Nota:		10.824,19
27/04/2018	5174/0-2018	220.0000	27/04/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018		1,00	2.400,67	2.400,67
						Total da Nota:		2.400,67
27/04/2018	5175/0-2018	220.0000	27/04/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018		1,00	81.898,55	81.898,55
						Total da Nota:		81.898,55
						Total da Ficha:		310.445,96



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 266/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 263

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5358/0-2018	220.0000	27/04/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	22.567,06	22.567,06
						Total da Nota:		22.567,06
27/04/2018	5407/0-2018	220.0000	27/04/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	57.492,50	57.492,50
						Total da Nota:		57.492,50
						Total da Ficha:		80.059,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 267/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 265

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2018	4087/0-2018	220.0000	04/04/2018	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3507	20091125804	JOSÉ DIMAS CORDEIRO DE MIRANDA		
	1	PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO					1,00	4.413,90	4.413,90
							Total da Nota:		4.413,90
							Total da Ficha:		4.413,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 268/ 601

FICHA: 266**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO**Unidade Executora:** 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL**Aplicação/Variação:** 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/04/2018	4225/0-2018	220.0000	13/04/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	8019 26307193000111 PAULO FIRMINO DE OLIVEIRA 75294613891				
	1	DESPESA COM Galão de 20 litros de água mineral sem gás P/ USO NA ESC. OSCAR K. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2406/2018			GL	10,00	4,05	40,50	
Total da Nota:								40,50	
09/04/2018	4287/0-2018	220.0000	24/05/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	2342 04257018000124 ARIIVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME				
	1	DESPESA COM FITA CREPE			UN	20,00	8,90	178,00	
	2	FITA ADESIVA. DUPLA FACE			UN	20,00	5,00	100,00	
	3	FITA ADESIVA. DUPLA FACE: MOD. BANANA P/ ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2452/2018			UN	3,00	7,90	23,70	
Total da Nota:								301,70	
11/04/2018	1158/9-2018	220.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	DESPESA COM Gasolina Comum			LT	732,35	4,00	2.928,65	
	2	Óleo Diesel P/ abastecimento de veículos oficiais, período de 05/03 a 01/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 984/9-2018			LT	2.113,25	3,28	6.929,33	
Total da Nota:								9.857,98	
11/04/2018	4377/0-2018	220.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	DESPESA COM Óleo Diesel S10 P/ abastecimento de veículos oficiais, período de 05/03 a 01/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2528/2018			LT	1.039,02	3,40	3.531,63	
Total da Nota:								3.531,63	
19/04/2018	1158/10-2018	220.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	DESPESA COM Gasolina Comum			LT	264,94	4,00	1.059,51	
	2	Óleo Diesel P/ ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO 02/04 A 08/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 984/10-2018			LT	607,58	3,28	1.992,24	
Total da Nota:								3.051,75	
26/04/2018	1158/0-2018 - 01	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 1158/0-2018 - REMANEJAMENTO DE SALDO				1,00	-47.547,77	-47.547,77	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 269/ 601

FICHA: 266

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		-47.547,77
						Total da Ficha:		-43.673,94



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 270/ 601

FICHA: 267

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 200.0004

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2018	4259/0-2018	200.0004	26/04/2018	15 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME				
				1 DESPESA COM TINTA P/ TECIDO. 35 ML - OURO, PRATA E PRETA	UN	9,00	6,05		54,45
				2 TINTA P/ TECIDO. 250 ML	UN	33,00	13,81		455,73
				3 PERCEVEJO - caixa com 100 unidades latonado	CX	5,00	2,85		14,25
				4 GRAMPO PARA GRAMPEADOR. 106/6- C/ 3500 UNID	CX	13,00	10,60		137,80
				5 PAPEL LAMINADO	UN	110,00	1,05		115,50
				6 Píncel atômico cor preta	UN	10,00	3,65		36,50
				7 PAPEL COLOR SET. CORES: ROSA, FURTA COR, VERDE, VERMELHO, AMARELO, AMARELO OURO, AZUL	UN	110,00	0,74		81,40
				8 GLITTER. AMARELO 100 G	UN	3,00	8,05		24,15
				9 GLITTER. DOURADO 100 G	UN	2,00	8,05		16,10
				10 GLITTER. PEROLA 100 G	UN	2,00	8,05		16,10
				11 GLITTER. PRATA 100 G	UN	3,00	8,05		24,15
				12 GLITTER. PINK 100 G	UN	1,00	8,05		8,05
				13 GLITTER. VERDE 100 G	UN	1,00	8,05		8,05
				14 GLITTER. VERMELHO 100 G	UN	1,00	8,05		8,05
				15 GLITTER. AZUL 100 G	UN	1,00	8,05		8,05
				16 PAPEL SEDA	UN	300,00	0,18		54,00
				17 PAPEL CAMURÇA. PRETO	UN	10,00	0,83		8,30
				18 PLACA DE E.V.A. CORES DIVERSAS	UN	335,00	1,45		485,75
				19 PLACA DE E.V.A. ESTAMPA ONÇA	UN	10,00	4,82		48,20
				20 PLACA DE E.V.A. GLITTER	UN	110,00	5,56		611,60
				21 COLA P/ TECIDO	UN	8,00	2,16		17,28
				22 PAPEL CONTACT. AZUL ESCURO E VERMELHO	RL	4,00	4,29		17,16
				23 PAPEL PEDRA. GRANDE PCT C/ 20	UN	5,00	12,53		62,65
				24 PAPEL PEDRA. PEQUENO PCT C/ 20	UN	4,00	7,11		28,44
				25 COLA QUENTE. FINA	KG	10,00	32,14		321,40
				26 COLA QUENTE. GROSSA	KG	10,00	32,14		321,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 271/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/04/2018	4259/0-2018	200.0004	26/04/2018	15 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME			
	27	PLACA DE ISOPOR. 1 MM			UN	15,00	3,70	55,50
	28	COLA ISOPOR. 100 ML			UN	2,00	4,75	9,50
	29	PAPEL CELOFANE. AZUL			FL	20,00	1,10	22,00
	30	PAPEL CELOFANE. BRANCO			FL	20,00	1,10	22,00
	31	PAPEL CELOFANE. NACARADO			FL	25,00	3,32	83,00
	32	PAPEL NACARADO. 70 X 90			FL	150,00	3,32	498,00
	33	PAPEL ÁGUA			FL	20,00	3,32	66,40
	34	BALÃO. CORAÇÃO GRANDE GÁS HÉLIO			UN	6,00	4,83	28,98
	35	BARBANTE. CRU			RL	10,00	5,49	54,90
	36	BOLA DE ISOPOR GRANDE. C/ 2 UNID			PCT	1,00	12,53	12,53
	37	REVOLVER P/COLA QUENTE			UN	25,00	15,20	380,00
	38	TINTA. ACRILICA PCT C/ 06 UNID			UN	2,00	20,06	40,12
	39	COLA CONTATO			UN	2,00	3,39	6,78
	40	PINCEL. CHANFRADO Nº08			UN	1,00	2,09	2,09
	41	PINCEL. CHANFRADO Nº09			UN	1,00	2,39	2,39
	42	PINCEL. Nº14			UN	1,00	2,00	2,00
	43	PINCEL. Nº08			UN	1,00	1,50	1,50
	44	BOLA DE ISOPOR. 35 MM			UN	50,00	0,10	5,00
	45	BOLA DE ISOPOR. 75 MM			UN	50,00	0,56	28,00
	46	BOLA DE ISOPOR. 20 CM			UN	1,00	1,65	1,65
	47	BOLA DE ISOPOR. 25 CM			UN	1,00	2,40	2,40
	48	BOLA DE ISOPOR. 30 CM			UN	1,00	3,75	3,75
	49	BOLA DE ISOPOR MÉDIA			PCT	1,00	12,00	12,00
	50	BOLA DE ISOPOR PEQUENA			UN	1,00	8,29	8,29
	51	GRAMPEADOR DE MADEIRA			UN	9,00	42,36	381,24
	52	Estiletes. GRANDE			UN	7,00	1,63	11,41
	53	Fita de cetim. CORES DIVERSAS			M	60,00	0,23	13,80
	54	COLA INSTANTANEA. 20 G P/ USO NO DESFILE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2442/2018			UN	60,00	8,66	519,60
Total da Nota:								5.259,34
12/04/2018	772/0-2018 - 01	200.0004		24 MATERIAL DE CONSUMO	3108 05673737000199 CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 772/0-2018 - O PRODUTO NÃO FOI UTILIZADO.				1,00	-5.160,00	-5.160,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 272/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		-5.160,00
12/04/2018	4259/0-2018 - 01	200.0004	26/04/2018	15 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME			
	1			Anulação da Nota nº 4259/0-2018 - A DESCRIÇÃO DO ITEM E PREÇO ESTÃO INCORRETOS.		1,00	-24,96	-24,96
						Total da Nota:		-24,96
12/04/2018	4451/0-2018	200.0004	23/04/2018	15 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME			
	1			DESPESA COM PAPEL CONTACT. AZUL ESCURO E VERMELHO	RL	5,00	42,82	214,10
	2			ISOPOR REDONDO. PARA BOLO FAKE 20 CM	UN	1,00	1,65	1,65
	3			ISOPOR REDONDO. PARA BOLO FAKE 25 CM	UN	1,00	2,40	2,40
	4			ISOPOR REDONDO. PARA BOLO FAKE 30 CM P/ USO NO DESFILE NO DIA 07/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2607/2018	UN	1,00	3,75	3,75
						Total da Nota:		221,90
23/04/2018	4912/0-2018	200.0004		21 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME			
	1			DESPESA COM Plástico térmico com 1,40 metros de largura, resistente ao calor. Plástico forrado térmico ao calor de prato quente, para uso como toalha de mesa em refeitório das unidades escolares do município. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2947/2018	M	811,00	7,90	6.406,90
						Total da Nota:		6.406,90
26/04/2018	1159/0-2018 - 01	200.0004		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Anulação da Nota nº 1159/0-2018 - REMANEJAMENTO DE SALDO		1,00	-65.000,00	-65.000,00
						Total da Nota:		-65.000,00
26/04/2018	5037/0-2018	200.0004		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM Óleo Diesel S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3065/2018	LT	6.619,59	3,40	22.500,00
						Total da Nota:		22.500,00
27/04/2018	5037/1-2018	200.0004	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento de veículos oficiais, no período 02/04 a 08/04, conforme pedido de compra nº 3065/1-2018	LT	626,28	3,40	2.128,72
						Total da Nota:		2.128,72
						Total da Ficha:		-35.796,82



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 273/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 269

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2018	903/3-2018	220.0000	09/04/2018	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, "Sem Parar/Via Fácil", MARÇO/2018, veículos placas FLZ 8360 e FCV 0889 conforme pedido de compra nº 777/3-2018.			UN	278,16	1,00	278,16
						Total da Nota:		278,16
						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 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 274/ 601

FICHA: 271

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	Programa:	0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2018	106/7-2018	220.0000 06/04/2018	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 (SALA + EDUCAÇÃO). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 106/7-2018			UN	37,12	1,00	37,12	
Total da Nota:								37,12	
04/04/2018	247/13-2018	220.0000 06/04/2018	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. TEL: 3542-5681 CAMP, 3542-5647 CENTRO PED. ZOZIMO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 250/13-2018			%	0,00	373.070,50	408,26	
Total da Nota:								408,26	
04/04/2018	940/4-2018	220.0000 04/05/2018	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE- LINHA CAPÃO BONITO /TAQUARIVAI . Amarelinho, para funcionários, conforme pedido de compra nº 844/4-2018.			UN	38,00	10,05	381,90	
Total da Nota:								381,90	
06/04/2018	71/18-2018	220.0000 06/04/2018	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: 3045026/85 EM FAUSTINO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 71/18-2018			UN	2.130,64	1,00	2.130,64	
Total da Nota:								2.130,64	
09/04/2018	247/14-2018	220.0000 09/04/2018	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, referente ao telefone 3542-4620 EM Faustino, conforme pedido de compra nº 250/14-2018			%	0,00	373.070,41	277,47	
Total da Nota:								277,47	
11/04/2018	247/15-2018	220.0000 11/04/2018	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. TEL: 35423767 TRANSP. ALUNOS; 35424471 EM J.C. TALLARICO;			%	0,00	373.070,34	554,29	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 275/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/04/2018	247/15-2018	220.0000	11/04/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
				35422414 EM FAUSTINO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 250/15-2018				
Total da Nota:								554,29
11/04/2018	4356/0-2018	220.0000	11/04/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
				1 Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 130258-2. (Referente ao dia 04/04 à 09/04/2018).		1,00	19,40	19,40
Total da Nota:								19,40
18/04/2018	106/8-2018	220.0000	18/04/2018	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 106/8-2018. COD 647527 - CAMP.	UN	248,10	1,00	248,10
Total da Nota:								248,10
23/04/2018	4922/0-2018	220.0000	24/04/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
				1 Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 130258-2. (Referente ao dia 18/04/18).		1,00	9,70	9,70
Total da Nota:								9,70
25/04/2018	940/5-2018	220.0000	21/05/2018	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. Amarelinho	UN	210,00	3,25	682,50
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . AMARELINHO	UN	42,00	16,10	676,20
				3 VALE TRANSPORTE- LINHA CAPÃO BONITO /TAQUARIVAI . Amarelinho, para funcionários, conforme pedido de compra nº 844/5-2018.	UN	42,00	10,05	422,10
Total da Nota:								1.780,80
25/04/2018	941/5-2018	220.0000	27/04/2018	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN	UN	42,00	18,00	756,00
				2 VALE TRANSPORTE- LINHA CAPÃO BONITO /TAQUARIVAI . Transpen	UN	42,00	11,32	475,44
				3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. TRANSPEN	UN	120,00	19,15	2.298,00
				4 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / SOROCABA. TRANSPEN, para funcionários, conforme pedido de compra nº 845/5-2018.	UN	6,00	39,83	238,98
Total da Nota:								3.768,42
26/04/2018	5052/0-2018	220.0000	27/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3202 43121946000119	HOTEL MAJESTIC S/A		
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE DIARIA EM HOTEL - HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO X COLOQUIO DE REFLEXÃO E FORMAÇÃO DE GESTORES DA EDUCAÇÃO, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 04 A 06/05/2018. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3081/0-2018	SV	1,00	960,00	960,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 276/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		960,00
26/04/2018	5055/0-2018	220.0000	27/04/2018	48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3201	05216047000100	INST. APRENDER A SER PESQ. E FORM. NA ÁREA ED.	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE DIARIA EM HOTEL - HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO X COLOQUIO DE REFLEXÃO E FORMAÇÃO DE GESTORES DA EDUCAÇÃO, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 04 A 06/05/2018. Pedido 3078 - 0			UN	2,00	590,00	1.180,00
						Total da Nota:		1.180,00
						Total da Ficha:		2.169,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 277/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 272

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.02	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 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:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	200.0004	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2018	4314/0-2018	200.0004	12/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS		
	1	DESPESA COM ABERTURA DE MATRÍCULA P/ FINS DE AVERBAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M. BEM ME QUER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2495/2018			SV	1,00	16,06	16,06
						Total da Nota:		16,06
16/04/2018	4505/0-2018	200.0004	26/04/2018	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	8,00	26,20	209,60
	2	Alinhamento (veículos leves e utiliários)			SV	1,00	55,00	55,00
	3	Balanceamento (veículos leves e utilitários) P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2663/2018			SV	2,00	52,20	104,40
						Total da Nota:		369,00
						Total da Ficha:		385,06



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 278/ 601

FICHA: 278

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 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: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2058 TRANSPORTE ESCOLAR
Aplicação/Variação: 200.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2018	91/2-2018	220.0005 24/04/2018	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 Itanguai para a E.M. Angelino Sudário - Bairro dos Proenças. Obs.: a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã e tarde, Conforme pedido de compra nº 91/2-2018.			KM	1.401,69	3,50	4.905,91
Total da Nota:								4.905,91
16/04/2018	132/4-2018	220.0001 07/05/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. 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. Obs.: a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. conforme pedido de compra nº 132/4-2018.			KM	490,00	3,50	1.715,00
Total da Nota:								1.715,00
16/04/2018	132/5-2018	220.0001 07/05/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se no São José Abaixo, Alves Serrinha, Freitas e Franciscada para a E.M. Bairro Apiaí Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito. Obs. A empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã, conforme pedido de compra nº 132/5-2018.			KM	1.580,00	4,29	6.778,20
Total da Nota:								6.778,20
16/04/2018	137/4-2018	220.0005 26/04/2018	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 137/4-2018.			KM	814,00	3,07	2.498,98
Total da Nota:								2.498,98
16/04/2018	137/5-2018	220.0005 26/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME			
	1	Despesa com transporte escolar 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. Conforme pedido de compra nº 137/5-2018.			KM	931,52	3,45	3.213,75



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 279/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.213,75
16/04/2018	137/6-2018	220.0005	26/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME			
	1			Despesa com transporte escolar que 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 137/6-2018.	KM	953,00	2,85	2.716,05
						Total da Nota:		2.716,05
16/04/2018	138/1-2018	220.0001	26/04/2018	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 138/1-2018.	KM	551,00	3,07	1.691,57
						Total da Nota:		1.691,57
16/04/2018	138/2-2018	220.0001	26/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME			
	1			Despesa com transporte escolar 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. Conforme pedido de compra nº 138/2-2018.	KM	496,48	3,45	1.712,85
						Total da Nota:		1.712,85
16/04/2018	138/3-2018	220.0001	26/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME			
	1			Despesa com transporte escolar que 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 138/3-2018.	KM	307,00	2,85	874,95
						Total da Nota:		874,95
16/04/2018	140/3-2018	220.0005	26/04/2018	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 140/3-2018.	KM	999,00	3,80	3.796,20
						Total da Nota:		3.796,20
16/04/2018	140/4-2018	220.0005	26/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME			
	1			Despesa com transporte escolar 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 140/4-2018.	KM	1.114,72	3,75	4.180,20
						Total da Nota:		4.180,20
16/04/2018	144/4-2018	220.0005	26/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 280/ 601

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/04/2018	144/4-2018	220.0005	26/04/2018	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 Kakihara, Jardim Boa Esperança e Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 144/4-2018.			KM	380,00	7,90	3.002,00	
Total da Nota:								3.002,00	
16/04/2018	144/5-2018	220.0005	26/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538	17909819000179	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME		
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, 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 144/5-2018.			KM	1.880,00	5,35	10.058,00	
Total da Nota:								10.058,00	
16/04/2018	144/6-2018	220.0005	26/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538	17909819000179	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME		
	1	Despesa com transporte escolar que 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 144/6-2018.			KM	1.153,13	3,93	4.531,80	
Total da Nota:								4.531,80	
16/04/2018	148/3-2018	220.0005	26/04/2018	99 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, 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 148/3-2018.			KM	1.438,62	3,58	5.150,27	
Total da Nota:								5.150,27	
16/04/2018	148/4-2018	220.0005	26/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300	18066380000122	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME		
	1	Despesa com transporte escolar 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 148/4-2018.			KM	1.120,00	2,70	3.024,00	
Total da Nota:								3.024,00	
16/04/2018	155/1-2018	220.0005	24/04/2018	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 155/1-2018.			KM	284,18	3,40	966,20	
Total da Nota:								966,20	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 281/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2018	157/2-2018	220.0001	09/05/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8261 18377900000118 LUAN SALES - ME	KM	2.898,00	5,25	15.214,50
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 Almeida. 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 157/2-2018.									
					Total da Nota:				15.214,50
16/04/2018	1890/1-2018	200.0002	24/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	KM	2.340,00	2,80	6.552,00
1 Despesa com transporte de alunos - Linha: Inicia-se no Faxinal, Fazenda São Roque, Fazenda São José Antonio, Sítio Velho e Baguaçu para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Obs: A empresa deverá dispor de monitor nos períodos da manhã e tarde, conforme pedido de compra nº 1277/1-2018.									
					Total da Nota:				6.552,00
16/04/2018	1890/2-2018	200.0002	24/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	KM	3.780,00	2,80	10.584,00
1 Despesa com transporte de alunos - Linha: Inicia-se no Faxinal, Fazenda São Roque, Fazenda São José Antonio, Sítio Velho e Baguaçu para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Obs: A empresa deverá dispor de monitor nos períodos da manhã e tarde, conforme pedido de compra nº 1277/2-2018.									
					Total da Nota:				10.584,00
16/04/2018	3506/1-2018	220.0005	04/05/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	KM	1.004,00	2,59	2.600,36
1 Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Aluga Solda, Fazenda Nascimento, Fazenda Calabilu, Fazenda Santana, Formigas (Taquareira), Cerrado, e Vila Brasil para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra 2107/1-2018.									
					Total da Nota:				2.600,36
16/04/2018	3506/2-2018	220.0005	04/05/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	KM	1.054,00	3,46	3.646,84
1 Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Novo Horizonte, Taquaral, Forquilha, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, Fazenda da Uva e Cerrado para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 2107/2-2018.									
					Total da Nota:				3.646,84
16/04/2018	3506/3-2018	220.0005	04/05/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	KM	1.428,36	6,37	9.098,64
1 Despesa com transporte escolar 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. Obs.: a empresa deverá dispor de funcionário para acompanhar os alunos no veículos durante									



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 282/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
16/04/2018	3506/3-2018	220.0005	04/05/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME		
		o período da manhã, conforme pedido de compra nº 2107/3-2018.							
								Total da Nota:	9.098,64
16/04/2018	3506/4-2018	220.0005	04/05/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME		
		1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Taquaral, Fazenda Loneta, Bairro Marcelinos, Bairro dos Bras para a E.M. Cacilda dos Santos - Bairro Taquaral			KM	458,00	5,14	2.354,12
		Obs.: a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo.							
		Conforme pedido de compra nº 2107/4-2018.							
								Total da Nota:	2.354,12
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 283/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 287

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA

Aplicação/Variação: 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2018	4636/0-2018	213.0000	17/04/2018	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	292,18	292,18
						Total da Nota:		292,18
27/04/2018	5176/0-2018	213.0000	27/04/2018	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	12.894,82	12.894,82
						Total da Nota:		12.894,82
						Total da Ficha:		13.187,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 284/ 601

FICHA: 288**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO**Unidade Executora:** 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA**Aplicação/Variação:** 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2018	4637/0-2018	213.0000	17/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	5.187,10	5.187,10
							Total da Nota:		5.187,10
17/04/2018	4638/0-2018	213.0000	17/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	307,13	307,13
							Total da Nota:		307,13
17/04/2018	4639/0-2018	213.0000	17/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	396,19	396,19
							Total da Nota:		396,19
27/04/2018	5177/0-2018	213.0000	27/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	87.482,08	87.482,08
							Total da Nota:		87.482,08
27/04/2018	5178/0-2018	213.0000	27/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	2.630,62	2.630,62
							Total da Nota:		2.630,62
27/04/2018	5179/0-2018	213.0000	27/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	6.309,43	6.309,43
							Total da Nota:		6.309,43
27/04/2018	5180/0-2018	213.0000	27/04/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	9.713,81	9.713,81
							Total da Nota:		9.713,81
27/04/2018	5181/0-2018	213.0000	27/04/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	22.647,17	22.647,17



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 285/ 601

FICHA: 288

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

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: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA

Aplicação/Variação: 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		22.647,17
						Total da Ficha:		134.673,53



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 286/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 289

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA

Aplicação/Variação: 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5359/0-2018	213.0000	27/04/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	10.619,76	10.619,76
						Total da Nota:		10.619,76
27/04/2018	5408/0-2018	213.0000	27/04/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	25.559,21	25.559,21
						Total da Nota:		25.559,21
						Total da Ficha:		36.178,97



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 287/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 292

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2018	4978/0-2018	213.0000	24/05/2018	14 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME		
	1	DESPESA COM TINTA. PARA TECIDO, CORES VARIADAS P/ ATENDIMENTO DO PROJ ESCOLA E FAMÍLIA DA EM BALANGÁ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2987/2018			UN	84,00	12,90	1.083,60
							Total da Nota:	1.083,60
							Total da Ficha:	1.083,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 288/ 601

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 294

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	213.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/04/2018	72/4-2018	213.0000	13/04/2018	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: 5294999/08 ESCOLA TURVO DOS ALMEIDAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 72/4-2018			UN	1.428,50	1,00	1.428,50	
						Total da Nota:		1.428,50	
17/04/2018	72/5-2018	213.0000	17/04/2018	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 72/5-2018. RGI 03038995/06 - EMEI São Francisco.			UN	964,32	1,00	964,32	
						Total da Nota:		964,32	
25/04/2018	942/2-2018	213.0000	15/05/2018	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520	19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários, conforme pedido de compra nº 846/2-2018.			UN	72,00	2,00	144,00	
						Total da Nota:		144,00	
26/04/2018	5053/0-2018	213.0000	27/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3202	43121946000119 HOTEL MAJESTIC S/A			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE DIÁRIA EM HOTEL - HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO X COLOQUIO DE REFLEXÃO E FORMAÇÃO DE GESTORES DA EDUCAÇÃO, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 04 A 06/05/2018. PEDIDO Nº 3080/0-2018			SV	3,00	560,00	1.680,00	
						Total da Nota:		1.680,00	
26/04/2018	5054/0-2018	213.0000	27/04/2018	48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3201	05216047000100 INST. APRENDER A SER PESQ. E FORM. NA ÁREA ED.			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE DIÁRIA EM HOTEL - HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO X COLOQUIO DE REFLEXÃO E FORMAÇÃO DE GESTORES DA EDUCAÇÃO, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 04 A 06/05/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3079/0-2018			UN	2,00	590,00	1.180,00	
						Total da Nota:		1.180,00	
						Total da Ficha:		2.860,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 289/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 298

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCACÃO,CULTURA,ESP E TURISMO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Projeto/Atividade: 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2018	4268/0-2018	212.0000	09/04/2018	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6851	33579868845 JULIANA HECKLER RIBEIRO		
	1	PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	272,20	272,20
						Total da Nota:		272,20
17/04/2018	4712/0-2018	212.0000	17/04/2018	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6950	36096701850 SIMONE REGINA DE SENE		
	1	PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	458,92	458,92
						Total da Nota:		458,92
17/04/2018	4717/0-2018	212.0000	17/04/2018	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8754	39943263890 EDILENE CRISTINA DE QUEIROZ		
	1	PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	32,46	32,46
						Total da Nota:		32,46
27/04/2018	5182/0-2018	212.0000	27/04/2018	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	27.860,87	27.860,87
						Total da Nota:		27.860,87
						Total da Ficha:		28.624,45



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 290/ 601

FICHA: 299**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO**Unidade Executora:** 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES**Aplicação/Variação:** 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2018	4640/0-2018	212.0000	17/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.162,26	1.162,26
Total da Nota:									1.162,26
17/04/2018	4641/0-2018	212.0000	17/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	43,83	43,83
Total da Nota:									43,83
17/04/2018	4642/0-2018	212.0000	17/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	43,50	43,50
Total da Nota:									43,50
27/04/2018	5183/0-2018	212.0000	27/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	55.436,73	55.436,73
Total da Nota:									55.436,73
27/04/2018	5184/0-2018	212.0000	27/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	4.076,09	4.076,09
Total da Nota:									4.076,09
27/04/2018	5185/0-2018	212.0000	27/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	3.047,11	3.047,11
Total da Nota:									3.047,11
27/04/2018	5186/0-2018	212.0000	27/04/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	2.191,34	2.191,34
Total da Nota:									2.191,34
27/04/2018	5187/0-2018	212.0000	27/04/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	17.644,63	17.644,63



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 291/601

FICHA: 299**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO**Unidade Executora:** 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA**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:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES**Aplicação/Variação:** 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		17.644,63
						Total da Ficha:		83.645,49



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 292/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 300

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES

Aplicação/Variacão: 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5360/0-2018	212.0000	27/04/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	7.653,99	7.653,99
						Total da Nota:		7.653,99
27/04/2018	5409/0-2018	212.0000	27/04/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	19.571,14	19.571,14
						Total da Nota:		19.571,14
						Total da Ficha:		27.225,13



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 293/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 302

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES

Aplicação/Variacão: 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2018	4269/0-2018	212.0000	09/04/2018	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6851	33579868845 JULIANA HECKLER RIBEIRO			
		1		PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	259,24	259,24
							Total da Nota:		259,24
17/04/2018	4713/0-2018	212.0000	17/04/2018	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6950	36096701850 SIMONE REGINA DE SENE			
		1		PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	453,67	453,67
							Total da Nota:		453,67
17/04/2018	4718/0-2018	212.0000	17/04/2018	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8754	39943263890 EDILENE CRISTINA DE QUEIROZ			
		1		PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	757,50	757,50
							Total da Nota:		757,50
							Total da Ficha:		1.470,41



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 294/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 303

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCACÃO,CULTURA,ESP E TURISMO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2018	4078/0-2018	212.0000		25 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP	
	1	DESPESA COM MICRO MOTOR			PC	1,00	180,00	180,00
	2	GAXETA. 46 X 59 PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR DA EM. MONSENHOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2262/2018			UN	2,00	90,00	180,00
Total da Nota:								360,00
03/04/2018	4079/0-2018	212.0000	24/05/2018	25 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP	
	1	DESPESA COM CONTROLADOR. MT512 P/ FUNCIONAMENTO DE REFRIGERADOR DA EM. LEONI DA SILVA LOPES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2263/2018			UN	1,00	390,00	390,00
Total da Nota:								390,00
05/04/2018	746/0-2018 - 01	212.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	6621	14186606000178	PAULO VITOR ROMANOFF PAIVA	
	1	Anulação da Nota nº 746/0-2018 - O CNPJ ESTÁ INCORRETO				1,00	-540,00	-540,00
Total da Nota:								-540,00
05/04/2018	4146/0-2018	212.0000	23/04/2018	14 MATERIAL DE CONSUMO	451	07040526000144	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA	
	1	DESPESA COM ESPELHO. 1,0 X 0,40 CM COM MOLDURA DE MADEIRA DE 04 CM P/A FINS PEDAGÓGICOS DA EM. MARIA BORGES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2334/2018			UN	6,00	90,00	540,00
Total da Nota:								540,00
Total da Ficha:								750,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 295/ 601

FICHA: 304

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.02	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 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:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação:	200.0004	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2018	4902/0-2018	200.0004	26/04/2018	44 MATERIAL DE CONSUMO	8008	22396123000126	CARLOS ROBERTO DE TORRES - ME	
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUVE TROCA DE FICHA E SUB ELEMENTO, COM Placa de identificação em chapa de aço 18, tratada, pintada com pintura epóxi 180º com letras em alumínio fundido polido espessura de no mínimo 01cm, com moldura em alumínio sem logomarca e brasão. P/ IDENTIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO EM MARIA BORGES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2950/2018			M2	2,10	1.828,57	3.840,00
Total da Nota:								3.840,00
23/04/2018	4913/0-2018	200.0004		21 MATERIAL DE CONSUMO	227	01248106000171	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	
	1	Despesa com Plástico térmico com 1,40 metros de largura, resistente ao calor. Plástico forrado térmico ao calor de prato quente, para uso como toalha de mesa em refeitório nas unidades escolares. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2948/2018			M	200,00	7,90	1.580,00
Total da Nota:								1.580,00
Total da Ficha:								5.420,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 296/ 601

FICHA: 306

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
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:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação:	212.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
03/04/2018	4077/0-2018	212.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP		
		1		DESPESA COM CARGA DE GÁS	SV	1,00	280,00		280,00
		2		LIMPEZA. NO CONDESADOR - REFRIGERADOR DA E.M MONSENHOR P. JOSÉ VIEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2261/2018	SV	1,00	60,00		60,00
								Total da Nota:	340,00
04/04/2018	109/7-2018	212.0000	06/04/2018	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		1		Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. cod: 35672668 Creche Yolanda Marchetti. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 109/7-2018	UN	905,50	1,00		905,50
								Total da Nota:	905,50
24/04/2018	4957/0-2018	212.0000	25/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6609	13873675000197	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICIA MILITAR		
		1		PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA DE PROJETO TECNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS - PROJ. TÉCNICO Nº 271477/3510203/2016 DA EM MARIA BORGESD. BUGNI.		1,00	109,83		109,83
								Total da Nota:	109,83
								Total da Ficha:	449,83



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 297/601

FICHA: 308**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO**Unidade Executora:** 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES**Aplicação/Variação:** 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/04/2018	4309/0-2018	212.0000	23/04/2018	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6589	12727278000144	WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM		
	1	DESPESA COM Impressora Multifuncional Colorida: IMPRESSÃO: resolução máxima de impressão: mínimo de 5760 x 1440dpi; tecnologia de impressão:jato de tinta MicroPiezo® de 4 cores (CMYK); com compartimento para tinta (bulk); tamanhos de papel:10 x 15cm, 13 x 18cm, 20 x 25cm, carta, legal, ofício (21,6 x 35,6cm), A4, A5, A6 e B5, envelope (nº 10, DL (110 x 220mm), C6 (114 x 162mm); capacidade: mínimo 100 folhas / 10 envelopes; bandeja de saída: mínimo 30 folhas; DIGITALIZAÇÃO: base plana com sensor de linhas CIS colorido; resolução óptica: mínima de 1200dpi; resolução de hardware: mínima de 1200 x 2400dpi; resolução máxima: mínima de 9600 x 9600dpi; profundidade de cor: mínimo de 48 bits; documentos: 10 x 15cm, carta, A4; área máxima de digitalização: mínimo de 21,6 x 29,7 cm; Conexão:USB 2.0 de Alta velocidade (compatível com USB 1.1) e Wi-Fi (802.11 b/g/n);garantia: mínima de 12 meses. Marca: EPSON P/ USO NA CRECHE ANAIR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2490/2018				UN	1,00	1.000,00	1.000,00
								Total da Nota:	1.000,00
09/04/2018	4310/0-2018	212.0000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8089	77578524000199	ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP		
	1	DESPESA COM Kit para computador (01): 1- Processador: Clock de 3,5Ghz ou superior; 2 núcleos físicos (cores) e 4 núcleos lógicos (threads); suporte à memória DDR-3 1600Mhz; suporte a memórias ECC; memória cache mínima de 3MB; litografia de 22nm; suporte às instruções: SSE 4.2, AVX 2.0, AES e tecnologia de virtualização (VT-x); dissipação de energia (TDP): 54W; GPU integrada ao processador com suporte à DirectX 11.1 e Open GL 4.3 ou superiores; socket LGA 1150; box com cooler. 2- Placa Mãe: Socket para processadores LGA 1150; suporte a memórias DDR-3/Dual Channel de até 1600Mhz; 1 slot PCI-Express 2.0 16x, 2 slots PCI-Express 2.0 1x, 1 slot PCI; suporte a no mínimo: 4 portas USB 2.0 frontais, 4 portas USB 2.0 traseiras e 2 portas USB 3.0 traseiras; mínimo de 4 portas SATA, sendo 2 SATA 6Gb/s; conector VGA/RGB (D-Sub) e DVI-D; adaptador de rede Gigabit (10/100/1000 Mbps) integrado; placa de som integrada com 8 canais de alta definição; conector PS/2 para teclado e conector PS/2 para mouse; porta paralela (IEEE 1284/LPT); conector interno ou externo para porta Serial (RS232); placa com todos os capacitores eletrolíticos do tipo sólido. 3- Memória: Módulo com 4GB, DDR-3, 1600Mhz. 4- Garantia: Mínima de 12 meses. Marca: INTEL I3 4170 + ASUS H81M-C + KINGSTON KVR 16N11S8				KIT	2,00	970,00	1.940,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 298/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/04/2018	4310/0-2018	212.0000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8089 77578524000199 ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP			
	2	HD 500GB: Interface SATA III (6Gb/s), 7200 RPM, Form Factor: 3,5", garantia: mínima de 12 meses.			UN	2,00	148,00	296,00
		Marca: SEAGATE ST500DM002. P/ USO NA CRECHE MARIA BORGES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2491/2018						
Total da Nota:								2.236,00
09/04/2018	4311/0-2018	212.0000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7705 24846428000118 ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICO			
	1	DESPESA COM Gabinete para computador: com 4 baias para fixação de drives (DVD/CD), no mínimo 3 baias internas para fixação de HD de 3,5", laterais removíveis (ambos os lados), no mínimo 2 portas USB frontais, conectores frontais para microfone e fone de ouvido e fonte de 250W (inclusa), garantia: mínima de 12 meses.			UN	2,00	119,00	238,00
		Marca: WISE CASE						
	2	Gravador de DVD: Preto, interface SATA, garantia: mínima de 12 meses.			UN	2,00	51,00	102,00
		Marca: HOLY DRAGON P/ USO NA CRECHE MARIA BORGES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2492/2018						
Total da Nota:								340,00
09/04/2018	4312/0-2018	212.0000	17/05/2018	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8469 00831787000133 M.M. SA COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP			
	1	DESPESA COM Monitor: LED, widescreen, 18.5", com conector VGA (D-Sub), fonte interna, garantia: mínima de 12 meses.			UN	2,00	346,00	692,00
		Marca: AOC E970SWNL						
	2	Impressora Multifuncional Laser Monocromática: Funções: Imprimir, copiar, digitalizar Método de Impressão: Laser eletrofotográfico Velocidade de impressão (máxima): Até 30 ppm; Ciclo de trabalho mensal máximo: Até 10000 páginas; Volume mensal recomendado: até 2000 páginas; Resolução de impressão (máxima): Até 2400 x 600 dpi; Emuladores: PCL6, BR-Script3±; Memória (padrão/máxima): 32 MB / 32 MB; Capacidade de impressão duplex: Sim; Display LCD (tipo/tamanho): LCD de 2 linhas; Tamanho do papel (máximo): Bandeja de papel: até 21,6 x 35,6 cm (Ofício); Entrada de alimentação manual: 7,6 a 21,6 cm (largura), 12,7 a 35,6 cm (comprimento); Capacidade de entrada de papel (máxima): Bandeja inferior com capacidade para 250 folhas de papel e uma entrada de alimentação manual para 1 folha; Capacidade de saída (máxima): 100 folhas (face para baixo), 1 folha (face para cima); Alimentador automático de documentos (ADF): Até 35 páginas; Interfaces padrão: Wireless 802.11b/g/n, Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade;			UN	1,00	1.125,00	1.125,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 299/ 601

FICHA: 308**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO**Unidade Executora:** 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES**Aplicação/Variação:** 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2018	4312/0-2018	212.0000	17/05/2018	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8469 00831787000133 M.M. SA COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP				
Velocidade de cópia (máxima): Até 30 com; Resolução de cópia (máxima): 600 x 600 dpi; Redução/ampliação de cópia: 25% - 400 em incrementos de 1% Opções de cópia: Ordenadas, N em 1, cópias múltiplas / empilhadas (até 99), cópia de documentos de identidade; Tipo de scanner: Mesa plana colorida com alimentador automático de documentos (ADF); Tamanho do vidro do scanner: 21,6 x 27,9 cm (Carta); Resolução de digitalização (máxima): Óptica: até 600 x 2400 dpi; Interpolada: até 19200 x 19200 dpi; Garantia: Mínima de 12 meses.									
Marca: BROTHER. P/ USO NA CRECHE MARIA BORGES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2493/2018									

Total da Nota: 1.817,00**Total da Ficha: 5.393,00**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 300/ 601

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 309

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.02	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação:	200.0004	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/04/2018	4328/0-2018	200.0004		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP		
		1 Despesa com : Fogão 06 bocas industrial -Padrão FDE (FO-04) Marca: CRISTALAÇO/MASTER-INÓX-6B/F 40X40 para uso na Creche Municipal Leoni, conforme pedido de compra 2501/0-2018			UN	1,00	4.040,00	4.040,00	
Total da Nota:								4.040,00	
10/04/2018	4331/0-2018	200.0004		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783	03998017000178	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP		
		1 Despesa com: Liquidificador - Dimensões: altura 460 mm; frente 230 mm, profundidade 1900 mm, motor 600 W, peso 2,4 Kg, capacidade do copo 1,5 l, voltagem 110 volts Marca: BRITÂNIA DIAMANTE BLACK, para uso na Creche Leoni, conforme pedido de compra nº 2502/0-2018			UN	1,00	122,00	122,00	
Total da Nota:								122,00	
10/04/2018	4332/0-2018	200.0004		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7702	13258144000194	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		
		1 Despesa com: Liquidificador industrial - Uso Comercial,Corpo: Inox,Motor: 3/4 hp,Rotação: 3.500 rpm,Tensão: 127v/220v(Bivolt),Corpo: Inox 304 com cabo tubular anatômico, capacidade de 8 litros - Possuir selo ruído do INMETRO de acordo com a Portaria nº 105/2004. (Padrão FDE- (BT-01)PADRÃO FDE Marca: SPOLU			UN	1,00	799,00	799,00	
		2 Refrigerador industrial vertical de 2 portas, monofásico 220V, compressor de 1/3 hp, sistema de transmissão térmica convectiva de ar forçado através de evaporadores e condensadores, e eliminação automática da água de degelo (sistema "frost-free"), dotado de 4 prateleiras ajustáveis. Capacidade útil mínima de 540 litros. O equipamento deve possuir certificação INMETRO, conforme estabelecido nas portarias nº 371, de 29 de dezembro de 2009 e nº 328, de 08 de agosto de 2011.PADRÃO FDE (RF-03) Marca: FRILUX para uso nas Creches Leoni e Anair, conforme pedido de compra nº 2503/0-2018			UN	1,00	5.254,00	5.254,00	
Total da Nota:								6.053,00	
23/04/2018	3095/0-2018 - 01	200.0004		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8008	22396123000126	CARLOS ROBERTO DE TORRES - ME		
		1 Anulação da Nota nº 3095/0-2018 REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO				1,00	-3.840,00	-3.840,00	
Total da Nota:								-3.840,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 301/ 601

Total da Ficha:

6.375,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 302/ 601

FICHA: 314

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 1032 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
Aplicação/Variação: 262.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/04/2018	4335/0-2018	262.0000		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8376 25229621000172 MEGA DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS EIRELI ME				
	1	Despesa com Batedeira - Primeira linha, 4 velocidades + Pulsar - 2 tigelas: 3,6 litros e 2,1 litros. Fácil de encaixar. Motor superpotente. Potência: 320 W. Consumo: 0,32 Kw/h. Cor: Preto. Marca: BRITANIA BELLAGE CRISTAL NEVE, para uso na Escola Nova Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 2505/0-2018			UN	1,00	183,00	183,00	
Total da Nota:								183,00	
10/04/2018	4338/0-2018	262.0000	17/05/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8375 26655819000180 MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD				
	1	Despesa com : Conjunto para refeitório altura do aluno: 1,33m a 1,59m o Conjunto para refeitório composto de 1 (uma) mesa e 2 (dois) bancos empilháveis. o Mesa com tampo em madeira aglomerada, revestido de laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular. o Bancos com assentos em madeira aglomerada, revestidos de laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular. o Tampo e assentos em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento frost, na cor BRANCA (ver referências). Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor BRANCA (ver referências). Furação e colocação de buchas em zamac, auto-atarrachantes, rosca interna 1/4", 13mm de comprimento, conforme projeto e detalhamento. o Dimensões acabadas: - Tampo: 700mm (largura) x 1500mm (comprimento); 640mm (altura); - Assento: 350mm (largura) x 1350mm (comprimento); 380mm (altura). o Topos transversais e longitudinais encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, 29mm (largura) x 3mm (espessura), na cor cinza, coladas com adesivo "Hot Melting" (ver referências). o Estrutura da mesa e dos bancos compostas de: - Pés confeccionados em tubo de aço carbono SAE 1008, na cor cinza ou preta, laminado a frio, com costura, Ø = 38mm (1 1/2"), em chapa 16(1,5mm). Marca: NILMAR para uso na Escola Franco Montoro e Escola NOva Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 2508/0-2018			CJ	6,00	553,00	3.318,00	
Total da Nota:								3.318,00	
10/04/2018	4340/0-2018	262.0000	11/05/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5080 05010382000158 SUDESTE IND E COM DE MOVEIS ESCOLARES LTDA				
	1	Despesa com:Conjunto para refeitório altura do aluno: 1,59 m a 1,88m - DESCRIÇÃO Conjunto para refeitório composto de 1 (uma) mesa e 2 (dois) bancos empilháveis. oMesa com tampo em madeira aglomerada, revestido de laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular. o Bancos com assentos de madeira aglomerada, revestidos em laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular. CONSTITUINTES o Tampo e assentos em			CJ	5,00	665,00	3.325,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 303/ 601

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2018	4340/0-2018	262.0000	11/05/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5080	05010382000158 SUDESTE IND E COM DE MOVEIS ESCOLARES LTDA			
madeira aglomerada (MDP), com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento frost, na cor BRANCA (ver referências). Revestimento da face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor BRANCA (ver referências). Furação e colocação de buchas em zamac, auto-atarrachantes, rosca interna 1/4", 13mm de comprimento, conforme projeto e detalhamento. o Dimensões acabadas: - Tampo: 840mm (largura) x 1500mm (comprimento), 755mm (altura); - Assento: 350mm (largura) x 1350mm (comprimento), 380mm (altura). o Topos transversais e longitudinais encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, 29mm (largura) x 3mm (espessura), na cor cinza, coladas com adesivo "Hot Melting" (ver referências). o Estrutura da mesa composta de: - Pés confeccionados em tubo de aço carbono SAE 1008, na cor cinza ou preto, laminado a frio, com costura, Ø = 38mm (1 1/2"), em chapa 14 (1,9mm); - Travessa longitudinal em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção quadrada 40x40mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessas transversais em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção retangular 20x50mm, em chapa 16 (1,5mm). o Estrutura dos bancos composta de: - Pés confeccionados em tubo de aço carbono SAE 1008, na cor cinza ou preto, laminado a frio, com costura, Ø = 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm); - Travessa longitudinal em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura									
Marca: SUDESTE, para uso na Escola Nova Capão Bo									
Total da Nota:									3.325,00
10/04/2018	4345/0-2018	262.0000		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7702	13258144000194 LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			
1 Despesa com Multiprocessador - Processador com capacidade para 2 litros, base da unidade, eixo de acionamento, recipiente, tampa, tubo de alimentação, empurradores, trava de segurança, controle de velocidade, tampa para polvilhar, pote, sobretampa, tampa, jarra, anel de vedação, unidade de lâminas, lâminas, utensílio para massa, disco para fatias ou pedaços grossos, disco para fatias ou pedaços finos, disco para fatias ou pedaços bem finos (estilo palha), espremedor de cítricos e 01 (uma) espátula. Cor: preto/inox. Dimensões aproximadas do produto: 33 cm de altura, 26 cm de largura e 44 cm de comprimento. Garantia do fornecedor: mínimo de 4 meses. Medida do o bocal: 6,5 cm. Material da lâmina: aço inox. Peso líquido aproximado do produto: 4 kg. Potência mínima750 w. Velocidades: 2., Bivolt.									
Marca: PHILCO, para uso nas escolas Akiko, Isolina e Nova Capão Bonito, conforme pedido de compra 2515/0-2018									
Total da Nota:									900,00
Total da Ficha:									7.726,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 304/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 316

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.04 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:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2064	GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Varição:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5188/0-2018	261.0000	27/04/2018	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	11.796,80	11.796,80
						Total da Nota:		11.796,80
27/04/2018	5189/0-2018	261.0000	27/04/2018	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	5.637,13	5.637,13
						Total da Nota:		5.637,13
						Total da Ficha:		17.433,93



