



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 1/ 454

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
15/02/2018	1926/0-2018	110.0000	15/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6164 39441187828 FRANKLIN RAY DA SILVA				
			1	Pagamento referente a adiantamento salarial, Fevereiro/2018.			1,00	2.522,80	2.522,80
							Total da Nota:		2.522,80
16/02/2018	1952/0-2018	110.0000	16/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018			1,00	8.759,65	8.759,65
							Total da Nota:		8.759,65
16/02/2018	1953/0-2018	110.0000	16/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018			1,00	29,22	29,22
							Total da Nota:		29,22
16/02/2018	1954/0-2018	110.0000	16/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018			1,00	896,73	896,73
							Total da Nota:		896,73
16/02/2018	1955/0-2018	110.0000	16/02/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018			1,00	87,65	87,65
							Total da Nota:		87,65
20/02/2018	2101/0-2018	110.0000	20/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3805 00294961879 JOÃO ROLIM DOS SANTOS				
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial, Folha Fev/2018.			1,00	1.140,31	1.140,31
							Total da Nota:		1.140,31
28/02/2018	2210/0-2018	110.0000	28/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018			1,00	85.038,76	85.038,76
							Total da Nota:		85.038,76
28/02/2018	2211/0-2018	110.0000	28/02/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018			1,00	2.887,00	2.887,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 2/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.887,00
28/02/2018	2212/0-2018	110.0000	28/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018		1,00	1.987,50	1.987,50
						Total da Nota:		1.987,50
28/02/2018	2213/0-2018	110.0000	28/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018		1,00	8.493,52	8.493,52
						Total da Nota:		8.493,52
28/02/2018	2214/0-2018	110.0000	28/02/2018	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018		1,00	501,96	501,96
						Total da Nota:		501,96
28/02/2018	2215/0-2018	110.0000	28/02/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018		1,00	9.721,45	9.721,45
						Total da Nota:		9.721,45
28/02/2018	2216/0-2018	110.0000	28/02/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018		1,00	7.147,50	7.147,50
						Total da Nota:		7.147,50
28/02/2018	2217/0-2018	110.0000	28/02/2018	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018		1,00	27.554,20	27.554,20
						Total da Nota:		27.554,20
28/02/2018	2218/0-2018	110.0000	28/02/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018		1,00	39.379,12	39.379,12
						Total da Nota:		39.379,12
						Total da Ficha:		196.147,37



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 3/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2018	2498/0-2018	110.0000	28/02/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	13.501,54	13.501,54
						Total da Nota:		13.501,54
28/02/2018	2545/0-2018	110.0000	28/02/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	38.094,72	38.094,72
						Total da Nota:		38.094,72
						Total da Ficha:		51.596,26



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 4/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
28/02/2018	2614/0-2018	110.0000	05/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	7452	22599157000118 JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - N		
	1	Despesa com PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, Carta (216 x 279 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. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmas podendo ser da marca Chamex, similar ou de melhor qualidade. ENVIAR AMOSTRA			RM	2,00	15,69	31,38
		Marca: RINO. Para abastecimento do almoxarifado central, conforme pedido de compra nº 1380/2018						
							Total da Nota:	31,38
28/02/2018	2640/0-2018	110.0000	05/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	7452	22599157000118 JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - N		
	1	Despesa com PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, Carta (216 x 279 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. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmas podendo ser da marca Chamex, similar ou de melhor qualidade. ENVIAR AMOSTRA			RM	1,00	15,69	15,69
		Marca: RINO. Para abastecimento do almoxarifado central, conforme pedido de compra nº 1405/2018						
							Total da Nota:	15,69
28/02/2018	2642/0-2018	110.0000	05/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	7452	22599157000118 JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - N		
	1	Despesa