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 305/ 601

FICHA: 317

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA	Programa:	0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2064 GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2018	4207/0-2018	261.0000	05/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5701 02267368498 ROSEMEIRE ALVES DOS SANTOS				
			1	PAGAMENTO REFERENTE DIFERENÇA SALARIAL PERCURSO.			1,00	399,19	399,19
Total da Nota:									399,19
17/04/2018	4643/0-2018	261.0000	17/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018			1,00	1.721,48	1.721,48
Total da Nota:									1.721,48
17/04/2018	4644/0-2018	261.0000	17/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018			1,00	34.975,13	34.975,13
Total da Nota:									34.975,13
17/04/2018	4645/0-2018	261.0000	17/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018			1,00	1.514,50	1.514,50
Total da Nota:									1.514,50
17/04/2018	4646/0-2018	261.0000	17/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018			1,00	3.930,12	3.930,12
Total da Nota:									3.930,12
17/04/2018	4647/0-2018	261.0000	17/04/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018			1,00	16.052,67	16.052,67
Total da Nota:									16.052,67
18/04/2018	4756/0-2018	261.0000	18/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5698 14835006836 CRISTINA APARECIDA SANTANA SANCHES				
			1	Despesa com Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2018 e 13º salário.			1,00	2.200,00	2.200,00
Total da Nota:									2.200,00
19/04/2018	4804/0-2018	261.0000	19/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6885 20253587840 DANIELE APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA				
			1	Despesa com Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2018			1,00	799,00	799,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 306/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
							Total da Nota:		799,00
27/04/2018	5190/0-2018	261.0000	27/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	465.401,56	465.401,56
							Total da Nota:		465.401,56
27/04/2018	5191/0-2018	261.0000	27/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	56.542,64	56.542,64
							Total da Nota:		56.542,64
27/04/2018	5192/0-2018	261.0000	27/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	57.955,01	57.955,01
							Total da Nota:		57.955,01
27/04/2018	5193/0-2018	261.0000	27/04/2018	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	2.464,77	2.464,77
							Total da Nota:		2.464,77
27/04/2018	5194/0-2018	261.0000	27/04/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	38.992,54	38.992,54
							Total da Nota:		38.992,54
27/04/2018	5195/0-2018	261.0000	27/04/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	355.872,40	355.872,40
							Total da Nota:		355.872,40
							Total da Ficha:		1.038.821,01



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 307/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 318

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.04 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:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2064	GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5361/0-2018	261.0000	27/04/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	80.925,41	80.925,41
						Total da Nota:		80.925,41
27/04/2018	5410/0-2018	261.0000	27/04/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	203.327,77	203.327,77
						Total da Nota:		203.327,77
						Total da Ficha:		284.253,18



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 308/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 319

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.04 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:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2064	GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2018	4460/0-2018	261.0000	13/04/2018	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Professores Eventuais conforme comprovantes anexos				1,00	80.452,28	80.452,28
						Total da Nota:		80.452,28
						Total da Ficha:		80.452,28



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 309/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 321

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCACÃO,CULTURA,ESP E TURISMO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade Executora: 02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

Projeto/Atividade: 2064 GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
05/04/2018	4205/0-2018	261.0000	05/04/2018	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				
	1	Despesa com reembolso com pessoal do Estado, conforme convênio de parcerias educacionais Estado/Município, através da Secretaria de Estado da Educação, referente ao Mês de FEVEREIRO/2018, Ofício FUNDEB nº 1451/18.				1,00	32.345,12		32.345,12
								Total da Nota:	32.345,12
25/04/2018	4984/0-2018	261.0000	25/04/2018	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				
	1	Despesa com reembolso com pessoal do Estado, conforme convênio de parcerias educacionais Estado/Município, através da Secretaria de Estado da Educação, referente ao Mês de Março/2018, Ofício FUNDEB nº 1908/18.				1,00	34.843,77		34.843,77
								Total da Nota:	34.843,77
								Total da Ficha:	67.188,89



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 310/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 322

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.04	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:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2065	GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS - PESSOAL)
Aplicação/Variação:	262.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/04/2018	4648/0-2018	262.0000	17/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	2.771,55	2.771,55	
						Total da Nota:		2.771,55	
17/04/2018	4649/0-2018	262.0000	17/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	318,23	318,23	
						Total da Nota:		318,23	
27/04/2018	5196/0-2018	262.0000	27/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	51.272,83	51.272,83	
						Total da Nota:		51.272,83	
27/04/2018	5197/0-2018	262.0000	27/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.876,68	1.876,68	
						Total da Nota:		1.876,68	
27/04/2018	5198/0-2018	262.0000	27/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	8.578,52	8.578,52	
						Total da Nota:		8.578,52	
27/04/2018	5199/0-2018	262.0000	27/04/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	2.613,48	2.613,48	
						Total da Nota:		2.613,48	
27/04/2018	5200/0-2018	262.0000	27/04/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	29.083,96	29.083,96	
						Total da Nota:		29.083,96	
						Total da Ficha:		96.515,25	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 311/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 323

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.04 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:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2065	GESTÃO DO FUNDEB (40% DE MAIS DESPESAS - PESSOAL)
Aplicação/Variação:	262.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5362/0-2018	262.0000	27/04/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	6.752,02	6.752,02
						Total da Nota:		6.752,02
27/04/2018	5411/0-2018	262.0000	27/04/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	17.240,88	17.240,88
						Total da Nota:		17.240,88
						Total da Ficha:		23.992,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 312/ 601

FICHA: 325

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2066 GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)
Aplicação/Variação: 262.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/04/2018	4180/0-2018	262.0000	17/04/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM MOTOR. ELETRICO PORTA P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FGX6768. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2371/2018			UN	1,00	657,41	657,41	
Total da Nota:								657,41	
05/04/2018	4181/0-2018	262.0000	17/04/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM MOTOR. PORTA P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA EHE0138. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2372/2018			UN	1,00	435,00	435,00	
Total da Nota:								435,00	
05/04/2018	4183/0-2018	262.0000	17/04/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM DIODO. EXCITAÇÃO			PC	2,00	2,50	5,00	
	2	TERMINAL ENCAIXE			UN	5,00	0,40	2,00	
	3	CHICOTE			UN	2,00	5,15	10,30	
	4	ABRAÇADEIRA. NYLON			UN	4,00	0,20	0,80	
	5	LAMPADA. H1			UN	2,00	20,50	41,00	
	6	RELE AUXILIAR			UN	2,00	13,40	26,80	
	7	LUVA P/ TERMINAL			UN	5,00	0,10	0,50	
	8	FUZIVEL. LAMINA P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FGX6768 E EEF7877. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2374/2018			UN	4,00	0,40	1,60	
Total da Nota:								88,00	
05/04/2018	4190/0-2018	262.0000	26/04/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097	27529381000157 FERNANDA APARECIDA DA COSTA GOMES PECAS AU			
	1	DESPESA COM Filtro de óleo			UN	6,00	12,90	77,40	
	2	FILTRO COMBUSTIVEL			UN	6,00	11,25	67,50	
	3	Amortecedor Dianteiro			PC	4,00	85,50	342,00	
	4	SUPORTE. INFERIOR PORTA LATERAL			UN	4,00	32,11	128,44	
	5	Bucha. SUSPENSÃO			UN	6,00	55,12	330,72	
	6	RESPIRO. MOTOR P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA EHE0113, EHE0112, EHE0114, EHE0105, EHE0106, EHE0107. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2379/2018			PC	2,00	20,92	41,84	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 313/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		987,90
11/04/2018	1155/15-2018	262.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM Gasolina Comum			LT	32,17	4,00	128,66
		2 Óleo Diesel			LT	2.906,97	3,28	9.531,97
		3 Óleo Diesel S10 P/ abastecimento de veículos oficiais, período de 05/03 a 01/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 981/15-2018			LT	1.000,06	3,40	3.399,20
						Total da Nota:		13.059,83
11/04/2018	4373/0-2018	262.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM Gasolina Comum			LT	2.310,19	4,00	9.238,43
		2 Óleo Diesel			LT	562,95	3,28	1.845,92
		3 Óleo Diesel S10 P/ abastecimento de veículos oficiais, período de 05/03 a 01/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2525/2018			LT	1.242,39	3,40	4.222,90
						Total da Nota:		15.307,25
16/04/2018	4530/0-2018	262.0000	11/05/2018	99 MATERIAL DE CONSUMO	7625 23170192000180 JA MULTIFILTROS LTDA ME			
		1 DESPESA COM FILTRO. Alta pressão em polipropileno para filtro tipo carcaça. P/ USO NAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2702/2018			UN	75,00	52,00	3.900,00
						Total da Nota:		3.900,00
17/04/2018	4554/0-2018	262.0000	09/05/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
		1 DESPESA COM Terminal bateria			UN	1,00	5,00	5,00
		2 LANTERNA			UN	1,00	26,00	26,00
		3 LÂMPADA 69 24V			UN	1,00	3,50	3,50
		4 PALHETA			UN	1,00	44,90	44,90
		5 Parafuso			UN	1,00	0,73	0,73
		6 LÂMPADA. 24 V			UN	2,00	12,00	24,00
		7 Lâmpada 1034 24 v			UN	1,00	7,20	7,20
		8 PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO			UN	1,00	20,00	20,00
		9 Terminal de Bateria P/ MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2716/2018			UN	1,00	6,00	6,00
						Total da Nota:		137,33
17/04/2018	4556/0-2018	262.0000	09/05/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
		1 DESPESA COM LÂMPADA H4			UN	1,00	20,00	20,00
		2 TERMINAL ENCAIXE			UN	2,00	0,40	0,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 314/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2018	4556/0-2018	262.0000	09/05/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	3	LÂMPADA PINGÃO			UN	1,00	4,60	4,60
	4	LÂMPADA. 24 V			UN	1,00	35,90	35,90
	5	RELE AUXILIAR P/ MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2718/2018			UN	1,00	11,82	11,82
Total da Nota:								73,12
19/04/2018	4809/0-2018	262.0000	09/05/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM Bomba d água			UN	1,00	340,00	340,00
	2	Correia do Alternador			UN	2,00	22,80	45,60
	3	MOLA---. CUICA			UN	1,00	57,90	57,90
	4	Diafragma P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA EEF7877. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2864/2018			UN	1,00	10,20	10,20
Total da Nota:								453,70
24/04/2018	4948/0-2018	262.0000	09/05/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM DISCO DE FREIO -			PC	4,00	79,00	316,00
	2	TANQUE COMBUSTIVEL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EHE0113, EHE0109. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2960/2018			PC	2,00	250,00	500,00
Total da Nota:								816,00
24/04/2018	4949/0-2018	262.0000	09/05/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM PASTILHA DE FREIO. traseiro P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO EHE0118 E EHE0147. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2959/2018			PC	2,00	126,00	252,00
Total da Nota:								252,00
24/04/2018	4951/0-2018	262.0000	15/05/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	8013 07381066000118 PAULO CESAR FRANCISQUINI & CIA. LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM FILTRO DE ÓLEO -			UN	2,00	80,00	160,00
	2	PASTILHA DE FREIO. dianteiro			PC	2,00	138,00	276,00
	3	FILTRO COMBUSTIVEL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EHE 0118 E EHE0147. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2958/2018			UN	2,00	70,00	140,00
Total da Nota:								576,00
25/04/2018	4976/0-2018	262.0000	09/05/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME			
	1	DESPESA COM BICO INJETOR			UN	4,00	140,00	560,00
	2	REPARO. BICO INJETOR P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7420CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2989/2018			UN	4,00	70,00	280,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 315/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		840,00
26/04/2018	1155/13-2018 - 01	262.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 1155/13-2018 - DUPLICIDADE DO PEDIDO					1,00	-14.377,80	-14.377,80
							Total da Nota:		-14.377,80
26/04/2018	1155/16-2018	262.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	389,80	3,40	1.324,93
	1	DESPESA COM Óleo Diesel S10P/ ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 981/16-2018							
							Total da Nota:		1.324,93
26/04/2018	5040/0-2018	262.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	11.002,75	4,00	44.000,00
	1	DESPESA COM Gasolina Comum				LT			
	2	Óleo Diesel				LT	13.418,73	3,28	44.000,00
	3	Óleo Diesel S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3068/2018				LT	9.708,74	3,40	33.000,00
							Total da Nota:		121.000,00
27/04/2018	1155/17-2018	262.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	369,38	4,00	1.477,16
	1	Despesa com : Gasolina Comum				LT			
	2	Óleo Diesel				LT	550,81	3,28	1.806,11
	3	Óleo Diesel S10 para abastecimento de veículos oficiais, no período 02/04 a 08/04, conforme pedido de compra nº 981/17-2018				LT	370,74	3,40	1.260,13
							Total da Nota:		4.543,40
							Total da Ficha:		145.523,71



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 316/ 601

FICHA: 327

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA	Programa:	0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2066 GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	262.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/04/2018	108/3-2018	262.0000 17/04/2018	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8349 13812209000100 PRIME SOLUÇÕES E EMPR. EIRELLI- EPP				
	1	DESPESA COM Prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar, com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene.PERÍODO 01/03 A 31/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 108/3-2018			MESES	0,90	44.999,67	40.499,70	
Total da Nota:								40.499,70	
05/04/2018	4182/0-2018	262.0000 17/04/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO EM VEÍCULO PLACA EHE0138. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2373/2018			SV	1,00	80,00	80,00	
Total da Nota:								80,00	
05/04/2018	4186/0-2018	262.0000 18/04/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO. CHICOTE			SV	1,00	200,00	200,00	
	2	SERVIÇO. MOTOR PORTA P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FGX6768 E EEF7877. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2375/2018			SV	1,00	50,00	50,00	
Total da Nota:								250,00	
05/04/2018	4187/0-2018	262.0000 16/04/2018	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) EM VEÍCULO PLACA EHE0112; DBA7413. . CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2376/2018			SV	2,00	26,20	52,40	
Total da Nota:								52,40	
05/04/2018	4188/0-2018	262.0000 16/04/2018	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) EM VEÍCULO PLACA EHE0109; EHE0104, EHE0112, EHE 0120. . CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2377/2018			SV	3,00	26,20	78,60	
	2	Alinhamento (veículos leves e utilitários)			SV	1,00	55,00	55,00	
Total da Nota:								133,60	
05/04/2018	4189/0-2018	262.0000 16/04/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7828 25961017000136 E.C DA CRUZ RETIFICA - ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CABEÇOTE DE MOTOR P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA			SV	1,00	200,00	200,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 317/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/04/2018	4189/0-2018	262.0000	16/04/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7828	25961017000136	E.C DA CRUZ RETIFICA - ME	
				DBA7420. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2378/2018				
Total da Nota:								200,00
06/04/2018	74/38-2018	262.0000	06/04/2018	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 74/38-2018. RGI 03045250/30 EM MONSENHOR			UN	875,75	1,00	875,75
Total da Nota:								875,75
06/04/2018	74/39-2018	262.0000	06/04/2018	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 74/39-2018. RGI 07790320/04 CRECHE ALICE DIAS.			UN	772,40	1,00	772,40
Total da Nota:								772,40
06/04/2018	74/40-2018	262.0000	06/04/2018	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:7627949/92 CRECHE BENJAMIN. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 74/40-2018			UN	344,98	1,00	344,98
Total da Nota:								344,98
06/04/2018	74/41-2018	262.0000	06/04/2018	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: 3045794/75 AKIKO IKEDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 74/41-2018			UN	728,11	1,00	728,11
Total da Nota:								728,11
09/04/2018	74/42-2018	262.0000	09/04/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 07903672/46 EM JOAO LAURINDO; RGI 06356211/18 EM OSCAR KURTZ; RGI 07158807/80 - CENTRO SOCIAL CRECHE; RGI 04321769/93 EM ANA BENTA Conforme pedido de compra nº 74/42-2018.			UN	1.941,57	1,00	1.941,57
Total da Nota:								1.941,57
09/04/2018	249/16-2018	262.0000	09/04/2018	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 referente ao telefone nº 3542-1209- EM Franco MONTORO, conforme pedido de compra nº 252/16-2018			%	0,00	457.250,00	91,45
Total da Nota:								91,45
09/04/2018	3579/0-2018 - 01	262.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	
	1	Anulação da Nota nº 3579/0-2018 - PEDIDO EM DUPLICIDADE				1,00	-418,60	-418,60



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 318/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/04/2018	3579/0-2018 - 01	262.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
Total da Nota:								-418,60
11/04/2018	249/17-2018	262.0000	11/04/2018	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 TEL: 35422680 EM OSCAR. 35421508 EM JACYRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 252/17-2018			%	0,00	373.070,36	260,69
Total da Nota:								260,69
11/04/2018	4381/0-2018	262.0000	26/04/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME			
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em Micro Onibus P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DBA7420. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2532/2018			H	20,00	39,50	790,00
Total da Nota:								790,00
11/04/2018	4387/0-2018	262.0000	26/04/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME			
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em Micro Onibus P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS PLACAS: DBA7425; FGX6768, DJM9763. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2533/2018			H	10,00	39,50	395,00
Total da Nota:								395,00
11/04/2018	4388/0-2018	262.0000	26/04/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME			
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em Micro Onibus P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS PLACAS: EHE0147, EEF7877. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2534/2018			H	18,00	39,50	711,00
Total da Nota:								711,00
11/04/2018	4389/0-2018	262.0000	26/04/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME			
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em Micro Onibus PLACA DJM9782, DBA7424. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2535/2018			H	16,00	39,50	632,00
Total da Nota:								632,00
11/04/2018	4390/0-2018	262.0000	26/04/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME			
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em Micro Onibus PLACA DJM9782, DBA7516, DJM9763 E EHE0118. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2536/2018			H	15,00	39,50	592,50
Total da Nota:								592,50
11/04/2018	4391/0-2018	262.0000	26/04/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME			
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em Micro Onibus PLACAS: DJ9763, EHE0147, DBA7421. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2537/2018			H	12,00	39,50	474,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 319/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		474,00
11/04/2018	4392/0-2018	262.0000	26/04/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME			
	1			DESPESA COM Serviço de mecânica em Micro Onibus PLACAS: DBA7416, EEF7877. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2538/2018	H	21,00	39,50	829,50
						Total da Nota:		829,50
11/04/2018	4393/0-2018	262.0000	26/04/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246 67360230000132 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C LTD			
	1			DESPESA COM TORNEAR. VOLANTE MOTOR P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA EHE0107. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2539/2018	UN	1,00	100,00	100,00
						Total da Nota:		100,00
12/04/2018	74/43-2018	262.0000	13/04/2018	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: 7185123/24 CRECHE LEONI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 74/43-2018	UN	408,00	1,00	408,00
						Total da Nota:		408,00
13/04/2018	74/44-2018	262.0000	13/04/2018	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: 3039381/70 ESC. ISOLINA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 74/44-2018	UN	713,35	1,00	713,35
						Total da Nota:		713,35
16/04/2018	249/18-2018	262.0000	17/04/2018	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 TEL: 35417244 EM JOÃO LAURINDO; 35421237 EM MIELDAZIS; 35421990 EM ELIAS JORGE; 35422260 EM ISOLINA LEONEL; 35422369 EM AKIKO IKEDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº252/18-2018	%	0,00	373.070,38	742,30
						Total da Nota:		742,30
17/04/2018	74/45-2018	262.0000	17/04/2018	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 74/45-2018. RGI 03041542/02 - Esc. Elias Jorge, 03040224/70 - Creche Anair Bestel, 06146727/83 - Esc. Elias Jorge.	UN	2.555,60	1,00	2.555,60
						Total da Nota:		2.555,60
17/04/2018	74/46-2018	262.0000	17/04/2018	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 74/46-2018. RGI 03046975/91 - EM Clementina Correia.	UN	143,35	1,00	143,35



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 320/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		143,35
17/04/2018	74/47-2018	262.0000	17/04/2018	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 74/47-2018. RGI 03039249/77 - Mieldazis, 08944177/03 - Creche Bem Me Quer.			UN	4.173,06	1,00	4.173,06
						Total da Nota:		4.173,06
17/04/2018	4555/0-2018	262.0000	09/05/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO P/ MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2717/2018			SV	1,00	140,00	140,00
						Total da Nota:		140,00
17/04/2018	4557/0-2018	262.0000	09/05/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO NO CHICOTE			SV	1,00	120,00	120,00
	2	SERVIÇO ELETRICO P/ MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2719/2018			SV	1,00	8,00	8,00
						Total da Nota:		128,00
18/04/2018	74/48-2018	262.0000	18/04/2018	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 74/48-2018. RGI 07099737/30 - Esc. Jornalista.			UN	1.141,49	1,00	1.141,49
						Total da Nota:		1.141,49
19/04/2018	110/7-2018	262.0000	23/04/2018	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 110/7/2018, 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	12.281,42	1,00	12.281,42
						Total da Nota:		12.281,42
19/04/2018	4810/0-2018	262.0000	04/05/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	DESPESA COM Montagem/Serviço/Reparo de pneu - Ônibus e microônibus D/T			SV	24,00	47,30	1.135,20
	2	Balanceamento (veículo pesado) SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2865/2018			SV	4,00	92,00	368,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 321/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.503,20
19/04/2018	4811/0-2018	262.0000	15/05/2018	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1946 07940371000100 JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO. EM PORTÃO (SOLDA, ROLDANA E TRILHOS). P/ ESCOLA OSCAR K. CAMARGO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2866/2018			SV	1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
19/04/2018	4812/0-2018	262.0000	04/05/2018	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) EM VEÍCULOS PLACAS: EHE0109, EHE0106, FPI7410. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2867/2018			SV	3,00	26,20	78,60
						Total da Nota:		78,60
19/04/2018	4813/0-2018	262.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7709 25977021000192 CLEBERSON JULIO DO ESPIRITO SANTO 4293974687			
	1	DESPESA COM RETIRADA DE ENXAME. DE ABELHA			SV	3,00	190,00	570,00
	2	RETIRADA DE ENXAME. DE VESPAS DA ESCOLA MIELDAZIS E ELIAS JORGE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2868/2018			SV	3,00	190,00	570,00
						Total da Nota:		1.140,00
20/04/2018	249/19-2018	262.0000	23/04/2018	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, TEL: 3541-7181 EMEF FRANCO MONTORO. conforme pedido de compra nº 252/19-2018.			%	0,00	373.070,78	155,09
						Total da Nota:		155,09
24/04/2018	74/49-2018	262.0000	26/04/2018	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 74/49-2018. RGI 07767251/81 - Creche Yolanda, 03046379/39 - Creche Samuel Messias, 03045978/80 - Esc. Samuel Messias (Mais Educ.), 05867714/33 - Esc. B ° Taquaral.			UN	1.770,86	1,00	1.770,86
						Total da Nota:		1.770,86
24/04/2018	74/50-2018	262.0000	26/04/2018	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 74/50-2018. RGI 03042364/38 - Escola Jacyra, 04102516/40 - CAMP.			UN	574,59	1,00	574,59
						Total da Nota:		574,59
25/04/2018	4975/0-2018	262.0000	09/05/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. BICOS INJETORES P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DBA7420. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2990/2018			SV	1,00	240,00	240,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 322/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		240,00
27/04/2018	249/20-2018	262.0000	27/04/2018	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).	%	0,00	373.070,20	87,26
				Marca: Telefonica, 3543-1386 - EM Maria Borges, conforme pedido de compra nº 252/20-2018				
						Total da Nota:		87,26
						Total da Ficha:		8.551,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 323/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 332

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.04 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:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2067	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação:	272.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2018	4650/0-2018	272.0000	17/04/2018	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.399,92	1.399,92
						Total da Nota:		1.399,92
17/04/2018	4728/0-2018	272.0000	17/04/2018	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8755	02915605807 NEUSA MARIA CUSTODIO DOS SANTOS		
	1	PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	77,77	77,77
						Total da Nota:		77,77
27/04/2018	5201/0-2018	272.0000	27/04/2018	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	30.232,81	30.232,81
						Total da Nota:		30.232,81
						Total da Ficha:		31.710,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 324/ 601

FICHA: 333

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA	Programa:	0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2067 GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(60% PROF.MAGIST)
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2018	4651/0-2018	272.0000	17/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	14.283,48	14.283,48
Total da Nota:									14.283,48
17/04/2018	4652/0-2018	272.0000	17/04/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	835,41	835,41
Total da Nota:									835,41
17/04/2018	4653/0-2018	272.0000	17/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.436,12	1.436,12
Total da Nota:									1.436,12
17/04/2018	4654/0-2018	272.0000	17/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	2.186,77	2.186,77
Total da Nota:									2.186,77
27/04/2018	5202/0-2018	272.0000	27/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	237.707,24	237.707,24
Total da Nota:									237.707,24
27/04/2018	5203/0-2018	272.0000	27/04/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	2.165,07	2.165,07
Total da Nota:									2.165,07
27/04/2018	5204/0-2018	272.0000	27/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	22.871,96	22.871,96
Total da Nota:									22.871,96
27/04/2018	5205/0-2018	272.0000	27/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	30.168,69	30.168,69



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 325/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		30.168,69
27/04/2018	5206/0-2018	272.0000	27/04/2018	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018		1,00	3.459,58	3.459,58
						Total da Nota:		3.459,58
27/04/2018	5207/0-2018	272.0000	27/04/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018		1,00	15.215,44	15.215,44
						Total da Nota:		15.215,44
27/04/2018	5208/0-2018	272.0000	27/04/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018		1,00	20.835,00	20.835,00
						Total da Nota:		20.835,00
						Total da Ficha:		351.164,76



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 326/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 334

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.04 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	EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2067	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação:	272.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5363/0-2018	272.0000	27/04/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	29.212,06	29.212,06
						Total da Nota:		29.212,06
27/04/2018	5412/0-2018	272.0000	27/04/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	73.851,30	73.851,30
						Total da Nota:		73.851,30
						Total da Ficha:		103.063,36



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 327/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 335

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.04 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:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2067	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação:	272.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2018	4461/0-2018	272.0000	13/04/2018	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Professores Eventuais conforme comprovantes anexos				1,00	2.252,42	2.252,42
						Total da Nota:		2.252,42
						Total da Ficha:		2.252,42



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 328/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 336

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.04	FUNDEB = FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2067	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação:	272.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2018	4729/0-2018	272.0000	17/04/2018	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8755 02915605807	NEUSA MARIA CUSTODIO DOS SANTOS		
	1	PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	1.814,70	1.814,70
						Total da Nota:		1.814,70
						Total da Ficha:		1.814,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 329/ 601

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 337

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.04	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:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2068	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(40% DEM.DESP -PESSOAL)
Aplicação/Variação:	274.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/04/2018	5209/0-2018	274.0000	27/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.947,86	1.947,86	
						Total da Nota:		1.947,86	
27/04/2018	5210/0-2018	274.0000	27/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	146,09	146,09	
						Total da Nota:		146,09	
27/04/2018	5211/0-2018	274.0000	27/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	146,09	146,09	
						Total da Nota:		146,09	
27/04/2018	5212/0-2018	274.0000	27/04/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	146,09	146,09	
						Total da Nota:		146,09	
						Total da Ficha:		2.386,13	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 330/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 338

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.04 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:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2068	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(40% DEM.DESP -PESSOAL)
Aplicação/Varição:	274.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5364/0-2018	274.0000	27/04/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	190,89	190,89
						Total da Nota:		190,89
27/04/2018	5413/0-2018	274.0000	27/04/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	503,00	503,00
						Total da Nota:		503,00
						Total da Ficha:		693,89



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 331/ 601

FICHA: 340

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.04 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: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2069 GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA (40% DEM.DESPESAS)
Aplicação/Variação: 274.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2018	4313/0-2018	274.0000	25/04/2018	24 MATERIAL DE CONSUMO	6235 15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME				
		1	DESPESA COM PORTA. SANFONADA MED: 0,7 X 2,10 M P/ USO NA CRECHE MARIA BORGES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2494/2018		UN		4,00	73,50	294,00
Total da Nota:									294,00
11/04/2018	1156/1-2018	274.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	DESPESA COM Óleo Diesel S10 P/ abastecimento de veículos oficiais, período de 05/03 a 01/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 982/1-2018		LT		566,80	3,40	1.926,57
Total da Nota:									1.926,57
11/04/2018	4386/0-2018	274.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	DESPESA COM Gasolina Comum		LT		544,40	4,00	2.177,04
		2	Óleo Diesel P/ abastecimento de veículos oficiais, período de 05/03 a 01/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2522/2018		LT		1.369,48	3,28	4.490,53
Total da Nota:									6.667,57
12/04/2018	1915/0-2018 - 01	274.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	8593 15364676000131 S. KHALIL SAFADI TRANSPORTES				
		1	Anulação da Nota nº 1915/0-2018 - DESCRIÇÃO DO PRODUTO INCORRETA				1,00	-840,00	-840,00
Total da Nota:									-840,00
12/04/2018	4442/0-2018	274.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	8593 15364676000131 S. KHALIL SAFADI TRANSPORTES				
		1	DESPESA COM VIGA GARAPEIRA P/ CONCLUSÃO DE SERVIÇO JUNTO A EM. MARIA BORGES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2594/2018		M³		0,64	1.318,00	840,09
Total da Nota:									840,09
19/04/2018	1156/2-2018	274.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	DESPESA COM Óleo Diesel S10 P/ ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO 02/04 A 08/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 982/2-2018		LT		299,99	3,40	1.019,67
Total da Nota:									1.019,67
26/04/2018	5038/0-2018	274.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 332/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/04/2018	5038/0-2018	274.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Gasolina Comum			LT	5.001,25	4,00		20.000,00
	2	Óleo Diesel PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3066/2018			LT	9.149,13	3,28		30.000,00
								Total da Nota:	50.000,00
27/04/2018	5038/1-2018	274.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa Gasolina Comum			LT	75,24	4,00		300,90
	2	Óleo Diesel para abastecimento de veículos oficiais, no período 02/04 a 08/04, conforme pedido de compra nº 3066-1-2018			LT	82,65	3,28		271,01
								Total da Nota:	571,91
								Total da Ficha:	56.961,66



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 333/ 601

FICHA: 342

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA	Programa:	0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2069 GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA (40% DEM.DESPESAS)
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	274.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2018	75/11-2018	274.0000	06/04/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	565,71	1,00	565,71
			1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 3044847/68 PRÉ-RECANTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 75/11-2018					
Total da Nota:									565,71
11/04/2018	250/8-2018	274.0000	11/04/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,00	373.070,52	714,73
			1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35425505 EM LUZ DO SOL; 35421171 PRÉ ESC. MARIA L. TALLARICO; 35422181 EM BEM ME QUER; 35422226 BALANGÁ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 253/8-2018					
Total da Nota:									714,73
12/04/2018	75/12-2018	274.0000	13/04/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	1.333,42	1,00	1.333,42
			1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 3040725/75 ESC. BALANGÁ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 75/12-2018					
Total da Nota:									1.333,42
16/04/2018	250/9-2018	274.0000	17/04/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,00	373.071,01	81,35
			1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica TEL: 35417185 EM. BOA ESPERANÇA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 253/9-2018					
Total da Nota:									81,35
19/04/2018	111/6-2018	274.0000	23/04/2018	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	1.677,97	1,00	1.677,97
			1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 111/6-2018, COD 18011497 - EMEI Luz do Sol, 18011640 - Pré Escola São Francisco, 18011608 - Parquinho Recanto Maria L. Tallarico, 18011799 - Pré Escola Balangá, 18011594 - Pré Escola Infantil Bº Capoava.					
Total da Nota:									1.677,97
27/04/2018	1928/4-2018	274.0000	03/05/2018	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 334/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 342

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.04 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:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2069	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA (40% DEM.DESPESAS)
Aplicação/Variação:	274.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	1928/4-2018	274.0000	03/05/2018	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Locação de imóvel. Instalação da creche e pré-escola da Escola M. Girassol, referente ao mês ABRIL/2018, conforme pedido de compra parcial nº 1307/4-2018			MESES	1,00	8.500,00	8.500,00
						Total da Nota:		8.500,00
						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 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 335/ 601

FICHA: 345

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA	Programa:	0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2070 GESTÃO DO FUNDEB CRECHE(60% PROF.MAGIST)
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	271.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2018	4655/0-2018	271.0000	17/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	3.890,39	3.890,39
Total da Nota:									3.890,39
17/04/2018	4656/0-2018	271.0000	17/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	227,29	227,29
Total da Nota:									227,29
17/04/2018	4657/0-2018	271.0000	17/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	267,01	267,01
Total da Nota:									267,01
27/04/2018	5213/0-2018	271.0000	27/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	47.930,39	47.930,39
Total da Nota:									47.930,39
27/04/2018	5214/0-2018	271.0000	27/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	2.155,60	2.155,60
Total da Nota:									2.155,60
27/04/2018	5215/0-2018	271.0000	27/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	7.676,19	7.676,19
Total da Nota:									7.676,19
27/04/2018	5216/0-2018	271.0000	27/04/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.437,73	1.437,73
Total da Nota:									1.437,73
27/04/2018	5217/0-2018	271.0000	27/04/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	778,88	778,88



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 336/ 601

FICHA: 345

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA	Programa:	0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2070 GESTÃO DO FUNDEB CRECHE(60% PROF.MAGIST)
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	271.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		778,88
						Total da Ficha:		64.363,48



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 337/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 346

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.04 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	EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2070	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE(60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação:	271.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5365/0-2018	271.0000	27/04/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	5.149,12	5.149,12
						Total da Nota:		5.149,12
27/04/2018	5414/0-2018	271.0000	27/04/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	13.264,77	13.264,77
						Total da Nota:		13.264,77
						Total da Ficha:		18.413,89



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 338/ 601

FICHA: 347

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.04 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: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2070 GESTÃO DO FUNDEB CRECHE(60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação: 271.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2018	4462/0-2018	271.0000	13/04/2018	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento de Professores Eventuais conforme comprovantes anexos				1,00	10.513,00	10.513,00
						Total da Nota:		10.513,00
						Total da Ficha:		10.513,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 339/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 349

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.04	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:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2071	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40% DEM.DESP-PESSOAL)
Aplicação/Variação:	273.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5218/0-2018	273.0000	27/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	2.329,46	2.329,46
						Total da Nota:		2.329,46
27/04/2018	5219/0-2018	273.0000	27/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	146,09	146,09
						Total da Nota:		146,09
						Total da Ficha:		2.475,55



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 340/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 350

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.04 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:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2071	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40% DEM.DESP-PESSOAL)
Aplicação/Variação:	273.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5366/0-2018	273.0000	27/04/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	198,04	198,04
						Total da Nota:		198,04
27/04/2018	5415/0-2018	273.0000	27/04/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	521,84	521,84
						Total da Nota:		521,84
						Total da Ficha:		719,88



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 341/ 601

FICHA: 352

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA	Programa:	0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2072 GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40% DEM.DESPESAS)
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	273.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2018	1157/2-2018	273.0000 08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Óleo Diesel P/ abastecimento de veículos oficiais, período de 05/03 a 01/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 983/2-2018			LT	98,44	3,28	322,78
Total da Nota:								322,78
11/04/2018	4372/0-2018	273.0000 08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Gasolina Comum			LT	20,00	4,00	79,98
	2	Óleo Diesel S10 P/ abastecimento de veículos oficiais, período de 05/03 a 01/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2524/2018			LT	240,00	3,40	815,76
Total da Nota:								895,74
16/04/2018	4529/0-2018	273.0000 11/05/2018	21 MATERIAL DE CONSUMO		7625 23170192000180 JA MULTIFILTROS LTDA ME			
	1	DESPESA COM FILTRO. Alta pressão em polipropileno para filtro tipo carcaça. P/ USO NAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2701/2018			UN	75,00	52,00	3.900,00
Total da Nota:								3.900,00
17/04/2018	4700/0-2018	273.0000	14 MATERIAL DE CONSUMO		783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
	1	DESPESA COM Bebeteca. Contém aproximadamente 45 livros com histórias para bebês em materiais: plástico, pano, cartonado e pelúcia, contendo detalhes com contas, sinais sonoros, dedoches, que estimulam os sentidos. Marca: COLMAP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2798/2018			UN	6,00	1.680,00	10.080,00
Total da Nota:								10.080,00
17/04/2018	4701/0-2018	273.0000	14 MATERIAL DE CONSUMO		5095 02698336000103 BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES EPP			
	1	DESPESA COM Quebra-cabeça cubos. Animais e filhotes; são 6 quebra-cabeças em 1, acond em caixa de madeira, cada peça mede 41x 41 mm; contendo 16 peças em madeira. A partir dos 3 anos. Marca: SIMQUE			UN	12,00	119,00	1.428,00
	2	Bancada de ferramentas. Confeccionado em plástico atóxico contendo 16 peças em plástico. A altura da bancada é de aprox 45cm. Marca: CALESITA			UN	15,00	190,00	2.850,00
	3	Quebra-cabeça infantil. Acond em caixa de papelão (15 x 14 x 5,5 cm), contendo 30 peças em papelão grosso, impressas com tinta atóxica em papéis semi-reciclados. Formato do			UN	12,00	21,00	252,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 342/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/04/2018	4701/0-2018	273.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	5095 02698336000103 BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES EPP				
		quebra-cabeça montado 35 x 24 mm. A partir dos 3 anos. Marca: GROW							
	4	Boneca miudinha: confeccionada em vinil, tamanho aproximado de 19cm, embalagem 140x100x190mm Marca: SIDNYL			UN	20,00	28,00	560,00	
	5	Seqüência Lógica Animais; Confeccionada em MDF contendo peças 16, medindo 6cm de comprimento x 6cm de largura x 0,3cm de espessura (cada peça). Acondicionado em caixa madeira tipo estojo embalado com plástico encolhível, medindo 15cm de comprimento x 13cm x 6cm de altura Marca: BC			UN	10,00	18,70	187,00	
	6	Triciclo (velotrol). Fabricado em polipropileno e rodas de plástico. Dimensões aproximadas: comp. 54 x larg. 41x alt. 47 cm. Assento anatômico para segurança e conforto. Certificação do INMETRO. Marca: BANDEIRANTE			UN	15,00	138,00	2.070,00	
	7	Kit de Cozinha Completo Rosa; O Kit tem cores lindas e vem com panelinhas, pratinhos, copos e talheres! CONTÉM 1 panelinha, 1 escorredor, 1 leitera 2 pratos, 2 copos, 2 facas, 2 garfos, 2 colheres" Marca: CALESITA			UN	15,00	31,00	465,00	
	8	Tábua de Passar roupa ; Tábua confeccionada em plástico resistente nas cores branco e rosa, acompanha o ferrinho e cabides. Medindo aproximadamente 571 mm x 237 mm x 401 mm. Embalado em caixa de papelão. Marca: POLIPLAC			UN	20,00	69,00	1.380,00	
	9	Numerais e quantidades. Confeccionados em madeira MDF, contendo 30 peças med aprox 24 x 12 x 6 mm cada peça e acond em caixa de madeira Marca: BC			UN	6,00	57,00	342,00	
	10	Boneca Pituxa; Boneca confeccionada em vinil e plástico (cabeça em vinil e corpo em plástico), medindo 40cm de altura, acompanha um lindo vestidinho e uma tiara em tecido. Acondicionada em sacola plástica. Marca: BEB			UN	20,00	96,00	1.920,00	
	11	Bola em tecido Confeccionada em tecido, colorida, com som de chocalho, embalagem solapa. Marca: PAIS E FILHOS			UN	20,00	39,90	798,00	
	12	Bichos de morder Confeccionado em borracha látex, contendo 1 mordedor com diversos temas, méd aprox 18 x 12 x 2 cm, acond em embalagem plástica. Marca: PAIS E FILHOS			UN	20,00	32,50	650,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 343/ 601

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2018	4701/0-2018	273.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	5095	02698336000103	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES EPP	
		13	Bichinhos para bebe em vinil Confeccionado em vinil atóxico, boneco flexível, várias cores alegres, med aprox 18 x 18 cm a partir de 6 meses, embalagem em caixa.		UN	20,00	31,00	620,00
			Marca: PAIS E FILHOS					
		14	Corda grande. Medindo 5 metros.		UN	15,00	11,00	165,00
			Marca: SAMARA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2799/2018					
							Total da Nota:	13.687,00
17/04/2018	4702/0-2018	273.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME	
		1	DESPEsa COM Baldinho em plástico. Confeccionado em plástico, contendo balde, peneira, pá e rastelo. Medindo aprox. 21 x 19x 28 cm, acond em embalagem plástica		UN	60,00	27,50	1.650,00
			Marca: POLIPLAC					
		2	Sacolão ou baú Criativo formando um conjunto confeccionado em plástico rígido colorido, atóxico, contendo 1000 peças de encaixe, sendo peças de formato para 12, 8, 4, 2 encaixes. Acondicionado em sacola PVC ou baú plástico. Certificação do INMETRO.		UN	10,00	165,00	1.650,00
			Marca: LIG LIG					
		3	Sacolão Max Monta Tudo; Confeccionado em plástico atóxico colorido, contendo peças em forma de retângulos, quadrados, curvas macho, curvas fêmea, triângulos macho, triângulos fêmea, nas cores sortidas amarelo, azul, branca e vermelha, com 104 peças, medindo 100 x 50 x 30mm (peça maior). embalagem em sacola plástica.		UN	10,00	116,00	1.160,00
			Marca: LIG LIG					
		4	Centro de Atividades Baby; Centro de Atividade Baby Gym. Brinquedo confeccionado em plástico resistente e colorido. Contém 1 arco baby gym, 2 bases, 9 aneis e 3 pingentes. Medindo: 49,5 x 56 x 57cm e com peso de 1,2460 kg. Indicado para crianças mais de 3 meses. Acondicionado caixa de papelão microondulada.		UN	2,00	181,00	362,00
			Marca: CALESITA					
		5	Kit de fantoches. Confeccionado em feltro, med aprox 26 cm cada, diversos temas (animais domésticos e selvagens com 12); família branca com 7; família negra com 7; personagens infantis com 12).		UN	3,00	181,00	543,00
			Marca: CIABRINK					
		6	Kit limpeza. Confeccionada em plástico, carrinho com rodas para empurrar, com vassoura, rodo, pá e balde, embalagem aprox 60 x 28 cm.		UN	15,00	77,00	1.155,00
			Marca: CALESITA					
		7	Kit big formas. Peso 3 kg, com aproximadamente 200 peças coloridas em plástico, acond em saco plástico.		UN	6,00	167,00	1.002,00
			Marca: LIG LIG					



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 344/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2018	4702/0-2018	273.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME		
	8	Caixa colorida; Material em MDF contendo 5 peças. Dimensões da peça maior 15cm de comprimento x 16cm de largura x 7,5cm de altura. Embalagem plástica encolhível.			UN	15,00	36,00	540,00
		Marca: CIABRINK P/ ATENDIMENTO A CRECHE EM. "PROF. MARIA BORGES.. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2800/2018						
Total da Nota:								8.062,00
19/04/2018	1157/3-2018	273.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Óleo Diesel P/ ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO 02/04 A 08/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 983/3-2018			LT	195,03	3,28	639,50
Total da Nota:								639,50
20/04/2018	4700/1-2018	273.0000	28/05/2018	14 MATERIAL DE CONSUMO	783	03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP		
	1	DESPESA COM Bebeteca. Contém aproximadamente 45 livros com histórias para bebês em materiais: plástico, pano, cartonado e pelúcia, contendo detalhes com contas, sinais sonoros, dedoches, que estimulam os sentidos.			UN	6,00	1.680,00	10.080,00
		Marca: COLMAP. P/ ATENDIMENTO A CRECHE EM. MARIA BORGES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2798/1-2018						
Total da Nota:								10.080,00
20/04/2018	4701/1-2018	273.0000	24/05/2018	14 MATERIAL DE CONSUMO	5095	02698336000103 BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES EPP		
	1	DESPESA COM Quebra-cabeça cubos. Animais e filhotes; são 6 quebra-cabeças em 1, acond em caixa de madeira, cada peça mede 41x 41 mm; contendo 16 peças em madeira. A partir dos 3 anos.			UN	12,00	119,00	1.428,00
		Marca: SIMQUE						
	2	Bancada de ferramentas. Confeccionado em plástico atóxico contendo 16 peças em plástico. A altura da bancada é de aprox 45cm.			UN	15,00	190,00	2.850,00
		Marca: CALESITA						
	3	Quebra-cabeça infantil. Acond em caixa de papelão (15 x 14 x 5,5 cm), contendo 30 peças em papelão grosso, impressas com tinta atóxica em papéis semi-reciclados. Formato do quebra-cabeça montado 35 x 24 mm. A partir dos 3 anos.			UN	12,00	21,00	252,00
		Marca: GROW						
	4	Boneca miudinha: confeccionada em vinil, tamanho aproximado de 19cm, embalagem 140x100x190mm			UN	20,00	28,00	560,00
		Marca: SIDNYL						
	5	Seqüência Lógica Animais; Confeccionada em MDF contendo peças 16, medindo 6cm de comprimento x 6cm de largura x 0,3cm de espessura (cada peça). Acondicionado em caixa madeira tipo estojo embalado com plástico encolhível, medindo 15cm de comprimento x 13cm x 6cm de altura			UN	10,00	18,70	187,00
		Marca: BC						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 345/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/04/2018	4701/1-2018	273.0000	24/05/2018	14 MATERIAL DE CONSUMO	5095 02698336000103 BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES EPP			
	6	Triciclo (velotrol). Fabricado em polipropileno e rodas de plástico. Dimensões aproximadas: comp. 54 x larg. 41x alt. 47 cm. Assento anatômico para segurança e conforto. Certificação do INMETRO.			UN	15,00	138,00	2.070,00
		Marca: BANDEIRANTE						
	7	Kit de Cozinha Completo Rosa; O Kit tem cores lindas e vem com panelinhas, pratinhos, copos e talheres! CONTÉM 1 panelinha, 1 escorredor, 1 leitera 2 pratos, 2 copos, 2 facas, 2 garfos, 2 colheres"			UN	15,00	31,00	465,00
		Marca: CALESITA						
	8	Tábua de Passar roupa ; Tábua confeccionada em plástico resistente nas cores branco e rosa, acompanha o ferrinho e cabides. Medindo aproximadamente 571 mm x 237 mm x 401 mm. Embalado em caixa de papelão.			UN	20,00	69,00	1.380,00
		Marca: POLIPLAC						
	9	Numerais e quantidades. Confeccionados em madeira MDF, contendo 30 peças med aprox 24 x 12 x 6 mm cada peça e acond em caixa de madeira			UN	6,00	57,00	342,00
		Marca: BC						
	10	Boneca Pituxa; Boneca confeccionada em vinil e plástico (cabeça em vinil e corpo em plástico), medindo 40cm de altura, acompanha um lindo vestidinho e uma tiara em tecido. Acondicionada em sacola plástica.			UN	20,00	96,00	1.920,00
		Marca: BEB						
	11	Bola em tecido Confeccionada em tecido, colorida, com som de chocalho, embalagem solapa.			UN	20,00	39,90	798,00
		Marca: PAIS E FILHOS						
	12	Bichos de morder Confeccionado em borracha látex, contendo 1 mordedor com diversos temas, méd aprox 18 x 12 x 2 cm, acond em embalagem plástica.			UN	20,00	32,50	650,00
		Marca: PAIS E FILHOS						
	13	Bichinhos para bebe em vinil Confeccionado em vinil atóxico, boneco flexível, várias cores alegres, med aprox 18 x 18 cm a partir de 6 meses, embalagem em caixa.			UN	20,00	31,00	620,00
		Marca: PAIS E FILHOS						
	14	Corda grande. Medindo 5 metros.			UN	15,00	11,00	165,00
		Marca: SAMARA. P/ ATENDIMENTO A CRECHE EM. MARIA BORGES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2799/1-2018						
Total da Nota:								13.687,00
20/04/2018	4702/1-2018	273.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 346/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/04/2018	4702/1-2018	273.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME				
		1	DESPESA COM Baldinho em plástico. Confeccionado em plástico, contendo balde, peneira, pá e rastelo. Medindo aprox. 21 x 19x 28 cm, acond em embalagem plástica Marca: POLIPLAC	UN		60,00	27,50	1.650,00	
		2	Sacolão ou baú Criativo formando um conjunto confeccionado em plástico rígido colorido, atóxico, contendo 1000 peças de encaixe, sendo peças de formato para 12, 8, 4, 2 encaixes. Acondicionado em sacola PVC ou baú plástico. Certificação do INMETRO. Marca: LIG LIG	UN		10,00	165,00	1.650,00	
		3	Sacolão Max Monta Tudo; Confeccionado em plástico atóxico colorido, contendo peças em forma de retângulos, quadrados, curvas macho, curvas fêmea, triângulos macho, triângulos fêmea, nas cores sortidas amarelo, azul, branca e vermelha, com 104 peças, medindo 100 x 50 x 30mm (peça maior). embalagem em sacola plástica. Marca: LIG LIG	UN		10,00	116,00	1.160,00	
		4	Centro de Atividades Baby; Centro de Atividade Baby Gym. Brinquedo confeccionado em plástico resistente e colorido. Contém 1 arco baby gym, 2 bases, 9 aneis e 3 pingentes. Medindo: 49,5 x 56 x 57cm e com peso de 1,2460 kg. Indicado para crianças mais de 3 meses. Acondicionado caixa de papelão microondulada. Marca: CALESITA	UN		2,00	181,00	362,00	
		5	Kit de fantoches. Confeccionado em feltro, med aprox 26 cm cada, diversos temas (animais domésticos e selvagens com 12); família branca com 7; família negra com 7; personagens infantis com 12). Marca: CIABRINK	UN		3,00	181,00	543,00	
		6	Kit limpeza. Confeccionada em plástico, carrinho com rodas para empurrar, com vassoura, rodo, pá e balde, embalagem aprox 60 x 28 cm. Marca: CALESITA	UN		15,00	77,00	1.155,00	
		7	Kit big formas. Peso 3 kg, com aproximadamente 200 peças coloridas em plástico, acond em saco plástico. Marca: LIG LIG	UN		6,00	167,00	1.002,00	
		8	Caixa colorida; Material em MDF contendo 5 peças. Dimensões da peça maior 15cm de comprimento x 16cm de largura x 7,5cm de altura. Embalagem plástica encolhível. Marca: CIABRINK. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2800/1-2018	UN		15,00	36,00	540,00	
Total da Nota:									8.062,00
26/04/2018	1157/0-2018 - 01	273.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	Anulação da Nota nº 1157/0-2018 - REMANEJAMENTO DE SALDO			1,00	-23.649,22	-23.649,22	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 347/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		-23.649,22
26/04/2018	5039/0-2018	273.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM Gasolina Comum			LT	125,03	4,00	500,00
		2 Óleo Diesel S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3067/2018			LT	1.176,82	3,40	4.000,00
						Total da Nota:		4.500,00
						Total da Ficha:		17.475,52



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 348/ 601

FICHA: 354

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA	Programa:	0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2072 GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40% DEM.DESPESAS)
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	273.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2018	251/14-2018	273.0000	05/04/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,00	373.070,77	392,51
							Total da Nota:		392,51
09/04/2018	251/15-2018	273.0000	09/04/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,00	373.070,60	816,54
							Total da Nota:		816,54
17/04/2018	251/16-2018	273.0000	17/04/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,00	373.070,75	468,55
							Total da Nota:		468,55
19/04/2018	112/7-2018	273.0000	23/04/2018	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	2.571,99	1,00	2.571,99
							Total da Nota:		2.571,99
24/04/2018	76/5-2018	273.0000	26/04/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	65,76	1,00	65,76



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 349/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		65,76
26/04/2018	251/17-2018	273.0000	27/04/2018	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 254/17-2018. Telefone 35424652-EM Maria Borges	%	0,00	373.070,75	327,53
						Total da Nota:		327,53
27/04/2018	112/8-2018	273.0000	27/04/2018	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica., código 32494475 Creche CAS, conforme pedido de compra nº 112/8-2018	UN	497,91	1,00	497,91
						Total da Nota:		497,91
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 350/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 357

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.04	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:	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2073	GESTÃO DO FUNDEB EJA (60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação:	262.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5220/0-2018	262.0000	27/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	173,72	173,72
						Total da Nota:		173,72
27/04/2018	5221/0-2018	262.0000	27/04/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	6.726,88	6.726,88
						Total da Nota:		6.726,88
						Total da Ficha:		6.900,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 351/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 358

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.04 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:	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2073	GESTÃO DO FUNDEB EJA (60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação:	262.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5367/0-2018	262.0000	27/04/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	576,27	576,27
						Total da Nota:		576,27
27/04/2018	5416/0-2018	262.0000	27/04/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.518,46	1.518,46
						Total da Nota:		1.518,46
						Total da Ficha:		2.094,73



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 352/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 359

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.04 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:	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2074	GESTÃO DO FUNDEB EJA (40%DEM.DESPESAS-PESSOAL)
Aplicação/Variação:	262.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5222/0-2018	262.0000	27/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.986,74	1.986,74
						Total da Nota:		1.986,74
27/04/2018	5223/0-2018	262.0000	27/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	863,90	863,90
						Total da Nota:		863,90
27/04/2018	5224/0-2018	262.0000	27/04/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	194,79	194,79
						Total da Nota:		194,79
						Total da Ficha:		3.045,43



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 353/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 360

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.04 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:	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2074	GESTÃO DO FUNDEB EJA (40%DEM.DESPESAS-PESSOAL)
Aplicação/Variação:	262.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5368/0-2018	262.0000	27/04/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	243,64	243,64
						Total da Nota:		243,64
27/04/2018	5417/0-2018	262.0000	27/04/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	641,98	641,98
						Total da Nota:		641,98
						Total da Ficha:		885,62



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 354/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 364

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.05 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:	0010	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade:	2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/04/2018	4658/0-2018	110.0000	17/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.727,54	1.727,54	
						Total da Nota:		1.727,54	
17/04/2018	4659/0-2018	110.0000	17/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	316,14	316,14	
						Total da Nota:		316,14	
27/04/2018	5225/0-2018	110.0000	27/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	17.560,94	17.560,94	
						Total da Nota:		17.560,94	
27/04/2018	5226/0-2018	110.0000	27/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	97,40	97,40	
						Total da Nota:		97,40	
27/04/2018	5227/0-2018	110.0000	27/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.714,39	1.714,39	
						Total da Nota:		1.714,39	
27/04/2018	5228/0-2018	110.0000	27/04/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	2.003,62	2.003,62	
						Total da Nota:		2.003,62	
27/04/2018	5229/0-2018	110.0000	27/04/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	2.520,46	2.520,46	
						Total da Nota:		2.520,46	
						Total da Ficha:		25.940,49	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 355/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 365

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa: 0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5369/0-2018	110.0000	27/04/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	2.075,27	2.075,27
						Total da Nota:		2.075,27
27/04/2018	5418/0-2018	110.0000	27/04/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	5.045,89	5.045,89
						Total da Nota:		5.045,89
						Total da Ficha:		7.121,16



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 356/ 601

FICHA: 367

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2018	4033/0-2018 - 01	110.0000		19 MATERIAL DE CONSUMO	7940 12664291000100 R H FERNANDES COMERCIAL - EPP				
			1	Anulação da Nota nº 4033/0-2018 - O FORNECEDOR ESTÁ INCORRETO			1,00	-1.830,00	-1.830,00
Total da Nota:									-1.830,00
04/04/2018	4096/0-2018	110.0000	26/04/2018	19 MATERIAL DE CONSUMO	8729 29029129000104 LIBRA ITAPE DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
			1	DESPESA COM SACO PLÁSTICO. VIRGEM P.E TAM. 40 X 60 CM	KG		50,00	18,30	915,00
			2	SACO PLÁSTICO. VIRGEM P.E TAM. 35 X 45 CM PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2283/2018	KG		50,00	18,30	915,00
Total da Nota:									1.830,00
11/04/2018	1119/7-2018	110.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
			1	DESPESA COM Gasolina Comum	LT		198,44	4,00	793,58
			2	Óleo Diesel P/ abastecimento de veículos oficiais, período de 05/03 a 01/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 954/7-2018	LT		60,00	3,28	196,74
Total da Nota:									990,32
16/04/2018	4528/0-2018	110.0000	26/04/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
			1	DESPESA COM Óleo Diesel S10 P/ ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO DE 26/02 A 04/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2704/2018	LT		220,00	3,40	747,78
Total da Nota:									747,78
19/04/2018	1119/8-2018	110.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
			1	DESPESA COM Gasolina Comum P/ ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO 02/04 A 08/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 954/8-2018	LT		31,31	4,00	125,21
Total da Nota:									125,21
26/04/2018	1119/0-2018 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
			1	Anulação da Nota nº 1119/0-2018 - REMANEJAMENTO DE SALDO			1,00	-3.930,23	-3.930,23
Total da Nota:									-3.930,23
26/04/2018	5035/0-2018	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 357/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2018	5035/0-2018	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM Gasolina Comum			LT	350,09	4,00	1.400,00
		2 Óleo Diesel S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3063/2018			LT	970,87	3,40	3.300,00
							Total da Nota:	4.700,00
27/04/2018	5454/0-2018	110.0000	15/05/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	8013 073810660000118	PAULO CESAR FRANCISQUINI & CIA. LTDA. - ME		
		1 DESPESA COM Coxim do motor. L.D/ L.E			UN	2,00	189,00	378,00
		2 BATENTE AMORTECEDOR PARA USO EM VEICULO PLACA DBA7436			UN	2,00	189,00	378,00
							Total da Nota:	756,00
							Total da Ficha:	2.273,55



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 358/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 370

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.05 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:	0010	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade:	2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2018	252/4-2018	110.0000	13/04/2018	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. TEL: 35423334 MERENDA ESCOLAR, 35424888 CZ. CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 255/4-2018			%	0,00	373.070,60	344,69
Total da Nota:								344,69
17/04/2018	77/4-2018	110.0000	17/04/2018	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 77/4-2018. RGI 03037672/60 - Vaca Mecânica, 03037860/51 - Depósito Merenda.			UN	293,46	1,00	293,46
Total da Nota:								293,46
19/04/2018	4808/0-2018	110.0000	26/04/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP		
	1	DESPESA COM REPARO. SISTEMA AR CONDICIONADO			SV	1,00	50,00	50,00
	2	CARGA DE GÁS P/ MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PLACAFKQ3791. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2862/2018			SV	1,00	280,00	280,00
Total da Nota:								330,00
Total da Ficha:								330,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 359/ 601

FICHA: 372

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
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 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade: 2077 MERENDA ESCOLAR
Aplicação/Variação: 200.0006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/04/2018	4255/0-2018	200.0006	17/04/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539	02916265001131	JBS S.A.		
	1	DESPESA COM Almondegas de carne bovina, congelado em IQF Marca: FRIBOI P/ PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2439/2018			KG	488,00	11,00	5.368,00	
Total da Nota:								5.368,00	
06/04/2018	4256/0-2018	200.0006	17/04/2018	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	466,00	14,00	6.524,00	
	2	Carne bovina s/ osso de patino em tiras, congelada em IQF Marca: BELLO CORTE P/ PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2438/2018			KG	470,00	17,20	8.084,00	
Total da Nota:								14.608,00	
06/04/2018	4257/0-2018	200.0006	17/04/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930	24683795000148	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME		
	1	DESPESA COM Mamão Formosa extra Marca: CEASA			KG	86,00	4,70	404,20	
	2	Limão Taiti, extra Marca: CEASA			KG	37,00	3,50	129,50	
	3	Maçã gala, extra de 1ª qualidade Marca: CEASA			KG	1.691,00	5,90	9.976,90	
	4	Ovos Brancos de galinha classe A, extra Marca: HADORRE			DZ	494,00	5,50	2.717,00	
	5	Batata inglesa extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA P/ PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2440/2018			KG	607,00	3,30	2.003,10	
Total da Nota:								15.230,70	
06/04/2018	4258/0-2018	200.0006	17/04/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
	1	DESPESA COM Filé de merluza ou pescada congelado em IQF Marca: MINERVA P/ PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2441/2018			KG	420,00	19,80	8.316,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 360/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		8.316,00
09/04/2018	4296/0-2018	200.0006	27/04/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI-EPP			
	1	DESPESA COM Feijão carioquinha			KG	3.000,00	2,79	8.370,00
		Marca: ITAPE P/ PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2477/2018						
						Total da Nota:		8.370,00
09/04/2018	4298/0-2018	200.0006	17/04/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565 00651458000100 NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	2.760,00	14,00	38.640,00
		Marca: BELLO CORTE. P/ PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2479/2018						
						Total da Nota:		38.640,00
09/04/2018	4299/0-2018	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.			
	1	DESPESA COM Almondegas de carne bovina, congelado em IQF			KG	466,00	11,00	5.126,00
		Marca: FRIBOI P/ PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2480/2018						
						Total da Nota:		5.126,00
12/04/2018	4452/0-2018	200.0006	17/04/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME			
	1	DESPESA COM Cebola graúda, extra			KG	519,00	3,32	1.723,08
		Marca: CEASA						
	2	Alho extra graúdo			KG	168,00	24,50	4.116,00
		Marca: CEASA						
	3	Mamão Formosa extra			KG	546,00	4,70	2.566,20
		Marca: CEASA						
	4	Maçã gala, extra de 1ª qualidade			KG	4.986,00	5,90	29.417,40
		Marca: CEASA						
	5	Ovos Brancos de galinha classe A, extra			DZ	2.964,00	5,50	16.302,00
		Marca: HADORRE						
	6	Batata inglesa extra, de 1ª qualidade			KG	2.214,00	3,30	7.306,20
		Marca: CEASA P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2612/2018						
						Total da Nota:		61.430,88
12/04/2018	4453/0-2018	200.0006	17/04/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565 00651458000100 NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM Carne bovina s/ osso de patinho em tiras, congelada em IQF			KG	526,00	17,20	9.047,20
		Marca: BELLO CORTE P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2613/2018						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 361/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		9.047,20
12/04/2018	4454/0-2018	200.0006	17/04/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565 00651458000100 NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	466,00	14,00	6.524,00
		Marca: BELLO CORTE P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2614/2018						
						Total da Nota:		6.524,00
12/04/2018	4455/0-2018	200.0006	17/04/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	DESPESA COM Filé de merluza ou pescada congelado em IQF			KG	420,00	19,80	8.316,00
		Marca: MINERVA P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2615/2018						
						Total da Nota:		8.316,00
12/04/2018	4456/0-2018	200.0006	17/04/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	1	DESPESA COM Mandioquinha amarela, extra			KG	67,00	8,00	536,00
		Marca: CEAGESP P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2616/2018						
						Total da Nota:		536,00
13/04/2018	4299/0-2018 - 01	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 4299/0-2018 - DEVIDO PRÓXIMO ENCERRAMENTO DO PREGÃO, A EMPRESA NÃO REALIZARA A ENTREGA A TEMPO.				1,00	-5.126,00	-5.126,00
						Total da Nota:		-5.126,00
16/04/2018	4257/0-2018 - 01	200.0006	17/04/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 4257/0-2018- NAO POSSUI O PRODUTO P/ ENTREGA.				1,00	-885,00	-885,00
						Total da Nota:		-885,00
16/04/2018	4509/0-2018	200.0006	28/05/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	DESPESA COM Açúcar cristal branco especial, filtrado ou peneirado: de acordo com a NTA 02 e 52, contendo no mínimo 98,3% de sacarose. Livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais e vegetais.			KG	320,00	1,76	563,20
		Marca: TWISTER						
	2	Massa para macarronada "tipo parafuso" - Seca, com ovos, de acordo com a NTA02 e 49. Fabricada a partir das matérias primas selecionadas sãs, limpas e de boa qualidade. Preparada com farinha de trigo especial e ovos.			KG	500,00	3,39	1.695,00
		Marca: PAULISTA						
	3	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 especifica, cheiro inodoro e			KG	500,00	0,86	430,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 362/ 601

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2018	4509/0-2018	200.0006	28/05/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	
		sabor salino. Marca: MARLIN						
	4	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. Marca: BELMONT P/ PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2667/2018			FRC	100,00	2,70	270,00
Total da Nota:								2.958,20
16/04/2018	4510/0-2018	200.0006	17/05/2018	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. Marca: CAPÃO BONITO			KG	300,00	2,95	885,00
	2	Fubá de milho- 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 15% p/p de umidade. Marca: KIAROMA. P/ PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2668/2018			KG	80,00	3,85	308,00
Total da Nota:								1.193,00
16/04/2018	4512/0-2018	200.0006	27/04/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716	00993490000174	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI-EPP	
	1	DESPESA COM Feijão carioquinha Marca: ITAPE P/ PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2670/2018			KG	700,00	2,79	1.953,00
Total da Nota:								1.953,00
18/04/2018	4787/0-2018	200.0006	27/04/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	6588	19877576000160	FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME	
	1	DESPESA COM Beterraba (com amostra). Marca: CEAGESP			KG	356,00	3,70	1.317,20
	2	Cenoura (com amostra). Marca: CEAGESP. P/ PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2829/2018			KG	403,00	3,55	1.430,65
Total da Nota:								2.747,85
Total da Ficha:								184.353,83



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 363/ 601

FICHA: 373

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
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 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade: 2120 MERENDA ESCOLAR/ QESE
Aplicação/Variação: 200.0004

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2018	2769/3-2018	200.0004	17/04/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	KG	2.350,00	9,00	21.150,00
			1	DESPESA COM Pão francês, 50 g P/ MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1519/3-2018					
Total da Nota:									21.150,00
06/04/2018	4253/0-2018	200.0004	17/04/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	KG	86,26	25,80	2.225,51
			1	DESPESA COM Requeijão cremoso resfriado, 180 a 250 gramas Marca: FRIMESA P/ PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2436/2018					
Total da Nota:									2.225,51
06/04/2018	4254/0-2018	200.0004	17/04/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PRUTOS V	BAND	2.224,00	4,00	8.896,00
			1	DESPESA COM Iogurte com polpa de frutas sabor morango resfriado, bandeja com 6 unidades de 540 a 600 gramas Marca: FRIMESA P/ PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2437/2018					
Total da Nota:									8.896,00
09/04/2018	2782/0-2018 - 01	200.0004		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.		1,00	-5.886,72	-5.886,72
			1	Anulação da Nota nº 2782/0-2018 - FALTA DE PRODUTOS.					
Total da Nota:									-5.886,72
09/04/2018	4297/0-2018	200.0004	17/04/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PRUTOS V	BAND	3.448,00	4,00	13.792,00
			1	DESPESA COM Iogurte com polpa de frutas sabor morango resfriado, bandeja com 6 unidades de 540 a 600 gramas Marca: FRIMESA P/ PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2478/2018					
Total da Nota:									13.792,00
09/04/2018	4300/0-2018	200.0004	17/04/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565 00651458000100 NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	KG	1.398,00	17,20	24.045,60
			1	DESPESA COM Carne bovina s/ osso de patino em tiras, congelada em IQF Marca: BELLO CORTE P/ PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2481/2018					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 364/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		24.045,60
09/04/2018	4301/0-2018	200.0004	17/04/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565 00651458000100 NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
	1			DESPESA COM Carne bovina s/ osso de patinho em cubos, congelada em IQF	KG	220,00	16,50	3.630,00
				Marca: BELLO CORTE P/ PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2482/2018				
						Total da Nota:		3.630,00
09/04/2018	4302/0-2018	200.0004		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.			
	1			DESPESA COM Carne Congelada de bovino sem osso (patinho), em bife IQF	KG	552,00	17,85	9.853,20
				Marca: FRIBOI. P/ PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2483/2018				
						Total da Nota:		9.853,20
09/04/2018	4303/0-2018	200.0004	17/04/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.			
	1			DESPESA COM Sobrecoxa de frango, congelado em IQF	KG	964,00	6,83	6.584,12
				Marca: BIG FRANGO P/ PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2484/2018				
						Total da Nota:		6.584,12
09/04/2018	4304/0-2018	200.0004		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.			
	1			DESPESA COM Kibe de Carne Bovina, 50 gramas congelado	KG	562,00	9,95	5.591,90
				Marca: FRIBOI P/ PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2485/2018				
						Total da Nota:		5.591,90
09/04/2018	4305/0-2018	200.0004	17/04/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1			DESPESA COM Filé de merluza ou pescada congelado em IQF	KG	840,00	19,80	16.632,00
				Marca: MINERVA P/ PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2486/2018				
						Total da Nota:		16.632,00
12/04/2018	4457/0-2018	200.0004	17/04/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V			
	1			DESPESA COM Iogurte com polpa de frutas sabor morango resfriado, bandeja com 6 unidades de 540 a 600 gramas	BAND	1.769,00	4,00	7.076,00
				Marca: FRIMESA P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2611/2018				
						Total da Nota:		7.076,00
13/04/2018	2800/0-2018 - 01	200.0004		07 MATERIAL DE CONSUMO	7694 07104442000127 NOVA CITRICOLA BRASIL - EPP			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 365/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/04/2018	2800/0-2018 - 01	200.0004		07 MATERIAL DE CONSUMO	7694 07104442000127 NOVA CITRICOLA BRASIL - EPP			
	1	Anulação da Nota nº 2800/0-2018 - O PRODUTO NÃO SERA NECESSÁRIO				1,00	-14.940,00	-14.940,00
						Total da Nota:		-14.940,00
13/04/2018	4302/0-2018 - 01	200.0004		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 4302/0-2018- ENCERRAMENTO DO PREGÃO, EMPRESA NÃO IRÁ REALIZAR ENTREGA A TEMPO				1,00	-9.853,20	-9.853,20
						Total da Nota:		-9.853,20
13/04/2018	4304/0-2018 - 01	200.0004		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 4304/0-2018 - ENCERRAMENTO DO PREGÃO, EMPRESA NÃO REALIZARA ENTREGA A TEMPO				1,00	-5.591,90	-5.591,90
						Total da Nota:		-5.591,90
16/04/2018	3262/0-2018 - 01	200.0004	17/04/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 3262/0-2018 - NÃO POSSUI O PRODUTO NO MOMENTO				1,00	-380,70	-380,70
						Total da Nota:		-380,70
16/04/2018	4511/0-2018	200.0004	21/05/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	6523 12432995000149 ELLIPSIS PHARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA/E			
	1	DESPESA COM Fórmula Infantil de 6 a 12 meses. Fórmula infantil de seguimento em pó enriquecida com ferro, contendo concentrado Protéico do soro do leite e leite em pó semidesnatado, sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. Embalagem primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquida de 400gr. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior á 30 dias da data da entrega. Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade público, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológico. ENVIAR AMOSTRA. Marca: NESTLÉ / NESTOGENO 2 P/ PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2669/2018			LTA	240,00	15,00	3.600,00
						Total da Nota:		3.600,00
16/04/2018	4513/0-2018	200.0004	21/05/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V			
	1	DESPESA COM Biscoito Salgado Água e Sal. Marca: MARILAN P/ PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2671/2018			KG	250,00	8,70	2.175,00
						Total da Nota:		2.175,00
16/04/2018	4514/0-2018	200.0004		07 MATERIAL DE CONSUMO	3463 07747780000187 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 366/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2018	4514/0-2018	200.0004		07 MATERIAL DE CONSUMO	3463 07747780000187 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA				
		1	DESPESA COM Composto lácteo com flocos de coco, vitaminas e sais minerais, sabor coco, abacaxi e leite condensado, com redução de açúcar, calorias e sódio Marca: APETITE P/ PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/2018	KG	800,00	18,80	15.040,00		
		Total da Nota:				15.040,00			
16/04/2018	4515/0-2018	200.0004	17/05/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	4381 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.				
		1	DESPESA COM Pó para preparo de bolo salgado. Marca: CRIALIMENTOS	KG	100,00	16,30	1.630,00		
		2	Composto lácteo sabor chocolate enriquecido com vitaminas e minerais, com redução de açúcar, gordura e sódio Marca: CRIALIMENTOS P/ PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2673/2018	KG	2.800,00	19,10	53.480,00		
Total da Nota:				55.110,00					
16/04/2018	4516/0-2018	200.0004	27/04/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PRUTOS V				
		1	DESPESA COM Aveia em flocos finos- 100% natural Marca: YOKI	KG	30,00	9,10	273,00		
		2	Óleo refinado de soja- Preparada a partir de grãos de soja são e limpos, sem conservantes, livre de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais e vegetais, frasco com 900ml Marca: COCAMAR	FRC	650,00	3,00	1.950,00		
	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. Marca: TIO ROMÃO P/ PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2674/2018	KG	6.500,00	2,19	14.235,00			
Total da Nota:				16.458,00					
16/04/2018	4517/0-2018	200.0004	17/05/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	7194 07824339000151 SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP				
		1	DESPESA COM 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). Marca: CRIALIMENTOS	KG	200,00	15,80	3.160,00		
		2	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. Marca: CRIALIMENTOS P/ PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2675/2018	KG	200,00	16,70	3.340,00		
Total da Nota:				6.500,00					
16/04/2018	4518/0-2018	200.0004	27/04/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 367/ 601

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/04/2018	4518/0-2018	200.0004	27/04/2018	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 Marca: SINHÁ P/ PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2676/2018			KG	100,00	5,15	515,00	
Total da Nota:								515,00	
16/04/2018	4519/0-2018	200.0004	17/05/2018	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) Marca: LIANE			KG	250,00	6,45	1.612,50	
		2 Massa para sopa "tipo miúdo argolinha" - Seca, com ovos, de acordo com a NTA02 e 49. Fabricada a partir das matérias primas selecionadas sãs, limpas e de boa qualidade. Preparada com farinha de trigo especial e ovos. Marca: SANTA AMALIA			KG	180,00	3,24	583,20	
		3 CHOCOLATE EM PÓ ENRIQUECIDO (32% CACAU)Ingredientes: açúcar, cacau em pó alcalino, mix de vitaminas, ácido fólico, minerais; iodo, ferro e zinco. Não contem aromatizante e nem glúten. Marca: BIOLAC P/ PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2678/2018			KG	400,00	15,99	6.396,00	
Total da Nota:								8.591,70	
17/04/2018	2785/0-2018 - 01	200.0004	17/04/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	7030	71969356000186 FARINILLA IND. PANIFICADORA ITAPETININGA LTDA			
		1 Anulação da Nota nº 2785/0-2018 - QUANTIDADE ENTREGUE ALTERADA				1,00	-165,30	-165,30	
Total da Nota:								-165,30	
Total da Ficha:								169.498,21	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 368/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 374

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.05	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
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	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade:	2121	MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENS. FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	200.0009	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2018	4971/0-2018	200.0009	21/05/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST	
		1	DESPESA COM TOMATE SALADA. APDS		KG	206,00	6,11	1.258,66
		2	TOMATE SALADA. APDS - ORGANICO		KG	500,00	7,94	3.970,00
		3	COUVE FLOR. APDS		KG	291,00	6,50	1.891,50
		4	CHEIRO VERDE. APDS		KG	79,50	12,60	1.001,70
		5	LARANJA PERA. APDS		KG	437,00	2,83	1.236,71
		6	UVA ITALIA. APDS		KG	1.400,00	9,53	13.342,00
		7	BANANA NANICA. APDS		KG	1.600,00	4,00	6.400,00
		8	ERVILHA TORTA (com amostra).. APDS P/ ATENDIMENTO AO PNAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2995/2018		KG	181,00	8,63	1.562,03
Total da Nota:								30.662,60
Total da Ficha:								30.662,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 369/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 379

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCACÃO,CULTURA,ESP E TURISMO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Unidade Executora: 02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA

Programa: 0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2126 MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENSINO MÉDIO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 200.0009

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2018	4970/0-2018	200.0009	21/05/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST		
	1	DESPESA COM TOMATE SALADA. APDS			KG	302,00	6,11	1.845,22
	2	TOMATE SALADA. APDS - ORGANICO			KG	400,00	7,94	3.176,00
	3	CAQUI. APDS			KG	1.600,00	5,50	8.800,00
	4	BATATA DOCE. APDS			KG	56,00	2,95	165,20
	5	CHEIRO VERDE. APDS			KG	79,50	12,60	1.001,70
	6	ABACATE. APDS			KG	67,00	4,49	300,83
	7	BANANA NANICA. APDS			KG	1.750,00	4,00	7.000,00
	8	ABOBORA MADURA. APDS			KG	410,00	3,20	1.312,00
	9	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. APDS			KG	200,00	8,50	1.700,00
	10	MANDIOCA AMARELA. APDS			KG	527,00	3,43	1.807,61
	11	MILHO SEM PALHA. APDS P/A ATEDIMENTO AO PNAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2994/2018			KG	268,00	5,13	1.374,84
Total da Nota:								28.483,40
Total da Ficha:								28.483,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 370/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 381

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.06 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:	0011	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
Projeto/Atividade:	2078	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO
Aplicação/Variação:	230.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	1837/3-2018	230.0000	15/05/2018	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME		
	1	Despesa com PASSE ESCOLAR ETEC, conforme pedido de compra nº 1261/3-2018.			UN	2.800,00	2,00	5.600,00
						Total da Nota:		5.600,00
						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 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 371/ 601

FICHA: 383

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	Sub-Função:	362 ENSINO MEDIO
Unidade Executora:	02.07.06 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE	Programa:	0011 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2079 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	200.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/04/2018	129/1-2018	220.0005 24/04/2018	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. Obs.: a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã e tarde, Conforme pedido de compra nº 129/1-2018.			KM	698,31	3,50	2.444,09	
Total da Nota:								2.444,09	
16/04/2018	133/2-2018	220.0001 07/05/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I				
	1	Despesa com transporte que Inicia-se na Serrinha, Apiaí Mirim, 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. Conforme pedido de compra nº 133/2-2018.			KM	1.253,39	4,00	5.013,55	
Total da Nota:								5.013,55	
16/04/2018	133/3-2018	220.0001 07/05/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I				
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. 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. Obs.: a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. Conforme pedido de compra nº 133/3-2018.			KM	1.274,00	3,50	4.459,00	
Total da Nota:								4.459,00	
16/04/2018	133/4-2018	220.0001 07/05/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I				
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se no São José Abaixo, Alves Serrinha, Freitas e Franciscada para a E.M. Bairro Apiaí Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito. Obs. A empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã, conforme pedido de compra nº 133/4-2018.			KM	340,00	4,29	1.458,60	
Total da Nota:								1.458,60	
16/04/2018	134/1-2018	220.0005 07/05/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I				
	1	Despesa com transporte que Inicia-se na Serrinha, Apiaí Mirim, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro			KM	825,61	4,00	3.302,45	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 372/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/04/2018	134/1-2018	220.0005	07/05/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
		urbano de Capão Bonito. Obs.: a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. Conforme pedido de compra nº 134/1-2018.						
Total da Nota:								3.302,45
16/04/2018	141/1-2018	220.0005	26/04/2018	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 141/1-2018.			KM	51,00	3,80	193,80
Total da Nota:								193,80
16/04/2018	141/2-2018	220.0005	26/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME			
	1	Despesa com transporte escolar 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 141/2-2018.			KM	1.006,28	3,75	3.773,55
Total da Nota:								3.773,55
16/04/2018	145/1-2018	220.0005	26/04/2018	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 Kakihara, Jardim Boa Esperança e Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra 145/1-2018.			KM	40,00	7,90	316,00
Total da Nota:								316,00
16/04/2018	145/2-2018	220.0005	26/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME			
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, 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 145/2-2018.			KM	808,00	5,35	4.322,80
Total da Nota:								4.322,80
16/04/2018	145/3-2018	220.0005	26/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME			
	1	Despesa com transporte escolar que 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 145/3-2018.			KM	1.051,87	3,93	4.133,85
Total da Nota:								4.133,85
16/04/2018	149/1-2018	220.0005	26/04/2018	99 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, Cordeiros, Tamanduá, Pedrosos, Água Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta para unidades			KM	556,38	3,58	1.991,83



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 373/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/04/2018	149/1-2018	220.0005	26/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300	18066380000122	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME		
		escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 149/1-2018.							
		Total da Nota:						1.991,83	
16/04/2018	149/2-2018	220.0005	26/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300	18066380000122	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME		
	1	Despesa com transporte escolar 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 149/2-2018.			KM	770,00	2,70	2.079,00	
		Total da Nota:						2.079,00	
16/04/2018	154/1-2018	220.0005	24/04/2018	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 154/1-2018.			KM	1.437,82	3,40	4.888,60	
		Total da Nota:						4.888,60	
16/04/2018	3505/1-2018	220.0005	04/05/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME		
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Aluga Solda, Fazenda Nascimento, Fazenda Calabilu, Fazenda Santana, Formigas (Taquareira), Cerrado, e Vila Brasil para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 2106/1-2018.			KM	256,00	2,59	663,04	
		Total da Nota:						663,04	
16/04/2018	3505/2-2018	220.0005	04/05/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME		
	1	Despesa com transporte escolar que 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, conforme pedido de compra nº 2106/2-2018.			KM	416,00	3,46	1.439,36	
		Total da Nota:						1.439,36	
16/04/2018	3505/3-2018	220.0005	04/05/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME		
	1	Despesa com transporte escolar 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	776,64	6,37	4.947,22	
		Obs.: a empresa deverá dispor de funcionário para acompanhar os aluno no veículos durante o período da manhã, conforme pedido de compra nº 2106/3-2018.							
		Total da Nota:						4.947,22	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 374/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 383

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.06 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
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:	362	ENSINO MEDIO
Programa:	0011	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
Projeto/Atividade:	2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO
Aplicação/Variação:	200.0002	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2018	3505/4-2018	220.0005	04/05/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME		
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Taquaral, Fazenda Loneta, Bairro Marcelinos, Bairro dos Bras para a E.M. Cacilda dos Santos - Bairro Taquaral Obs.: a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. Conforme pedido de compra nº 2106/4-2018			KM	298,00	5,14	1.531,72
Total da Nota:								1.531,72
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 375/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 386

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.06 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:	0011	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
Projeto/Atividade:	2080	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE
Aplicação/Variação:	230.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	1838/3-2018	230.0000	15/05/2018	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME		
	1	Despesa com PASSE ESCOLAR ETEC, conforme pedido de compra nº 1262/3-2018			UN	4.200,00	2,00	8.400,00
						Total da Nota:		8.400,00
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 376/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 389

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Unidade Executora: 02.07.08 FUNDO ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO

Programa: 0013 FUNDO ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2082 FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 200.0008

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/04/2018	4848/0-2018	200.0008		99 MATERIAL DE CONSUMO	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME			
		1 DESPESA COM FAIXA. 0,70x4m P/ ATENDER A REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNDIAL DA EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2904/2018			UN	1,00	95,00	95,00
						Total da Nota:		95,00
						Total da Ficha:		95,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 377/601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 390

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.08 FUNDO ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO
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:	0013	FUNDO ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade:	2082	FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO
Aplicação/Varição:	200.0008	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2018	4980/0-2018	200.0008		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396 13209418000155	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI		
	1	DESPESA COM Empada recheada de palmito 30 gr.			CENTO	1,00	49,90	49,90
	2	Pão de queijo,30 gr. P/ CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUC. DIA 11/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2996/2018			UN	80,00	0,55	44,00
Total da Nota:								93,90
Total da Ficha:								93,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 378/ 601

FICHA: 392**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO**Unidade Executora:** 02.07.09 DIVISÃO DA CULTURA**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 13 CULTURA**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL**Programa:** 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO**Projeto/Atividade:** 2083 GESTÃO DA CULTURA**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2018	4660/0-2018	110.0000	17/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.084,34	1.084,34
Total da Nota:									1.084,34
17/04/2018	4661/0-2018	110.0000	17/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	387,64	387,64
Total da Nota:									387,64
17/04/2018	4662/0-2018	110.0000	17/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	77,96	77,96
Total da Nota:									77,96
27/04/2018	5230/0-2018	110.0000	27/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	8.020,46	8.020,46
Total da Nota:									8.020,46
27/04/2018	5231/0-2018	110.0000	27/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	854,29	854,29
Total da Nota:									854,29
27/04/2018	5232/0-2018	110.0000	27/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.130,14	1.130,14
Total da Nota:									1.130,14
27/04/2018	5233/0-2018	110.0000	27/04/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	968,72	968,72
Total da Nota:									968,72
27/04/2018	5234/0-2018	110.0000	27/04/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	7.775,64	7.775,64



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 379/601

FICHA: 392**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO**Unidade Executora:** 02.07.09 DIVISÃO DA CULTURA**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 13 CULTURA**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL**Programa:** 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO**Projeto/Atividade:** 2083 GESTÃO DA CULTURA**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		7.775,64
						Total da Ficha:		20.299,19



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 380/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 393

Função: 13 CULTURA

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5370/0-2018	110.0000	27/04/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.031,05	1.031,05
						Total da Nota:		1.031,05
27/04/2018	5419/0-2018	110.0000	27/04/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	2.512,62	2.512,62
						Total da Nota:		2.512,62
						Total da Ficha:		3.543,67



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 381/ 601

FICHA: 395

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	13 CULTURA
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	Sub-Função:	392 DIFUSAO CULTURAL
Unidade Executora:	02.07.09 DIVISÃO DA CULTURA	Programa:	0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2083 GESTÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2018	4072/0-2018	110.0000	23/04/2018	15 MATERIAL DE CONSUMO	8725 18342012000160 ADALGIZA RODRIGUES KUBO 08913132818				
			1	DESPESA COM ORQUÍDEA. VARIADAS PARA USO EM DESFILE EM HOMENAGEM AOS 161 ANOS DO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2254/2018	UN		30,00	22,00	660,00
Total da Nota:									660,00
03/04/2018	4073/0-2018	110.0000	24/05/2018	23 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME				
			1	DESPESA COM NOVELO DE LÃ. AZUL CELESTIAL 40G	UN		6,00	4,00	24,00
			2	MEIA PEROLA. 10 MM-	PCT		1,00	56,00	56,00
			3	CONTA PÉROLA. LULI PARA USO NO DESFILE DOS 161 ANOS DO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2255/2018	PCT		1,00	27,00	27,00
Total da Nota:									107,00
03/04/2018	4074/0-2018	110.0000	17/04/2018	15 MATERIAL DE CONSUMO	3947 01323361000131 GEOMARA TUDELA ME				
			1	DESPESA COM CESTA VIME. GRANDE PARA USO NO DESFILE DOS 161 ANOS DO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2256/2018	UN		6,00	13,80	82,80
Total da Nota:									82,80
04/04/2018	3531/0-2018 - 01	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7914 03094751000706 JOSE CARLOS DE CARVALHO JUNIOR & CIA LTDA				
			1	Anulação da Nota nº 3531/0-2018 - o nome da empresa está incorreto			1,00	-2.826,92	-2.826,92
Total da Nota:									-2.826,92
04/04/2018	3626/0-2018 - 01	110.0000	17/04/2018	15 MATERIAL DE CONSUMO	3947 01323361000131 GEOMARA TUDELA ME				
			1	Anulação da Nota nº 3626/0-2018 - A EMPRESA NÃO POSSUI O ITEM			1,00	-12,00	-12,00
Total da Nota:									-12,00
04/04/2018	3631/0-2018 - 01	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6235 15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME				
			1	Anulação da Nota nº 3631/0-2018 - A EMPRESA NÃO CONTEM O ITEM.			1,00	-348,57	-348,57
Total da Nota:									-348,57
04/04/2018	4092/0-2018	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6235 15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME				
			1	DESPESA COM CANO DE PVC. 3 M X 150 MM	BR		1,00	11,79	11,79



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 382/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2018	4092/0-2018	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6235 15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME				
				2 SPRAY. COR AZUL METÁLICO ROYAL	UN	2,00	14,25		28,50
				3 ROLO DE ESPUMA. 9 CM	UN	6,00	3,28		19,68
				4 PREGO 10X10	KG	3,00	14,18		42,54
				5 CHAPÉU. DE PLAHA DE ABA LARGA TAM. PQ	UN	10,00	19,20		192,00
				6 CHAPÉU. DE PESCADOR PARA USO NO DESFILE EM COMEMORAÇÃO AO 161 ANOS DO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2276/2018	UN	1,00	19,00		19,00
Total da Nota:									313,51
04/04/2018	4093/0-2018	110.0000	24/05/2018	15 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME				
				1 DESPESA COM ELÁSTICO. 2 CM LARG.	UN	1,00	2,50		2,50
				2 ELÁSTICO. MÉDIO PARA USO NO DESFILE EM COMEMORAÇÃO AO 161 ANOS DO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2278/2018	UN	5,00	1,20		6,00
Total da Nota:									8,50
04/04/2018	4094/0-2018	110.0000	11/04/2018	99 MATERIAL DE CONSUMO	8728 63027452000187 DAVID RAFAEL FERREIRA				
				1 DESPESA COM SAPATILHAS. DE DANÇA PARA USO NO DESFILE EM COMEMORAÇÃO AO 161 ANOS DO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2280/2018	PAR	49,00	30,00		1.470,00
Total da Nota:									1.470,00
04/04/2018	4095/0-2018	110.0000	23/04/2018	99 MATERIAL DE CONSUMO	8518 06045374000290 GENEROSA ANDRADE DE CARVALHO & CIA LTDA - EI				
				1 DESPESA COM SAPATILHAS. BRANCA	PAR	10,00	29,99		299,90
				2 MEIA CALÇA. BEGE TAM P	UN	2,00	21,99		43,98
				3 MEIA CALÇA. BRANCA TAM P/M	UN	12,00	18,99		227,88
				4 MEIA CALÇA. INFANTIL PRETA TAM M	UN	12,00	18,99		227,88
				5 MEIA CALÇA. INFANTIL PRETA TAM G	UN	3,00	18,99		56,97
				6 MEIA CALÇA. PRETA TAM P	UN	2,00	18,99		37,98
				7 MEIA CALÇA. PRETA TAM M, PARA USO NO DESFILE EM COMEMORAÇÃO AO 161 ANOS DO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2281/2018	UN	7,00	18,99		132,93
Total da Nota:									1.027,52
05/04/2018	3628/0-2018 - 01	110.0000	24/05/2018	99 MATERIAL DE CONSUMO	7513 12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS -ME				
				1 Anulação da Nota nº 3628/0-2018 - A EMPRESA NÃO POSSUI O ITEM.		1,00	-26,40		-26,40
Total da Nota:									-26,40
05/04/2018	4092/0-2018 - 01	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6235 15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME				
				1 Anulação da Nota nº 4092/0-2018 - A EMPRESA NÃO POSSUI O ITEM		1,00	-19,68		-19,68



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 383/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-19,68
05/04/2018	4167/0-2018	110.0000	17/04/2018	99 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .			
	1	DESPESA COM SPRAY. COR PRETO PARA USO NO DESFILE DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2357/2018			UN	2,00	13,50	27,00
						Total da Nota:		27,00
05/04/2018	4168/0-2018	110.0000	24/05/2018	99 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER EIRELI			
	1	DESPESA COM ROLO DE ESPUMA. 9 CM PARA USO NO DESFILE DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2358/2018			UN	6,00	3,25	19,50
						Total da Nota:		19,50
05/04/2018	4211/0-2018	110.0000	26/04/2018	15 MATERIAL DE CONSUMO	349 65946873000137 NUNES E MIYADA LTDA ME			
	1	DEPESA COM LUVA FITNESS P/ INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL EM HOMENAGEM AO 161 ANOS DO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2401/2018			PR	10,00	31,40	314,00
						Total da Nota:		314,00
05/04/2018	4213/0-2018	110.0000		15 MATERIAL DE CONSUMO	8737 26043938000182 GISELE KAZUMI MENDES DE ALMEIDA 28441636885			
	1	DESPESA COM BALÃO METALIZADO. SENDO 6 ESTRELAS E 6 CORAÇÕES COM GÁS HÉLIO			UN	12,00	10,00	120,00
	2	VARETA			UN	8,00	2,50	20,00
	3	BALÃO. LETRA 70cm POR-DO-SOL DOURADO SEM GÁS HÉLIO. P/ USO NO DESFILE EM HOMENAGEM AO 161 ANOS DO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2403/2018			UN	8,00	14,00	112,00
						Total da Nota:		252,00
05/04/2018	4214/0-2018	110.0000	23/04/2018	15 MATERIAL DE CONSUMO	1917 61755310000100 FABRICA DE CALÇADOS CALÇAPER LTDA			
	1	DESPESA COM SAPATO EM COURO SINTÉTICO SOLADO TR			PR	50,00	70,00	3.500,00
	2	BOTA FEMININA EM COURO SINTÉTICO P/ BANDA MARCIAL EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2399/2018			PR	30,00	90,00	2.700,00
						Total da Nota:		6.200,00
05/04/2018	4215/0-2018	110.0000	13/04/2018	15 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP			
	1	DESPESA COM PENEIRA. GRANDE P/ USO NO DESFILE EM HOMENAGEM AO 161 ANOS DO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2402/2018			UN	3,00	11,00	33,00
						Total da Nota:		33,00
05/04/2018	4216/0-2018	110.0000	24/05/2018	99 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1	DESPESA COM TELA DE PINTURA. Em algodão cru e armação de madeira com medidas de 50 X 70 cm			UN	30,00	29,00	870,00
	2	TELA DE PINTURA. Em algodão cru e armação de madeira com medidas de 30 X 40 cm			UN	30,00	11,50	345,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 384/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/04/2018	4216/0-2018	110.0000	24/05/2018	99 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	3	TELA DE PINTURA. Em algodão cru e armação de madeira com medidas de 70 X 90 cm			UN	10,00	35,00	350,00
	4	TELA DE PINTURA. Em algodão cru e armação de madeira com medidas de 100 X 120 cm			UN	5,00	59,90	299,50
	5	PINCEL CHATO. Nº 0			UN	5,00	1,70	8,50
	6	PINCEL CHATO. Nº 4			UN	5,00	1,95	9,75
	7	PINCEL CHATO. Nº 8			UN	5,00	2,25	11,25
	8	PINCEL CHATO. Nº 12			UN	5,00	2,85	14,25
	9	PINCEL CHATO. Nº 16			UN	5,00	3,90	19,50
	10	PINCEL CHATO. Nº 22			UN	5,00	6,80	34,00
	11	PINCEL REDONDO. Nº 0			UN	5,00	9,90	49,50
	12	PINCEL REDONDO. Nº 0,0			UN	5,00	9,90	49,50
	13	VERNIZ SPRAY. LATAS			UN	10,00	32,00	320,00
	14	CAVALETE PARA PINTURA. Cavaletes de madeira (1,80) para pintura em tela ajustável			UN	10,00	53,00	530,00
	15	TINTA ACRILICA 250 ML. OURO			UN	6,00	20,90	125,40
	16	TINTA ACRILICA 250 ML. LIMÃO			UN	6,00	20,90	125,40
	17	TINTA ACRILICA 250 ML. PELE			UN	6,00	20,90	125,40
	18	TINTA ACRILICA 250 ML. FILHA			UN	6,00	20,90	125,40
	19	TINTA ACRILICA 250 ML. MUSGO			UN	6,00	20,90	125,40
	20	TINTA ACRILICA 250 ML. OLIVA			UN	6,00	20,90	125,40
	21	TINTA ACRILICA 250 ML. CELESTE			UN	6,00	20,90	125,40
	22	TINTA ACRILICA 250 ML. TURQUESA			UN	6,00	20,90	125,40
	23	TINTA ACRILICA 250 ML. VIOLETA			UN	6,00	20,90	125,40
	24	TINTA ACRILICA 250 ML. LILÁS			UN	6,00	20,90	125,40
	25	TINTA ACRILICA 250 ML. VERMELHO FOGO			UN	6,00	20,90	125,40
	26	TINTA ACRILICA 250 ML. VERMELHO			UN	6,00	20,90	125,40
	27	TINTA ACRILICA 250 ML. ROSA ESCURO			UN	6,00	20,90	125,40
	28	TINTA ACRILICA 250 ML. VINHO			UN	6,00	20,90	125,40
	29	TINTA ACRILICA 250 ML. MARROM			UN	6,00	20,90	125,40
	30	TINTA ACRILICA 250 ML. CERÂMICA			UN	6,00	20,90	125,40
	31	TINTA ACRILICA 250 ML. BRANCO			UN	21,00	20,90	438,90
	32	TINTA ACRILICA 250 ML. PRETO P/ OFICINA DO CENTRO EDUC. PAULO FREIRE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2400/2018			UN	21,00	20,90	438,90

Total da Nota:

5.794,95



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 385/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2018	4224/0-2018	110.0000	13/04/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	8019	26307193000111 PAULO FIRMINO DE OLIVEIRA 75294613891		
	1	DESPESA COM Copo de 200 ml de água mineral sem gás			UN	121,00	0,32	38,72
	2	Galão de 20 litros de água mineral sem gás P/ USO NO DESFILE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2405/2018			GL	72,00	4,05	291,60
Total da Nota:								330,32
06/04/2018	4260/0-2018	110.0000	24/05/2018	15 MATERIAL DE CONSUMO	227	01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME		
	1	DESPESA COM CORDÃO			M	50,00	0,50	25,00
	2	ELÁSTICO. LARGO P/ USO DA ESC. MIELDAZIS NO DESFILE DA CIDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2443/2018			UN	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:								50,00
06/04/2018	4261/0-2018	110.0000	23/04/2018	15 MATERIAL DE CONSUMO	1339	03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME		
	1	DESPESA COM ORQUÍDEA ARTIFICIAL			UN	60,00	10,70	642,00
	2	ASA DE BORBOLETA			UN	10,00	8,50	85,00
	3	FLOR ARTIFICIAL			PCT	20,00	13,20	264,00
	4	VELCRO. PRETO			M	20,00	3,80	76,00
	5	MINI FLORES			PCT	1,00	11,46	11,46
	6	CREPOM. 12 CM P/ USO DA ESC. FRANCO MONTORO. P/ USO NO DESFILE.. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2444/2018			RL	4,00	3,15	12,60
Total da Nota:								1.091,06
11/04/2018	1117/8-2018	110.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Óleo Diesel P/ abastecimento de veículos oficiais, período de 05/03 a 01/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 949/8-2018			LT	558,06	3,28	1.829,89
Total da Nota:								1.829,89
12/04/2018	3628/0-2018 - 02	110.0000	24/05/2018	99 MATERIAL DE CONSUMO	7513	12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS -ME		
	1	Anulação da Nota nº 3628/0-2018 - A EMPRESA NÃO POSSUI NF.				1,00	-259,95	-259,95
Total da Nota:								-259,95
12/04/2018	4095/0-2018 - 01	110.0000	23/04/2018	99 MATERIAL DE CONSUMO	8518	06045374000290 GENEROSA ANDRADE DE CARVALHO & CIA LTDA - EI		
	1	Anulação da Nota nº 4095/0-2018 - a empresa concedeu desconto nos produtos				1,00	-44,00	-44,00
Total da Nota:								-44,00
12/04/2018	4413/0-2018	110.0000	03/05/2018	15 MATERIAL DE CONSUMO	43	46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP		
	1	DESPESA COM Regador . plástico 5 L P/ USO NO DESFILE DO DIA 07/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2563/2018			UN	5,00	9,00	45,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 386/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		45,00
12/04/2018	4415/0-2018	110.0000	23/05/2018	15 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .			
	1			DESPESA COM Fita de rolo (Fita isolante). colorida P/ USO DA BANDA MARCIAL NO DESFILE DO DIA 07/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2565/2018	UN	20,00	3,40	68,00
						Total da Nota:		68,00
12/04/2018	4416/0-2018	110.0000	03/05/2018	15 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP			
	1			DESPESA COM PONTEIRA. BORRACHA PRETA P/ USO DA BANDA MARCIAL NO DESFILE DO DIA 07/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2566/2018	UN	40,00	1,20	48,00
						Total da Nota:		48,00
19/04/2018	1117/9-2018	110.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM Óleo Diesel P/ ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO 02/04 A 08/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 949/9-2018	LT	150,00	3,28	491,85
						Total da Nota:		491,85
19/04/2018	4095/0-2018 - 02	110.0000	23/04/2018	99 MATERIAL DE CONSUMO	8518 06045374000290 GENEROSA ANDRADE DE CARVALHO & CIA LTDA - EI			
	1			Anulação da Nota nº 4095/0-2018 - A EMPRESA CONCEDEU DESCONTO NOS ITENS.		1,00	-8,00	-8,00
						Total da Nota:		-8,00
						Total da Ficha:		14.396,64



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 387/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 398

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO

Unidade Executora: 02.07.09 DIVISÃO DA 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: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2018	4210/0-2018	110.0000	23/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8736	10514644800	ROBERVAL PAULINO DA CRUZ	
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE DECORAÇÃO. EM CAMINHÃO DA ESC. JORN. CARLOS TALLARICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2397/2018			SV	1,00	350,00	350,00
Total da Nota:								350,00
27/04/2018	1901/4-2018	110.0000	17/05/2018	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5596	39016021868	CARLOS KENSUE KAKIHARA	
	1	Despesa com locação de imóvel, onde fica intalada a torre de retransmissão de sinais de televisão, referente ao mês ABRIL/2018, conforme pedido de compra parcial nº 1279/4-2018			MESES	1,00	620,00	620,00
Total da Nota:								620,00
Total da Ficha:								350,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 388/ 601

FICHA: 399

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	13 CULTURA
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	Sub-Função:	392 DIFUSAO CULTURAL
Unidade Executora:	02.07.09 DIVISÃO DA CULTURA	Programa:	0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2083 GESTÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/04/2018	4201/0-2018	110.0000 06/04/2018	23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4335 11421109000119 PAULO RODRIGUES FERREIRA CANTOR				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2392/2018			UN	1,00	4.500,00	4.500,00	
Total da Nota:								4.500,00	
05/04/2018	4202/0-2018	110.0000 05/04/2018	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3579 04411300000114 BAN MAQ COM. E LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA.				
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRADIL CONFECCIONADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, NA MEDIDA 2,00 X 1,20M. P/ USO NO FECHAMENTO A SER UTILIZADO NA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2393/2018			UN	100,00	10,00	1.000,00	
Total da Nota:								1.000,00	
05/04/2018	4212/0-2018	110.0000 17/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME				
	1	DESPESA COM: BANNER. 0,80 X 1,20 MT			UN	11,00	49,00	539,00	
	2	BANNER. 1,80 X 1,20 MT			UN	7,00	118,00	826,00	
	3	BANNER. 1,00 X 1,20 MT			UN	2,00	66,00	132,00	
	4	FAIXA. 1,30 X 2,00 MT			UN	3,00	110,00	330,00	
	5	FAIXA. 0,70 X 2,00 MT			UN	3,00	56,00	168,00	
	6	FAIXA. 0,70 X 2,50 MT			UN	9,00	75,00	675,00	
	7	FAIXA. 0,70 X 3,00			UN	7,00	90,00	630,00	
	8	FAIXA. 2,50 X 0,80 MT			UN	2,00	84,00	168,00	
	9	FAIXA. 0,70 X 4,00 MT. DESFILE EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO 07/04/2018.			UN	1,00	95,00	95,00	
Total da Nota:								3.563,00	
06/04/2018	4262/0-2018	110.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8719 27471138000125 SILVANA LOPES HIBRAIM SABA 29002255829				
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETA. AZUL CELESTE			UN	24,00	15,00	360,00	
	2	CONFECÇÃO DE CAMISETA. DE UNIFORME			UN	30,00	16,00	480,00	
	3	CONFECÇÃO DE CAMISETA. BRANCA			UN	20,00	16,00	320,00	
	4	CONFECÇÃO DE CAMISETA. BRANCA COM MANGA CURTA, DECOTE EM V			UN	50,00	17,00	850,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 389/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2018	4262/0-2018	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8719 27471138000125 SILVANA LOPES HIBRAIM SABA 29002255829			
	5	CONFECÇÃO DE CAMISA. GOLA POLO BRANCA			UN	6,00	35,00	210,00
	6	COLANT. AMARELO			UN	3,00	30,00	90,00
	7	COLANT. BRANCO			UN	10,00	30,00	300,00
	8	COLANT. AZUL			UN	5,00	35,00	175,00
	9	COLANT. AMARELO			UN	5,00	35,00	175,00
	10	COLANT. BRANCO (P, M,G E GG)			UN	5,00	35,00	175,00
	11	COLANT. PRETO (P, M, G E GG)			UN	5,00	35,00	175,00
	12	COLANT. VERDE (P, M, G E GG)			UN	5,00	35,00	175,00
	13	COLANT. TAMANHO 10, DIVERSOS TAMANHOS			UN	22,00	30,00	660,00
	14	SHORTS. DE MENINO AZUL ESCURO			UN	20,00	25,00	500,00
	15	SHORTS. SAIA AZUL ESCURO P/ USO NO DESFILE EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2416/2018			UN	12,00	30,00	360,00
Total da Nota:								5.005,00
06/04/2018	4263/0-2018	110.0000	17/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7677 12732373000136 ADRIANA ISABEL MENDES GARCIA 16600297832			
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETA. AZUL BRILHANTE			UN	15,00	28,00	420,00
	2	CONFECÇÃO DE CAMISETA. DOURADA P/ USO NO DESFILE EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2417/2018			UN	21,00	28,00	588,00
Total da Nota:								1.008,00
06/04/2018	4266/0-2018	110.0000	26/04/2018	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8717 26614437000109 MARILEIA GODOI DOS SANTOS MEI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO. BOX TRUSS, COBERTURA 10X80 CM, COM AVANÇO LATERAL, TENDA 3X3 M, PARA HOUSE MIX E PISO 9X7 M PARA DANÇA, PARA UTILIZAÇÃO NAS PROGRAMAÇÕES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 06 A 08 DE ABRIL DE 2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2446/0/2018			SV	1,00	4.000,00	4.000,00
Total da Nota:								4.000,00
09/04/2018	4285/0-2018	110.0000	23/04/2018	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5294 14075690000152 JOSE ALVES DA SILVA 64826597991			
	1	DESPESA COM Tenda Piramidal 5x5m simples com calha ou chapéu de bruxa com calha. Marca: PETELECO. P/ ATENDIMENTO AO DESFILE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2450/2018			UN	1,00	272,00	272,00
Total da Nota:								272,00
09/04/2018	4286/0-2018	110.0000	23/04/2018	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.			SV	1,00	570,00	570,00
	2	SOM TIPO II - Som com 10 (dez) microfones, 15 (quinze) pedestais, CD player ou DVD			SV	5,00	750,00	3.750,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 390/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/04/2018	4286/0-2018	110.0000	23/04/2018	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864			
		player, com saída de violão, viola, sanfona e baixo. Capacidade de potência para evento local para público de 1.500 (mil e quinhentas) a 2.000 (duas mil) pessoas.						
	3	SOM TIPO III - Som para banda com 15 (quinze) microfones, 20 (vinte) pedestais, CD player ou DVD player, com saída para violão, viola, sanfona, baixo, bateria e etc. Capacidade para público de 2.000 (duas mil) a 3.000 (três mil) pessoas.P/ ATENDIMENTO AO DESFILE CÍVICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2451/2018			SV	1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:								5.320,00
10/04/2018	4348/0-2018	110.0000	23/04/2018	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8239 11783967000103 IBRASOM EVENTOS LTDA - ME			
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviço de locação de som e iluminação para atendimento ao desfile em comemoração do aniversario do município, conforme pedido de compra nº 2517/0-2018			SV	1,00	7.800,00	7.800,00
Total da Nota:								7.800,00
11/04/2018	4395/0-2018	110.0000	26/04/2018	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8558 25957757000107 MARIA JULIA BERTOLAI CAMPOS 45362746855			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2557/2018			SV	24,00	150,00	3.600,00
Total da Nota:								3.600,00
12/04/2018	253/7-2018	110.0000	13/04/2018	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, TEL: 35423178 ARCÃO, 35424243 CULTURA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº256/7-2018			%	0,00	373.070,51	374,28
Total da Nota:								374,28
12/04/2018	4412/0-2018	110.0000	15/05/2018	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	457 05341974000152 ROBERTO MITSUO TAKEDA - ME			
	1	DESPESA COM CONCERTO. TV 14" CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2562/2018			SV	1,00	90,00	90,00
Total da Nota:								90,00
12/04/2018	4414/0-2018	110.0000	26/04/2018	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	591 04647225000195 JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - ME			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO. BOX TRUSS 10 TORRES 3 M E 10 BASES P/ USO NO DESFILE DIA 07/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2564/2018			SV	1,00	600,00	600,00
Total da Nota:								600,00
12/04/2018	4444/0-2018	110.0000	13/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5553 04884574000120 AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE			
	1	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO. PARA DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL. PGTO DE OCORRÊNCIA DE FATOR GERADOR CONSTANTE NA TABELA P/ CONDECINE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2608/2018			SV	1,00	246,54	246,54



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 391/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		246,54
16/04/2018	253/8-2018	110.0000	17/04/2018	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 TEL: 35417164 PROJ. GURI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 256/8-2018	%	0,00	373.070,51	178,44
						Total da Nota:		178,44
16/04/2018	4520/0-2018	110.0000	23/04/2018	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5294 14075690000152 JOSE ALVES DA SILVA 64826597991			
	1			DESPESA COM Tenda Piramidal 5x5m simples com calha ou chapéu de bruxa com calha. Marca: PETELECO P/ EVENTO CULTURAL NO DIA 15/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2683/2018	UN	1,00	272,00	272,00
						Total da Nota:		272,00
16/04/2018	4521/0-2018	110.0000	15/05/2018	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5294 14075690000152 JOSE ALVES DA SILVA 64826597991			
	1			DESPESA COM Tenda piramidal 10x10m simples com calha ou chapéu de bruxa com calha. Marca: PETELECO. P/ ATENDIMENTO AO EVENTO NO DIA 17/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2684/2018	UN	2,00	800,00	1.600,00
						Total da Nota:		1.600,00
18/04/2018	114/5-2018	110.0000	18/04/2018	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 114/5-2018. COD 648353 - Cultura.	UN	124,89	1,00	124,89
						Total da Nota:		124,89
24/04/2018	78/4-2018	110.0000	26/04/2018	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 78/4-2018. RGI 03044474/80 - Cultura.	UN	65,76	1,00	65,76
						Total da Nota:		65,76
27/04/2018	114/6-2018	110.0000	27/04/2018	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 18011950 REPETIDOR TV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 114/6-2018	UN	3.334,18	1,00	3.334,18
						Total da Nota:		3.334,18
						Total da Ficha:		38.876,54



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 392/ 601

FICHA: 404

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	13 CULTURA
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	Sub-Função:	392 DIFUSAO CULTURAL
Unidade Executora:	02.07.09 DIVISÃO DA CULTURA	Programa:	0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2086 REGIME DE ADIANTAMENTO
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2018	3539/0-2018 - 01	110.0000	05/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3549 26834821830	RENATO HEBER DE ALMEIDA			
	1 Anulação da Nota nº3539/0-2018						1,00	-23,30	-23,30
						Total da Nota:			-23,30
05/04/2018	4184/0-2018	110.0000	05/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2683 35878538865	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORATO			
	1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS P/ SÃO PAULO/SP P/ TRANSPORTAR UM FUNCIONÁRIO PARA BUSCAR BOTAS E SAPATOS A SEREM UTILIZADOS PELA BANDA MUNICIPAL NO DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AOS 161 ANOS DO MUNICÍPIO.						1,00	140,00	140,00
						Total da Nota:			140,00
05/04/2018	4185/0-2018	110.0000	05/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3549 26834821830	RENATO HEBER DE ALMEIDA			
	1 ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS P/ BUSCAR PEÇAS DE GRADIL A SEREM UTILIZADOS NO DESFILE EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO E RETORNARÁ PARA DEVOLVÊ-LAS.						1,00	260,00	260,00
						Total da Nota:			260,00
06/04/2018	4267/0-2018	110.0000	09/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3986 19806237838	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI			
	1 ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE VIAGEM, TRANSPORTE DE ARTESÃOS PARA EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS NA 48º EXPOAGRO DE ITAPETININGA, NO DIAS 09/04, 10/04 E 11/04/2018 , CONFORME PEDIDO.						1,00	200,00	200,00
						Total da Nota:			200,00
20/04/2018	4184/0-2018 - 01	110.0000	20/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2683 35878538865	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORATO			
	1 Anulação da Nota nº4184/0-2018						1,00	-120,00	-120,00
						Total da Nota:			-120,00
20/04/2018	4267/0-2018 - 01	110.0000	20/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3986 19806237838	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI			
	1 Anulação da Nota nº4267/0-2018						1,00	-80,00	-80,00
						Total da Nota:			-80,00
27/04/2018	4185/0-2018 - 01	110.0000	27/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3549 26834821830	RENATO HEBER DE ALMEIDA			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 393/601

FICHA: 404**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO**Unidade Executora:** 02.07.09 DIVISÃO DA CULTURA**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 13 CULTURA**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL**Programa:** 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO**Projeto/Atividade:** 2086 REGIME DE ADIANTAMENTO**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/04/2018	4185/0-2018 - 01	110.0000	27/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3549 26834821830	RENATO HEBER DE ALMEIDA		
	1	Anulação da Nota nº4185/0-2018				1,00	-166,00	-166,00
						Total da Nota:		-166,00
						Total da Ficha:		210,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 394/ 601

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 406

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.10 DIVISÃO DE ESPORTES 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:	0014	ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5235/0-2018	110.0000	27/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	5.652,38	5.652,38
						Total da Nota:		5.652,38
27/04/2018	5236/0-2018	110.0000	27/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	486,96	486,96
						Total da Nota:		486,96
27/04/2018	5237/0-2018	110.0000	27/04/2018	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	405,80	405,80
						Total da Nota:		405,80
27/04/2018	5238/0-2018	110.0000	27/04/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	405,80	405,80
						Total da Nota:		405,80
						Total da Ficha:		6.950,94



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 395/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 407

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Projeto/Atividade: 2087 GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5371/0-2018	110.0000	27/04/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	523,61	523,61
						Total da Nota:		523,61
27/04/2018	5420/0-2018	110.0000	27/04/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.379,71	1.379,71
						Total da Nota:		1.379,71
						Total da Ficha:		1.903,32



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 396/ 601

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 409

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Projeto/Atividade: 2087 GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2018	4477/0-2018	110.0000	23/04/2018	16 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. P/ REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2638/2018			RM	10,00	15,15	151,50
Total da Nota:								151,50
17/04/2018	4575/0-2018	110.0000	21/05/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		
		1 DESPESA COM Água sanitária - alvejante, desinfetante, uso geral, frasco com 1 Litro. Podendo ser da marca Brilhante, Ypê Bufalo ou similar com amostra. P/ REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2752/2018			FRC	54,00	1,40	75,60
Total da Nota:								75,60
26/04/2018	5041/0-2018	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM Óleo Diesel PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3069/2018			LT	792,92	3,28	2.600,00
Total da Nota:								2.600,00
Total da Ficha:								2.827,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 397/ 601

FICHA: 412

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.10 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0014	ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/04/2018	79/7-2018	110.0000	09/04/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 03043533/10 - PISCINA, Conforme pedido de compra nº 79/7-2018.			UN	2.229,58	1,00	2.229,58	
						Total da Nota:		2.229,58	
12/04/2018	4438/0-2018	110.0000	13/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2838	46392130000703 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA DBA7437. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2588/2018			SV	1,00	416,51	416,51	
						Total da Nota:		416,51	
17/04/2018	79/8-2018	110.0000	17/04/2018	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 79/8-2018. RGI 09014688/35 - Ginásio Arcão, 03038242/47 - Arcão.			UN	161,23	1,00	161,23	
						Total da Nota:		161,23	
23/04/2018	4874/0-2018	110.0000		65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2970	61600839000155 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE			
	1	Transferência de recursos para pagamentos de estagiários, através de operacionalização de programas de Estágio de Estudantes, com a Empresa acima mencionada, conforme extrato do Termo de Aditamento nº 10956*0002, em parceria com o Município, com os respectivos valores de Bolsas: Auxílio, Auxílio Transporte e Contribuição Institucional.				1,00	10.976,00	10.976,00	
						Total da Nota:		10.976,00	
23/04/2018	4874/1-2018	110.0000	23/04/2018	65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2970	61600839000155 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE			
	1	Transferência de recursos para pagamentos de estagiários, através de operacionalização de programas de Estágio de Estudantes, com a Empresa acima mencionada, conforme extrato do Termo de Aditamento nº 10956*0002, em parceria com o Município, com os respectivos valores de Bolsas: Auxílio, Auxílio Transporte e Contribuição Institucional = referência março/2018 - estagiários Matheus Felipe L. dos Santos, Mayara Cristina do Nascimento.				1,00	1.568,00	1.568,00	
						Total da Nota:		1.568,00	
25/04/2018	4990/0-2018	110.0000	27/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2838	46392130000703 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA DBA7437. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3006/2018			SV	1,00	788,75	788,75	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 398/ 601

FICHA: 412**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO**Unidade Executora:** 02.07.10 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 27 DESPORTO E LAZER**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO**Programa:** 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO**Projeto/Atividade:** 2087 GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		788,75
						Total da Ficha:		12.181,26



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 399/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 414

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO

Unidade Executora: 02.07.10 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Projeto/Atividade: 2087 GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5336/0-2018	110.0000		10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7952 054968330000109 C. A. BASILE MATARAZZO - ME			
		1 DESPESA COM Poste para vôlei com cremalheira oficial P/ ATIVIDADES DESPORTIVAS CIM ALUNOS DA EDUC. INTEGRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3090/2018			PR	1,00	989,90	989,90
						Total da Nota:		989,90
						Total da Ficha:		989,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 400/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 415

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.10 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0014	ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade:	2088	REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade			
03/04/2018	3472/0-2018 - 01	110.0000	03/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7763	13502619808	EVA LUCIA DA CRUZ PROENCA		
	1	Anulação da Nota nº3472/0-2018					1,00	-20,00	-20,00
							Total da Nota:		-20,00
05/04/2018	3546/0-2018 - 01	110.0000	05/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3986	19806237838	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI		
	1	Anulação da Nota nº3546/0-2018					1,00	-30,00	-30,00
							Total da Nota:		-30,00
10/04/2018	3547/0-2018 - 01	110.0000	10/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942	06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº3547/0-2018					1,00	-100,00	-100,00
							Total da Nota:		-100,00
13/04/2018	4492/0-2018	110.0000	13/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6735	39645885809	FAGNER AUGUSTO DOS SANTOS AMNCIO		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE XADREZ P/ PARTICIPAREM DOS JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE.					1,00	54,00	54,00
							Total da Nota:		54,00
19/04/2018	4834/0-2018	110.0000	20/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8184	28405329803	RONALDO GALVÃO FERREIRA		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE EQUIPE P/ PARTICIPAR DE JOGOS DA JUVENTUDE 2018.					1,00	162,00	162,00
							Total da Nota:		162,00
20/04/2018	4492/0-2018 - 01	110.0000	20/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6735	39645885809	FAGNER AUGUSTO DOS SANTOS AMNCIO		
	1	Anulação da Nota nº4492/0-2018					1,00	-0,20	-0,20
							Total da Nota:		-0,20
							Total da Ficha:		65,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 401/ 601

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 416

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCACÃO,CULTURA,ESP E TURISMO

Unidade Executora: 02.07.11 DIVISÃO DE TURISMO

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

Sub-Função: 695 TURISMO

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Projeto/Atividade: 2089 GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2018	4663/0-2018	110.0000	17/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	829,06	829,06
						Total da Nota:		829,06
17/04/2018	4664/0-2018	110.0000	17/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	124,36	124,36
						Total da Nota:		124,36
27/04/2018	5239/0-2018	110.0000	27/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	4.025,04	4.025,04
						Total da Nota:		4.025,04
27/04/2018	5240/0-2018	110.0000	27/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	863,69	863,69
						Total da Nota:		863,69
27/04/2018	5241/0-2018	110.0000	27/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	290,17	290,17
						Total da Nota:		290,17
27/04/2018	5242/0-2018	110.0000	27/04/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	918,81	918,81
						Total da Nota:		918,81
						Total da Ficha:		7.051,13



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 402/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 417

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO

Unidade Executora: 02.07.11 DIVISÃO DE TURISMO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

Sub-Função: 695 TURISMO

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Projeto/Atividade: 2089 GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5372/0-2018	110.0000	27/04/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	564,07	564,07
						Total da Nota:		564,07
27/04/2018	5421/0-2018	110.0000	27/04/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.292,69	1.292,69
						Total da Nota:		1.292,69
						Total da Ficha:		1.856,76



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 403/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 421

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.11 DIVISÃO DE TURISMO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	695	TURISMO
Programa:	0014	ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade:	2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5447/0-2018	110.0000	15/05/2018	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7928	08225086000162 NOEL DE OLIVEIRA FISCHER JUNIOR - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CAPTAÇÃO DE IMAGENS POR DRONE PARA ACERVO MUNICIPAL DO PONTO TURÍSTICO PICO DAS CONCHAS, CONFORME PEDIDO 3098/0-2018			SV	1,00	2.200,00	2.200,00
						Total da Nota:		2.200,00
						Total da Ficha:		2.200,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 404/ 601

FICHA: 427

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2091 FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2018	4203/0-2018	310.0000	05/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6182 26881122870 RICARDO FARIA EVANGELISTA				
			1 Despesa com pagamento de diferença salarial e férias.				1,00	2.338,20	2.338,20
							Total da Nota:		2.338,20
17/04/2018	4665/0-2018	310.0000	17/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	4.780,91	4.780,91
							Total da Nota:		4.780,91
17/04/2018	4666/0-2018	310.0000	17/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.446,05	1.446,05
							Total da Nota:		1.446,05
17/04/2018	4667/0-2018	310.0000	17/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	227,35	227,35
							Total da Nota:		227,35
17/04/2018	4709/0-2018	310.0000	17/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8753 16759069803 JAIME ELIEL DA SILVA				
			1 PAGAMENTO REFERENTE PERMUTA 30 DIAS DE FÉRIAS POR IPTU.				1,00	1.374,79	1.374,79
							Total da Nota:		1.374,79
20/04/2018	4867/0-2018	310.0000	23/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6237 12263129855 CLAUDETE RODRIGUES OLIVEIRA DE SOUZA				
			1 Despesa com Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2018 e férias.				1,00	920,18	920,18
							Total da Nota:		920,18
27/04/2018	5243/0-2018	310.0000	27/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	63.595,79	63.595,79
							Total da Nota:		63.595,79
27/04/2018	5244/0-2018	310.0000	27/04/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	3.822,05	3.822,05



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 405/ 601

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



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 406/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 428

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2091 FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5373/0-2018	310.0000	27/04/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	9.021,34	9.021,34
						Total da Nota:		9.021,34
27/04/2018	5422/0-2018	310.0000	27/04/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	23.331,56	23.331,56
						Total da Nota:		23.331,56
						Total da Ficha:		32.352,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 407/601

FICHA: 430

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2091 FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2018	1152/4-2018	310.0000	09/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM Gasolina Comum P/ abastecimento de veículos oficiais, período de 05/03 a 01/04- CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 973/4-2018			LT	764,17	4,00	3.055,93
Total da Nota:								3.055,93
11/04/2018	4366/0-2018	310.0000	09/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM Álcool Comum (etanol)			LT	516,61	3,00	1.549,32
		2 Óleo Diesel			LT	100,28	3,28	328,80
		3 Óleo Diesel S10. P/ abastecimento de veículos oficiais, período de 05/03 a 01/04- CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2549/2018			LT	290,92	3,40	988,82
Total da Nota:								2.866,94
19/04/2018	1152/5-2018	310.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM Gasolina Comum P/ ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO 02/04 A 08/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 973/5-2018			LT	313,61	4,00	1.254,12
Total da Nota:								1.254,12
Total da Ficha:								2.866,94



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 408/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 433

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01 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:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2091	FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
Aplicação/Variação:	310.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2018	235/4-2018	310.0000	16/04/2018	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. Marca: VISION NET, conforme pedido de compra nº 238/4-2018 - Março 2018.				UN	31,00	34,45	1.067,95
Total da Nota:								1.067,95	
26/04/2018	5028/0-2018	310.0000	09/05/2018	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME		
	1	DESPESA COM CONserto de impressora. HP-F-2050 P/ USO DA SAÚDE, FARMÁCIA DO CENTRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3057/2018				SV	1,00	90,00	90,00
Total da Nota:								90,00	
Total da Ficha:								90,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 409/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 435

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Projeto/Atividade: 2091 FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
25/04/2018	4982/0-2018	310.0000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8469 00831787000133 M.M. SA COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP
		1 DESPESA COM Monitor: LED, widescreen, 18.5", com conector VGA (D-Sub), fonte interna, garantia: mínima de 12 meses.			UN 5,00 346,00 1.730,00
		Marca: AOC E970SWNL. P/ USO NA SEC. DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2998/2018			
					Total da Nota: 1.730,00
					Total da Ficha: 1.730,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 410/ 601

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 436

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	1034 CONSTRUÇÃO DE UBS
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2018	162/2-2018	310.0000	11/04/2018	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535	07091681000190	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE NA VILA SÃO PAULO, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 160/2-2018			%	1,25	14.967,72	18.744,08
Total da Nota:								18.744,08
23/04/2018	162/3-2018	310.0000	27/04/2018	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535	07091681000190	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE NA VILA SÃO PAULO, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 160/3-2018.			%	4,28	14.967,44	64.083,11
Total da Nota:								64.083,11
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 411/601

FICHA: 441

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	1036 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2018	4999/0-2018	310.0000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6589	12727278000144 WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM		
	1	Despesa com Impressora Multifuncional Colorida: IMPRESSÃO: resolução máxima de impressão: mínimo de 5760 x 1440dpi; tecnologia de impressão:jato de tinta MicroPiezo® de 4 cores (CMYK); com compartimento para tinta (bulk); tamanhos de papel:10 x 15cm, 13 x 18cm, 20 x 25cm, carta, legal, ofício (21,6 x 35,6cm), A4, A5, A6 e B5, envelope (nº 10, DL (110 x 220mm), C6 (114 x 162mm); capacidade: mínimo 100 folhas / 10 envelopes; bandeja de saída: mínimo 30 folhas; DIGITALIZAÇÃO: base plana com sensor de linhas CIS colorido; resolução óptica: mínima de 1200dpi; resolução de hardware: mínima de 1200 x 2400dpi; resolução máxima: mínima de 9600 x 9600dpi; profundidade de cor: mínimo de 48 bits; documentos: 10 x 15cm, carta, A4; área máxima de digitalização: mínimo de 21,6 x 29,7 cm; Conexão:USB 2.0 de Alta velocidade (compatível com USB 1.1) e Wi-Fi (802.11 b/g/n);garantia: mínima de 12 meses.			UN	1,00	1.000,00	1.000,00
		Marca: EPSON; para uso no Centro de Saúde Centro, conforme pedido 3010/0						
							Total da Nota:	1.000,00
26/04/2018	5002/0-2018	310.0000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6589	12727278000144 WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM		
	1	Despesa com Impressora Multifuncional Colorida: IMPRESSÃO: resolução máxima de impressão: mínimo de 5760 x 1440dpi; tecnologia de impressão:jato de tinta MicroPiezo® de 4 cores (CMYK); com compartimento para tinta (bulk); tamanhos de papel:10 x 15cm, 13 x 18cm, 20 x 25cm, carta, legal, ofício (21,6 x 35,6cm), A4, A5, A6 e B5, envelope (nº 10, DL (110 x 220mm), C6 (114 x 162mm); capacidade: mínimo 100 folhas / 10 envelopes; bandeja de saída: mínimo 30 folhas; DIGITALIZAÇÃO: base plana com sensor de linhas CIS colorido; resolução óptica: mínima de 1200dpi; resolução de hardware: mínima de 1200 x 2400dpi; resolução máxima: mínima de 9600 x 9600dpi; profundidade de cor: mínimo de 48 bits; documentos: 10 x 15cm, carta, A4; área máxima de digitalização: mínimo de 21,6 x 29,7 cm; Conexão:USB 2.0 de Alta velocidade (compatível com USB 1.1) e Wi-Fi (802.11 b/g/n);garantia: mínima de 12 meses.			UN	1,00	1.000,00	1.000,00
		Marca: EPSON para uso na Secretaria de Saude , conforme pedido de 3008/0						
							Total da Nota:	1.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 412/601

Total da Ficha:

2.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 413/ 601

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 442

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Projeto/Atividade: 1036 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Aplicação/Variacão: 300.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2018	4447/0-2018	300.0055	24/05/2018	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7340	14643102000130	GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	
	1	DESPESA COM Bebedouros de Pressão para ambientes internos e externos. Com duas torneiras de pressão e capacidade para refrigerar 6 litros por hora, desenvolvidos para ambientes com grande circulação de pessoas. Possuem regulagem automática de temperatura e um pré-filtro interno que retém partículas de areia, barro, ferrugem e sedimentos presentes na água. Filtro externo com carvão ativado. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS :Modelo de coluna para adultos e infantil conjugado ,eco compressor: com gás R134a que não agride o meio ambiente, Jato para boca, Jato para copo, Regulagem do jato de água, Easy Clean (desmontável para higienização),Serpentina externa (fácil higienização),Gabinete em inox ,Tampo em aço inox polido ,Depósito de água em aço inox 304 ,Dreno para limpeza.EFICIÊNCIA ENERGÉTICA :Grau de Proteção IPX4- Tensão Nominal 127 ou 220(V) -Amperagem (A) 2,0/0,8 Potência 120 (W) - Frequência - Mercado Nacional 60 (Hz)- Consumo de Energia aproximadamente 2,50 (kWh/mês) - Eficiência Energética aproximadamente 0,051 (kW/L).EFICIÊNCIA EM QUALIDADE DA ÁGUA MELHORIA DAPermite a Utilização de Filtro Externo - Conectado à Rede Hidráulica: Recomenda-se a Instalação de Filtro Externo- Certificado pelo Inmetro e em Conformidade com a norma ABNT NBR 16236/2013 Volume Interno do Aparelho aproximadamente 1,2(L) - Recomendado para 40(pessoas/h)- Capacidade de Fornecimento de Água Gelada 2 (L/h)- Temperatura de Resfriamento 10°C / 50°F - Vazão Máxima 60 (L/h)- Pressão de Trabalho (m.c.a./kPa) 6 a 50 m.c.a. 58,84 a 490,33 kPa- Refrigeração Compressor- Termostato Interno Medidas Aproximadas: Sem Embalagem (A x L x P) 1120 x 630 x 320 Com Embalagem (A x L x P) mm 1240 x 330 x 330 Peso Líquido (kg) 17,5 Peso Bruto (kg) 18,7 Garantia 12 meses Marca: MASTERFRIO. P/ USO NAS UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2598/2018	UN	3,00	921,00	2.763,00		
							Total da Nota:	2.763,00
12/04/2018	4448/0-2018	300.0055	24/05/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8115	26334347000164	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELLI - ME	
	1	DESPESA COM Armario laminado - com sistema de fechadura com chaves - contendo 2 portas e 4 prateleiras de cada lado - divisão central vertical - chapa de madeira MDP de 18 mm,com revestimento melamínico - acabamento em PVC - dimensão: altura 1800 m x comprimento0,75 m x largura 400 m - cor azul royal com cinza Marca: MARTE MÓVEIS/ AR-02 P/ USO NAS UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2599/2018	UN	10,00	900,00	9.000,00		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 414/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		9.000,00
17/04/2018	4749/0-2018	300.0000		33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
	1	DESPESA COM SUPORTE PARA TV LED, articulado com braço. Inclinação de 15° e rotação de 180°. fabricado em aço carbono com pintura Epóxi. Marca: BRASFORMA PARA USO EM TV DA SEC. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2792/2018			UN	7,00	89,00	623,00
						Total da Nota:		623,00
						Total da Ficha:		12.386,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 415/ 601

FICHA: 446**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Função:** 10 SAÚDE**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Unidade Executora:** 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Programa:** 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Projeto/Atividade:** 2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Aplicação/Variação:** 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2018	4403/0-2018	310.0000	11/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7588 29235736846	JOSIMARY VIEIRA DE AQUINO			
			1	PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	31,80	31,80
							Total da Nota:		31,80
11/04/2018	4404/0-2018	310.0000	11/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7588 29235736846	JOSIMARY VIEIRA DE AQUINO			
			1	PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	33,76	33,76
							Total da Nota:		33,76
17/04/2018	4668/0-2018	310.0000	17/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018			1,00	1.696,16	1.696,16
							Total da Nota:		1.696,16
17/04/2018	4669/0-2018	310.0000	17/04/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018			1,00	158,88	158,88
							Total da Nota:		158,88
17/04/2018	4670/0-2018	310.0000	17/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018			1,00	208,90	208,90
							Total da Nota:		208,90
27/04/2018	5252/0-2018	310.0000	27/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018			1,00	87.301,11	87.301,11
							Total da Nota:		87.301,11
27/04/2018	5253/0-2018	310.0000	27/04/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018			1,00	2.800,01	2.800,01
							Total da Nota:		2.800,01
27/04/2018	5254/0-2018	310.0000	27/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018			1,00	4.395,12	4.395,12



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 416/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.395,12
27/04/2018	5255/0-2018	310.0000	27/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018		1,00	9.551,08	9.551,08
						Total da Nota:		9.551,08
27/04/2018	5256/0-2018	310.0000	27/04/2018	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018		1,00	465,89	465,89
						Total da Nota:		465,89
27/04/2018	5257/0-2018	310.0000	27/04/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018		1,00	3.333,99	3.333,99
						Total da Nota:		3.333,99
27/04/2018	5258/0-2018	310.0000	27/04/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018		1,00	465,89	465,89
						Total da Nota:		465,89
27/04/2018	5259/0-2018	310.0000	27/04/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018		1,00	9.122,85	9.122,85
						Total da Nota:		9.122,85
						Total da Ficha:		119.565,44



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 417/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 447

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5374/0-2018	310.0000	27/04/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	9.386,73	9.386,73
						Total da Nota:		9.386,73
27/04/2018	5423/0-2018	310.0000	27/04/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	24.192,66	24.192,66
						Total da Nota:		24.192,66
						Total da Ficha:		33.579,39



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 418/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 448

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01 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:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2018	4405/0-2018	310.0000	11/04/2018	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7588 29235736846	JOSIMARY VIEIRA DE AQUINO		
	1	PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	1.692,15	1.692,15
						Total da Nota:		1.692,15
						Total da Ficha:		1.692,15



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 419/ 601

FICHA: 449**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA**Aplicação/Variação:** 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2018	2071/0-2018 - 01	310.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME				
		1	Anulação da Nota nº 2071/0-2018 -	EMPRESA MUDOU O VALOR			1,00	-95,00	-95,00
Total da Nota:									-95,00
05/04/2018	4192/0-2018	310.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME				
		1	DESPESA COM REPARO. KIT TRAMBULADOR		UN		1,00	25,00	25,00
		2	CABO - . ALAVANCA CAMBIO P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DBA7394. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2390/2018		UN		1,00	160,00	160,00
Total da Nota:									185,00
05/04/2018	4193/0-2018	310.0000	18/04/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
		1	DESPESA COM BUCHA. DO EIXO		UN		2,00	12,00	24,00
		2	TENSOR. CORREIA DENTADA		UN		1,00	86,00	86,00
		3	KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRO P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA : DBA7394. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2389/2018		UN		2,00	51,00	102,00
Total da Nota:									212,00
05/04/2018	4194/0-2018	310.0000	18/04/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	3414 05907703000111 BENEDITO CELIO FERREIRA - ME				
		1	DESPESA COM CORREIA. DENTADA		PC		1,00	38,00	38,00
		2	CORREIA. DO ALTERNADOR		UN		1,00	30,00	30,00
		3	AMORTECEDOR. SUSPENSÃO		UN		1,00	243,00	243,00
		4	ROLAMENTO. RODA DIANTEIRO		UN		2,00	66,00	132,00
		5	ROLAMENTO. TENSOR DO ALTERNADOR P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA : DBA7394. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2388/2018		UN		1,00	35,00	35,00
Total da Nota:									478,00
05/04/2018	4195/0-2018	310.0000	15/05/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
		1	DESPESA COM JUNTA. DA TAMPA DO CAMBIO P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA : EHE0111. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2387/2018		UN		1,00	8,00	8,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 420/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		8,00
05/04/2018	4196/0-2018	310.0000	23/05/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	3414 05907703000111 BENEDITO CELIO FERREIRA - ME			
	1			DESPESA COM SELANTE	UN	1,00	8,00	8,00
	2			ALAVANCA. CAMBIO	UN	1,00	27,00	27,00
	3			CABO - . EMBREAGEM	UN	1,00	20,00	20,00
	4			TUBO-. FLEXIVEL P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA : EHE0111. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2386/2018	UN	1,00	16,00	16,00
						Total da Nota:		71,00
05/04/2018	4197/0-2018	310.0000	18/04/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	8452 28942055000130 V&B AUTO PECAS LTDA - ME			
	1			DESPESA COM ROLAMENTO. TENSOR INFERIOR	UN	1,00	410,00	410,00
	2			ROLAMENTO. TENSOR SUPERIOR	UN	1,00	95,00	95,00
	3			REGUA. ESQUERDA CABO FREIO DE MÃO	UN	1,00	109,00	109,00
	4			REGUA. DIREITA CABO FREIO DE MÃO P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA : FVW8750. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2385/2018	UN	1,00	109,00	109,00
						Total da Nota:		723,00
05/04/2018	4198/0-2018	310.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1			DESPESA COM JUNTA. TAMPA VÁLVULA P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA : EHE0132. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2384/2018	UN	1,00	17,00	17,00
						Total da Nota:		17,00
05/04/2018	4199/0-2018	310.0000	18/04/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	3414 05907703000111 BENEDITO CELIO FERREIRA - ME			
	1			DESPESA COM COIFA. HOMOCINTEICA	PC	1,00	52,00	52,00
	2			SELANTE	UN	1,00	8,00	8,00
	3			TERMINAL. DIREÇÃO P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA : EHE0132. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2383/2018	UN	2,00	42,00	84,00
						Total da Nota:		144,00
05/04/2018	4200/0-2018	310.0000	18/04/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	3414 05907703000111 BENEDITO CELIO FERREIRA - ME			
	1			DESPESA COM CABO - . EMBREAGEM P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA : BPZ6891. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2382/2018	UN	1,00	47,00	47,00
						Total da Nota:		47,00
11/04/2018	1153/11-2018 - 01	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Anulação da Nota nº 1153/11-2018- duplicidade do pedido		1,00	-113,99	-113,99



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 421/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		-113,99
11/04/2018	1153/12-2018	310.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM Álcool Comum (etanol)	LT	37,26	3,00	111,74
	2			Gasolina Comum	LT	3.201,02	4,00	12.800,87
	3			Óleo Diesel	LT	95,57	3,28	313,39
	4			Óleo Diesel S10 P/ abastecimento de veículos oficiais, período de 05/03 a 01/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 975/12-2018	LT	2.971,41	3,40	10.099,84
						Total da Nota:		23.325,84
11/04/2018	4367/0-2018	310.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Despesa com Álcool Comum (etanol)	LT	559,81	3,00	1.678,88
	2			Gasolina Comum P/ abastecimento de veículos oficiais, período de 05/03 a 01/04- CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2548/2018	LT	431,77	4,00	1.726,66
						Total da Nota:		3.405,54
11/04/2018	4382/0-2018	310.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM Álcool Comum (etanol) P/ abastecimento de veículos oficiais, período de 05/03 a 01/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2518/2018	LT	54,75	3,00	164,19
						Total da Nota:		164,19
12/04/2018	4424/0-2018	310.0000	15/05/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1			DESPESA COM JOGO DE VELA -	UN	1,00	80,00	80,00
	2			FILTRO COMBUSTIVEL	PC	1,00	26,00	26,00
	3			LÂMPADA 1034. 12 V	UN	1,00	10,00	10,00
	4			LÂMPADA H4	UN	2,00	25,00	50,00
	5			FILTRO DE AR	UN	1,00	22,00	22,00
	6			LÂMPADA H7	UN	2,00	35,00	70,00
	7			SOQUETE PAINEL	UN	1,00	15,00	15,00
	8			LÂMPADA PINGÃO	UN	1,00	5,00	5,00
	9			LÂMPADA 69	UN	2,00	5,00	10,00
	10			CABO DE VELA P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2574/2018	UN	1,00	110,00	110,00
						Total da Nota:		398,00
12/04/2018	4426/0-2018	310.0000	15/05/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1			DESPESA COM LÂMPADA H7 P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA GGB0801. CONFORME	UN	1,00	35,00	35,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 422/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/04/2018	4426/0-2018	310.0000	15/05/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		PEDIDO DE COMPRA Nº 2576/2018						
							Total da Nota:	35,00
12/04/2018	4427/0-2018	310.0000	15/05/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM jogo de vela			UN	1,00	80,00	80,00
	2	SUPORTE ESCOVA			UN	1,00	52,00	52,00
	3	LÂMPADA H7			UN	4,00	30,00	120,00
	4	LAMPADA. H7			UN	4,00	35,00	140,00
	5	CABO DE VELA			UN	1,00	118,00	118,00
	6	PALETA. LIMPADOR P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2577/2018			UN	1,00	32,00	32,00
							Total da Nota:	542,00
12/04/2018	4429/0-2018	310.0000	15/05/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM LÂMPADA H7 P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FGX6770. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2579/2018			UN	1,00	35,00	35,00
							Total da Nota:	35,00
12/04/2018	4431/0-2018	310.0000	15/05/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM LÂMPADA H4			UN	2,00	25,00	50,00
	2	LÂMPADA H7 P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2581/2018			UN	8,00	35,00	280,00
							Total da Nota:	330,00
17/04/2018	4566/0-2018	310.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3650	00024605000465 SAF VEÍCULOS		
	1	DESPESA COM RESERVATORIO -. COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA GHP2890 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2736/2018			UN	1,00	1.009,51	1.009,51
							Total da Nota:	1.009,51
19/04/2018	1153/13-2018	310.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Gasolina Comum			LT	603,71	4,00	2.414,25
	2	Óleo Diesel S10 P/ ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO 02/04 A 08/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 975/13-2018			LT	676,94	3,40	2.300,91
							Total da Nota:	4.715,16
25/04/2018	4983/0-2018	310.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	4851	08647871000103 VIVIANE APARECIDA GLAUSER ME		
	1	DESPESA COM Fonte para Computador: ATX, bivolt (110/220), potência mínima de 250W,			UN	15,00	43,50	652,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 423/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/04/2018	4983/0-2018	310.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	4851	08647871000103 VIVIANE APARECIDA GLAUSER ME			
		com chave liga/desliga e com cabo de energia padrão ABNT de no mínimo 1,5m, garantia: mínima de 12 meses.							
		Marca: F-NEW							
		2 Placa Wireless PCIe: padrão IEEE 802.11n, IEEE 802.11g e IEEE 802.11b, com antena destacável omnidirecional de 2dBi, frequência: 2.400-2.4835GHz, suporte à taxa de sinal de 150Mbps, potência de transmissão de 20dBm, suporte à modo Infraestrutura e Ad-Hoc, suporte à segurança WPA2-PSK, tecnologia de modulação: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, garantia: mínima de 12 meses.			UN	5,00	55,00	275,00	
		Marca: TP-LINK. P/ USO NA SEC. DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3000/2018							
Total da Nota:								927,50	
25/04/2018	4987/0-2018	310.0000	24/05/2018	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023	16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
		1 DESPESA COM Filtro de linha: Com 06 tomadas padrão ABNT, chave liga/desliga, LED indicador de operação, com varistor de proteção contra surtos (110V / 10 A), cabo com comprimento mínimo de 1,5m e encaixes para parafusos (para fixação em paredes).			UN	15,00	23,00	345,00	
		Marca: FIOLUX							
		2 DVD-R: 4,7GB, 16x			UN	25,00	0,89	22,25	
		Marca: ELGIN / MULTILASER							
		3 DVD-R DL: dupla camada (dual layer), 8,5GB, 8x			UN	2,00	3,68	7,36	
		Marca: ELGIN / MULTILASER							
		4 PEN DRIVE 32GB: USB 2.0;garantia: mínima de 12 meses.			UN	3,00	70,00	210,00	
		Marca: SANDISK P/ USO NA SEC. SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3003/2018							
Total da Nota:								584,61	
26/04/2018	1153/0-2018 - 01	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Anulação da Nota nº 1153/0-2018 - REMANEJAMENTO DE SALDO				1,00	-33.660,02	-33.660,02	
Total da Nota:								-33.660,02	
26/04/2018	5019/0-2018	310.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	6589	12727278000144 WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM			
		1 Despesa com: Garrafa de tinta (refil): Epson 664 preto (T664120-AL); original.			UN	5,00	50,60	253,00	
		Marca: EPSON							
		2 Garrafa de tinta (refil): Epson 664 ciano (T664220-AL); original.			UN	5,00	50,60	253,00	
		Marca: EPSON							



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 424/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/04/2018	5019/0-2018	310.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	6589 12727278000144 WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM			
	3	Garrafa de tinta (refil): Epson 664 magenta (T664320-AL); original			UN	5,00	50,60	253,00
		Marca: EPSON						
	4	Garrafa de tinta (refil): Epson 664 amarelo (T664420-AL); original.			UN	5,00	50,60	253,00
		Marca: EPSON para uso na Sec Saude, conforme pedido 3014/0-2018						
Total da Nota:								1.012,00
26/04/2018	5032/0-2018	310.0000	21/05/2018	17 MATERIAL DE CONSUMO	8089 77578524000199 ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP			
	1	Despesa com HD 500GB: Interface SATA III (6Gb/s), 7200 RPM, Form Factor: 3,5", garantia: mínima de 12 meses.			UN	2,00	148,00	296,00
		Marca: SEAGATE ST500DM002 para uso na secretária de saúde, conforme pedido de compra 3019/0-2018						
Total da Nota:								296,00
26/04/2018	5049/0-2018	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Álcool Comum (etanol)			LT	1.193,59	3,00	3.579,58
	2	Gasolina Comum			LT	3.250,81	4,00	13.000,00
	3	Óleo Diesel S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3077/2018			LT	5.001,47	3,40	17.000,00
Total da Nota:								33.579,58
27/04/2018	5049/1-2018	310.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM: Óleo Diesel S10 para abastecimento de veículos oficiais, no período 02/04 a 08/04, conforme pedido de compra nº 3077/1-2018			LT	155,92	3,40	529,98
Total da Nota:								529,98
27/04/2018	5049/2-2018	310.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Gasolina Comum para abastecimento de veículos oficiais, no período 02/04 a 08/04, conforme pedido de compra nº 3077/2-2018			LT	109,95	4,00	439,70
Total da Nota:								439,70
27/04/2018	5327/0-2018	310.0000	24/05/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
	1	Despesa com Filtro de óleo			UN	1,00	18,59	18,59
	2	Filtro de combustível			UN	1,00	35,34	35,34
	3	FILTRO DE AR			UN	1,00	66,66	66,66
	4	VEDADOR. DE BORRACHA			UN	1,00	8,55	8,55



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 425/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 426/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 450

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	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:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação:	300.0001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2018	4123/0-2018	300.0001	03/05/2018	04 MATERIAL DE CONSUMO	8094	22706366000113	AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LT		
		1		DESPESA COM Oxigênio Medicinal.	M³	60,00	5,00	300,00	
				Marca: AIR LIQUIDE PARA USO NAS UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2306/2018					
							Total da Nota:	300,00	
							Total da Ficha:	300,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 427/ 601

FICHA: 451

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	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:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação:	300.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
03/04/2018	4083/0-2018	300.0005	26/04/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	8726	29117045000122	MYLABOR COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS E			
		1	DESPESA COM FRASCO PENICILINA . INJETÁVEL DE VIDRO NEUTRO PCT C/ 50				UN	5,00	78,00	390,00
		2	TAMPA DE BORRACHA. DIÂMETRO 20 MM PCT C/50 P/ COLETA DE BIÓPSIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2268/2018				UN	5,00	24,00	120,00
						Total da Nota: 510,00				
05/04/2018	4159/0-2018	300.0029	03/05/2018	99 MATERIAL DE CONSUMO	7680	57365116000141	ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP			
		1	DESPESA COM Aparelho de pressão em corvim, Metal Cinza verificado e aprovado pelo INMETRO, convencional que possui manômetro aneróide (não utiliza líquidos) em escala de 0 a 300mmhg, caixa injetada em liga de zinco com pintura de alta resistência, mostrador plano, com válvula de metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível, braçadeira em tecido Brim 100% algodão antialérgico com fecho de botão (pino de Metal). Possuindo manguito de borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade e pêra insulfladora de borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade.03 anos de garantia contra defeitos de fabricação.Registro Esfigmomanomêtro no Ministério da Saúde. Braçadeira: 52,0 X 14,0CM, maguito: 12,0 x 22,5 cm, válvula de metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível. ENVIAR AMOSTRA				UN	60,00	65,00	3.900,00
		Marca: PREMIUM. P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2347/2018								
						Total da Nota: 3.900,00				
05/04/2018	4160/0-2018	300.0005	16/04/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04063331000121	CIRURGICA UNIÃO LTDA			
		1	DESPESA COM Equipo para nutrição enteral-Ponta Perfurante para adaptação do Equipo em bolsas ou frascos plásticos, deverá possuir Tampa Protetora. Gotejadora flexível ajustada para macrogotas - Respiro de ar com filtro bacteriológico-Tubo flexível em PVC, transparente-Pinça Rolete ou Regulador de Fluxo destinado ao controle de gotejamento-Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente, com abertura asséptica- ENVIAR AMOSTRA. P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2348/2018				UN	800,00	0,82	656,00
		Marca: DESCARPACK								
						Total da Nota: 656,00				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 428/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/04/2018	4161/0-2018	300.0005	03/05/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	2433 52202744000192 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
	1	DESPESA COM Micropore Medindo 2,5cm X 10m . Fita micropore porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscose, não impede a respiração da pele, é macia, proporciona mais conforto nos movimentos, não machuca a pele ao ser removida e é discreta-Enrolada em carretéis plásticos, com abas, protegidos também por capas , que mantém a integridade do produto. Sendo na cor Branca. Similiar, equivalente ou superior a marca 3M-Enviar Amostra			UN	400,00	1,60	640,00
		Marca: CIEX. P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2349/2018						
	2	Pvpi Tópico almotolia descartavel 100 ml			UN	300,00	2,85	855,00
		Marca: RIOQUIMICA						
Total da Nota:								1.495,00
05/04/2018	4162/0-2018	300.0005		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	DESPESA COM Atadura De Crepom Tipo I (crochê) Medindo 10 Cm De Largura Por 1,80m Em Repouso De Comprimento, Com Densidade De 13 Fios/Cm², Com Peso De 21,8g Por Unidade, Pacote Com 12 Unidades Confeccionadas Em Tecido 100% Algodão Cru, Fios De Alta Torção, Possuindo Bastante Elasticidade No Sentido Longitudinal, Enroladas Sobre Si Mesmas, Aparência Uniforme, Bordas Devidamente Acabadas, Isenta De Rasgos, Impurezas, Fiapos E Quaisquer Outros Tipos De Defeitos Que Possam Afetar Seu Desempenho Durante O Uso. Embaladas Individualmente. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa, O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.056, Sob Pena De Desclassificação-Similar ou de melhor qualidade a marca Cremer- Enviar Amostra			PCT	450,00	6,48	2.916,00
		Marca: TEXTARE. P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2350/2018						
Total da Nota:								2.916,00
05/04/2018	4163/0-2018	300.0011	24/05/2018	10 MATERIAL DE CONSUMO	7099 06175908000112 BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA/EIRELI			
	1	DESPESA COM Bicarbonato de sódio, pó ultrafino para aparelho de jateamento - frasco com 200g			FRC	10,00	4,08	40,80
		Marca: AAF DO BRASIL						
	2	Cimento Restaurador Intermediário de longa espera a base de óxido de zinco e KIT 100 eugenol, reforçado c) polímeros. Kit:pó 38h + líquido 15ml + dosador			KIT	50,00	15,97	798,50
		Marca: AAF DO BRASIL INTER-A						
	3	Cimento Provisório usado como base sedativa, forrador de cavidade, curativo selante, cimentação KIT 50 temporária de coroas, pontes, incrustações e obturações temporárias. Kit pó 50g + líquido 20ml			KIT	20,00	17,95	359,00
		Marca: IODONTOSUL PULPOSUL						



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 429/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/04/2018	4163/0-2018	300.0011	24/05/2018	10 MATERIAL DE CONSUMO	7099 06175908000112 BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA/EIRELI				
	4	Cunha de Madeira anatômica sortida - caixa c\ 100 unidades			CX	10,00	4,89	48,90	
		Marca: PHARMAINOX							
	5	Espelho clínico plano nº 05			UN	100,00	1,51	151,00	
		Marca: PHARMAINOX							
	6	Evidenciador de placa em pastilhas.Frasco c\ 120 pastilhas			FRC	10,00	10,24	102,40	
		Marca: BIODINAMICA EVIPLAC							
	7	Fita banda matriz metálica, Embalagem com Matriz de Aço 0,05X5mmX50cm			UN	50,00	0,90	45,00	
		Marca: AAF DO BRASIL							
	8	Resina Composta Fotopolimerizável cor A2. Composição: óxido de alumínio, sílica, UNIDADE 100 óxido de zircônia, BIS-GMA, BIS-EMA, UMA. Bisnaga c\ 40g			UN	30,00	28,80	864,00	
		Marca: TECHNEW ZIRCONFILL							
	9	Selante de superfície fotopolimerizável, cor matizada, contendo 50% em peso de cargas UNIDADE 150 inorgânicas, liberador de flúor. Bisnaga c\ 2g			UN	100,00	9,39	939,00	
		Marca: MAQUIRA MAX SEAL							
	10	Solução Cariostática. Frasco c\ 10ml			UN	10,00	9,90	99,00	
		Marca: AAF DO BRASIL CARIOSTATIC							
	11	Solução Hemostática a base de cloreto de alumínio s\ epinefrina.Frasco c\ 10ml			FRC	10,00	9,36	93,60	
		Marca: MAQUIRA HEMOPARE							
	12	Tira de poliéster de uso odontológico.Pacote c\ 50 unidades			PCT	20,00	0,91	18,20	
		Marca: AAF DO BRASIL							
	13	Tira de lixa de aço.Embalagem c\ 12 unidades de 4mm			PCT	40,00	4,29	171,60	
		Marca: BIODINAMICA							
	14	Tira de lixa de aço.Embalagem c\ 12 unidades de 6mm			PCT	40,00	4,96	198,40	
		Marca: AAF DO BRASIL							
	15	Tira indicadora química interna multiparamétrica p\ controle de pacotes esterilizados a vapor, picotada na porção central, classe 4,o indicador é coberto por uma substância química que muda de cor bege claro para o espectro de cores compreendido entre o marrom escuro e o preto CAIXA 1 quando exposta às condições mínimas de tempo e temperatura necessárias ao processo embalagem com 240 unidades			CX	1,00	94,99	94,99	
		Marca: 2I INDICADOR QUÍMICO INTEGRADOR CLASSE 5 C/250							



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 430/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2018	4163/0-2018	300.0011	24/05/2018	10 MATERIAL DE CONSUMO	7099 06175908000112	BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA/EIRELI		
	16	Turbina de baixa rotação, autoclavável			UN	2,00	370,00	740,00
		Marca: KAVO 500 P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2351/2018						
Total da Nota:								4.764,39
05/04/2018	4164/0-2018	300.0011	23/05/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	8474 21504525000134	DENTAL PRIME PROD. ODONT MEDICOS HOSP. EIRE		
	1	DESPESA COM Broca cirúrgica nº 702 medindo 25mm			UN	20,00	4,70	94,00
		Marca: KAVO						
	2	Caixa coletora p\ o descarte de material perfuro cortante, capacidade 3L			UN	30,00	2,28	68,40
		Marca: DESCARBOX						
	3	Cimento Ionômero de Vidro Restaurador cor A2. Kit: pó 10g + líquido KIT 300 8g + dosador + bloco de espatulação			KIT	100,00	13,34	1.334,00
		Marca: IONGLASS - MAQUIRA						
	4	Óleo lubrificante spray p\ turbinas de alta e baixa rotação, c\ óleo mineral não tóxico FRASCO 15 de baixa viscosidade. Frasco aerosol c\ 200ml			FRC	15,00	13,17	197,55
		Marca: MAQUIRA						
	5	Verniz forrador de cavidades.Frasco c\ 15ml			FRC	10,00	8,88	88,80
		Marca: CAVITINE - SSWHITE P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2352/2018						
Total da Nota:								1.782,75
05/04/2018	4165/0-2018	300.0011		10 MATERIAL DE CONSUMO	7097 07978004000198	DENTAL MED EQUIP. MAT. ODONT. E HOSP. LTDA/EI		
	1	DESPESA COM Broca diamantada acabamento fino nº 3168F			UN	30,00	1,66	49,80
		Marca: FAVA						
	2	Broca diamantada acabamento fino nº 1111F			UN	30,00	1,66	49,80
		Marca: FAVA						
	3	Broca diamantada acabamento fino nº 3118F			UN	30,00	1,66	49,80
		Marca: FAVA						
	4	Broca diamantada acabamento fino nº 3195F			UN	30,00	1,66	49,80
		Marca: FAVA						
	5	Broca diamantada chama nº 2200			UN	30,00	1,66	49,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 431/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/04/2018	4165/0-2018	300.0011		10 MATERIAL DE CONSUMO	7097 07978004000198 DENTAL MED EQUIP. MAT. ODONT. E HOSP. LTDA/EI				
		Marca: FAVA							
	6	Broca diamantada cilíndrica nº 1090			UN	30,00	1,66	49,80	
		Marca: FAVA							
	7	Broca diamantada esférica nº 1012			UN	30,00	1,66	49,80	
		Marca: FAVA							
	8	Broca diamantada esférica nº 1013			UN	30,00	1,66	49,80	
		Marca: FAVA							
	9	Broca diamantada esférica nº 1014			UN	30,00	1,66	49,80	
		Marca: FAVA							
	10	Broca diamantada esférica nº 1016			UN	30,00	1,66	49,80	
		Marca: FAVA							
	11	Escavador de dentina duplo longo aço inox nº 11,5 , autoclavável			UN	15,00	3,55	53,25	
		Marca: TRINKS							
	12	Flúor gel neutro, c\ fluoreto de sódio a 2% , sabor menta. Frasco c\ 200ml			FRC	20,00	2,88	57,60	
		Marca: SOUZA E LEONARDI							
	13	Iodofórmio. Frasco c\ 10g			FRC	10,00	14,42	144,20	
		Marca: MAQUIRA							
	14	Turbina de alta rotação sistema push botton,spray único, autoclavável,conexão: Borden (2 furos).			UN	8,00	229,80	1.838,40	
		Marca: DENSTCLER P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2353/2018							
Total da Nota:								2.591,45	
05/04/2018	4166/0-2018	300.0011	25/04/2018	10 MATERIAL DE CONSUMO	8472 11768299000145 COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME				
	1	DESPESA COM Kit contendo: 01 escova dental infantil c\ cerdas macias de nylon c\ 03 fileiras de tufo, contendo no mínimo 25 tufo de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, cabo opaco em polipropileno atóxico medindo cerca de 15cm; 01 creme dental c\ 50 g contendo carbonato de cálcio, monofluorofosfato de sódio (1500 ppm) e aroma KIT 15000 de menta; 01 fio dental de 25m em poliamida, cera e sabor neutro.Todos os itens do Kit devem apresentar registro na ANVISA			KIT	6.000,00	1,96	11.760,00	
		Marca: ALG P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2354/2018							



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 432/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		11.760,00
05/04/2018	4169/0-2018	300.0000	18/04/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	6607 56966823000120 RONALDO MILANI & CIA LTDA			
	1			DESPESA COM BATERIA. 95 AMPERES P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FVW8750. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2359/2018	UN	1,00	375,00	375,00
						Total da Nota:		375,00
06/04/2018	4250/0-2018	300.0005	24/05/2018	10 MATERIAL DE CONSUMO	7098 02136854000125 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI/EPP			
	1			DESPESA COM Broca de aço esférica para contra ângulo de baixa rotação tamanho nº 6	UN	30,00	2,44	73,20
				Marca: MAILLEFER				
	2			Broca de aço esférica para contra ângulo de baixa rotação tamanho nº 8	UN	30,00	2,44	73,20
				Marca: MAILLEFER				
	3			Broca Zecrya 25mm	UN	30,00	12,82	384,60
				Marca: PRIMA				
	4			Condicionador ácido fosfórico a 37% + clorhexidina a 2% - gel - seringa c\ 2,5m	SER	50,00	0,94	47,00
				Marca: BIODINAMICA				
	5			Fio agulhado p\ sutura seda nº 3,0. Caixa c\ 24 unidades	CX	10,00	25,00	250,00
				Marca: TECHNEW				
	6			Formocresol.Frasco c\ 10ml	FRC	10,00	3,50	35,00
				Marca: BIODINAMICA				
	7			Hidróxido de Cálcio Forrador. Kit: pasta base e catalisadora c\ 13g e 11g	KIT	25,00	10,60	265,00
				Marca: HYDCAL				
	8			Paramonoclorofenolcanforado. Frasco c\ 20ml	FRC	10,00	3,35	33,50
				Marca: BIODINAMICA				
	9			Pinça Clínica para algodão de aço inóx, autoclavável	UN	15,00	4,54	68,10
				Marca: COOPERFLEX				
	10			Porta matriz de aço p\ tira de aço, aço inóx, autoclavável	UN	15,00	15,59	233,85
				Marca: COOPERFLEX P/ REPOSIÇÃO DO ESTOQUE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2433/2018				
						Total da Nota:		1.463,45
06/04/2018	4251/0-2018	300.0005	23/05/2018	10 MATERIAL DE CONSUMO	8473 23637718000199 AIRMED EIRELI			



4R Sistemas

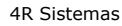
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 433/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/04/2018	4251/0-2018	300.0005	23/05/2018	10 MATERIAL DE CONSUMO	8473 23637718000199 AIRMED EIRELI				
	1	DESPESA COM Papel carbono para articulação c\ dupla face. Bloco c\ 12 folhas			BL	10,00	2,20	22,00	
		Marca: CONTACTO							
	2	Sonda exploradora			UN	30,00	5,49	164,70	
		Marca: GOLGRAN P/ REPOSIÇÃO DO ESTOQUE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2434/2018							
Total da Nota:								186,70	
06/04/2018	4252/0-2018	300.0005	03/05/2018	10 MATERIAL DE CONSUMO	8475 14190675000236 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A				
	1	DESPESA COM Agulha gengival descartável curta, 30G, caixa c\ 100 agulhas			CX	30,00	26,89	806,70	
		Marca: DECONJET DFL							
	2	Algodão Hidrófilo, não estéril, cor branca, 100% algodão, macio, absorvente, embalagem c\ 500g.			PCT	25,00	9,50	237,50	
		Marca: DELICATO CREMER							
	3	Anestésico 2% lidocaina sem vaso, embalagem com 50 tubetes de 1,8ml cada			CX	10,00	35,20	352,00	
		Marca: XYKESTESIM CRISTALIA							
	4	Anestésico 3% lidocaina c/ norepinefrina, embalagem c/ 50 tubetes de 1,8ml cada			CX	60,00	39,12	2.347,20	
		Marca: LIDOSTESIM DLA							
	5	Anestésico tópico a 5% , sabor tutti frutti, pote com 12g			PT	30,00	5,00	150,00	
		Marca: BENZOTOP DFL							
	6	Espanja Hemostática de colágeno hidrolizado. Caixa com 01 blister c\ 10 unidades			CX	10,00	20,68	206,80	
		Marca: HEMOSPON MAQUIRA							
	7	Hidróxido de Cálcio Pa.Frasco c\ 10g			FRC	20,00	2,90	58,00	
		Marca: MAQUIRA							
	8	Ponta Ultrassônica Periodontia T1-S- indicada p/ cálculo supragengival em toda superfície do dente, uso c/ refrigeração, autoclavável, compatível com ultrassom marca Gnatus , UNIDADE 10 embalagem c/ 01 unidade			UN	10,00	55,90	559,00	
		Marca: SCHUSTER							
	9	Ponta Ultrassônica Periodontia T3-S- indicada p/ cálculo supragengival pesado do dente, uso c/ refrigeração, autoclavável, compatível com ultrassom marca Gnatus , UNIDADE 10 embalagem c/ 01 unidade			UN	10,00	55,90	559,00	
		Marca: SCHUSTER							
	10	Ponta Ultrassônica Periodontia T4-S- indicada p/ cálculo subgengival do dente, uso c/			UN	10,00	55,90	559,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 434/ 601

Página: 434/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/04/2018	4252/0-2018	300.0005	03/05/2018	10 MATERIAL DE CONSUMO	8475	14190675000236 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			
		refrigeração, autoclavável, compatível com ultrassom marca Gnatus , UNIDADE 10 embalagem c/ 01 unidade							
		Marca: SCHUSTER							
	11	Roleta de algodão p\ afastamento da bochecha e absorção de líquidos, c\ fibras 100% PACOTE 300 algodão, esterilizado a gás (óxido de etileno) ou raios gama, formato cilíndrico, pacotes c\ 100 unidades				PCT	150,00	1,25	187,50
		Marca: CREMER							
	12	Rolo p\ Esterilização em Autoclaves 5cm x 100m, isento de Alvejante, atóxico, UNIDADE 200 levemente esverdeado				UN	50,00	17,94	897,00
		Marca: HOSPFLX P/ REPOSIÇÃO DO ESTOQUE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2435/2018							
		Total da Nota:							6.919,70
09/04/2018	4294/0-2018	300.0005	23/05/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918	67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
	1	DESPESA COM Soro Fisiológico 0,9% (frasco) 100ml, bolsas serão reprovadas ENVIAR AMOSTRA				UN	450,00	1,78	801,00
		Marca: EQUIPLEX							
	2	Soro Fisiológico 0,9% (frasco) 250ml, bolsas serão reprovadas ENVIAR AMOSTRA				UN	520,00	2,09	1.086,80
		Marca: SANOBIOIOL							
	3	Soro Glicosado 5%- (frasco) 250ml, bolsas serão reprovadas ENVIAR AMOSTRA				UN	80,00	2,40	192,00
		Marca: SANOBIOIOL P/ USO NAS UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2475/2018							
		Total da Nota:							2.079,80
09/04/2018	4295/0-2018	300.0005	17/04/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	8461	24383316000178 RODRIGO MASCARENHAS ANTEVERE - EPP			
	1	DESPESA COM Soro Fisiológico 0,9% (Frasco) 500ml, bolsas serão reprovadas ENVIAR AMOSTRA				UN	600,00	2,43	1.458,00
		Marca: ARBORETO PARA USO NAS UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2476/2018							
		Total da Nota:							1.458,00
11/04/2018	4398/0-2018	300.0066	03/05/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	8019	26307193000111 PAULO FIRMINO DE OLIVEIRA 75294613891			
	1	DESPESA COM Garrafa de 500 ml de água mineral sem gás P/ ALUNOS DO CURSO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2558/2018				UN	1.500,00	0,55	825,00
		Total da Nota:							825,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 435/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2018	4399/0-2018	300.0000	23/04/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	5402 03423658000102 VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHTE MERCEARIA -	PCT	150,00	2,95	442,50
				1 DESPESA COM Bolacha tipo rosquinha P/ ALUNOS DO CURSO DE AGENTE COMUNITÁRIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2559/2018					
Total da Nota:									442,50
11/04/2018	4400/0-2018	300.0066	25/04/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	CX	500,00	4,50	2.250,00
				1 DESPESA COM Suco de frutas pronto (diversos sabores). de soja P/ ALUNOS DO CURSO DE AGENTE COMUNITÁRIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2560/2018					
Total da Nota:									2.250,00
11/04/2018	4401/0-2018	300.0000	23/04/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP	PCT	250,00	4,89	1.222,50
				1 DESPESA COM Biscoito Salgado especial 500gr- Wind P/ ALUNOS DO CURSO DE AGENTE COMUNITÁRIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2561/2018					
Total da Nota:									1.222,50
12/04/2018	4440/0-2018	300.0025		99 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	UN	7,00	73,00	511,00
				1 DESPESA COM PALETES: Polipropileno ou Polietileno de Alta Densidade possuindo sapatas plásticas - Medindo: 1.00cm x 1.20cm por 14cm de altura - capacidade de peso até 4000kg. Marca: LAR PLÁSTICOS. P/ USO NAS UDS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2590/2018					
Total da Nota:									511,00
12/04/2018	4441/0-2018	300.0029		99 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	UN	15,00	73,00	1.095,00
				1 DESPESA COM PALETES: Polipropileno ou Polietileno de Alta Densidade possuindo sapatas plásticas - Medindo: 1.00cm x 1.20cm por 14cm de altura - capacidade de peso até 4000kg. Marca: LAR PLÁSTICOS PARA USO NAS UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2591/2018					
Total da Nota:									1.095,00
13/04/2018	4035/0-2018 - 01	300.0005	17/04/2018	36 MATERIAL DE CONSUMO	8713 00391108000152 TELE DIU LTDA		1,00	-0,10	-0,10
				1 Anulação da Nota nº 4035/0-2018 - A EMPRESA CONCEDEU DESCONTO					
Total da Nota:									-0,10
17/04/2018	4750/0-2018	300.0005	24/05/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	UN	16,00	3,50	56,00
				1 DESPESA COM Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade mínima de 32 meses. Podendo ser da marca Veja, Ajax ou Ype ou similar					
				Marca: UAL. P/ USO EM UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2793/2018					



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 436/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/04/2018	4750/0-2018	300.0005	24/05/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
Total da Nota:								56,00
18/04/2018	4758/0-2018	300.0029	24/05/2018	35 MATERIAL DE CONSUMO	6586 05768154000141	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MÉD. HOSP. LT		
	1	DESPESA COM SUPORTE. PARA COLETOR PERFUROCORTANTE 7 LITROS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2832/2018			UN	40,00	27,30	1.092,00
Total da Nota:								1.092,00
18/04/2018	4759/0-2018	300.0029	03/05/2018	35 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121	CIRURGICA UNIÃO LTDA		
	1	DESPESA COM SUPORTE. PARA COLETOR PERFUROCORTANTE 13 LITROS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2831/2018			UN	70,00	26,50	1.855,00
Total da Nota:								1.855,00
18/04/2018	4760/0-2018	300.0029	03/05/2018	99 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME		
	1	DESPESA COM BATERIA. DE LITHIUM CR 2032 P/ BALANÇA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2830/2018			UN	50,00	1,80	90,00
Total da Nota:								90,00
23/04/2018	4911/0-2018	300.0029		28 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP		
	1	DESPESA COM Botina Feminina em couro sintético-Indicada para proteção dos pés contra agentes cortantes e queda de objetos-Tipo de amarração da botina: Com elástico -Sem biqueira de aço-Peso: 0.45 Kg Tamanhos: 35-15, 36-25, 37-30, 38-15.			UN	76,00	25,15	1.911,40
	2	Botina Maculina em couro sintético-Indicada para proteção dos pés contra agentes cortantes e queda de objetos-Tipo de amarração da botina: Com elástico -Sem biqueira de aço-Peso: 0.45 Kg Tamanhos: 39-6, 40-10, 41-10, 42-5, 43-5, 44-5. PARA ACS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2945/2018			UN	32,00	25,15	804,80
Total da Nota:								2.716,20
26/04/2018	3313/0-2018 - 01	300.0005	26/04/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME		
	1	Anulação da Nota nº 3313/0-2018 = despesa que ora regularizamos (correção de sub-elemento)				1,00	-645,40	-645,40
Total da Nota:								-645,40
26/04/2018	4996/0-2018	300.0005	26/04/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME		
	1	Despesa que ora regularizamos, Prancheta em madeira Marca: CARBRINK			UN	300,00	1,96	588,00
	2	Caderno para desenho 48 fls 275x200mm- Marca: MAXIMA			UN	10,00	1,24	12,40
	3	Bloco flip chart 56 gr 50 folhas 655 X 955 Mm Marca: ZOLAR, conforme pedido de compra nº 3035/0/2018			UN	2,00	22,50	45,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 437/601

FICHA: 451

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 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: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação: 300.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		645,40
						Total da Ficha:		55.013,34



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 438/ 601

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 452

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	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:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/04/2018	4137/0-2018	310.0000	17/04/2018	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3918	67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.		
	1	DESPESA COM SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES 0,5ML, AGULHA FIXA (INTEGRADA) DE 8MM DE COMPRIMENTO (5/16") POR 0,3MM DE DIÂMETRO (30G), SEM ESPAÇO MORTO E COM CAPACIDADE PARA ATÉ 50 UNIDADES O MENOS (0,5ML)- pacote c/ 10 unidades. P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2324/2018			UN	8.000,00	1,35	10.800,00	
Total da Nota:								10.800,00	
09/04/2018	3556/1-2018	310.0000	16/04/2018	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3442	55299994000180	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP		
	1	DESPESA COM Contratação de farmácia para o Fornecimento de Medicamentos Emergenciais inexistentes na FARMÁCIA MUNICIPAL, para pronta e imediata entrega mediante apresentação individual de receituário médico por pacientes em situação de carência no âmbito do Município, para a Secretaria Municipal de Saúde, considerando o maior desconto sobre o PREÇO MÉDIO ao consumidor, da Tabela da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos - CMED. REF. MÊS DE MARÇO/2018. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2133/1-2018			%	3,10	3.599,99	11.173,66	
Total da Nota:								11.173,66	
12/04/2018	4449/0-2018	310.0000	26/04/2018	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3918	67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.		
	1	DESPESA COM SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES 0,5ML, AGULHA FIXA (INTEGRADA) DE 8MM DE COMPRIMENTO (5/16") POR 0,3MM DE DIÂMETRO (30G), SEM ESPAÇO MORTO E COM CAPACIDADE PARA ATÉ 50 UNIDADES O MENOS (0,5ML)- pacote c/ 10 unidades. P/ USO NAS UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2600/2018			UN	8.000,00	1,35	10.800,00	
Total da Nota:								10.800,00	
12/04/2018	4450/0-2018	310.0000	23/04/2018	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8304	12940759000133	J.H. BASSO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		
	1	DESPESA COM CESTAS BÁSICAS ALÍMENTÍCIA, MONTADAS CONTENDO:			UN	5,00	53,00	265,00	
		01 pacote de 05 quilos de arroz tipo 1;							
		01 pacote de 05 quilos de açúcar cristal;							
		2 pacotes de feijão carioquinha 01 quilo cada							
		02 pacotes de macarrão tipo parafuso 500 g							
		02 frascos de óleo de soja 900 ml cada							
		02 sachês de molho de tomate de 350 ml cada							
		02 pacotes de farinha de milho 01 kg cada							
		01 pacote de sal refinado 01 quilo							



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 439/ 601

FICHA: 452

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/04/2018	4450/0-2018	310.0000	23/04/2018	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8304	12940759000133 J.H. BASSO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		01 pacote de fubá de milho 01 quilo							
		01 pacote de biscoito doce de 400 g							
		01 pacote de biscoito salgado de 400 g							
		02 latas de sardinha em conserva pequeno							
		02 pacotes de pó de café moido 500 g P/ DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2603/2018							

Total da Nota: 265,00**Total da Ficha: 21.865,00**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 440/ 601

FICHA: 454

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	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:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição	Unidade						
03/04/2018	4089/0-2018	310.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8727	28791040841	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA		
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES E CIRANDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2274/2018	MESES		12,00	4.300,00	51.600,00	
		Total da Nota:							51.600,00
04/04/2018	4089/1-2018	310.0000	17/04/2018	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8727	28791040841	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA		
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES E CIRANDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2274/1-2018	MESES		1,00	4.300,00	4.300,00	
		Total da Nota:							4.300,00
04/04/2018	4089/2-2018	310.0000	17/04/2018	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8727	28791040841	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA		
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES E CIRANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2274/2-2018	MESES		1,00	4.300,00	4.300,00	
		Total da Nota:							4.300,00
04/04/2018	4089/3-2018	310.0000	17/04/2018	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8727	28791040841	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA		
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES E CIRANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2274/3-2018	MESES		1,00	4.300,00	4.300,00	
		Total da Nota:							4.300,00
27/04/2018	4089/4-2018	310.0000	08/05/2018	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8727	28791040841	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA		
		1	Despesa com locação de imóvel para istalação do Ambulatório de Especialidades e Ciranda, referente ao mês ABRIL/2018, conforme pedido de compra parcial nº 2274/4-2018	MESES		1,00	4.300,00	4.300,00	
		Total da Nota:							4.300,00
Total da Ficha:							51.600,00		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 441/ 601

FICHA: 455

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2018	4051/0-2018	310.0000		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) EM VEÍCULO PLACA FGX6770. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2229/2018		SV		2,00	26,20	52,40
Total da Nota:									52,40
03/04/2018	4070/0-2018	310.0000	27/04/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7828 25961017000136 E.C DA CRUZ RETIFICA - ME				
		1	DESPESA COM SERVIÇO. PLAINAR CABEÇOTE EM VEÍCULO PLACA FVA8700. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2252/2018		SV		1,00	450,00	450,00
Total da Nota:									450,00
04/04/2018	81/44-2018	310.0000	06/04/2018	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: 3045075/63 RES. TERAPÊUTICA VL. CRUZEIRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 81/44-2018		UN		452,09	1,00	452,09
Total da Nota:									452,09
04/04/2018	117/24-2018	310.0000	05/04/2018	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 RES. TERAPÊUTICA VL. APARECIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 117/24-2018		UN		353,41	1,00	353,41
Total da Nota:									353,41
04/04/2018	117/25-2018	310.0000	06/04/2018	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: 12948586 RES. TERAPÊUTICA VL. CRUZEIRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 117/25-2018		UN		328,00	1,00	328,00
Total da Nota:									328,00
04/04/2018	3560/1-2018	310.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750 07323437000105 FOX CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA/EPP				
		1	DESPESA COM INSTALAÇÃO DE FORRO PVC. PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2166/1-2018		M		190,00	32,20	6.118,00
Total da Nota:									6.118,00
04/04/2018	4120/0-2018	310.0000	27/04/2018	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) EM VEÍCULO		SV		2,00	26,20	52,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 442/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2018	4120/0-2018	310.0000	27/04/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	
				PLACA DBA7405. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2303/2018				
							Total da Nota:	52,40
04/04/2018	4121/0-2018	310.0000	23/04/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733	10866711000105	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em Micro Onibus P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DBA7404. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2304/2018			H	24,00	39,50	948,00
							Total da Nota:	948,00
04/04/2018	4124/0-2018	310.0000	27/04/2018	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 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 2307/2018			VIA	1,00	540,00	540,00
							Total da Nota:	540,00
06/04/2018	81/45-2018	310.0000	06/04/2018	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 81/45-2018. RGI08615327/75 USB JD ALVORADA			UN	96,79	1,00	96,79
							Total da Nota:	96,79
06/04/2018	81/46-2018	310.0000	06/04/2018	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: 5069016/70 CIRANDA; 3044865/40 SEC. SAÚDE. 3044868/92 CASA GESTANTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 81/45-2018			UN	1.927,12	1,00	1.927,12
							Total da Nota:	1.927,12
09/04/2018	81/47-2018	310.0000	09/04/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 04336720/80 UBS ANA BENTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 81/47-2018			UN	37,28	1,00	37,28



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 443/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		37,28
09/04/2018	126/3-2018	310.0000	25/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8289 26255170000100 DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI			
	1			Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados em expedição de laudos de diagnósticos, referente a exames por imagem de mamografia em pacientes usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Capão Bonito, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde. REF. MARÇO/2018, conforme pedido de compra nº 126/3/2018.	SV	1,00	15.000,00	15.000,00
						Total da Nota:		15.000,00
09/04/2018	126/4-2018	310.0000	25/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8289 26255170000100 DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI			
	1			Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados em expedição de laudos de diagnósticos, referente a exames por imagem de mamografia em pacientes usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Capão Bonito, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde, REF. ABRIL/2018, conforme pedido de compra nº 126/4/2018.	SV	1,00	15.000,00	15.000,00
						Total da Nota:		15.000,00
09/04/2018	255/14-2018	310.0000	09/04/2018	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 referente ao telefone nº3542-3827 Centro Atenção Mulher; 3542-4304 Ambulatório de Especialidades. Conforme pedido de compra nº 258/14-2018	%	0,00	373.070,70	283,53
						Total da Nota:		283,53
09/04/2018	4306/0-2018	310.0000		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	885,60	4.428,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 444/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/04/2018	4306/0-2018	310.0000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME				
	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	853,20	4.266,00	
	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	5,00	1.598,40	7.992,00	
	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 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 2487/2018			VIA	1,00	691,20	691,20	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 445/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		17.377,20
09/04/2018	4307/0-2018	310.0000		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	885,60	4.428,00
		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 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	853,20	4.266,00
		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			VIA	5,00	1.598,40	7.992,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 446/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2018	4307/0-2018	310.0000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
		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 PASSEIO com capacidade de 5 lugares com ano de fabricação igual ou superior à 2012, não sendo necessário o cadastramento na ARTESP. PERÍODO 22/02 A 28/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2488/2018			VIA	1,00	691,20	691,20
Total da Nota:								17.377,20
09/04/2018	4308/0-2018	310.0000		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	3,00	885,60	2.656,80
	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			VIA	3,00	853,20	2.559,60



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 447/601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2018	4308/0-2018	310.0000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
		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 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	3,00	1.598,40	4.795,20
		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.						
		PERÍODO 29/01 A 31/01 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2489/2018						
Total da Nota:								10.011,60
11/04/2018	4307/0-2018 - 01	310.0000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Anulação da Nota nº 4307/0-2018 - PERÍODO INCORRETO				1,00	-17.377,20	-17.377,20
Total da Nota:								-17.377,20
11/04/2018	4357/0-2018	310.0000	11/04/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 9341-6. (Referente ao dia 03/04 à 10/04/2018).				1,00	164,90	164,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 448/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		164,90
11/04/2018	4358/0-2018	310.0000	11/04/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 6882-9. (Referente ao dia 04/04/2018).				1,00	9,70	9,70
						Total da Nota:		9,70
11/04/2018	4363/0-2018	310.0000		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	885,60	4.428,00
		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 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	853,20	4.266,00
		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 -			VIA	5,00	1.598,40	7.992,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 449/ 601

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
11/04/2018	4363/0-2018	310.0000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME		
		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.							
		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 PASSEIO com capacidade de 5 lugares com ano de fabricação igual ou superior à 2012, não sendo necessário o cadastramento na ARTESP. PERÍODO 22/01 A 28/01/18. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2554/2018	VIA	1,00	691,20		691,20		
						Total da Nota:		17.377,20	
12/04/2018	117/26-2018	310.0000	13/04/2018	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 BAIRRO PIHALZINHO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 117/26-2018				UN	128,40	1,00		128,40
						Total da Nota:		128,40	
12/04/2018	255/15-2018	310.0000	13/04/2018	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. TEL: 35421133/ 35421313 CENTRO SAÚDE; 35421554 FISIOTERAPIA; 35421713 SEC. SAÚDE; 35422005 CAPS; 35422157 VIG. SANITÁRIA; 35422366 PS1- PISO INF.; 35422554 PS TRANSPORTE; 35422954 CASA GESTANTE; 35422958 PSF VL. CRUZEIRO; 35423153 PABX C. SAÚDE; 35423171 UBS VL. APARECIDA; 35423182 VL SP; 35424005 SEDE AÇÕES COLETIVAS; 35425128 FARMÁCIA; 35426110 CIRANDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 258/15-2018	%	0,01	373.070,52		3.229,21			
						Total da Nota:		3.229,21	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 450/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2018	4425/0-2018	310.0000	15/05/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO. FGX6769			SV	1,00	20,00	20,00
	2	SERVIÇO ELETRICO. DBA7394			SV	1,00	30,00	30,00
	3	SERVIÇO. INJEÇÃO P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2575/2018			SV	1,00	50,00	50,00
						Total da Nota:		100,00
12/04/2018	4428/0-2018	310.0000	15/05/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CONserto DE ARRANQUE			SV	1,00	100,00	100,00
	2	TRANSFERENCIA DE CARGA DE BATERIA			SV	2,00	30,00	60,00
	3	SERVIÇO. INJEÇÃO			SV	1,00	30,00	30,00
	4	PASSAGEM DE HASTER P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2578/2018			SV	2,00	130,00	260,00
						Total da Nota:		450,00
12/04/2018	4430/0-2018	310.0000	15/05/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM PASSAGEM DE HASTER P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FGX6770. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2580/2018			SV	1,00	60,00	60,00
						Total da Nota:		60,00
12/04/2018	4432/0-2018	310.0000	15/05/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO. FGX6769			SV	1,00	20,00	20,00
	2	SERVIÇO ELETRICO. GIROFLEX			SV	1,00	10,00	10,00
	3	TRANSFERENCIA DE CARGA DE BATERIA			SV	1,00	30,00	30,00
	4	PASSAGEM DE HASTER. FGX6770			SV	1,00	60,00	60,00
	5	PASSAGEM DE HASTER. FGX6769 P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2582/2018			SV	1,00	80,00	80,00
						Total da Nota:		200,00
12/04/2018	4439/0-2018	310.0000	13/04/2018	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DO VEÍCULO PLACA DJP9657. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2589/2018			SV	1,00	47,48	47,48
						Total da Nota:		47,48
13/04/2018	81/48-2018	310.0000	13/04/2018	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: 3044861/16 AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 81/48-2018			UN	87,72	1,00	87,72



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 451/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		87,72
13/04/2018	81/49-2018	310.0000	13/04/2018	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: 4867709/40			UN	507,97	1,00	507,97
		RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA . CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 81/49-2018						
						Total da Nota:		507,97
13/04/2018	81/50-2018	310.0000	13/04/2018	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: 3046811/64			UN	86,55	1,00	86,55
		UBS TURVO DOS ALMEIDAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 81/50-2018						
						Total da Nota:		86,55
13/04/2018	117/27-2018	310.0000	16/04/2018	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 B.			UN	67,97	1,00	67,97
		TAQUARAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº117/27-2018						
						Total da Nota:		67,97
16/04/2018	255/16-2018	310.0000	17/04/2018	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			%	0,00	373.070,51	233,40
		SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga).						
		Marca: Telefonica. TEL: 35421506 UBS JD. ALVORADA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº						
		258/16-2018						
						Total da Nota:		233,40
17/04/2018	81/51-2018	310.0000	17/04/2018	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			UN	269,37	1,00	269,37
		de compra nº 81/51-2018. RGI 04082215/00 - UBS Apda.						
						Total da Nota:		269,37
17/04/2018	81/52-2018	310.0000	17/04/2018	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			UN	143,35	1,00	143,35
		de compra nº 81/52-2018. RGI 03046923/60 - UBS Bº Apiáí Mirim.						
						Total da Nota:		143,35
17/04/2018	81/53-2018	310.0000	17/04/2018	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			UN	408,00	1,00	408,00
		de compra nº 81/53-2018. RGI 03038182/71 - M. Hodpital (UBS São Paulo)						
						Total da Nota:		408,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 452/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2018	4547/0-2018	310.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8720 20232688000142 PRADO ELEVADORES LTDA.	MESES	12,00	1.200,00	14.400,00
			1	Despesa com Contratação de empresa para manutenção em elevadores da UBS - Centro de Saúde e da Farmácia Municipal, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde. Conforme pedido de compra nº 2708/2018					
Total da Nota:									14.400,00
17/04/2018	4567/0-2018	310.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3650 00024605000465 SAF VEÍCULOS	SV	1,00	500,00	500,00
			1	DESPESA COM SERVIÇO. MECANICA EM VEÍCULO PLACA GHP2890. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2737/2018					
Total da Nota:									500,00
18/04/2018	81/54-2018	310.0000	18/04/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	65,76	1,00	65,76
			1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido de compra nº 81/54-2018. RGI 03039657/38 - C. Atenção a Mulher.					
Total da Nota:									65,76
19/04/2018	117/28-2018	310.0000	23/04/2018	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	8.816,18	1,00	8.816,18
			1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 117/28-2018. 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.					
Total da Nota:									8.816,18
19/04/2018	3471/3-2018	310.0000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	VIA	28,00	264,60	7.408,80
			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. PERÍODO DE MARÇO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2062/3-2018					
Total da Nota:									7.408,80
19/04/2018	4547/1-2018	310.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8720 20232688000142 PRADO ELEVADORES LTDA.	MESES	1,00	1.200,00	1.200,00
			1	DESPESA COM Contratação de empresa para manutenção em elevadores da UBS - Centro de Saúde e da Farmácia Municipal, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde. CONFORME					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 453/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/04/2018	4547/1-2018	310.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8720 20232688000142 PRADO ELEVADORES LTDA.			
		PEDIDO DE COMPRA Nº 2708/1-2018						
Total da Nota:								1.200,00
19/04/2018	4807/0-2018	310.0000		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 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.			VIA	1,00	540,00	540,00
	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 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. PERÍODO 27/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº2855/2018			VIA	1,00	610,00	610,00
Total da Nota:								1.150,00
19/04/2018	4826/0-2018	310.0000	11/05/2018	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	885,60	4.428,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 454/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
19/04/2018	4826/0-2018	310.0000	11/05/2018	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	853,20	4.266,00
	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. PERÍODO 12 A 18 DE MARÇO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2858/2018				VIA	5,00	1.598,40	7.992,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 455/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Item	Descrição	
							Total da Nota:		16.686,00
19/04/2018	4827/0-2018	310.0000	11/05/2018	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	885,60	4.428,00
		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 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	853,20	4.266,00
		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			VIA	5,00	1.598,40	7.992,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 456/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/04/2018	4827/0-2018	310.0000	11/05/2018	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
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. PERÍODO 05 A 11/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2857/2018								
Total da Nota:								16.686,00
19/04/2018	4828/0-2018	310.0000	11/05/2018	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 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	1.598,40	3.196,80
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 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					VIA	2,00	885,60	1.771,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 457/601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/04/2018	4828/0-2018	310.0000	11/05/2018	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
		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.						
	3	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 PERÍODO 01 A 04/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2856/2018			VIA	2,00	853,20	1.706,40
Total da Nota:								6.674,40
19/04/2018	4829/0-2018	310.0000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	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 com capacidade mínima de 14 (quatorze) lugares (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: rodovias: SP-127 até Itapetininga, SP-270 até Sorocaba, SP-075 até o acesso SP 280, e SP 280 até os municípios de Osasco, São Paulo e Guarulhos, 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			VIA	21,00	1.196,50	25.126,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 458/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/04/2018	4829/0-2018	310.0000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
		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.						
		REF. MÊS DE MARÇO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2861/2018						
Total da Nota:								25.126,50
19/04/2018	4830/0-2018	310.0000	11/05/2018	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.			VIA	5,00	885,60	4.428,00
		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.			VIA	5,00	853,20	4.266,00
		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 -			VIA	5,00	1.598,40	7.992,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 459/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/04/2018	4830/0-2018	310.0000	11/05/2018	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
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. PERÍODO 26 A 31/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2860/2018								
Total da Nota:								16.686,00
19/04/2018	4831/0-2018	310.0000	11/05/2018	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	885,60	4.428,00
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					VIA	5,00	853,20	4.266,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 460/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/04/2018	4831/0-2018	310.0000	11/05/2018	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
		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 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. PERÍODO 19 A 25/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2859/2018			VIA	5,00	1.598,40	7.992,00
							Total da Nota:	16.686,00
19/04/2018	4832/0-2018	310.0000	11/05/2018	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			VIA	5,00	885,60	4.428,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 461/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
19/04/2018	4832/0-2018	310.0000	11/05/2018	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	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	853,20	4.266,00
	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	5,00	1.598,40	7.992,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 462/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2018	4832/0-2018	310.0000	11/05/2018	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	VIA	1,00	691,20	691,20
				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 PASSEIO com capacidade de 5 lugares com ano de fabricação igual ou superior à 2012, não sendo necessário o cadastramento na ARTESP. PERÍODO 08 A 14/01. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2854/2018					
Total da Nota:									17.377,20
20/04/2018	81/55-2018	310.0000	23/04/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	91,48	1,00	91,48
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 3044861/16 AMBULATÓRIO ESPECIALIDADES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 81/55-2018					
Total da Nota:									91,48
23/04/2018	4920/0-2018	310.0000	24/04/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	19,40	19,40
				1 Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 9341-6. (Referente ao dia 29/03/2018).					
Total da Nota:									19,40
23/04/2018	4924/0-2018	310.0000	24/04/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	97,00	97,00
				1 Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 9341-6. (Referente ao dia 11/04 a 20/04/18).					
Total da Nota:									97,00
24/04/2018	81/56-2018	310.0000	26/04/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	65,76	1,00	65,76
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido de compra nº 81/56-2018. RGI 03043226/01 - Ciranda.					
Total da Nota:									65,76
25/04/2018	117/29-2018	310.0000	26/04/2018	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	371,13	1,00	371,13
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. cod: 10852565 RES. TERAPÊUTICA VL. APARECIDA. Conforme pedido de compra nº 117/29-2018.					
Total da Nota:									371,13
25/04/2018	117/30-2018	310.0000	26/04/2018	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	343,89	1,00	343,89
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 12948586 RES. TERAPÊUTICA VL. CRUZEIRO. Conforme pedido de compra nº 117/30-2018.					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 463/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		343,89
27/04/2018	117/31-2018	310.0000	27/04/2018	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	UN	42,94	1,00	42,94
				PINHALZINHO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 117/31-2018				
						Total da Nota:		42,94
27/04/2018	5328/0-2018	310.0000	24/05/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
	1			DESPESA COM: ALINHAMENTO	SV	1,00	100,00	100,00
	2			KIT SAÚDE	SV	1,00	29,90	29,90
	3			LIMPEZA KIT DESCARBONIZAÇÃO	SV	1,00	29,90	29,90
	4			QUINTA REVISÃO PARA REVISÃO EM VEÍCULOS SPIN GFP 4100, CONFORME PEDIDO Nº 3084/0-2018	SV	1,00	252,36	252,36
						Total da Nota:		412,16
27/04/2018	5444/0-2018	310.0000	21/05/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2911 07205569000132 RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. APLICAÇÃO DE VIDRO L.E PARA SAVEIRO DBA 7405, CONFORME PEDIDO 3095/0-2018	SV	1,00	100,00	100,00
						Total da Nota:		100,00
						Total da Ficha:		180.441,54



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 464/ 601

FICHA: 457

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	300.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2018	4075/0-2018	300.0029	11/04/2018	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7448	11260383000153	ANDERSON DONIZETE PEREIRA - FERRO - ME		
	1	DESPESA COM REFORMA. DE TRILHO E RODAS DE PORTÃO DA UBSF VL APARECIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2257/2018			SV	1,00	240,00	240,00	
Total da Nota:								240,00	
03/04/2018	4084/0-2018	300.0039	23/04/2018	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451	07040526000144	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA		
	1	DESPESA COM INSTALAÇÃO. E MANUTENÇÃO DE DIVISÓRIA NA UBS DA VILA MARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2269/2018			SV	1,00	295,00	295,00	
Total da Nota:								295,00	
04/04/2018	4122/0-2018	300.0029	17/04/2018	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Receituário B Azul - Bloco 50x1.PARA USO NAS UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2305/2018			BL	200,00	1,79	358,00	
Total da Nota:								358,00	
05/04/2018	4170/0-2018	300.0029	24/05/2018	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP		
	1	DESPESA COM CARGA DE GÁS			SV	1,00	280,00	280,00	
	2	LIMPEZA. E HIGIENIZAÇÃO P/ MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DA SEC. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2360/2018			SV	1,00	120,00	120,00	
Total da Nota:								400,00	
12/04/2018	4437/0-2018	300.0029	26/04/2018	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8745	24905567000175	AXIS TECNOLOGIA MEDICA		
	1	DESPESA COM LIMPEZA. ÓTICA, LUBRIFICAÇÃO E AJUSTES, VERIFICAÇÃO E AJUSTES DO SISTEMA DE SOPRO, SISTEMA ELETRÔNICO E SOFTWARE EMBARCADO, AFERIÇÃO, LIMPEZA GERAL E HIGIENIZAÇÃO - AUTO TONOMETRO NIKED NT200			SV	1,00	1.600,00	1.600,00	
	2	LIMPEZA. ÓTICA, LUBRIFICAÇÃO E AJUSTES, VERIFICAÇÃO E AJUSTES DO SISTEMA DE SOPRO, SISTEMA ELETRÔNICO E SOFTWARE EMBARCADO, AFERIÇÃO, LIMPEZA GERAL E HIGIENIZAÇÃO - AUTO REFRATOR NIKED AR 800			SV	1,00	1.800,00	1.800,00	
	3	LIMPEZA. ÓTICA, LUBRIFICAÇÃO E AJUSTES, VERIFICAÇÃO E AJUSTES SISTEMA ELETRÔNICO, LIMPEZA GERAL E HIGIENIZAÇÃO- RETINOSCÓPIO INAMI STREAK P/ MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO OFTÁLMICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2587/2018			SV	1,00	300,00	300,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 465/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.700,00
18/04/2018	4761/0-2018	300.0005	04/05/2018	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742	15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			
		1		DESPESA COM SERVIÇO. CONFECÇÃO DE 35 CARIMBOS DE MADEIRA	SV		1,00	655,00	655,00
		2		CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO	SV		6,00	25,00	150,00
		3		CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO. AJUSTAVEL PARA DIVERSAS UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2833/2018	SV		1,00	60,00	60,00
							Total da Nota:		865,00
							Total da Ficha:		5.858,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 466/ 601

FICHA: 459

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	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:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação:	310.0000

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 467/ 601

FICHA: 462

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 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: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2093 EQUIPES DA SAÚDE DA FAMILIA
Aplicação/Variação: 300.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2018	4671/0-2018	300.0006	17/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	3.851,82	3.851,82
Total da Nota:									3.851,82
17/04/2018	4672/0-2018	300.0067	17/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	4.503,51	4.503,51
Total da Nota:									4.503,51
17/04/2018	4673/0-2018	300.0006	17/04/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	422,44	422,44
Total da Nota:									422,44
17/04/2018	4674/0-2018	300.0067	17/04/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	167,49	167,49
Total da Nota:									167,49
17/04/2018	4675/0-2018	300.0006	17/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	261,30	261,30
Total da Nota:									261,30
17/04/2018	4676/0-2018	300.0006	17/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	92,10	92,10
Total da Nota:									92,10
17/04/2018	4677/0-2018	300.0067	17/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	110,52	110,52
Total da Nota:									110,52
17/04/2018	4678/0-2018	300.0045	17/04/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	969,60	969,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 468/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		969,60
27/04/2018	5260/0-2018	300.0006	27/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	101.165,82	101.165,82
							Total da Nota:		101.165,82
27/04/2018	5261/0-2018	300.0045	27/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	25.939,90	25.939,90
							Total da Nota:		25.939,90
27/04/2018	5262/0-2018	300.0067	27/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	95.695,23	95.695,23
							Total da Nota:		95.695,23
27/04/2018	5263/0-2018	300.0006	27/04/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	3.561,79	3.561,79
							Total da Nota:		3.561,79
27/04/2018	5264/0-2018	300.0067	27/04/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.321,33	1.321,33
							Total da Nota:		1.321,33
27/04/2018	5265/0-2018	300.0006	27/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	4.455,19	4.455,19
							Total da Nota:		4.455,19
27/04/2018	5266/0-2018	300.0045	27/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.776,74	1.776,74
							Total da Nota:		1.776,74
27/04/2018	5267/0-2018	300.0067	27/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.563,24	1.563,24
							Total da Nota:		1.563,24
27/04/2018	5268/0-2018	300.0006	27/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	8.201,86	8.201,86



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 469/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
							Total da Nota:		8.201,86
27/04/2018	5269/0-2018	300.0045	27/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	630,05	630,05
							Total da Nota:		630,05
27/04/2018	5270/0-2018	300.0067	27/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	5.025,84	5.025,84
							Total da Nota:		5.025,84
27/04/2018	5271/0-2018	300.0006	27/04/2018	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.597,99	1.597,99
							Total da Nota:		1.597,99
27/04/2018	5272/0-2018	300.0006	27/04/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	5.919,87	5.919,87
							Total da Nota:		5.919,87
27/04/2018	5273/0-2018	300.0045	27/04/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.260,10	1.260,10
							Total da Nota:		1.260,10
27/04/2018	5274/0-2018	300.0067	27/04/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	7.396,73	7.396,73
							Total da Nota:		7.396,73
27/04/2018	5275/0-2018	300.0006	27/04/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	3.324,12	3.324,12
							Total da Nota:		3.324,12
27/04/2018	5276/0-2018	300.0067	27/04/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	2.661,23	2.661,23
							Total da Nota:		2.661,23
27/04/2018	5277/0-2018	300.0006	27/04/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	15.845,17	15.845,17



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 470/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		15.845,17
27/04/2018	5278/0-2018	300.0045	27/04/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018		1,00	3.964,32	3.964,32
						Total da Nota:		3.964,32
27/04/2018	5279/0-2018	300.0067	27/04/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018		1,00	1.675,07	1.675,07
						Total da Nota:		1.675,07
27/04/2018	5332/0-2018	300.0029	27/04/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018 (Incentivo PMAQ)		1,00	45.341,49	45.341,49
						Total da Nota:		45.341,49
27/04/2018	5333/0-2018	300.0011	27/04/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018 (Saude Bucal)		1,00	7.499,25	7.499,25
						Total da Nota:		7.499,25
						Total da Ficha:		356.201,11



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 471/601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 463

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2093 EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5375/0-2018	310.0000	27/04/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	13.876,72	13.876,72
						Total da Nota:		13.876,72
27/04/2018	5376/0-2018	310.0000	27/04/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	3.022,98	3.022,98
						Total da Nota:		3.022,98
27/04/2018	5424/0-2018	310.0000	27/04/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	68.318,21	68.318,21
						Total da Nota:		68.318,21
27/04/2018	5425/0-2018	310.0000	27/04/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.681,16	1.681,16
						Total da Nota:		1.681,16
27/04/2018	5426/0-2018	310.0000	27/04/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	898,46	898,46
						Total da Nota:		898,46
						Total da Ficha:		87.797,53



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 472/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 464

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01 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:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2093 EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA
Aplicação/Variação:	300.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5377/0-2018	300.0067	27/04/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	11.301,60	11.301,60
						Total da Nota:		11.301,60
						Total da Ficha:		11.301,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 473/ 601

FICHA: 467

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 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: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2094 REGIME DE ADIANTAMENTOS
Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2018	1768/0-2018 - 01	310.0000	03/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1828 26779680885	MARCELO LUIZ SAMPAIO		
	1	Anulação da Nota nº1768/0-2018				1,00	-20,00	-20,00
						Total da Nota:		-20,00
03/04/2018	3064/0-2018 - 01	310.0000	03/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7591 72125764172	DORIEL CAVALCANTE MATOS DOS SANTOS		
	1	Anulação da Nota nº3064/0-2018				1,00	-474,59	-474,59
						Total da Nota:		-474,59
03/04/2018	3256/0-2018 - 01	310.0000	03/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA		
	1	Anulação da Nota nº3256/0-2018				1,00	-100,00	-100,00
						Total da Nota:		-100,00
03/04/2018	4045/0-2018	310.0000	03/04/2018	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 MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
03/04/2018	4086/0-2018	310.0000	04/04/2018	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 MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
04/04/2018	2142/0-2018 - 01	310.0000	04/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº2142/0-2018				1,00	-130,00	-130,00
						Total da Nota:		-130,00
04/04/2018	2924/0-2018 - 01	310.0000	04/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7260 34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO		
	1	Anulação da Nota nº2924/0-2018				1,00	-10,00	-10,00
						Total da Nota:		-10,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 474/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item		Descrição		Unidade			
04/04/2018	2979/0-2018 - 01	310.0000	04/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
	1		Anulação da Nota nº2979/0-2018			1,00	-40,00	-40,00
						Total da Nota:		-40,00
04/04/2018	4091/0-2018	310.0000	04/04/2018	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 OUTROS MUNICIPIOS.			1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
05/04/2018	3330/0-2018 - 01	310.0000	05/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6432 18046018880	ALFREDO CLETO JUNIOR		
	1		Anulação da Nota nº3330/0-2018			1,00	-260,00	-260,00
						Total da Nota:		-260,00
06/04/2018	3013/0-2018 - 01	310.0000	06/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ		
	1		Anulação da Nota nº3013/0-2018			1,00	-69,81	-69,81
						Total da Nota:		-69,81
10/04/2018	4330/0-2018	310.0000	12/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7591 72125764172	DORIEL CAVALCANTE MATOS DOS SANTOS		
	1		Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.			1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
11/04/2018	3322/0-2018 - 01	310.0000	11/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4122 04065588847	ROGERIO SVAB		
	1		Anulação da Nota nº3322/0-2018			1,00	-30,00	-30,00
						Total da Nota:		-30,00
11/04/2018	3541/0-2018 - 01	310.0000	11/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
	1		Anulação da Nota nº3541/0-2018			1,00	-80,00	-80,00
						Total da Nota:		-80,00
13/04/2018	3379/0-2018 - 01	310.0000	13/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8139 19737015886	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA		
	1		Anulação da Nota nº3379/0-2018			1,00	-500,00	-500,00
						Total da Nota:		-500,00
13/04/2018	3544/0-2018 - 01	310.0000	13/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7259 21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR		
	1		Anulação da Nota nº3544/0-2018			1,00	-70,00	-70,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 475/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-70,00
13/04/2018	3587/0-2018 - 01	310.0000	13/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA			
	1	Anulação da Nota nº3587/0-2018				1,00	-60,00	-60,00
						Total da Nota:		-60,00
13/04/2018	4086/0-2018 - 01	310.0000	13/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
	1	Anulação da Nota nº4086/0-2018				1,00	-100,89	-100,89
						Total da Nota:		-100,89
16/04/2018	2765/0-2018 - 01	310.0000	16/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276 27075902822 JOSE FERNANDO PAIVA			
	1	Anulação da Nota nº2765/0-2018				1,00	-10,00	-10,00
						Total da Nota:		-10,00
16/04/2018	3523/0-2018 - 01	310.0000	16/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3066 02719966843 PAULO RODRIGUES ALVES			
	1	Anulação da Nota nº3523/0-2018				1,00	-500,00	-500,00
						Total da Nota:		-500,00
17/04/2018	3588/0-2018 - 01	310.0000	17/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7800 24662713897 ANANIAS ALVES DIAS JUNIOR			
	1	Anulação da Nota nº3588/0-2018				1,00	-458,04	-458,04
						Total da Nota:		-458,04
17/04/2018	4007/0-2018 - 01	310.0000	17/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1	Anulação da Nota nº4007/0-2018				1,00	-30,00	-30,00
						Total da Nota:		-30,00
20/04/2018	3443/0-2018 - 01	310.0000	20/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº3443/0-2018				1,00	-100,00	-100,00
						Total da Nota:		-100,00
20/04/2018	4045/0-2018 - 01	310.0000	20/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1828 26779680885 MARCELO LUIZ SAMPAIO			
	1	Anulação da Nota nº4045/0-2018				1,00	-70,00	-70,00
						Total da Nota:		-70,00
24/04/2018	4009/0-2018 - 01	310.0000	24/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7533 03175776892 MARIA ANGELICA DE MORAES			
	1	Anulação da Nota nº4009/0-2018				1,00	-62,00	-62,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 476/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-62,00
24/04/2018	4091/0-2018 - 01	310.0000	24/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7936 02113827875 JOAQUIM BRISOLLA DA COSTA			
	1	Anulação da Nota nº4091/0-2018				1,00	-70,00	-70,00
						Total da Nota:		-70,00
25/04/2018	3600/0-2018 - 01	310.0000	25/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
	1	Anulação da Nota nº3600/0-2018				1,00	-40,00	-40,00
						Total da Nota:		-40,00
25/04/2018	4994/0-2018	310.0000	03/05/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7800 24662713897 ANANIAS ALVES DIAS JUNIOR			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
26/04/2018	3117/0-2018 - 01	310.0000	26/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº3117/0-2018				1,00	-140,00	-140,00
						Total da Nota:		-140,00
						Total da Ficha:		74,67



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 477/601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 469

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVICOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Projeto/Atividade: 2095 TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2018	631/5-2018	310.0000	05/04/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4.414, de 13/03/2018, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através do Termo Aditivo nº 001/2018, nos termos constantes do Parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 3.796, de 14/06/32013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública - Farmácia de Manipulação (Repasse para pagamento de Encargos FGTS, INSS e IRRF ref. ao mes de Março/2018) Rec. próprios				1,00	2.635,02	2.635,02
							Total da Nota:	2.635,02
04/04/2018	631/6-2018	310.0000	09/04/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4.414, de 13/03/2018, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através do Termo Aditivo nº 001/2018, nos termos constantes do Parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 3.796, de 14/06/32013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública - Farmácia de Manipulação (Repasse para Folha de Pagamento ref. ao mes de Março/2018) Rec. próprios				1,00	47.949,07	47.949,07
							Total da Nota:	47.949,07
06/04/2018	4264/0-2018	310.0000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4.414, de 13/03/2018, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através do Termo Aditivo nº 001/2018, nos termos constantes do Parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 3.796, de 14/06/32013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública - Farmácia de Manipulação = Rec. próprios				9,00	50.000,00	450.000,00
							Total da Nota:	450.000,00
							Total da Ficha:	450.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 478/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 471

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2095 TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação:	300.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2018	674/4-2018	300.0005	09/04/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4.414, de 13/03/2018, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através do Termo Aditivo nº 001/2018, nos termos constantes do Parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 3.796, de 14/06/32013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repasse para Folha de Pagamento do Ambulatório - PSF ref. ao mes de Março/2018) - Verba: PAB Fixo					1,00	105.897,07	105.897,07
Total da Nota:									105.897,07
04/04/2018	674/5-2018	300.0005	09/04/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4.414, de 13/03/2018, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através do Termo Aditivo nº 001/2018, nos termos constantes do Parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 3.796, de 14/06/32013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repasse para Folha de Pagamento do Ambulatório - NASF ref. ao mes de Março/2018)Verba: PAB Fixo					1,00	4.784,65	4.784,65
Total da Nota:									4.784,65
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 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 479/ 601

FICHA: 472

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2096 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2018	2988/0-2018 - 01	310.0000 06/04/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO		5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 2988/0-2018 - ADEQUAÇÃO A NOTA				1,00	-126,18	-126,18
						Total da Nota:		-126,18
03/04/2018	3340/0-2018 - 01	310.0000 06/04/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO		6520 14271474000182 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 3340/0-2018 - ADEQUAÇÃO A NOTA				1,00	-30,00	-30,00
						Total da Nota:		-30,00
05/04/2018	4153/0-2018	310.0000 11/05/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO		7052 09192829000108 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA			
	1	DESPESA COM CITALOPRAM 20MG Marca: ALCYTAM/TORRENT P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2341/2018			COMPR	4.000,00	0,13	520,00
						Total da Nota:		520,00
05/04/2018	4154/0-2018	310.0000 26/04/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO		3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
	1	DESPESA COM DIOSMINA + HESPERIDINA 450/50MG Marca: NEO Q/HYP/BRAIN P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2342/2018			COMPR	7.000,00	0,33	2.310,00
						Total da Nota:		2.310,00
05/04/2018	4155/0-2018	310.0000 26/04/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO		6517 94894169000186 MAURO MARCIANO COM. DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM PROPATILNITRATO 10 MG Marca: SANKYO P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2343/2018			COMPR	7.000,00	0,36	2.520,00
						Total da Nota:		2.520,00
05/04/2018	4156/0-2018	310.0000 11/05/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO		5128 06968107000104 R.A.P APARECIDA COM.MED. LTDA			
	1	DESPESA COM DEXAMETASONA 0,1% + TOBRAMICINA 0,3% SUSPENÇÃO OFTÁLMICA 5ML Marca: BIOSINTÉTICA			FRC	50,00	8,40	420,00
	2	INSULINA ASPARTE 100 UI/ ML 3ML Marca: NOVO NORDISK P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2344/2018			UN	5,00	37,00	185,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 480/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		605,00
05/04/2018	4157/0-2018	310.0000	26/04/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	3038 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
	1			DESPESA COM INSULINA ASPARTE 30% + INSULINA ASPARTE PROTAMINA 70% 100 UI/ ML	UN	5,00	43,87	219,35
				3 ML				
				Marca: NOVOMIX FLEXPEN				
				NOVO NORDISK P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2345/2018				
						Total da Nota:		219,35
05/04/2018	4158/0-2018	310.0000	24/05/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1			DESPESA COM PAROXETINA 20MG	COMPR	4.000,00	0,16	636,00
				Marca: ZYDUS P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2346/2018				
						Total da Nota:		636,00
09/04/2018	596/0-2018 - 01	310.0000	11/04/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1			Anulação da Nota nº 596/0-2018		1,00	-3.854,31	-3.854,31
						Total da Nota:		-3.854,31
09/04/2018	2970/0-2018 - 01	310.0000	11/04/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	7052 09192829000108 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA			
	1			Anulação da Nota nº 2970/0-2018 - ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM		1,00	-19,00	-19,00
						Total da Nota:		-19,00
09/04/2018	2978/0-2018 - 01	310.0000	11/04/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	4999 08231734000193 FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA ME			
	1			Anulação da Nota nº 2978/0-2018 - DEVIDO ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM		1,00	-3,14	-3,14
						Total da Nota:		-3,14
09/04/2018	2980/0-2018 - 01	310.0000	11/04/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1			Anulação da Nota nº 2980/0-2018 - ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM		1,00	-3,25	-3,25
						Total da Nota:		-3,25
09/04/2018	2989/0-2018 - 01	310.0000	11/04/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	8210 64533797000256 VOLPI DISTRIBUIORA DE DROGAS LTDA			
	1			Anulação da Nota nº 2989/0-2018 - ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM		1,00	-381,00	-381,00
						Total da Nota:		-381,00
09/04/2018	2990/0-2018 - 01	310.0000	11/04/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1			Anulação da Nota nº 2990/0-2018 - DEVIDO A ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM		1,00	-327,36	-327,36



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 481/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-327,36
11/04/2018	3055/0-2018 - 01	310.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5052 04027894000326 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. E EXP. LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 3055/0-2018 - READEQUAÇÃO DE PREÇO.				1,00	-9.263,40	-9.263,40
						Total da Nota:		-9.263,40
11/04/2018	4394/0-2018	310.0000	15/05/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	5052 04027894000326 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. E EXP. LTDA			
	1	DESPESA COM INSULINA GLARGINA 100 UI/ ML 3 ML Marca: MARCA: LANTUS SOLOSTAR C/1 CANETA FABRICANTE: SANO			UN	45,00	68,04	3.061,80
	2	INSULINA GLARGINA 100 UI/ ML FRASCO 10 ML Marca: MARCA: LANTUS FR 10ML FABRICANTE: SANOFI. P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2542/2018			AMP	15,00	191,14	2.867,10
						Total da Nota:		5.928,90
17/04/2018	2985/0-2018 - 01	310.0000	23/04/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	7593 81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 2985/0-2018- ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM				1,00	-1,68	-1,68
						Total da Nota:		-1,68
17/04/2018	3339/0-2018 - 01	310.0000	23/04/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	5128 06968107000104 R.A.P APARECIDA COM.MED. LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 3339/0-2018 - ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM				1,00	-5,00	-5,00
						Total da Nota:		-5,00
23/04/2018	4154/0-2018 - 01	310.0000	26/04/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4154/0-2018 - adequação a nota				1,00	-13,20	-13,20
						Total da Nota:		-13,20
23/04/2018	4875/0-2018	310.0000	24/05/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	6520 14271474000182 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG Marca: EUROFARMA P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2944/2018			COMPR	4.000,00	0,12	480,00
						Total da Nota:		480,00
23/04/2018	4876/0-2018	310.0000	23/05/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	DESPESA COM CIPROFLOXACINO 500 MG, CLORIDRATO Marca: PRATI (G) P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2943/2018			COMPR	5.000,00	0,18	879,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 482/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		879,50
23/04/2018	4877/0-2018	310.0000	24/05/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1			DESPESA COM MELOXICAM 15MG	COMPR	8.000,00	0,09	704,00
				Marca: ZYDUS P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2942/2018				
						Total da Nota:		704,00
23/04/2018	4878/0-2018	310.0000	15/05/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	6517 94894169000186 MAURO MARCIANO COM. DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1			DESPESA COM PROPATILNITRATO 10 MG	COMPR	2.500,00	0,36	900,00
				Marca: SANKYO P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2941/2018				
						Total da Nota:		900,00
23/04/2018	4879/0-2018	310.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
	1			DESPESA COM DIOSMINA + HESPERIDINA 450/50MG	COMPR	2.500,00	0,33	825,00
				Marca: NEO Q/HYP/BRAIN. P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2939/2018				
						Total da Nota:		825,00
23/04/2018	4880/0-2018	310.0000	23/05/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	5128 06968107000104 R.A.P APARECIDA COM.MED. LTDA			
	1			DESPESA COM NORFLOXACINO 400MG	COMPR	2.000,00	0,28	560,00
				Marca: MEDQUIMICA P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2938/2018				
						Total da Nota:		560,00
23/04/2018	4881/0-2018	310.0000	03/05/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	4353 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS			
	1			DESPESA COM LEVOMEPRMAZINA 100 MG, MALEATO	COMPR	3.000,00	0,70	2.097,00
				Marca: CRISTALIA P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2937/2018				
						Total da Nota:		2.097,00
23/04/2018	4882/0-2018	310.0000	24/05/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1			DESPESA COM ENOXAPARINA SÓDICA 60MG/ 0,6ML-SERINGA PRÉ-ENCHIDA C/ 0,6ML C/ DISP DE SEGURANÇA	AMP	100,00	12,50	1.250,00
				Marca: BLAU. P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2936/2018				
						Total da Nota:		1.250,00
23/04/2018	4883/0-2018	310.0000	03/05/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	4999 08231734000193 FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA ME			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 483/ 601

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2018	4883/0-2018	310.0000	03/05/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	4999	08231734000193	FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA ME	
	1	DESPESA COM ALPRAZOLAM 1 MG			COMPR	3.000,00	0,10	313,80
		Marca: E M S. P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2935/2018						
							Total da Nota:	313,80
23/04/2018	4884/0-2018	310.0000	03/05/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	7593	81706251000198	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	
	1	DESPESA COM ACEBROFILINA 10MG/ML XAROPE 120ML			FRC	200,00	3,25	650,00
		Marca: HYPERMARCAS						
	2	BROMAZEPAM 3 MG			COMPR	3.000,00	0,08	252,00
		Marca: UNIAO QUIMICA P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2931/2018						
							Total da Nota:	902,00
23/04/2018	4898/0-2018	310.0000	15/05/2018	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			AMP	100,00	10,30	1.030,00
		Marca: BLAU						
	2	NIMODIPINO 30 MG			COMPR	1.000,00	0,19	190,00
		Marca: VITAMEDIC P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2914/2018						
							Total da Nota:	1.220,00
							Total da Ficha:	8.843,03



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 484/ 601

FICHA: 473

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 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: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2096 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Aplicação/Variação: 300.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/04/2018	4138/0-2018	300.0030		09 MATERIAL DE CONSUMO	8209 49228695000152 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS				
	1	DESPESA COM CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO C/ 100 ML Marca: UQFN			FRC	200,00	5,99	1.198,00	
	2	MICONAZOL 20MG/G CREME VAGINAL BISNAGA Marca: PRATI			BNG	50,00	4,50	225,00	
	3	NITROFURANTOÍNA 100 MG Marca: TEUTO. P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2325/2018			CÁP	3.500,00	0,16	560,00	
Total da Nota:								1.983,00	
05/04/2018	4139/0-2018	300.0030		09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
	1	DESPESA COM ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL C/ 10 ML Marca: PRATI			FRC	350,00	0,97	337,75	
	2	SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETOPRIMA 80 MG Marca: PRATI P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2326/2018			COMPR	6.000,00	0,09	534,00	
Total da Nota:								871,75	
05/04/2018	4140/0-2018	300.0030		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	1	DESPESA COM AZITROMICINA 500 MG Marca: MEDQUÍMICA (G)			COMPR	2.500,00	0,45	1.122,50	
	2	CARBAMAZEPINA 200 MG Marca: BRAINFARMA (G)			FRC	27.000,00	0,06	1.620,00	
	3	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS Marca: HIPOLABOR (G)			FRC	350,00	1,60	560,00	
	4	DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML, MALEATO SOL. ORAL 100ML Marca: FARMACE (G)			FRC	500,00	0,91	455,00	
	5	GLICOSE 50 % SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA C/ 10 ML Marca: FARMACE P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2327/2018			AMP	200,00	0,20	40,00	
Total da Nota:								3.797,50	
05/04/2018	4141/0-2018	300.0000	11/05/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	5959 12420164000319 CM HOSPITALAR LTDA.				



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 485/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2018	4141/0-2018	300.0000	11/05/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	5959 12420164000319 CM HOSPITALAR LTDA.				
				1 DESPESA COM LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG	COMPR		3.500,00	0,61	2.135,00
				Marca: ROCHE P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2328/2018					
Total da Nota:									2.135,00
05/04/2018	4142/0-2018	300.0030	28/05/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	8128 24614797000185 KATIA CILENE DIAS QUARANTA DISTRIBUIDORA DE				
				1 DESPESA COM HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5MG/ML SUSPENSAO 150ML	FRC		100,00	2,46	245,90
				Marca: ALUMIMAX P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2329/2018					
Total da Nota:									245,90
05/04/2018	4143/0-2018	300.0030	26/04/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	6517 94894169000186 MAURO MARCIANO COM. DE MEDICAMENTOS LTDA				
				1 DESPESA COM NORTRIPTILINA 25 MG, CLORIDRATO	CÁP		2.000,00	0,31	620,00
				Marca: RANBAXY P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2330/2018					
Total da Nota:									620,00
05/04/2018	4144/0-2018	300.0030	17/04/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	4353 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS				
				1 DESPESA COM HALOPERIDOL 1 MG	COMPR		2.000,00	0,11	218,00
				Marca: CRISTALIA					
				2 HALOPERIDOL 5 MG	COMPR		20.000,00	0,07	1.380,00
				Marca: CRISTALIA P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2331/2018					
Total da Nota:									1.598,00
05/04/2018	4145/0-2018	300.0030	17/04/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	4999 08231734000193 FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA ME				
				1 DESPESA COM CLOMIPRAMINA 25 MG, CLORIDRATO	COMPR		2.000,00	0,63	1.260,00
				Marca: E M S P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2332/2018					
Total da Nota:									1.260,00
05/04/2018	4147/0-2018	300.0030	23/04/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	5052 04027894000326 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. E EXP. LTDA				
				1 DESPESA COM LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG	COMPR		5.000,00	0,07	330,00
				Marca: MARCA: LEVOID 25MCG - C/30					
				FABRICANTE: ACHE					
				2 LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	COMPR		10.000,00	0,07	660,00
				Marca: MARCA: LEVOID 50MCG - C/30					
				FABRICANTE: ACHE P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2335/2018					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 486/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		990,00
05/04/2018	4148/0-2018	300.0030		09 MATERIAL DE CONSUMO	4352 05782733000149 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL C/ 20 ML			FRC	3.500,00	0,99	3.465,00
		Marca: NATULAB P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2336/2018						
						Total da Nota:		3.465,00
05/04/2018	4149/0-2018	300.0030		09 MATERIAL DE CONSUMO	6520 14271474000182 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM FINASTERIDA 5 MG			COMPR	5.000,00	0,22	1.100,00
		Marca: EUROFARMA. P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2337/2018						
						Total da Nota:		1.100,00
05/04/2018	4150/0-2018	300.0030	03/05/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA			
	1	DESPESA COM PERMETRINA 5MG/G (5%) LOÇÃO FRASCO 60ML			FRC	300,00	2,43	729,00
		Marca: IFAL P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2338/2018						
						Total da Nota:		729,00
05/04/2018	4151/0-2018	300.0030	17/04/2018	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	50,00	4,99	249,50
		Marca: MARCA: BETA-LONG - C/25						
		FABRICANTE: UNIÃO QUÍMICA. P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2339/2018						
						Total da Nota:		249,50
09/04/2018	4148/0-2018 - 01	300.0030		09 MATERIAL DE CONSUMO	4352 05782733000149 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 4148/0-2018 - PEDIDO NÃO SERÁ NECESSÁRIO.				1,00	-3.465,00	-3.465,00
						Total da Nota:		-3.465,00
17/04/2018	4147/0-2018 - 01	300.0030	23/04/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	5052 04027894000326 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. E EXP. LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 4147/0-2018 - ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM				1,00	-1,98	-1,98
						Total da Nota:		-1,98
23/04/2018	4885/0-2018	300.0030	03/05/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
	1	DESPESA COM AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 + 125 MG			COMPR	798,00	0,55	434,91
		Marca: SANDOZ P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2933/2018						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 487/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		434,91
23/04/2018	4886/0-2018	300.0030 15/05/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO		8213 03652030000170 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA			
	1	DESPESA COM ÁCIDO FÓLICO 0,2 MG/ML GOTAS FASCO 30ML Marca: ATIVUS. P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2930/2018			FRC	100,00	5,30	530,00
						Total da Nota:		530,00
23/04/2018	4887/0-2018	300.0030 15/05/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO		4353 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS			
	1	DESPESA COM HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML Marca: CRISTALIA P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2929/2018			AMP	600,00	5,00	3.000,00
						Total da Nota:		3.000,00
23/04/2018	4888/0-2018	300.0030 24/05/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO		3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
	1	DESPESA COM AMITRIPTILINA 25 MG, CLORIDRATO Marca: TEUTO. P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2928/2018			COMPR	50.000,00	0,03	1.450,00
						Total da Nota:		1.450,00
23/04/2018	4889/0-2018	300.0030	09 MATERIAL DE CONSUMO		4352 05782733000149 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM ÁCIDO VALPROÍCO 500 MG Marca: ABBOTT. P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2927/2018			COMPR	5.000,00	0,60	2.980,00
						Total da Nota:		2.980,00
23/04/2018	4890/0-2018	300.0030	09 MATERIAL DE CONSUMO		4352 05782733000149 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM ÁCIDO VALPROÍCO 250 MG Marca: ABBOTT. P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2925/2018			CÁP	7.000,00	0,23	1.575,00
						Total da Nota:		1.575,00
23/04/2018	4891/0-2018	300.0030 15/05/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO		5128 06968107000104 R.A.P APARECIDA COM.MED. LTDA			
	1	DESPESA COM FENITOINA 100MG Marca: TEUTO P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2923/2018			COMPR	6.000,00	0,18	1.080,00
						Total da Nota:		1.080,00
23/04/2018	4892/0-2018	300.0030 15/05/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO		5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	DESPESA COM CEFLEXINA 500 MG			COMPR	5.000,00	0,32	1.600,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 488/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/04/2018	4892/0-2018	300.0030	15/05/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		Marca: TEUTO (G) P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2922/2018						
Total da Nota:								1.600,00
23/04/2018	4893/0-2018	300.0030	24/05/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
	1	DESPESA COM FLUOXETINA 20 MG			COMPR	50.000,00	0,04	2.150,00
		Marca: TEUTO P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2921/2018						
Total da Nota:								2.150,00
23/04/2018	4894/0-2018	300.0030	24/05/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	6517 94894169000186 MAURO MARCIANO COM. DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM NORTRIPTILINA 25 MG, CLORIDRATO			CÁP	2.000,00	0,31	620,00
		Marca: RANBAXY P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2920/2018						
Total da Nota:								620,00
23/04/2018	4895/0-2018	300.0030	03/05/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	8209 49228695000152 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS			
	1	DESPESA COM METILDOPA 250 MG			COMPR	5.000,00	0,21	1.050,00
		Marca: TKS P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2919/2018						
Total da Nota:								1.050,00
23/04/2018	4896/0-2018	300.0030	24/05/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	5052 04027894000326 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. E EXP. LTDA			
	1	DESPESA COM LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG			COMPR	8.000,00	0,07	528,00
		Marca: MARCA: LEVOID 25MCG - C/30 FABRICANTE: ACHE. P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2918/2018						
Total da Nota:								528,00
23/04/2018	4897/0-2018	300.0030		09 MATERIAL DE CONSUMO	4352 05782733000149 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL C/ 20 ML			FRC	800,00	0,99	792,00
		Marca: NATULAB P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2917/2018						
Total da Nota:								792,00
23/04/2018	4899/0-2018	300.0030	03/05/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	4353 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS			
	1	DESPESA COM CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG			COMPR	9.000,00	0,19	1.701,00
		Marca: CRISTALIA P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2913/2018						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 489/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.701,00
23/04/2018	4900/0-2018	300.0030	15/05/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	8210 64533797000256 VOLPI DISTRIBUIORA DE DROGAS LTDA			
	1	DESPESA COM CLORPROMAZINA 100 MG, CLORIDRATO			COMPR	12.000,00	0,17	2.040,00
		Marca: UNIAO QUIMICA P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA.						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº2912/2018						
						Total da Nota:		2.040,00
23/04/2018	4901/0-2018	300.0030	15/05/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	DESPESA COM CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS			FRC	600,00	1,60	960,00
		Marca: HIPOLABOR (G) P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA.						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2911/2018						
						Total da Nota:		960,00
23/04/2018	4904/0-2018	300.0030		09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
	1	DESPESA COM AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 + 125 MG			COMPR	2.000,00	0,55	1.090,00
		Marca: SANDOZ. P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA.						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2910/2018						
						Total da Nota:		1.090,00
23/04/2018	4905/0-2018	300.0030	15/05/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
	1	DESPESA COM AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 250 + 62,5 MG/ 5 ML SUSP.			FRC	300,00	9,80	2.940,00
		C/ 75 ML						
		Marca: SANDOZ P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA.						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2909/2018						
						Total da Nota:		2.940,00
23/04/2018	4906/0-2018	300.0030	15/05/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	8209 49228695000152 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS			
	1	DESPESA COM AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL C/ 150 ML			FRC	300,00	5,91	1.773,00
		Marca: PRATI P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONFORME						
		PEDIDO DE COMPRA Nº 2908/2018						
						Total da Nota:		1.773,00
23/04/2018	4914/0-2018	300.0030		09 MATERIAL DE CONSUMO	88 02816696000154 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.			
	1	DESPESA COM METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL BISNAGA			BNG	200,00	3,60	720,00
		Marca: PRATI DONADUZZI. P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME						
		PEDIDO DE COMPRA Nº 2915/2018						
						Total da Nota:		720,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 490/ 601

Total da Ficha:

44.591,58



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 491/ 601

FICHA: 474

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 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: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2096 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Aplicação/Variação: 300.0010

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2018	622/0-2018 - 01	300.0010	06/04/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
		1	Anulação da Nota nº 622/0-2018 - ADEQUAÇÃO A NOTA				1,00	-436,43	-436,43
							Total da Nota:		-436,43
05/04/2018	4152/0-2018	300.0010	15/05/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
		1	DESPESA COM FUROSEMIDA 40 MG Marca: HIPOLABOR P/ DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº2340/2018		COMPR		50.000,00	0,02	1.045,00
							Total da Nota:		1.045,00
17/04/2018	3474/0-2018 - 01	300.0010	23/04/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	7052 09192829000108	ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA			
		1	Anulação da Nota nº 3474/0-2018 - ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM				1,00	-2,30	-2,30
							Total da Nota:		-2,30
							Total da Ficha:		606,27



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 492/ 601

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 475

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	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:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2097 ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2018	3555/1-2018	310.0000	16/04/2018	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3442	55299994000180	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	
	1	DESPESA COM Contratação de farmácia para o Fornecimento de Medicamentos Emergenciais inexistentes na FARMÁCIA MUNICIPAL, para pronta e imediata entrega mediante apresentação individual de receituário médico por pacientes em situação de carência no âmbito do Município, para a Secretaria Municipal de Saúde, considerando o maior desconto sobre o PREÇO MÉDIO ao consumidor, da Tabela da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos - CMED. REF. MÊS DE MARÇO/2018. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2132/1-2018			%	9,01	3.600,00	32.425,24
							Total da Nota:	32.425,24
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 493/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 477

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	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:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2098 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Aplicação/Variação:	300.0012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/04/2018	4679/0-2018	300.0012	17/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	877,60	877,60	
						Total da Nota:		877,60	
17/04/2018	4680/0-2018	300.0012	17/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	122,40	122,40	
						Total da Nota:		122,40	
27/04/2018	5280/0-2018	300.0012	27/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	40.418,53	40.418,53	
						Total da Nota:		40.418,53	
27/04/2018	5281/0-2018	300.0012	27/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	756,06	756,06	
						Total da Nota:		756,06	
27/04/2018	5282/0-2018	300.0012	27/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	6.275,49	6.275,49	
						Total da Nota:		6.275,49	
27/04/2018	5283/0-2018	300.0012	27/04/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.029,66	1.029,66	
						Total da Nota:		1.029,66	
						Total da Ficha:		49.479,74	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 494/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 478

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2098 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5378/0-2018	310.0000	27/04/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	4.195,47	4.195,47
						Total da Nota:		4.195,47
27/04/2018	5427/0-2018	310.0000	27/04/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	11.054,95	11.054,95
						Total da Nota:		11.054,95
						Total da Ficha:		15.250,42



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 495/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 482

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	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:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2098 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Aplicação/Variação:	300.0012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2018	416/3-2018	300.0012	13/04/2018	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 427/3-2018			%	0,11	459.000,00	49.103,50
Total da Nota:								49.103,50
11/04/2018	4349/0-2018	300.0012	11/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6245	33484825000188	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIA'	
	1	Despesa com contribuição ao Conasems retido sobre a conta do MAC				1,00	460,00	460,00
Total da Nota:								460,00
25/04/2018	4974/0-2018	300.0037	24/05/2018	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. USG MORFOLÓGICO P/ PACIENTE CAMILA FRANCISCA DE JESUS S. D. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2991/2018			SV	1,00	124,00	124,00
Total da Nota:								124,00
26/04/2018	5018/0-2018	300.0012		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7710	10434950000188	DEOXI BIOTECNOLOGIA LTDA	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. AUXÍLIO A PACIENTE MAIARA AZEVEDO DO NASCIMENTO. PESQUISA DE MICRODELEÇÕES E MICRODUPLICAÇÃO CROMOSSOMICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3033/2018			SV	1,00	3.100,00	3.100,00
Total da Nota:								3.100,00
Total da Ficha:								3.684,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 496/ 601

FICHA: 483

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVICOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Projeto/Atividade: 2099 TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP. AMBULATORIAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2018	629/3-2018	310.0000	09/04/2018	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. ao mes de Março/2018) = Recursos próprios				1,00	34.695,00	34.695,00
							Total da Nota:	34.695,00
04/04/2018	675/19-2018	310.0000	05/04/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4.414, de 13/03/2018, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através do Termo Aditivo nº 001/2018, nos termos constantes do Parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 3.796, de 14/06/32013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repasse para pagamento de Encargos FGTS, INSS, IRRF ref. ao mes de Março/2018 do Ambulatório de Especialidades - PSF) - Rec. próprios				1,00	32.480,43	32.480,43
							Total da Nota:	32.480,43
04/04/2018	675/20-2018	310.0000	05/04/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4.414, de 13/03/2018, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através do Termo Aditivo nº 001/2018, nos termos constantes do Parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 3.796, de 14/06/32013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repasse para pagamento de Encargos FGTS, INSS e IRRF ref. ao mes de Março/2018 do Ambulatório de Especialidades - NASF) - Rec. próprios				1,00	1.618,18	1.618,18
							Total da Nota:	1.618,18
04/04/2018	675/21-2018	310.0000	05/04/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4.414, de 13/03/2018, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através do Termo Aditivo nº 001/2018, nos termos constantes do Parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 3.796, de 14/06/32013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repasse para pagamento de Encargos FGTS, INSS e IRRF ref. ao mes de Março/2018 do Ambulatório de Especialidades) - Rec. próprios				1,00	31.830,34	31.830,34
							Total da Nota:	31.830,34



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 497/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2018	675/22-2018	310.0000 09/04/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4.414, de 13/03/2018, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através do Termo Aditivo nº 001/2018, nos termos constantes do Parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 3.796, de 14/06/32013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde (Repasse para Folha de Pagamento do Ambulatório de Especialidades ref. ao mes de Março/2018) Rec. próprios				1,00	128.331,87	128.331,87
Total da Nota:								128.331,87
10/04/2018	3063/2-2018	310.0000 10/04/2018	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 (Parcela ref. ao mes de Março/2018)				1,00	31.347,00	31.347,00
Total da Nota:								31.347,00
10/04/2018	3599/2-2018	310.0000 10/04/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com Repasse conforme o Termo de Colaboração nº 012/2018 datado de 28/03/2018 - Processo: Dispensa de Chamamento Público nº 012/2018. Objeto: Execução de Serviços Médico-Hospitalares do Hospital Geral, Maternidade e Pronto Socorro (Urgência/Emergência). Parcela ref. ao mes de Fevereiro/2018 = Verba: Rec. próprios				1,00	264.700,00	264.700,00
Total da Nota:								264.700,00
16/04/2018	675/23-2018	310.0000 17/04/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4.414, de 13/03/2018, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através do Termo Aditivo nº 001/2018, nos termos constantes do Parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 3.796, de 14/06/32013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repasse para pagamento de Rescisão do Contrato de Trabalho e Folha de Pagamento de Jessica Hariane Parrilha de Oliveira, do Ambulatório - PSF) - Rec. próprios				1,00	10.890,17	10.890,17
Total da Nota:								10.890,17
17/04/2018	3599/3-2018	310.0000 17/04/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com Repasse conforme o Termo de Colaboração nº 012/2018 datado de 28/03/2018 - Processo: Dispensa de Chamamento Público nº 012/2018. Objeto: Execução de Serviços Médico-Hospitalares do Hospital Geral, Maternidade e Pronto Socorro (Urgência/Emergência). Prazo: 01/01/2018 à 31/12/2018 = Verba: Rec. próprios, referente ao mês de MARÇO/2018.				1,00	264.700,00	264.700,00
Total da Nota:								264.700,00
18/04/2018	675/24-2018	310.0000 18/04/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4.414, de 13/03/2018, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através do Termo Aditivo nº 001/2018, nos termos				1,00	10.568,00	10.568,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 498/ 601

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
18/04/2018	675/24-2018	310.0000 constantes do Parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 3.796, de 14/06/2013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repassse para pagamento da Clínica Médica Analu Gomes dos Santos Eireli - Dr. Haroldo, ref. mes Março/2018 do Ambulatório de Especialidades) - Rec. próprios	18/04/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS
					Total da Nota: 10.568,00
18/04/2018	675/25-2018	310.0000 Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4.414, de 13/03/2018, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através do Termo Aditivo nº 001/2018, nos termos constantes do Parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 3.796, de 14/06/2013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repassse para pagamento das Clínicas Médicas ref. ao mes de Março/2018 do Ambulatório de Especialidades) - Rec. próprios	18/04/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS
1 Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4.414, de 13/03/2018, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através do Termo Aditivo nº 001/2018, nos termos constantes do Parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 3.796, de 14/06/2013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repassse para pagamento das Clínicas Médicas ref. ao mes de Março/2018 do Ambulatório de Especialidades) - Rec. próprios					1,00 126.490,00 126.490,00
					Total da Nota: 126.490,00
18/04/2018	4780/0-2018	310.0000 Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4414 de 13/03/2018, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através do Termo Aditivo nº 001/2018, nos termos constantes do Parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 3796, de 14/06/2013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repassse para Ambulatório de Especialidades) - rec. próprios		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS
1 Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4414 de 13/03/2018, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através do Termo Aditivo nº 001/2018, nos termos constantes do Parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 3796, de 14/06/2013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repassse para Ambulatório de Especialidades) - rec. próprios					1,00 1.830.000,00 1.830.000,00
					Total da Nota: 1.830.000,00
19/04/2018	675/26-2018	310.0000 Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4414 de 13/03/2018, dispõe sobre prorrogação da vigência do Termo de Convênio: 020/2013, através da Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repassse para pagamento de Clínicas Médicas ref. ao mes de Março/2018 do Ambulatório de Especialidades) - Rec. próprios	23/04/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS
1 Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4414 de 13/03/2018, dispõe sobre prorrogação da vigência do Termo de Convênio: 020/2013, através da Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repassse para pagamento de Clínicas Médicas ref. ao mes de Março/2018 do Ambulatório de Especialidades) - Rec. próprios					1,00 5.020,00 5.020,00
					Total da Nota: 5.020,00
24/04/2018	675/27-2018	310.0000 Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4.414, de 13/03/2018, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através do Termo Aditivo nº 001/2018, nos termos constantes do Parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 3.796, de 14/06/2013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repassse para pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho de Moira Queiroz de Souza Moleiro do Ambulatório de Especialidades) - Rec. próprios	25/04/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS
1 Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4.414, de 13/03/2018, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através do Termo Aditivo nº 001/2018, nos termos constantes do Parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 3.796, de 14/06/2013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repassse para pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho de Moira Queiroz de Souza Moleiro do Ambulatório de Especialidades) - Rec. próprios					1,00 2.681,97 2.681,97
					Total da Nota: 2.681,97



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 499/ 601

Total da Fichas:

1.830.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 500/ 601

FICHA: 484

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2099 TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP. AMBULATORIAL
Aplicação/Variação:	300.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2018	630/3-2018	300.0039	09/04/2018	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. ao mes de Março/2018) = Verba: MAC Rede Saúde Mental				1,00	28.305,00	28.305,00
						Total da Nota:		28.305,00
11/04/2018	676/4-2018	300.0012	11/04/2018	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 (Repasse ref. ao mes de Março/2018) = Verba: MAC - Limite Financeiro Ambulatorial e Hospitalar				1,00	277.872,28	277.872,28
						Total da Nota:		277.872,28
						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 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 501/ 601

FICHA: 485

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOUREIRO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO
Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2100 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2018	4273/0-2018	310.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8705 39008703815 DARCY RODOLFO				
		1 Despesa com locação de imóvel destinado ao uso e instalações da Residência Terapeutica para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme pedido de compra 2457/0-2018			MESES	12,00	2.200,00		26.400,00
Total da Nota:									26.400,00
11/04/2018	4273/1-2018	310.0000	13/04/2018	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8705 39008703815 DARCY RODOLFO				
		1 Despesa com locação de imóvel destinado ao uso e instalações da Residência Terapeutica para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de JANEIRO/2018, conforme pedido de compra 2457/1-2018			MESES	1,00	2.200,00		2.200,00
Total da Nota:									2.200,00
11/04/2018	4273/2-2018	310.0000	13/04/2018	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8705 39008703815 DARCY RODOLFO				
		1 Despesa com locação de imóvel destinado ao uso e instalações da Residência Terapeutica para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de FEVEREIRO/2018, conforme pedido de compra 2457/2-2018			MESES	1,00	2.200,00		2.200,00
Total da Nota:									2.200,00
11/04/2018	4273/3-2018	310.0000	13/04/2018	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8705 39008703815 DARCY RODOLFO				
		1 Despesa com locação de imóvel destinado ao uso e instalações da Residência Terapeutica para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de MARÇO/2018, conforme pedido de compra 2457/3-2018			MESES	1,00	2.200,00		2.200,00
Total da Nota:									2.200,00
27/04/2018	683/4-2018	310.0000	09/05/2018	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8278 09499060855 MARCO AURÉLIO BARBOSA				
		1 Despesa com locação de imóvel para Residência Terapêutica, referente ao mês ABRIL/2018, conforme pedido de compra parcial nº 709/4-2018			SV	0,17	9.000,00		1.500,00
Total da Nota:									1.500,00
27/04/2018	4273/4-2018	310.0000	02/05/2018	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8705 39008703815 DARCY RODOLFO				
		1 Despesa com locação de imóvel destinado ao uso e instalações da Residência Terapeutica para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês ABRIL/2018, conforme pedido de compra parcial nº 2457/4-2018			MESES	1,00	2.200,00		2.200,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 502/ 601

FICHA: 485**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.08.01 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:** 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO**Programa:** 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2100 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO**Aplicação/Variação:** 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		2.200,00
						Total da Ficha:		26.400,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 503/ 601

FICHA: 488

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVICOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Projeto/Atividade: 2101 TRANSF.INSTIT.PRIVADA / RESIDENCIAS TERAPÊUTICAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2018	626/13-2018	310.0000	05/04/2018	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 (Repasso para pagamento de Encargos FGTS, INSS e IRRF ref. ao mes de Março/2018) Rec. próprios				1,00	5.193,62	5.193,62	
		Total da Nota:							5.193,62
04/04/2018	626/14-2018	310.0000	09/04/2018	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 (Repasso para Folha de Pagamento e Generos Alimentícios ref. ao mes de Março/2018) = Rec. próprios				1,00	18.221,69	18.221,69	
		Total da Nota:							18.221,69
17/04/2018	626/15-2018	310.0000	17/04/2018	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, Termo de Convênio PMCB nº 002/2017 e Aditamento nº 001/2018, objeto> Suporte para o funcionamento dos serviços públicos decorrentes da Instalação dos Residenciais Terapêuticos em Capão Bonito (Repasso para pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho e Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS de Lilliane dos Santos Gomes)= Rec. próprios				1,00	3.361,15	3.361,15	
		Total da Nota:							3.361,15
		Total da Ficha:							0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 504/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 489

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	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:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2101 TRANSF.INSTIT.PRIVADA / RESIDENCIAS TERAPÊUTICAS
Aplicação/Variação:	300.0002

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
04/04/2018	627/3-2018	300.0073	09/04/2018	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 parte de pagamento da Folha e Generos Alimentícios ref. ao mes de Março/2018) = Rec. Residencia Terapêutica			1,0013.374,9213.374,92
				Total da Nota:	13.374,92
06/04/2018	4238/0-2018	300.0073	09/04/2018	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 parte de pagamento da Folha e Generos Alimentícios ref. ao mes de Março/2018) = Rec. Residencia Terapêutica			1,006.681,276.681,27
				Total da Nota:	6.681,27
				Total da Ficha:	6.681,27



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 505/ 601

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 491

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2102 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/04/2018	4681/0-2018	310.0000	17/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	813,30	813,30	
						Total da Nota:		813,30	
27/04/2018	5284/0-2018	310.0000	27/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	11.597,54	11.597,54	
						Total da Nota:		11.597,54	
27/04/2018	5285/0-2018	310.0000	27/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	658,91	658,91	
						Total da Nota:		658,91	
27/04/2018	5286/0-2018	310.0000	27/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	649,41	649,41	
						Total da Nota:		649,41	
27/04/2018	5287/0-2018	310.0000	27/04/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.355,50	1.355,50	
						Total da Nota:		1.355,50	
27/04/2018	5288/0-2018	310.0000	27/04/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	561,14	561,14	
						Total da Nota:		561,14	
						Total da Ficha:		15.635,80	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 506/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 492

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2102 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5379/0-2018	310.0000	27/04/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.258,99	1.258,99
						Total da Nota:		1.258,99
27/04/2018	5428/0-2018	310.0000	27/04/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	3.031,65	3.031,65
						Total da Nota:		3.031,65
						Total da Ficha:		4.290,64



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 507/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 494

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	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:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2102 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Aplicação/Variacão:	320.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
11/04/2018	1130/5-2018 - 01	320.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1130/5-2018 - DUPLICIDADE DO PEDIDO				1,00	-958,94		-958,94
						Total da Nota:			-958,94
11/04/2018	1130/6-2018	320.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Gasolina Comum P/ abastecimento de veículos oficiais, período de 05/03 a 01/04- CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 970/6-2018			LT	315,03	4,00		1.259,79
						Total da Nota:			1.259,79
26/04/2018	1130/0-2018 - 01	320.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1130/0-2018 REMANEJAMENTO DE SALDO				1,00	-33,56		-33,56
						Total da Nota:			-33,56
						Total da Ficha:			-33,56



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 508/ 601

FICHA: 498

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 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: 304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2102 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Aplicação/Variação: 300.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2018	5004/0-2018	300.0000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6589 12727278000144 WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM				
				1 Despesa com Impressora Multifuncional Colorida:		UN	1,00	1.000,00	1.000,00
				IMPRESSÃO: resolução máxima de impressão: mínimo de 5760 x 1440dpi; tecnologia de impressão:jato de tinta MicroPiezo® de 4 cores (CMYK); com compartimento para tinta (bulk); tamanhos de papel:10 x 15cm, 13 x 18cm, 20 x 25cm, carta, legal, ofício (21,6 x 35,6cm), A4, A5, A6 e B5, envelope (nº 10, DL (110 x 220mm), C6 (114 x 162mm); capacidade: mínimo 100 folhas / 10 envelopes; bandeja de saída: mínimo 30 folhas; DIGITALIZAÇÃO: base plana com sensor de linhas CIS colorido; resolução óptica: mínima de 1200dpi; resolução de hardware: mínima de 1200 x 2400dpi; resolução máxima: mínima de 9600 x 9600dpi; profundidade de cor: mínimo de 48 bits; documentos: 10 x 15cm, carta, A4; área máxima de digitalização: mínimo de 21,6 x 29,7 cm; Conexão:USB 2.0 de Alta velocidade (compatível com USB 1.1) e Wi-Fi (802.11 b/g/n);garantia: mínima de 12 meses.					

Marca: EPSON, conforme pedido de compra nº 3009/0 para uso na Vigilância Sanitária.

Total da Nota: 1.000,00**Total da Ficha: 1.000,00**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 509/ 601

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 500

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variacão:	310.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/04/2018	5289/0-2018	310.0000	27/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	17.534,46	17.534,46	
						Total da Nota:		17.534,46	
27/04/2018	5290/0-2018	310.0000	27/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	656,19	656,19	
						Total da Nota:		656,19	
27/04/2018	5291/0-2018	310.0000	27/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.693,01	1.693,01	
						Total da Nota:		1.693,01	
27/04/2018	5292/0-2018	310.0000	27/04/2018	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	354,48	354,48	
						Total da Nota:		354,48	
27/04/2018	5293/0-2018	310.0000	27/04/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	806,32	806,32	
						Total da Nota:		806,32	
27/04/2018	5294/0-2018	310.0000	27/04/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.367,30	1.367,30	
						Total da Nota:		1.367,30	
						Total da Ficha:		22.411,76	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 510/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 501

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação:	310.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5380/0-2018	310.0000	27/04/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.772,98	1.772,98
						Total da Nota:		1.772,98
27/04/2018	5429/0-2018	310.0000	27/04/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	4.671,82	4.671,82
						Total da Nota:		4.671,82
						Total da Ficha:		6.444,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 511/601

FICHA: 504

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 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: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2103 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação: 300.0025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2018	649/0-2018 - 01	300.0008	06/04/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
		1	Anulação da Nota nº 649/0-2018 - Adequação com a nota fiscal.				1,00	-243,44	-243,44
							Total da Nota:		-243,44
17/04/2018	4747/0-2018	300.0025		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121	CIRURGICA UNIÃO LTDA			
		1	DESPESA COM rapido dengue ns1 (prazo de validade minimo 15 meses)		UN		25,00	26,20	655,00
			Marca: MASTERFIX P/ USO NA VIG. DA SAUDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2791/2018						
							Total da Nota:		655,00
26/04/2018	5021/0-2018	300.0025		28 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
		1	Despesa com Botina Feminina em couro sintético-Indicada para proteção dos pés contra agentes cortantes e queda de objetos-Tipo de amarração da botina: Com elástico -Sem biqueira de aço-Peso: 0.45 Kg Tamanhos: 35-15, 36-25, 37-30, 38-15.		UN		30,00	25,15	754,50
			Marca: CARTOM						
		2	Botina Maculina em couro sintético-Indicada para proteção dos pés contra agentes cortantes e queda de objetos-Tipo de amarração da botina: Com elástico -Sem biqueira de aço-Peso: 0.45 Kg Tamanhos: 39-6, 40-10, 41-10, 42-5, 43-5, 44-5.		UN		30,00	25,15	754,50
			Marca: CARTOM, conforme pedido de compra 3015/0 - aquisição de EPIS PARA ACS						
							Total da Nota:		1.509,00
							Total da Ficha:		1.920,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 512/ 601

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 509

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	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:	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variacão:	300.0025	

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 513/601

FICHA: 510

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2103 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/04/2018	5024/0-2018	310.0000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6589 12727278000144 WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM				
	1	Despesa com: Impressora Multifuncional Colorida: IMPRESSÃO: resolução máxima de impressão: mínimo de 5760 x 1440dpi; tecnologia de impressão:jato de tinta MicroPiezo® de 4 cores (CMYK); com compartimento para tinta (bulk); tamanhos de papel:10 x 15cm, 13 x 18cm, 20 x 25cm, carta, legal, ofício (21,6 x 35,6cm), A4, A5, A6 e B5, envelope (nº 10, DL (110 x 220mm), C6 (114 x 162mm); capacidade: mínimo 100 folhas / 10 envelopes; bandeja de saída: mínimo 30 folhas; DIGITALIZAÇÃO: base plana com sensor de linhas CIS colorido; resolução óptica: mínima de 1200dpi; resolução de hardware: mínima de 1200 x 2400dpi; resolução máxima: mínima de 9600 x 9600dpi; profundidade de cor: mínimo de 48 bits; documentos: 10 x 15cm, carta, A4; área máxima de digitalização: mínimo de 21,6 x 29,7 cm; Conexão:USB 2.0 de Alta velocidade (compatível com USB 1.1) e Wi-Fi (802.11 b/g/n);garantia: mínima de 12 meses. Marca: EPSON para uso na vigilância epidemiológica, conforme pedido de compra nº 3016/0			UN	1,00	1.000,00	1.000,00	
Total da Nota:								1.000,00	
Total da Ficha:								1.000,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 514/ 601

FICHA: 511

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	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:	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variacão:	300.0025	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/04/2018	4443/0-2018	300.0025		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP		
	1	DESPESA COM Roupeiro de 16 portas, 1 superior, 2 no meio do corpo e 1 inferior (cada porta com aproximadamente 272x420 mm), dividido em 2 corpos confeccionado em chapa de aço SAE-1008/1010 com 0,75mm (#22) de espessura. Dimensões aproximadas: 1820 (A) x 1225 (L) x 420 (P) mm. Mecanismo de abertura das portas deve ser tipo pivotante, lateral à direita, com 2 dobradiças internas em cada porta. As dobradiças devem ser formadas por 2 corpos com 2 e 3 bainhas respectivamente. O posicionamento dos corpos deve ser concêntrico entre as 2 faces cilíndricas e unidos por 1 pino com 4 mm de diâmetro. A altura máxima das 2 dobradiças após união deverá ser de 60 mm.Sistema de travamento das portas deverá ser individualizado por porta do tipo "fechadura com chaves" fabricado em material polimérico.Visando maior segurança aos usuários e melhor resistência, as portas devem ser embutidas, minimizando presença arestas cortantes e devem possuir reforço interno tipo "ômega" fixado na parte central no sentido vertical.Sistema de circulação de ar individualizado por porta, atendendo NR 24, cada porta deverá conter 2 conjuntos que facilitem a circulação de ar, 1 na parte superior e outro na parte inferior.Sistema de identificação individualizado por porta, cada porta deverá possuir 1 porta etiqueta estampado no próprio corpo, em baixo relevo, de aproximadamente 80 x 37 mm, que permita a fixação da etiqueta pela parte interna da porta, proporcionando maior segurança contra avarias e acidentes. Os pés niveladores deverão ser em polipropileno injetado que confere maior resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos, de seção transversal circular e com altura de 80 mm, disposto em cada extremidade inferior da base do armário em 1 estabilizador triangular. Estabilizador triangular com medida aproximada de 85 mm de lado, dobras estruturais internas e soldado ao corpo por pontos de solda. Este estabilizador abrigará 1 porca rebite utilizada para fixar Marca: RSP-16#22 P/ USO DOS AGENTES DE	UN	1,00	1.990,00	1.990,00			
Total da Nota:								1.990,00	
20/04/2018	4863/0-2018	300.0025	24/05/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8115	26334347000164	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELLI - ME		
	1	DESPESA COM Mesa de reunião retangular - com tampos em MDP 25 mm - revestido em melamínico BP -tratamento anti-ferrugem - ponteiros em poliestireno ABS - pés em tubo oblongo 25 x 50 mm sapata niveladora - dimensões: 2,00 m comprimento x 1,20 m largura x 0,75 altura - chapa de retaguarda de 0,60 mm, cor azul royal/cinza Marca: MARTE MÓVEIS/ REUNIÃO. PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2888/2018			UN	1,00	940,00	940,00	
Total da Nota:								940,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 515/601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/04/2018	4864/0-2018	300.0025		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP				
	1	DESPESA COM MESA DE ESCRITÓRIO - Conjunto de trabalho composto por 1 mesa de trabalho principal (1,20m x 0,60m x 0,74m) 1 mesa de trabalho auxiliar (0,90m x 0,60m x 0,74m) e conexão de 0,60m -2 gavetas fixas - confeccionado em madeira MDP melamínico de 25 mm - acabamento em perfil boleado 180° - estrutura de ferro com pintura epóxi a pó e tratamento anti-ferrugem - madeira no meio entre os ferros - cor azul royal/cinza- Formato em L. Marca: W3/WET4003/4004/CX/4041, P/ A VIGILÂNCIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2887/2018			UN	4,00	1.380,00	5.520,00	
Total da Nota:								5.520,00	
23/04/2018	4907/0-2018	300.0025		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP				
	1	DESPESA COM Arquivo em aço com 06 gavetas- duplas para fichas, 02 aparadores por gaveta, 02 porta-etiqueta em cada gaveta e puxadores estampados nas gavetas, puxadores com acabamento em PVC nas cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica tipo yale, travamento simultâneo das gavetas, cinto de travamento interno entre os trilhos, travamentos frontais entre as gavetas. Sistema de deslizamento das gavetas por carrinho telescópico com 08 rolamentos pé regulável) dimensões: Externa -1335mm.x555mm.x710mm Marca: W3/AM-06			UN	5,00	1.200,00	6.000,00	
	2	Cadeira fixa - 4 pés ponteiros de nylon - com braço - encosto e assento em madeira multilaminada de 15 mm de espessura moldada anatomicamente - estofada com espuma injetada e revestida em courvim na cor azul royal - estrutura tubular 7/8" - pintura em epóxi a pó na cor preta - suporte de até 100 kg Marca: CAVALETTI/START4007. P/ USO NA SALA DE VACINA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2907/2018			UN	20,00	315,00	6.300,00	
Total da Nota:								12.300,00	
26/04/2018	5012/0-2018	300.0025		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8469 00831787000133 M.M. SA COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP				
	1	DESPESA COM Kit para computador (02): 1- Processador: Clock de 3,9Ghz ou superior; 2 núcleos físicos (cores) e 4 núcleos lógicos (threads); conjunto de instruções: 64-bit; velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3; suporte à memórias DDR4: 2133/2400 e DDR3L 1333/1600; sem suporte a memórias ECC; memória cache mínima de 3MB; litografia de 14nm; suporte às instruções: SSE4.1/4.2, AVX 2.0, AES e tecnologia de virtualização (VT-x e VT-d); dissipação de energia (TDP): 51W; GPU integrada ao processador com suporte à DirectX 12 e Open GL 4.4 ou superiores, com suporte à resolução: 4096x2304, com suporte a 4K; socket LGA 1151; box com cooler. 2- Placa Mãe: Socket para processadores LGA 1151; suporte a memórias DDR-4 2400/2133 MHz Non-ECC / Dual Channel; 4 slot DIMM, 1 slot PCIe 3.0/2.0 x16 (x16), 1 slot PCIe 3.0/2.0 x16 (max at x4 mode), 1 slot PCIe 3.0/2.0, 1 slot PCI; suporte a no mínimo: 6 portas USB 2.0, sendo no mínimo 2 portas traseiras; suporte a no mínimo: 6 portas USB 3.0, sendo no mínimo 4 portas traseiras; mínimo de 6 portas SATA 6Gb/s; conector VGA/RGB (D-Sub), conector DVI-D, conector DisplayPort, conector HDMI; adaptador de rede Gigabit (10/100/1000 Mbps) integrado; placa de som integrada com 8 canais de alta definição; conector PS/2 para teclado e conector PS/2 para mouse; placa com todos os capacitores			KIT	1,00	1.328,00	1.328,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 516/601

FICHA: 511

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 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: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2103 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação: 300.0025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/04/2018	5012/0-2018	300.0025		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8469 00831787000133 M.M. SA COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP				
		eletrolíticos do tipo sólido.							
		3- Memória: Módulo com 4GB, DDR-4, 2400Mhz.							
		4- Garantia: Mínima de 12 meses.							
		Marca: ASUS / INTEL / MICRON. P/ USO NA VIG. EPIDEMOLÓGICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3027/2018							

Total da Nota: 1.328,00**Total da Ficha: 22.078,00**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 517/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 512

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Projeto/Atividade: 2104 AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 300.0078

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5295/0-2018	300.0078	27/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	10.124,03	10.124,03
						Total da Nota:		10.124,03
27/04/2018	5296/0-2018	300.0078	27/04/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.451,60	1.451,60
						Total da Nota:		1.451,60
27/04/2018	5297/0-2018	300.0078	27/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	323,82	323,82
						Total da Nota:		323,82
						Total da Ficha:		11.899,45



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 518/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 513

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2104 AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5381/0-2018	310.0000	27/04/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	951,91	951,91
						Total da Nota:		951,91
27/04/2018	5430/0-2018	310.0000	27/04/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	2.508,40	2.508,40
						Total da Nota:		2.508,40
						Total da Ficha:		3.460,31



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 519/ 601

FICHA: 518**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 20 AGRICULTURA**Sub-Função:** 122 ADMINISTRACAO GERAL**Programa:** 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA**Projeto/Atividade:** 2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2018	4221/0-2018	110.0000	06/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3518 25211679830	FABIO ADRIANO LEME			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2018				1,00	900,00	900,00
							Total da Nota:		900,00
17/04/2018	4682/0-2018	110.0000	17/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	7.133,51	7.133,51
							Total da Nota:		7.133,51
17/04/2018	4683/0-2018	110.0000	17/04/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	174,40	174,40
							Total da Nota:		174,40
17/04/2018	4684/0-2018	110.0000	17/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.087,10	1.087,10
							Total da Nota:		1.087,10
17/04/2018	4685/0-2018	110.0000	17/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	686,50	686,50
							Total da Nota:		686,50
17/04/2018	4686/0-2018	110.0000	17/04/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	184,66	184,66
							Total da Nota:		184,66
23/04/2018	4918/0-2018	110.0000	24/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6006 54285968720	ARTUR JORGE DO NASCIMENTO TELLES			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial referente ao mês de ABRIL/2018				1,00	738,11	738,11
							Total da Nota:		738,11
23/04/2018	4919/0-2018	110.0000	24/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5978 03642440894	ONOFRE CIPRIANO MENDES			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2018				1,00	573,49	573,49



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 520/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		573,49
27/04/2018	5298/0-2018	110.0000	27/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	71.164,29	71.164,29
							Total da Nota:		71.164,29
27/04/2018	5299/0-2018	110.0000	27/04/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.415,50	1.415,50
							Total da Nota:		1.415,50
27/04/2018	5300/0-2018	110.0000	27/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	4.494,46	4.494,46
							Total da Nota:		4.494,46
27/04/2018	5301/0-2018	110.0000	27/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	9.188,24	9.188,24
							Total da Nota:		9.188,24
27/04/2018	5302/0-2018	110.0000	27/04/2018	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	3.143,41	3.143,41
							Total da Nota:		3.143,41
27/04/2018	5303/0-2018	110.0000	27/04/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	10.099,02	10.099,02
							Total da Nota:		10.099,02
27/04/2018	5304/0-2018	110.0000	27/04/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	2.080,85	2.080,85
							Total da Nota:		2.080,85
27/04/2018	5305/0-2018	110.0000	27/04/2018	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	6.737,38	6.737,38
							Total da Nota:		6.737,38
27/04/2018	5306/0-2018	110.0000	27/04/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	22.137,24	22.137,24



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 521/601

FICHA: 518

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
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: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade: 2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		22.137,24
						Total da Ficha:		141.938,16



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 522/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 519

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Unidade Executora: 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5382/0-2018	110.0000	27/04/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	10.053,23	10.053,23
						Total da Nota:		10.053,23
27/04/2018	5431/0-2018	110.0000	27/04/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	24.361,10	24.361,10
						Total da Nota:		24.361,10
						Total da Ficha:		34.414,33



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 523/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 520

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	20	AGRICULTURA
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	Programa:	0016	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Categoria Econômica:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Projeto/Atividade:	2106	GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5440/0-2018	110.0000	22/05/2018	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	888	05660263844	CARLOS MORIGLIA JUNIOR		
		1		PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	3.395,23	3.395,23
							Total da Nota:		3.395,23
							Total da Ficha:		3.395,23



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 524/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 521

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Unidade Executora: 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2018	4176/0-2018	110.0000	16/04/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	8019	26307193000111	PAULO FIRMINO DE OLIVEIRA 75294613891	
		1	DESPESA COM Galão de 20 litros de água mineral sem gás P/ USO NA SEC. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2367/2018		GL	20,00	4,05	81,00
Total da Nota:								81,00
16/04/2018	4523/0-2018	110.0000	26/04/2018	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME	
		1	DESPESA COM Gás P13 (Recarga) P/ USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2686/2018		UN	4,00	56,50	226,00
Total da Nota:								226,00
17/04/2018	4573/0-2018	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	
		1	DESPESA Água sanitária - alvejante, desinfetante, uso gera l, frasco com 1 Litro. Podendo ser da marca Brilhante, Ypê Bufalo ou similar com amostra. P/ REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2750/2018		FRC	18,00	1,40	25,20
Total da Nota:								25,20
Total da Ficha:								332,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 525/ 601

FICHA: 527

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE Unidade Executora: 02.09.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte de Recurso: 01 TESOUREO	Função: 20 AGRICULTURA Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA Projeto/Atividade: 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA Aplicação/Variação: 110.0000
---	--

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2018	4687/0-2018	110.0000	17/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1		Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	3.015,59	3.015,59
Total da Nota:									3.015,59
17/04/2018	4688/0-2018	110.0000	17/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1		Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.020,42	1.020,42
Total da Nota:									1.020,42
17/04/2018	4689/0-2018	110.0000	17/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1		Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	209,92	209,92
Total da Nota:									209,92
27/04/2018	5307/0-2018	110.0000	27/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1		Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	23.577,50	23.577,50
Total da Nota:									23.577,50
27/04/2018	5308/0-2018	110.0000	27/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1		Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.577,89	1.577,89
Total da Nota:									1.577,89
27/04/2018	5309/0-2018	110.0000	27/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1		Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	3.656,00	3.656,00
Total da Nota:									3.656,00
27/04/2018	5310/0-2018	110.0000	27/04/2018	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1		Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	2.673,03	2.673,03
Total da Nota:									2.673,03
27/04/2018	5311/0-2018	110.0000	27/04/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1		Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	853,13	853,13



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 526/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		853,13
27/04/2018	5312/0-2018	110.0000	27/04/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018			1,00	3.886,03	3.886,03
							Total da Nota:		3.886,03
27/04/2018	5435/0-2018	110.0000	22/05/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	888	05660263844	CARLOS MORIGLIA JUNIOR		
			1	PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	41,57	41,57
							Total da Nota:		41,57
27/04/2018	5436/0-2018	110.0000	22/05/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	888	05660263844	CARLOS MORIGLIA JUNIOR		
			1	PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	2.862,60	2.862,60
							Total da Nota:		2.862,60
27/04/2018	5437/0-2018	110.0000	22/05/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	888	05660263844	CARLOS MORIGLIA JUNIOR		
			1	PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	19,05	19,05
							Total da Nota:		19,05
27/04/2018	5438/0-2018	110.0000	22/05/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	888	05660263844	CARLOS MORIGLIA JUNIOR		
			1	PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	12,47	12,47
							Total da Nota:		12,47
							Total da Ficha:		43.405,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 527/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 528

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Projeto/Atividade: 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5383/0-2018	110.0000	27/04/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	2.871,73	2.871,73
						Total da Nota:		2.871,73
27/04/2018	5432/0-2018	110.0000	27/04/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	7.387,15	7.387,15
						Total da Nota:		7.387,15
						Total da Ficha:		10.258,88



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 528/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 529

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Projeto/Atividade: 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5439/0-2018	110.0000	22/05/2018	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	888	05660263844	CARLOS MORIGLIA JUNIOR		
		1		PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	3.000,00	3.000,00
							Total da Nota:		3.000,00
							Total da Ficha:		3.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 529/ 601

FICHA: 530**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.09.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 20 AGRICULTURA**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL**Programa:** 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA**Projeto/Atividade:** 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2018	4097/0-2018	110.0000	17/05/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM BUZINA			UN	1,00	115,00	115,00	
	2	LANTERNA. PL 08960001			UN	2,00	40,00	80,00	
	3	LÂMPADA PINGÃO. 24 V			UN	2,00	5,00	10,00	
	4	LÂMPADA. 1141 24 V. PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO DBA7442. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2284/2018			UN	2,00	4,00	8,00	
Total da Nota:								213,00	
04/04/2018	4099/0-2018	110.0000	16/04/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM FUSÍVEL DE LÂMINA			UN	1,00	0,40	0,40	
	2	HORÍMETRO. 12/ 24 V PARA MANUTENÇÃO EM TRATOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2286/2018			UN	1,00	163,00	163,00	
Total da Nota:								163,40	
05/04/2018	3119/0-2018 - 01	110.0000	06/04/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	8644	04807924000740 MERCALF DIESEL LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 3119/0-2018 - O ITEM NÃO FOI NECESSÁRIO				1,00	-1.290,00	-1.290,00	
Total da Nota:								-1.290,00	
11/04/2018	1128/2-2018	110.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Óleo Diesel P/ abastecimento de veículos oficiais, período de 05/03 a 01/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 965/2-2018			LT	72,07	3,28	236,33	
Total da Nota:								236,33	
11/04/2018	1795/5-2018	110.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Álcool Comum (etanol)			LT	13,89	3,00	41,67	
	2	Gasolina Comum P/ abastecimento de veículos oficiais, período de 05/03 a 01/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1217/5-2018			LT	505,53	4,00	2.021,61	
Total da Nota:								2.063,28	
11/04/2018	4379/0-2018	110.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Álcool Comum (etanol) P/ abastecimento de veículos oficiais, período de 05/03			LT	138,42	3,00	415,11	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 530/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição			Unidade				
11/04/2018	4379/0-2018	110.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		a 01/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2530/2018							
							Total da Nota:	415,11	
13/04/2018	4471/0-2018	110.0000	27/04/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME		
	1	DESPESA COM ASSENTO. ALMOFADA UNIVERSAL P/ MANUTENÇÃO EM TRATOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2626/2018			UN		1,00	750,00	750,00
							Total da Nota:	750,00	
19/04/2018	1128/3-2018	110.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Óleo Diesel P/ ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO 02/04 A 08/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº965/3-2018			LT		150,00	3,28	491,85
							Total da Nota:	491,85	
19/04/2018	1795/6-2018	110.0000	08/05/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Gasolina Comum P/ ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO 02/04 A 08/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1217/6-2018			LT		175,84	4,00	703,17
							Total da Nota:	703,17	
19/04/2018	2701/2-2018	110.0000	23/05/2018	06 MATERIAL DE CONSUMO	8569	21075410000171	LEONARDO DE PAIVA PAVAO/ME		
	1	DESPESA COM Ração para Cão filhote, de no mínimo 27,0% de proteína bruta. Marca: AGROMIX/MIX DOG JUNIOR. REF. ABRIL/MAIO- CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1473/2-2018			KG		300,00	3,50	1.050,00
							Total da Nota:	1.050,00	
19/04/2018	2702/2-2018	110.0000	27/04/2018	06 MATERIAL DE CONSUMO	6658	14155601000188	BARROS COMERCIO DE RACOES EIRELI/ME		
	1	DESPESA COM Ração para Cão Adulto, de no mínimo 21,0% de proteína bruta. Marca: TOP MISTAO . REF. ABRIL/MAIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1472/2-2018			KG		1.500,00	2,66	3.990,00
							Total da Nota:	3.990,00	
26/04/2018	1128/0-2018 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 1128/0-2018 - REMANEJAMENTO DE SALDO					1,00	-13.538,44	-13.538,44
							Total da Nota:	-13.538,44	
26/04/2018	5020/0-2018	110.0000	03/05/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	966	64870017000182	GENTIL NEVES CARDOSO FILHO ITAP-ME		
	1	DESPESA COM CARTÃO DE PONTO			PCT		1,00	130,00	130,00
	2	FITA- P/ FUNCIONÁRIOS DESTA SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3036/2018			UN		1,00	30,00	30,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 531/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		160,00
26/04/2018	5031/0-2018	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Álcool Comum (etanol) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3061/2018			LT	666,89	3,00	2.000,00
						Total da Nota:		2.000,00
						Total da Ficha:		-11.126,93



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 532/ 601

FICHA: 532**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.09.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 20 AGRICULTURA**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL**Programa:** 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA**Projeto/Atividade:** 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2018	4062/0-2018	110.0000	11/04/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Alinhamento (veículos leves e utilitários)			SV	1,00	55,00	55,00
	2	Balanceamento (veículos leves e utilitários)			SV	1,00	52,20	52,20
	3	Reparo de pneu de trator traseiro CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2239/2018			SV	6,00	141,00	846,00
Total da Nota:								953,20
04/04/2018	233/4-2018	110.0000	16/04/2018	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. Marca: VISION NET, conforme pedido de compra nº 236/4-2018 - Março 2018.			UN	11,00	34,45	378,95
Total da Nota:								378,95
04/04/2018	4098/0-2018	110.0000	18/05/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO EM CAMINHÃO DBA7442. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2285/2018			SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								80,00
04/04/2018	4100/0-2018	110.0000	16/04/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO EM TRATOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2287/2018			SV	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								20,00
04/04/2018	4104/0-2018	110.0000	18/05/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM PASSAGEM DE HASTER PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO FTH8420. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2291/2018			SV	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:								180,00
04/04/2018	4117/0-2018	110.0000	18/05/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246	67360230000132 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C LTD		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONFECÇÃO DE PARTE DO DIFERENCIAL P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA GHX7499DBA7442. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2299/2018			SV	1,00	100,00	100,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 533/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		100,00
06/04/2018	82/11-2018	110.0000	06/04/2018	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 82/11-2018. RGI 03045077/25 - ITESP	UN	496,22	1,00	496,22
						Total da Nota:		496,22
12/04/2018	226/4-2018	110.0000	13/04/2018	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, TEL: 35422167 SEC. AGROPECUÁRIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 228/4-2018	%	0,00	373.070,55	736,88
						Total da Nota:		736,88
13/04/2018	4469/0-2018	110.0000	27/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8271 10207759000101 HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO LTDA			
	1			DESPESA COM Corte de árvore de grande porte (acima de 8 metros de altura)com transporte	SV	4,00	201,12	804,48
	2			Corte de árvore de grande porte (acima de 8 metros de altura) com utilização de cesta aérea (com motorização independente) e transporte.	SV	7,00	490,64	3.434,48
	3			Poda Leve (podas de formação, limpeza ou manutenção) com transporte.	SV	9,00	44,15	397,35
	4			Poda Leve (podas de formação, limpeza ou manutenção) com utilização de Cesta Aérea (motorização autônoma independente) quando necessário e transporte	SV	19,00	221,58	4.210,02
	5			Poda Drástica (Poda de emergência e de adequação) com utilização de Cesta Aérea (motorização autônoma independente) quando necessário e transporte P/ MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO EM VIAS URBANAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2624/2018	SV	1,00	310,50	310,50
						Total da Nota:		9.156,83
18/04/2018	82/12-2018	110.0000	18/04/2018	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 82/12-2018. RGI 08862834/50 - Pista de Laço.	UN	437,41	1,00	437,41
						Total da Nota:		437,41
						Total da Ficha:		10.490,03



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Página: 534/ 601

FICHA: 534

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função:	542	CONTROLE AMBIENTAL
Programa:	0016	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade:	2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5313/0-2018	110.0000	27/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	9.512,69	9.512,69
						Total da Nota:		9.512,69
27/04/2018	5314/0-2018	110.0000	27/04/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	675,33	675,33
						Total da Nota:		675,33
27/04/2018	5315/0-2018	110.0000	27/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.110,76	1.110,76
						Total da Nota:		1.110,76
27/04/2018	5316/0-2018	110.0000	27/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	980,09	980,09
						Total da Nota:		980,09
27/04/2018	5317/0-2018	110.0000	27/04/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	280,57	280,57
						Total da Nota:		280,57
						Total da Ficha:		12.559,44



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 535/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 535

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 542 CONTROLE AMBIENTAL

Unidade Executora: 02.09.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2108 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5384/0-2018	110.0000	27/04/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.004,73	1.004,73
						Total da Nota:		1.004,73
27/04/2018	5433/0-2018	110.0000	27/04/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	2.647,54	2.647,54
						Total da Nota:		2.647,54
						Total da Ficha:		3.652,27



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 536/ 601

FICHA: 537**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.09.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 18 GESTÃO AMBIENTAL**Sub-Função:** 542 CONTROLE AMBIENTAL**Programa:** 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA**Projeto/Atividade:** 2108 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2018	4131/0-2018	110.0000	11/04/2018	31 MATERIAL DE CONSUMO	51 00138631000171 COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO				
	1	DESPESA COM HERBICIDA GLIFOSATO. 20 L P/A MANUTENÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL- TCRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2315/2018			GL	2,00	295,00	590,00	
Total da Nota:								590,00	
04/04/2018	4132/0-2018	110.0000	11/04/2018	31 MATERIAL DE CONSUMO	51 00138631000171 COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO				
	1	DESPESA COM HERBICIDA GLIFOSATO. 20 L P/ CONTROLE DE ERVAS DANINHAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2316/2018			GL	1,00	295,00	295,00	
Total da Nota:								295,00	
09/04/2018	4291/0-2018	110.0000		31 MATERIAL DE CONSUMO	8586 27915260000143 BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871				
	1	DESPESA COM MUDA- HORTÊNCIA. 50 CM P/ JARDINAGEM NA AV. CAPITÃO CALIXTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2456/2018			UN	100,00	10,00	1.000,00	
Total da Nota:								1.000,00	
13/04/2018	4470/0-2018	110.0000	27/04/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	67 05324960000120 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA.				
	1	DESPESA COM ROLAMENTO EMBREAGEM			UN	1,00	110,10	110,10	
	2	PLATO DE EMBREAGEM			UN	1,00	1.072,85	1.072,85	
	3	DISCO. EMBREAGEM P/ MANUTENÇÃO EM TRATOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2625/2018			UN	1,00	551,76	551,76	
Total da Nota:								1.734,71	
16/04/2018	4498/0-2018	110.0000	26/04/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	8644 04807924000740 MERCALF DIESEL LTDA				
	1	DESPESA COM VIDRO LATERAL LADO DIREITO P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA EHE0145. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2656/2018			UN	1,00	394,00	394,00	
Total da Nota:								394,00	
16/04/2018	4499/0-2018	110.0000	26/04/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	8724 05293684000180 AUTO VIDROS JACO LTDA ME				
	1	DESPESA COM Tubo de cola			UN	2,00	40,00	80,00	
	2	PARABRISA P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FTH8420. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2657/2018			UN	1,00	770,00	770,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 537/601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		850,00
27/04/2018	5443/0-2018	110.0000	09/05/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 FERNANDA APARECIDA DA COSTA GOMES PECAS AU				
		1	DESPESA COM CORREIA			PC	1,00	34,44	34,44
		2	CILINDRO. EMBREAGEM			PC	1,00	196,48	196,48
		3	JOGO DE CABO DE VELAS			UN	1,00	134,00	134,00
		4	jogo de vela			UN	1,00	75,00	75,00
		5	VALVULA TERMOSTÁTICA			PC	1,00	67,69	67,69
		6	MANGUEIRA SUPERIOR. RADIADOR			UN	1,00	20,16	20,16
		7	MANGUEIRA INFERIOR. RADIADOR			UN	1,00	42,16	42,16
		8	Atuador embreagem			UN	1,00	186,43	186,43
		9	ROLAMENTO. TENSOR, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO COURIER 1.6 PLACA DBA 7414, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3094/0-2018			PC	1,00	75,00	75,00
							Total da Nota:		831,36
							Total da Ficha:		5.695,07



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 538/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 538

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.03 DIVISÃO DE 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:	0016	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade:	2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/04/2018	119/3-2018	110.0000	13/04/2018	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 Nº119/3-2018				UN	306,62	1,00	306,62
Total da Nota:								306,62	
17/04/2018	4744/0-2018	110.0000	26/04/2018	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME		
	1	DESPESA C OM SERVIÇO. DE CONFECÇÃO DE ADESIVO DIGITAL 6,0x10,0 ESCRITO FRENTE E VERSO, TRANSPARENTE COM FUNDO BRANCO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS INSPECIONADOS NO CONTROLE DE FUMAÇA PRETA, CONFORME PEDIDO 2786/0-2018				SV	200,00	0,90	180,00
Total da Nota:								180,00	
24/04/2018	4954/0-2018	110.0000	10/05/2018	48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5074	09028602000121	ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO PUBLICA L		
	1	DESPESA COM CURSO DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2955/2018				SV	1,00	900,00	900,00
Total da Nota:								900,00	
Total da Ficha:								1.080,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 539/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 547

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE

Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Projeto/Atividade: 1044 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2018	4493/0-2018	110.0000	27/04/2018	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4310 03676002000193 J C CORREA ALVES & CIA LTDA-EPP			
	1	DESPESA COM Prancha de madeira (25 cm de largura; 05 cm de espessura; 05 mts de comprimento) - Tipo do material: Eucalipto Saligna.. MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2651/2018			M³	15,00	1.170,00	17.550,00
							Total da Nota:	17.550,00
							Total da Ficha:	17.550,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 540/ 601

FICHA: 548

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 26 TRANSPORTE
Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Projeto/Atividade: 2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2018	4690/0-2018	110.0000	17/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	3.267,29	3.267,29
Total da Nota:									3.267,29
17/04/2018	4691/0-2018	110.0000	17/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	44,89	44,89
Total da Nota:									44,89
17/04/2018	4692/0-2018	110.0000	17/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	259,81	259,81
Total da Nota:									259,81
27/04/2018	5318/0-2018	110.0000	27/04/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	33.699,71	33.699,71
Total da Nota:									33.699,71
27/04/2018	5319/0-2018	110.0000	27/04/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	914,45	914,45
Total da Nota:									914,45
27/04/2018	5320/0-2018	110.0000	27/04/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.312,97	1.312,97
Total da Nota:									1.312,97
27/04/2018	5321/0-2018	110.0000	27/04/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	6.685,09	6.685,09
Total da Nota:									6.685,09
27/04/2018	5322/0-2018	110.0000	27/04/2018	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	3.405,98	3.405,98



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 541/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		3.405,98
27/04/2018	5323/0-2018	110.0000	27/04/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	4.817,26	4.817,26
						Total da Nota:		4.817,26
27/04/2018	5324/0-2018	110.0000	27/04/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.856,53	1.856,53
						Total da Nota:		1.856,53
27/04/2018	5325/0-2018	110.0000	27/04/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	9.752,54	9.752,54
						Total da Nota:		9.752,54
						Total da Ficha:		66.016,52



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 542/ 601

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 549

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE

Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Projeto/Atividade: 2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2018	4135/0-2018	110.0000	04/04/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
		1 Despesa complementar ref. ao Recolhimento de Encargos do mes de Março/2018				1,00	0,01	0,01
						Total da Nota:		0,01
27/04/2018	5385/0-2018	110.0000	27/04/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	4.862,74	4.862,74
						Total da Nota:		4.862,74
27/04/2018	5434/0-2018	110.0000	27/04/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	11.797,90	11.797,90
						Total da Nota:		11.797,90
						Total da Ficha:		16.660,65



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 543/ 601

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 551

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 26 TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

Unidade Executora: 02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVICOS RURAIS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2018	4068/0-2018	110.0000	07/05/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	8249	08888040000980 CP COMERCIAL S/A				
		1	DESPESA COM PNEU 275/80 R22.5 BORRACHUDO RADIAL				UN	4,00	1.220,00	4.880,00
		Marca: DRC.P/ VEÍCULO PLACA GHX7499. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2248/2018								
		Total da Nota:							4.880,00	
04/04/2018	4102/0-2018	110.0000	17/04/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	235	62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
		1	DESPESA COM Bucha. AVULSA P. BRAÇO TENSOR 68 X 84 X 73				UN	4,00	380,00	1.520,00
		2	PINO -. DA MOLA DT PARTE , PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO FGX6775 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2289/2018				UN	3,00	75,00	225,00
		Total da Nota:							1.745,00	
04/04/2018	4103/0-2018	110.0000	18/04/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	236	62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME				
		1	DESPESA COM SERVIÇO. BRAÇO TENSOR MODERNO PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO FGX6775. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2290/2018				SV	1,00	240,00	240,00
		Total da Nota:							240,00	
04/04/2018	4106/0-2018	110.0000	07/05/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	4941	11150283000174 STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E SERV. LTD/				
		1	DESPESA COM PORCA. 70060670				PC	2,00	34,20	68,40
		2	ARRUELA. PLANA 70634237				UN	4,00	2,80	11,20
		3	Contra pino. 70901348				UN	2,00	1,30	2,60
		4	PLACA. 84165763				UN	4,00	29,45	117,80
		5	PLACA. 84165760				UN	4,00	28,60	114,40
		6	PLACA. 87616832				UN	4,00	11,60	46,40
		7	PLACA. 87616831				UN	4,00	11,60	46,40
		8	PARAFUSO. 73126330				UN	40,00	2,70	108,00
		9	PARAFUSO. 75322606				UN	2,00	102,70	205,40
		10	RASPADOR. 8288832 PARA MANUTENÇÃO EM PATROL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2293/2018				UN	4,00	8,20	32,80
		Total da Nota:							753,40	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 544/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2018	4108/0-2018	110.0000 07/05/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO		4941 11150283000174	STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E SERV. LTD/		
	1	DESPESA COM JUNTA			UN	1,00	25,00	25,00
	2	JUNTA. ESFERICA			UN	1,00	119,00	119,00
	3	SILENCIOSO			UN	1,00	1.035,00	1.035,00
	4	Guarda pó PARA MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2294/2018			UN	1,00	7,90	7,90
Total da Nota:								1.186,90
04/04/2018	4109/0-2018	110.0000 26/04/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO		8097 27529381000157	FERNANDA APARECIDA DA COSTA GOMES PECAS AU		
	1	DESPESA COM Jogo de lona. c/ rebite			JG	1,00	102,00	102,00
	2	Jogo de lona. c/ rebite traseiro PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DBA3088. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2295/2018			JG	1,00	102,00	102,00
Total da Nota:								204,00
04/04/2018	4114/0-2018	110.0000 26/04/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO		8097 27529381000157	FERNANDA APARECIDA DA COSTA GOMES PECAS AU		
	1	DESPESA COM Jogo de lona. C/ REBITE DIANTEIRO			JG	1,00	179,80	179,80
	2	Jogo de lona. C/ REBITE TRAÇÃO			JG	1,00	162,00	162,00
	3	Jogo de lona. C/ REBITE TRUCK P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA GHX7499. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2296/2018			JG	1,00	162,00	162,00
Total da Nota:								503,80
04/04/2018	4115/0-2018	110.0000 26/04/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO		8097 27529381000157	FERNANDA APARECIDA DA COSTA GOMES PECAS AU		
	1	DESPESA COM Jogo de lona. C/ REBITE DIANTEIRO			JG	1,00	102,00	102,00
	2	Jogo de lona. C/ REBITE TRAÇÃO			JG	1,00	152,00	152,00
	3	Jogo de lona. C/ REBITE TRUCK P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2297/2018			JG	1,00	152,00	152,00
Total da Nota:								406,00
06/04/2018	1911/1-2018	110.0000 17/04/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO		2036 08037300000157	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME		
	1	DESPESA COM MANGUEIRA ALTA PRESÃO C/4 TRAMAS DE AÇO 1/2			M	18,00	68,00	1.224,00
	2	TERMINAL PRENSADO FG JIC RETA 7X8 1/2			UN	50,00	12,30	615,00
	3	FEMEA GIRATORIA CURVA 45° JIC 37° 7/8 - 1/2 P/ SEC. DE OBRAS E MEIO AMBIENTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1292/1-2018			UN	50,00	21,00	1.050,00
Total da Nota:								2.889,00
06/04/2018	4236/0-2018	110.0000 16/04/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO		7755 66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
	1	DESPESA COM Lâmpada pingão 24 volts			UN	1,00	4,60	4,60



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 545/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2018	4236/0-2018	110.0000	16/04/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
				2 LÂMPADA 67. 24 V P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA EHE0143. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2420/2018	UN		1,00	2,60	2,60
								Total da Nota:	7,20
11/04/2018	1129/7-2018	110.0000	26/04/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM Óleo Diesel S10 P/ abastecimento de veículos oficiais, período de 05/03 a 01/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 967/7-2018	LT		210,90	3,40	716,86
								Total da Nota:	716,86
26/04/2018	5046/0-2018	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM Óleo Diesel PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3074/2018	LT		2.633,27	3,28	8.634,48
								Total da Nota:	8.634,48
								Total da Ficha:	18.560,78



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 546/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 552

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	26	TRANSPORTE
Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa:	0017	PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Projeto/Atividade:	2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	1029/4-2018	110.0000	09/05/2018	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6305 32556004800 ATALIBA FRANCISCO CRAVO			
	1	Despesa com locação de imóvel, Pedreira para realização de desmonte de cascalho, referente ao mês ABRIL/2018, conforme pedido de compra parcial nº 911/4-2018			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 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 547/ 601

FICHA: 553**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 26 TRANSPORTE**Sub-Função:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO**Programa:** 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS**Projeto/Atividade:** 2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2018	4061/0-2018	110.0000	11/04/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME				
				1 DESPESA COM Reparo de pneu de pá carregadeira D/T.	SV	5,00	101,00	505,00	
				2 Reparo de pneu de patrol D/T	SV	7,00	101,00	707,00	
				3 Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário)	SV	2,00	26,20	52,40	
				4 Alinhamento (veículos leves e utilitários)	SV	1,00	55,00	55,00	
				5 Balanceamento (veículos leves e utilitários)	SV	1,00	52,20	52,20	
				6 Cambagem (veículos leves e utilitários) EM VEÍCULOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2238/2018	SV	1,00	73,90	73,90	
Total da Nota:									1.445,50
03/04/2018	4066/0-2018	110.0000	06/04/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME				
				1 DESPESA COM Serviços de mecânica em máquinas pesadas (máquinas, tratores e pranchas). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2246/2018	SV	38,00	45,00	1.710,00	
Total da Nota:									1.710,00
03/04/2018	4067/0-2018	110.0000	06/04/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME				
				1 DESPESA COM Serviços de mecânica em máquinas pesadas (máquinas, tratores e pranchas). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2247/2018	SV	16,00	45,00	720,00	
Total da Nota:									720,00
03/04/2018	4069/0-2018	110.0000	11/04/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
				1 DESPESA COM Vulcanização Pesado.	SV	2,00	160,00	320,00	
				2 Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro.	SV	1,00	102,00	102,00	
				3 Montagem/Serviço/Reparo de pneu - Ônibus e microônibus D/T CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2250/2018	SV	2,00	47,30	94,60	
Total da Nota:									516,60
04/04/2018	4101/0-2018	110.0000	16/04/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME				
				1 DESPESA COM SOLDA. 8 DENTES E TROCA DE CANTO DA LATERAL DA CONCHAE SOLDA CHAPA PARA MANUTENÇÃO EM PÁ CARREGADEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2288/2018	SV	1,00	1.730,00	1.730,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 548/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.730,00
12/04/2018	4419/0-2018	110.0000	10/05/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7078 11250561000165 G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS			
	1			DESPESA COM REFORMA. DO BURRINHO ESCRAVO DA EMBREAGEM P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DBA7442. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2568/2018	SV	1,00	230,00	230,00
						Total da Nota:		230,00
12/04/2018	4420/0-2018	110.0000	10/05/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7078 11250561000165 G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS			
	1			DESPESA COM REFORMA. DO CERVO EMBREAGEM P/ MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FTH8420. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2569/2018	SV	1,00	380,00	380,00
						Total da Nota:		380,00
12/04/2018	4421/0-2018	110.0000	10/05/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7078 11250561000165 G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. BOMBA RETIFICADORA DO FREIO	SV	1,00	800,00	800,00
	2			SERVIÇO. CILINDRO MESTRE DO FREIO P/ MANUTENÇÃO EM PATROL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2570/2018	SV	1,00	840,00	840,00
						Total da Nota:		1.640,00
16/04/2018	4501/0-2018	110.0000	27/04/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1			DESPESA COM Manchão pequeno.	SV	1,00	24,60	24,60
	2			Reparo de pneu de trator dianteiro. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2659/2018	SV	7,00	41,20	288,40
						Total da Nota:		313,00
16/04/2018	4503/0-2018	110.0000	27/04/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1			DESPESA COM Reparo de pneu de pá carregadeira D/T. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2661/2018	SV	2,00	101,00	202,00
						Total da Nota:		202,00
20/04/2018	4862/0-2018	110.0000	27/04/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1			DESPESA COM Manchão Grande.	SV	2,00	38,30	76,60
	2			Vulcanização Médio.	SV	1,00	72,60	72,60
	3			Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro.	SV	1,00	43,50	43,50
	4			Montagem/Serviço/Reparo de pneu - Ônibus e microônibus D/T	SV	28,00	47,30	1.324,40
	5			Alinhamento (veículo pesado)	SV	1,00	104,00	104,00
	6			Balanceamento (veículo pesado) EM VEÍCULOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2886/2018	SV	1,00	92,00	92,00
						Total da Nota:		1.713,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 549/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2018	935/3-2018	110.0000	26/04/2018	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. TRANSPEN, PARA FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 800/3-2018.			UN	22,00	19,15	421,30	
							Total da Nota:	421,30	
23/04/2018	936/3-2018	110.0000	27/04/2018	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO, PARA FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 799/3-2018.			UN	88,00	3,25	286,00	
							Total da Nota:	286,00	
24/04/2018	4947/0-2018	110.0000	11/05/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7078	11250561000165	G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS		
	1	DESPESA COM TROCA DE FLEXÍVEIS E NIPE P/ MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO BVZ1127. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2961/2018			SV	1,00	60,00	60,00	
							Total da Nota:	60,00	
26/04/2018	5025/0-2018	110.0000	11/05/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183	03950627000100	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME		
	1	DESPESA COM Serviços de mecânica em máquinas pesadas (máquinas, tratores e pranchas). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3048/2018			SV	111,00	45,00	4.995,00	
							Total da Nota:	4.995,00	
							Total da Ficha:	15.655,20	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 550/ 601

FICHA: 555**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 26 TRANSPORTE**Sub-Função:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO**Programa:** 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS**Projeto/Atividade:** 2112 REGIME DE ADIANTAMENTO**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/04/2018	3524/0-2018 - 01	110.0000	10/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5122 27982156843 CARMO HENRIQUE CONTIERI			
	1	Anulação da Nota nº3524/0-2018				1,00	-120,00	-120,00
						Total da Nota:		-120,00
20/04/2018	4870/0-2018	110.0000	23/04/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6537 34573188835 ALINE ERIKA HORI			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE VIAGEM P/ APIAI ONDE OS FUNCIONÁRIOS PARTICIPARÃO DE WORKSHOP: ANALISE VISUAL E INSTRUMENTAL. NOVAS TÉCNICAS P/ AVALIAÇÃO DE ARVORES DE RISCO DE QUEDA E MADEIRA ESTRUTURAL.				1,00	200,00	200,00
						Total da Nota:		200,00
						Total da Ficha:		80,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 551/ 601

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 564

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11 FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL
Unidade Executora:	02.11.01 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 DE POLÍTICAS HABITACIONAIS
Projeto/Atividade:	1045	INFRA-ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
Aplicação/Variação:	100.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2018	160/5-2018	100.0072	23/04/2018	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 162/5-2018			%		3,60	190.197,78	684.769,06
Total da Nota:									684.769,06
Total da Ficha:									0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 552/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 580

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:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE
Projeto/Atividade:	2005 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Aplicação/Variação:	100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2018	4276/0-2018	100.0139		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7894	26883321000175	SUZETE DA SILVA ROCHA 05117213823	
	1	DESPESA COM OFICINA DE PANIFICAÇÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2462/2018			H	166,15	13,00	2.160,00
						Total da Nota:		2.160,00
09/04/2018	4277/0-2018	100.0136		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7893	21886229000145	MICHELLE AP. ALVES DE OLIVEIRA 30442870817	
	1	DESPESA COM Curso de cabeleireiro CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2464/2018			H	166,15	13,00	2.160,00
						Total da Nota:		2.160,00
10/04/2018	4276/1-2018	100.0139	13/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7894	26883321000175	SUZETE DA SILVA ROCHA 05117213823	
	1	DESPESA COM OFICINA DE PANIFICAÇÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2462/1-2018			H	68,00	13,00	884,00
						Total da Nota:		884,00
10/04/2018	4277/1-2018	100.0136	13/04/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7893	21886229000145	MICHELLE AP. ALVES DE OLIVEIRA 30442870817	
	1	DESPESA COM Curso de cabeleireiro CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2464/1-2018			H	68,00	13,00	884,00
						Total da Nota:		884,00
25/04/2018	4276/2-2018	100.0139	03/05/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7894	26883321000175	SUZETE DA SILVA ROCHA 05117213823	
	1	DESPESA COM OFICINA DE PANIFICAÇÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2462/2-2018			H	80,00	13,00	1.040,00
						Total da Nota:		1.040,00
25/04/2018	4277/2-2018	100.0136	03/05/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7893	21886229000145	MICHELLE AP. ALVES DE OLIVEIRA 30442870817	
	1	DESPESA COM Curso de cabeleireiro CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2464/2-2018			H	64,00	13,00	832,00
						Total da Nota:		832,00
						Total da Ficha:		4.320,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 553/ 601

FICHA: 584

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Sub-Função:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Unidade Executora:	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2029 SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA / SCFV IDOSO
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.0045

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2018	4494/0-2018	500.0045	15/05/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	5402 03423658000102 VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT MERCEARIA -				
				1 DESPESA COM Feijão carioquinha	KG	12,00	2,99		35,88
				2 Biscoito salgado água e sal. 400 gr	PCT	6,00	2,99		17,94
				3 Sobrecoxa com osso congelada	KG	15,00	5,69		85,35
				4 Peito de Frango - Peito de frango resfriado. sem osso GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDIMENTO AO CENTRO QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2652/2018	KG	8,00	6,69		53,52
Total da Nota:									192,69
13/04/2018	4495/0-2018	500.0045	15/05/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	8386 62347554000117 NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR EIRELI - EPP				
				1 DESPESA COM COUVE MANTEIGA (com amostra).	KG	3,00	2,99		8,97
				2 LARANJA PÊRA	KG	10,00	1,79		17,90
				3 Banana nanica	KG	10,00	2,19		21,90
				4 Cenoura	KG	8,00	3,25		26,00
				5 Massa para sopa tipo ave maria	PCT	6,00	2,17		13,02
				6 Sardinha. 125 gr	LTA	5,00	2,85		14,25
				7 Alface	UN	15,00	1,99		29,85
				8 Tomate	KG	10,00	3,99		39,90
				9 Mamão formosa, extra.	KG	6,00	4,99		29,94
				10 CARNE BOVINA MOÍDA	KG	8,00	12,99		103,92
				11 Óregano. 50 gr GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDIMENTO AO CENTRO QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2653/2018	PCT	3,00	1,49		4,47
Total da Nota:									310,12
13/04/2018	4496/0-2018	500.0045	15/05/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.				
				1 DESPESA COM Sal iodado refinado, extra de mesa	KG	1,00	0,79		0,79
				2 Farinha de trigo especial pacote de 1 kg	KG	4,00	1,89		7,56
				3 Batata inglesa	KG	10,00	2,49		24,90
				4 Biscoito doce tipo leite. 400 gr	PCT	6,00	2,78		16,68
				5 Alho gráúdo	KG	3,00	14,39		43,17



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 554/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2018	4496/0-2018	500.0045	15/05/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.		
	6	Aveia em flocos fino.. 170 gr			PCT	5,00	2,58	12,90
	7	Fermento biológico. seco 10 gr			UN	8,00	0,75	6,00
	8	Fermento em pó. 100 gr			UN	3,00	1,73	5,19
	9	Leite em pó integral. 400 gr			PCT	10,00	6,99	69,90
	10	Lentilha. 500 gr			PCT	6,00	6,45	38,70
	11	Margarina vegetal com sal. 500 gr			PT	4,00	2,72	10,88
	12	Carne bovina cortada em cubos, de 1ª			KG	8,00	17,80	142,40
	13	Ovos brancos			DZ	16,00	5,37	85,92
	14	Maçã gala, de 1ª qualidade.			KG	8,00	8,90	71,20
	15	Cebola graúda			KG	8,00	3,10	24,80
	16	Filtro de papel para café n. 103 caixa com 30 unid ades. Podendo ser: Melitta, Jovitta, Brigitta ou similar com amostra			CX	3,00	2,48	7,44
	17	Fosforo Pacote com 10 unidades contendo 40 palitos cada caixa. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDIMENTO AO CENTRO QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2654/2018			MC	2,00	2,65	5,30
Total da Nota:								573,73
16/04/2018	4524/0-2018	500.0045	03/05/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	8019 26307193000111	PAULO FIRMINO DE OLIVEIRA 75294613891		
	1	DESPESA COM Galão de 20 litros de água mineral sem gás P/ USO NO CENTRO QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2687/2018			GL	14,00	4,05	56,70
Total da Nota:								56,70
18/04/2018	4778/0-2018	500.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP		
	1	DESPESA COM Pasta catálogo A4 executiva com 40 sacos plásticos na cor azul ou preta, conforme amostra. Marca: ACP. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2821/2018			UN	10,00	7,24	72,40
Total da Nota:								72,40
18/04/2018	4779/0-2018	500.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	DESPESA COM Borracha branca escolar n. 40. REFERÊNCIA: Kaz, Me rcur ou similar. Marca: REDBOR			UN	10,00	0,13	1,30
	2	Fita adesiva crepe 18 mm x 50m, conforme amostra. Marca: EMBALANDO			UN	5,00	2,57	12,85
	3	Fita adesiva dupla face 18mm x 30m, conforme amost ra. Marca: EMBALANDO			UN	5,00	3,90	19,50
	4	Régua plástica de 30cm, transparente, conforme amostra Marca: WALEU. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2822/2018			UN	10,00	0,39	3,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 555/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		37,55
18/04/2018	4781/0-2018	500.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME				
				1 DESPESA COM Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul , , conforme amostra. Marca: GOLDEN KRAFT	UN		10,00	2,82	28,20
				2 Caneta cor preta 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral, conforme amostra. Marca: COMPACTOR	UN		10,00	0,35	3,50
				3 Caneta para retroprojektor 2mm cor azul, conforme a mostra. Marca: KAZ	UN		2,00	1,34	2,68
				4 Contra capa para encadernação cor preta, conforme amostra. Marca: KAZ	UN		10,00	0,24	2,40
				5 Envelope Ofício medida 114 x 229mm sem RPC, confor me amostra. Marca: FORONI	UN		500,00	0,05	24,50
				6 Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360, con forme amostra. Marca: FORONI	UN		100,00	0,14	14,00
				7 Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6, conforme amostra. Marca: KAZ	UN		5,00	3,02	15,10
				8 Livro Ata com 100 folhas cada, conforme amostra. Marca: TAMOIO	UN		2,00	9,36	18,72
				9 Pasta em L tamanho A4, nas cores transparente, azu l ou fumê, conforme amostra. Marca: KAZ	UN		10,00	0,46	4,60
				10 Pincel atômico cor preta, conforme amostra. Marca: MAKE +	UN		2,00	1,34	2,68
				11 Umidificador de dedos tipo gel, conforme amostra. Marca: KAZ	UN		2,00	1,27	2,54
				12 Tesoura pequena sem ponta. Marca: KAZ. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2823/2018	UN		5,00	0,80	4,00
							Total da Nota:		122,92
18/04/2018	4782/0-2018	500.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
				1 DESPESA COM Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100 , conf orme amostra. Marca: JOCAROFFICE	UN		10,00	1,94	19,40
				2 Tesoura grande, conforme amostra Marca: JOCAR. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2824/2018	UN		1,00	4,17	4,17
							Total da Nota:		23,57
18/04/2018	4783/0-2018	500.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME				
				1 DESPESA COM Grampo trilho 80mm em aço estanhado embalagem com 50 unidades, conforme amostra. Marca: KAZ	UN		5,00	5,40	27,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 556/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2018	4783/0-2018	500.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	2	Lápis preto grafite nº 2, boa qualidade, corpo de madeira maciça, sextavado, apontado, medindo no mínimo 17,5cm, conforme amostra. Marca: LEO E LEO. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2825/2018			UN	15,00	0,24	3,60
Total da Nota:								30,60
18/04/2018	4784/0-2018	500.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	6589 12727278000144 WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM			
	1	DESPESA COM Adesivo para recado pequeno 51x38mm contendo 4 blo cos cada pacote, conforme amostra. Marca: BRW			PCT	3,00	2,81	8,43
	2	Pincel atômico cor azul, conforme amostra. Marca: MARIPEL			UN	2,00	1,29	2,58
	3	Pincel atômico cor vermelha, conforme amostra. Marca: MARIPEL. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2826/2018			UN	2,00	1,29	2,58
Total da Nota:								13,59
18/04/2018	4785/0-2018	500.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	7336 15693064000192 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME			
	1	DESPESA COM Elástico para dinheiro n.º 18, pacote com 100g, co nforme amostra Marca: PREMIER			PCT	5,00	1,75	8,75
	2	Estilete com lâmina larga, em aço inox de alta res istência, conforme amostra. Marca: MASTER			UN	3,00	0,90	2,70
	3	Caneta marca texto cor amarela , conforme amostra. Marca: MASTER			UN	10,00	0,79	7,90
	4	Capa para encadernação cor fume ,conforme amostra. Marca: LASSANE			UN	10,00	0,25	2,50
	5	Pasta suspensa em Kraft, conforme amostra. Marca: GF			UN	100,00	0,90	90,00
	6	Cola liquida branca 90 gramas, conforme amostra. Marca: PALHACINHOS. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2827/2018			UN	5,00	1,05	5,25
Total da Nota:								117,10
18/04/2018	4786/0-2018	500.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1	DESPESA COM Corretivo líquido 18ml, conforme amostra Marca: VMP			UN	5,00	0,98	4,90
	2	Cola bastão 9g. Referência: Faber Castell, Maripel , Acrilex ou similar. Marca: MARIPEL			UN	5,00	0,66	3,30
	3	Papel vergê 180g cor branca, conforme amostra. Marca: OF			FL	100,00	0,24	24,00
	4	Pasta A-Z cor azul, conforme amostra. Marca: KAZ			UN	10,00	8,89	88,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 557/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2018	4786/0-2018	500.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	8065	20469115000137	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	
		5	Pasta de papelão com presilha azul, conforme amost ra. Marca: ICL	UN	10,00	0,89	8,90	
		6	Saco plástico para pasta catálogo, 04 furos, 15mm, grosso, medida 240x320, conforme amostra. Marca: DAC. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2828/2018	UN	50,00	0,18	9,00	
		Total da Nota:				139,00		
26/04/2018	5001/0-2018	500.0000	17/05/2018	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME	
		1	Despesa com Assento para vaso sanitário adulto - Confeccionado em polietileno, tipo convencional, medida mínima: comprimento 45 cm, largura 38 cm, distancia dos parafusos 15,5 cm, fechamento com fixação com formato anostraoval, peso 0,95 Kg.amostra Marca: ASTRA	UN	7,00	10,90	76,30	
		2	Caixa de descarga de plastico - Caixa de Descarga com Engate (Flexivel de PVC), Produzido em Polietileno, Acionamento por Corda Lateral da Caixa, Produto Certificado pelo Programa de Economia de Água, Atende NBR 15491, Compativel com Bacias de 6, 8 e 9L Atraves de Regulagem Marca: ASTRA	UN	7,00	17,89	125,23	
		3	Lâmpadas 127 - Tubular 110 W HO- Lâmpada Fluorescente Tubular, c/ Base G13, Temperatura de Cor de 4000º K, Potência Nominal 32w, Fluxo Luminoso Mínimo de 80 Lúmens/watt(Amostra) Marca: GOOD LIGHT OSRAN	UN	3,00	18,90	56,70	
		4	Porta 0,80m - Porta de madeira (e=35cm) 82 cm c/ enchimento sarrafeado, semi-ôca, encabeçamento em todo o perimetro, c/travessas de amarração embutidas, revestidas em ambas as faces com painel de madeira compensada (e=3mm).(Amostra) Marca: UNIÃO	UN	2,00	95,00	190,00	
		5	Torneira com fechamento automática- Deverão ter fechamento automático, de mesa, para lavatório, com arejador, DN 15 (G 1/2), com adaptador de 1/2 para 3/4, pressão de serviço de 15, cromado, a distância do eixo vertical que passa pelo centro do arejador (saída da água) de 105 a 110 mm, tempo de fechamento de 4 a 10 segundos, volume máximo de água por ciclo de 1,2 litros, em conformidade com NBR/BNT - 13.713/2019 e garantia de no mínimo 5 anos, contra defeito de fabricação e totalmente antivandalismo (com amostra). Marca: KELLY, para reparo no prédio do SCFI, conforme pedido 3011/0	UN	2,00	69,00	138,00	
		Total da Nota:				586,23		
		Total da Ficha:				2.276,23		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 558/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 585

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 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: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2029 SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA / SCFV IDOSO

Aplicação/Variacão: 500.0045

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2018	4753/0-2018	500.0045	18/04/2018	70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7485	20945604000118 J DE SALES ALVES VESTUARIOS ME		
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUE TROCA DA FONTE DE RECURSO, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO. CONFECÇÃO DE AGASALHO DE HELANCA (BLUSA E CALÇA) P/ IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2818/2018			SV	25,00	134,90	3.372,50
Total da Nota:								3.372,50
24/04/2018	4950/0-2018	500.0045	04/05/2018	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. P/ EVENTOS DO SCFV IDOSO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2967/2018			SV	12,00	570,00	6.840,00
Total da Nota:								6.840,00
Total da Ficha:								10.212,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 559/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 588

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	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:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto/Atividade:	2031 SERV.PROT. SOCIAL BÁSICA / SCFV - C.ADOLESCENTE
Aplicação/Variação:	500.0031

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/04/2018	5455/0-2018	110.0000	24/05/2018	14 MATERIAL DE CONSUMO	1339	03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME			
		1 DESPESA COM PAPEL CARTÃO. COLORIDO, SENDO 4 DE CADA COR: AMARELO, VERMELHO, VERDE, AZUL			UN	16,00	0,89	14,24	
		2 CANETA PERMANENTE. COR PRETA, PONTA FINA			UN	3,00	5,38	16,14	
		3 FITA - . DOURADA			RL	1,00	7,03	7,03	
		4 BALÃO. COLORIDO CANUDO			UN	1,00	4,43	4,43	
		5 TINTA. PINTA A CARA			UN	4,00	10,63	42,52	
		6 FOLHA DE EMBRULHO. NÃO TRANSPARENTE			UN	80,00	0,38	30,40	
		7 BOMBA DE ENCHER BEXIGA			UN	1,00	15,20	15,20	
		8 Papel de seda, cores variadas			UN	150,00	0,18	27,16	
		9 COLA INSTANTANEA P/ USO COM CRIANÇAS NO SCVF, NO SETOR DO CPP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3082/2018			UN	4,00	8,40	33,60	
						Total da Nota:		190,72	
27/04/2018	5456/0-2018	110.0000	24/05/2018	14 MATERIAL DE CONSUMO	56	01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP			
		1 DESPESA COM BALÕES COLORIDO. Nº 7 BRANCO			PCT	1,00	4,60	4,60	
		2 BALÕES COLORIDO. Nº 7 PRETO			PCT	1,00	4,60	4,60	
		3 BALÕES COLORIDO. Nº 7 LARANJA. P/ USO COM CRIANÇAS NO SCVF, NO SETOR DO CPP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3083/2018			PCT	1,00	4,60	4,60	
						Total da Nota:		13,80	
						Total da Ficha:		204,52	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 560/ 601

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 590

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	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:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto/Atividade:	2037 SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/CUMPRIM.LIBERDADE ASSISTIDA E PSC
Aplicação/Variação:	500.0052

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/04/2018	4219/0-2018	500.0052		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8735	10901687000270	FLASH BACK CHOPPERIA E RESTAURANTE LTDA		
		1	DESPESA COM REFEIÇÃO		SV		20,00	42,00	840,00
		2	DESPESA. SOBREMESA PARA ADOLESCENTES EM MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 2395/2018.		SV		20,00	22,00	440,00
	Total da Nota:							1.280,00	
12/04/2018	4219/0-2018 - 01	500.0052		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8735	10901687000270	FLASH BACK CHOPPERIA E RESTAURANTE LTDA		
		1	Anulação da Nota nº 4219/0-2018 - A EMPRESA NÃO EMITIU A NFE.				1,00	-1.280,00	-1.280,00
	Total da Nota:							-1.280,00	
19/04/2018	4814/0-2018	500.0000	11/05/2018	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME		
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO. MICRO ÔNIBUS 28 LUGARES PARA CIDADE DE SÃO PAULO P/ LOCOMOÇÃO DE ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2869/2018		SV		1,00	1.400,00	1.400,00
	Total da Nota:							1.400,00	
Total da Ficha:							1.400,00		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 561/ 601

FICHA: 591**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2094 REGIME DE ADIANTAMENTOS**Aplicação/Variação:** 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/04/2018	4209/0-2018	310.0000	06/04/2018	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6432 18046018880	ALFREDO CLETO JUNIOR		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
10/04/2018	4322/0-2018	310.0000	10/04/2018	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
	1	Adiantamento para pagamento de diárias, para realização de transporte de pacientes, que realizam tratamento em Cidades da Região, conforme relatório.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
10/04/2018	4333/0-2018	310.0000	11/04/2018	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4122 04065588847	ROGERIO SVAB		
	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
12/04/2018	4407/0-2018	310.0000	13/04/2018	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
13/04/2018	4463/0-2018	310.0000	13/04/2018	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
13/04/2018	4464/0-2018	310.0000	13/04/2018	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
13/04/2018	4490/0-2018	310.0000	16/04/2018	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139 19737015886	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE				1,00	500,00	500,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 562/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/04/2018	4490/0-2018	310.0000	16/04/2018	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139 19737015886	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA			
		PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.							
						Total da Nota:		500,00	
16/04/2018	4543/0-2018	310.0000	17/04/2018	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00	
						Total da Nota:		500,00	
16/04/2018	4544/0-2018	310.0000	17/04/2018	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00	
						Total da Nota:		500,00	
16/04/2018	4545/0-2018	310.0000	17/04/2018	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA			
	1	Reembolso de despesas de viagens realizadas para a cidade de Sorocaba/SP, conforme comprovantes e termo constante no Decreto Municipal nº 10/2018 de 25/01/2018, art. 9º, parágrafo único.				1,00	80,00	80,00	
						Total da Nota:		80,00	
17/04/2018	4705/0-2018	310.0000	18/04/2018	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00	
						Total da Nota:		500,00	
18/04/2018	4407/0-2018 - 01	310.0000	18/04/2018	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº4407/0-2018				1,00	-100,00	-100,00	
						Total da Nota:		-100,00	
18/04/2018	4757/0-2018	310.0000	18/04/2018	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00	
						Total da Nota:		500,00	
19/04/2018	4835/0-2018	310.0000		14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00	
						Total da Nota:		500,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 563/ 601

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/04/2018	4836/0-2018	310.0000	20/04/2018	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
20/04/2018	4844/0-2018	310.0000	23/04/2018	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1828 26779680885	MARCELO LUIZ SAMPAIO		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
24/04/2018	4955/0-2018	310.0000	25/04/2018	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7936 02113827875	JOAQUIM BRISOLLA DA COSTA		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
25/04/2018	4333/0-2018 - 01	310.0000	25/04/2018	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4122 04065588847	ROGERIO SVAB		
	1	Anulação da Nota nº4333/0-2018				1,00	-9,99	-9,99
						Total da Nota:		-9,99
25/04/2018	4992/0-2018	310.0000	26/04/2018	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4122 04065588847	ROGERIO SVAB		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
25/04/2018	4993/0-2018	310.0000	26/04/2018	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
26/04/2018	4997/0-2018	310.0000	27/04/2018	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
27/04/2018	4463/0-2018 - 01	310.0000	27/04/2018	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO		
	1	Anulação da Nota nº4463/0-2018				1,00	-100,00	-100,00
						Total da Nota:		-100,00
27/04/2018	5056/0-2018	310.0000	02/05/2018	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 564/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	5056/0-2018	310.0000	02/05/2018	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174	04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.					1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:		500,00
27/04/2018	5337/0-2018	310.0000	02/05/2018	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260	34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.					1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:		500,00
							Total da Ficha:		9.870,01



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 565/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 5001

Categoria Econômica: 5.0.01.39 RP 2017 - GERAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/04/2018	11979/6-2017	110.0000	27/04/2018	57 RP 2017 - GERAL	3948	62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE S.			
	1	DESPESA COM Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7415/6-2017			%	2,62	498,59	1.305,66	
						Total da Nota:		1.305,66	
06/04/2018	11380/1-2017	110.0000	10/04/2018	99 RP 2017 - GERAL	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de demolição e reconstrução da ponte que liga a Rua Brasília Nunes com a Estrada Vicinal Vitor Gomes de Macedo, no Bairro da Vila Maria. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6969/1-2017			%	21,32	2.185,44	46.584,46	
						Total da Nota:		46.584,46	
27/04/2018	10335/8-2017	110.0000	07/05/2018	15 RP 2017 - GERAL	3898	70223998834 JOÃO KEIJI SASSADA			
	1	Despesa com locação de imóvel, para dependências da Agência dos Correios da Vila Aparecida, referente ao mês ABRIL/2018, conforme pedido de compra parcial nº 6310/8-2017			MESES	1,00	800,00	800,00	
						Total da Nota:		800,00	
						Total da Ficha:		0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 566/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 5006

Categoria Econômica: 5.0.06.36 RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/04/2018	8895/10-2017	510.0000	03/05/2018	15 RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	8226 23531218883 DANPING LI				
	1	Despesa com locação de imóvel para instalação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, referente ao mês ABRIL/2018, conforme pedido de compra parcial nº 5543/10-2017				MESES	1,00	3.600,00	3.600,00
							Total da Nota:	3.600,00	
							Total da Ficha:	0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 567/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 5010

Categoria Econômica: 5.0.10.39 RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2018	7698/11-2016	300.0012	16/04/2018	50 RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.			
	1	Despesa com Exames diversos. área de tomografia, para a Secretaria de Saúde, deste município. Conforme pedido de compra nº 4518/11-2016.			%	4,78	720,01	3.440,48
						Total da Nota:		3.440,48
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 568/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 5202

Categoria Econômica: 5.2.02.00 CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

[illegible]



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 569/601

FICHA: 5311**Categoria Econômica:** 5.3.11.00 INSS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2018	164/0-2018	100.0000	27/04/2018	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	PAGAMENTO REFERENTE À RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO JOSÉ DIMAS CORDEIRO DE MIRANDA.				1,00	117,70	117,70
Total da Nota:								117,70
09/04/2018	165/0-2018	100.0000	27/04/2018	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA JULIANA HECKLER RIBEIRO				1,00	21,77	21,77
Total da Nota:								21,77
09/04/2018	166/0-2018	100.0000	27/04/2018	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO PEDRO LUIZ DOS SANTOS.				1,00	3,50	3,50
Total da Nota:								3,50
17/04/2018	176/0-2018	100.0000	27/04/2018	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA SIMONE REGINA DE SENE.				1,00	83,99	83,99
Total da Nota:								83,99
17/04/2018	179/0-2018	100.0000	27/04/2018	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA EDILENE CRISTINA DE QUEIROZ.				1,00	2,59	2,59
Total da Nota:								2,59
17/04/2018	180/0-2018	100.0000	27/04/2018	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA NEUSA MARIA CUSTODIO DOS SANTOS.				1,00	6,22	6,22
Total da Nota:								6,22
27/04/2018	182/0-2018	100.0000	27/04/2018	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	43.446,89	43.446,89
Total da Nota:								43.446,89
27/04/2018	211/0-2018	100.0000	27/04/2018	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 570/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/04/2018	211/0-2018	100.0000	27/04/2018	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
		1 PAGAMENTO REFERENTE RENTECÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO CARLOS MORIGLIA JUNIOR.				1,00	5,84	5,84	
						Total da Nota:		5,84	
27/04/2018	214/0-2018	100.0000	27/04/2018	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	91.760,75	91.760,75	
						Total da Nota:		91.760,75	
						Total da Ficha:		135.449,25	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 571/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 5312

Categoria Econômica: 5.3.12.00 INSS SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
11/04/2018	172/0-2018	100.0000	27/04/2018	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
		1 PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA JOSIMARY VIEIRA DE AQUINO.				1,00	46,86		46,86
								Total da Nota:	46,86
27/04/2018	183/0-2018	100.0000	27/04/2018	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	62.370,10		62.370,10
								Total da Nota:	62.370,10
								Total da Ficha:	62.416,96



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 572/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 5313

Categoria Econômica: 5.3.13.00 INSS FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	184/0-2018	100.0000	27/04/2018	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2018				1,00	151.937,70	151.937,70
						Total da Nota:		151.937,70
						Total da Ficha:		151.937,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 573/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 5314

Categoria Econômica: 5.3.14.00 RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2018	167/0-2018	110.0000	11/04/2018	00	8413 37868030801	MARIA LUIZA ARAUJO LIMA		
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de março/2018 , conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	1.275,30	1.275,30
							Total da Nota:	1.275,30
10/04/2018	168/0-2018	110.0000	11/04/2018	00	7849 36039423889	RODRIGO BARBOSA URBANSKI		
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de março/2018 , conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	1.275,30	1.275,30
							Total da Nota:	1.275,30
10/04/2018	169/0-2018	110.0000	11/04/2018	00	292 26214826860	TELMA APARECIDA ROSTELATO		
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de março/2018, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	1.275,30	1.275,30
							Total da Nota:	1.275,30
10/04/2018	170/0-2018	110.0000	11/04/2018	00	7493 40582882800	CARLOS FELIPE GONÇALVES DEMETRIO		
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de março/2018, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	1.275,30	1.275,30
							Total da Nota:	1.275,30
10/04/2018	171/0-2018	110.0000	11/04/2018	00	8329 04324839930	LUANA MARIA RODRIGUES		
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de março/2018 , conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	1.275,30	1.275,30
							Total da Nota:	1.275,30
25/04/2018	181/0-2018	110.0000	26/04/2018	00	3569 48959430897	JOSÉ ROQUE MACHADO		
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Março/2018, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.				1,00	1.275,30	1.275,30
							Total da Nota:	1.275,30
							Total da Ficha:	7.651,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 574/ 601

FICHA: 5316

Categoria Econômica: 5.3.16.00 PENSÃO LIMENTICIA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/04/2018	185/0-2018	100.0000	27/04/2018	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	440,11	440,11
						Total da Nota:		440,11
27/04/2018	186/0-2018	100.0000	27/04/2018	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	3.475,36	3.475,36
						Total da Nota:		3.475,36
						Total da Ficha:		3.915,47



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 575/ 601

FICHA: 5317

Categoria Econômica: 5.3.17.00 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/04/2018	212/0-2018	100.0000	27/04/2018	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	323,82	323,82
						Total da Nota:		323,82
27/04/2018	213/0-2018	100.0000	27/04/2018	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	3.696,20	3.696,20
						Total da Nota:		3.696,20
						Total da Ficha:		4.020,02



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 576/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 5319

Categoria Econômica: 5.3.19.00 INSS - CAMARA MUNICIPAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2018	173/0-2018	100.0000	11/04/2018	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos (INSS da Câmara Municipal ref. ao mes de Março/2018)				1,00	49.838,02	49.838,02
						Total da Nota:		49.838,02
11/04/2018	174/0-2018	100.0000	11/04/2018	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos (INSS sobre Serviços de Terceiros ref. ao mes de Março/2018)				1,00	1.232,43	1.232,43
						Total da Nota:		1.232,43
						Total da Ficha:		51.070,45



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 577/601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 5322

Categoria Econômica: 5.3.22.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA SAÚDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	187/0-2018	100.0000	27/04/2018	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.032,40	1.032,40
						Total da Nota:		1.032,40
						Total da Ficha:		1.032,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 578/ 601

FICHA: 5342**Categoria Econômica:** 5.3.42.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	188/0-2018	100.0000	27/04/2018	00	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
		1 Despesa com Contribuição Servidor Sócio da Entidade ref. ao mes de Abril/2018				1,00	280,00	280,00
						Total da Nota:		280,00
						Total da Ficha:		280,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 579/601

FICHA: 5343**Categoria Econômica:** 5.3.43.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE = APAE/FUNDEB**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	189/0-2018	100.0000	27/04/2018	00	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
		1 Despesa com Contribuição Servidor Sócio da Entidade ref. ao mes de Abril/2018				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 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 580/ 601

FICHA: 5344**Categoria Econômica:** 5.3.44.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	190/0-2018	100.0000	27/04/2018	00	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
		1 Despesa com Contribuição Servidor Sócio da Entidade ref. ao mes de Abril/2018				1,00	30,00	30,00
						Total da Nota:		30,00
						Total da Ficha:		30,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 581/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 5418

Categoria Econômica: 5.4.18.00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	191/0-2018	100.0000	27/04/2018	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2018				1,00	33.278,28	33.278,28
						Total da Nota:		33.278,28
						Total da Ficha:		33.278,28



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 582/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 5419

Categoria Econômica: 5.4.19.00 FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	192/0-2018	100.0000	27/04/2018	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2018				1,00	35.639,43	35.639,43
						Total da Nota:		35.639,43
						Total da Ficha:		35.639,43



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 583/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 5420

Categoria Econômica: 5.4.20.00 FINANCIAMENTO CEF = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	193/0-2018	100.0000	27/04/2018	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2018				1,00	4.724,14	4.724,14
						Total da Nota:		4.724,14
						Total da Ficha:		4.724,14



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 584/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 5428

Categoria Econômica: 5.4.28.00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	194/0-2018	100.0000	27/04/2018	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2018				1,00	175.806,41	175.806,41
						Total da Nota:		175.806,41
						Total da Ficha:		175.806,41



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 585/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 5429

Categoria Econômica: 5.4.29.00 FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	195/0-2018	100.0000	27/04/2018	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2018				1,00	155.152,20	155.152,20
						Total da Nota:		155.152,20
						Total da Ficha:		155.152,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 586/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 5430

Categoria Econômica: 5.4.30.00 FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	196/0-2018	100.0000	27/04/2018	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2018				1,00	50.230,96	50.230,96
						Total da Nota:		50.230,96
						Total da Ficha:		50.230,96



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 587/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 5444

Categoria Econômica: 5.4.44.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	197/0-2018	100.0000	27/04/2018	00	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Abril/2018				1,00	3.413,17	3.413,17
						Total da Nota:		3.413,17
						Total da Ficha:		3.413,17



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 588/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 5445

Categoria Econômica: 5.4.45.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	198/0-2018	100.0000	27/04/2018	00	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Abril/2018				1,00	365,97	365,97
						Total da Nota:		365,97
						Total da Ficha:		365,97



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 589/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 5446

Categoria Econômica: 5.4.46.00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	199/0-2018	100.0000	27/04/2018	00	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Abril/2018				1,00	2.175,91	2.175,91
						Total da Nota:		2.175,91
						Total da Ficha:		2.175,91



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 590/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 5449

Categoria Econômica: 5.4.49.00 FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	200/0-2018	100.0000	27/04/2018	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2018				1,00	190,00	190,00
						Total da Nota:		190,00
						Total da Ficha:		190,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 591/601

FICHA: 5450**Categoria Econômica:** 5.4.50.00 FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	201/0-2018	100.0000	27/04/2018	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.			
		1 Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2018				1,00	248,82	248,82
						Total da Nota:		248,82
						Total da Ficha:		248,82



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 592/ 601

FICHA: 5452**Categoria Econômica:** 5.4.52.00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	202/0-2018	100.0000	27/04/2018	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.			
		1 Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.977,99	1.977,99
						Total da Nota:		1.977,99
						Total da Ficha:		1.977,99



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 593/601

FICHA: 5453**Categoria Econômica:** 5.4.53.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	203/0-2018	100.0000	27/04/2018	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.403,32	1.403,32
						Total da Nota:		1.403,32
						Total da Ficha:		1.403,32



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 594/ 601

FICHA: 5454**Categoria Econômica:** 5.4.54.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	204/0-2018	100.0000	27/04/2018	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.			
		1 Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Abril/2018				1,00	324,17	324,17
						Total da Nota:		324,17
						Total da Ficha:		324,17



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 595/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 5811

Categoria Econômica: 5.8.11.00 DUODECIMO DA CAMARA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2018	7/5-2018	110.0000	19/04/2018	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 2018 = Repasse referente ao mês de abril/2018.				1,00	375.830,00	375.830,00
							Total da Nota:	375.830,00
							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 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 596/ 601

FICHA: 5812**Categoria Econômica:** 5.8.12.00 SALARIO FAMILIA DIVERSAS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/04/2018	177/0-2018	100.0000	17/04/2018	00	6950 36096701850 SIMONE REGINA DE SENE			
	1	PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	9,00	9,00
						Total da Nota:		9,00
27/04/2018	205/0-2018	100.0000	27/04/2018	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	5.552,34	5.552,34
						Total da Nota:		5.552,34
						Total da Ficha:		5.561,34



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 597/601

FICHA: 5813

Categoria Econômica: 5.8.13.00 SALARIO FAMILIA FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	206/0-2018	100.0000	27/04/2018	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	425,31	425,31
						Total da Nota:		425,31
						Total da Ficha:		425,31



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 598/ 601

FICHA: 5814

Categoria Econômica: 5.8.14.00 SALARIO FAMILIA SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	207/0-2018	100.0000	27/04/2018	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	1.927,72	1.927,72
						Total da Nota:		1.927,72
						Total da Ficha:		1.927,72



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 599/ 601

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

FICHA: 5815

Categoria Econômica: 5.8.15.00 SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2018	178/0-2018	100.0000	17/04/2018	00	6950 36096701850	SIMONE REGINA DE SENE		
		1	PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	972,17	972,17
						Total da Nota:		972,17
27/04/2018	208/0-2018	100.0000	27/04/2018	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018			1,00	6.009,45	6.009,45
						Total da Nota:		6.009,45
						Total da Ficha:		6.981,62



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 600/ 601

FICHA: 5816

Categoria Econômica: 5.8.16.00 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2018	209/0-2018	100.0000	27/04/2018	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	9.685,04	9.685,04
						Total da Nota:		9.685,04
						Total da Ficha:		9.685,04



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 601/601

FICHA: 5817

Categoria Econômica: 5.8.17.00 SALARIO MATERNIDADE SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/04/2018	210/0-2018	100.0000	27/04/2018	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2018				1,00	2.963,01	2.963,01
						Total da Nota:		2.963,01
						Total da Ficha:		2.963,01
						Total Geral:		10.785.169,34

CAPAO BONITO, 29 de Maio de 2018.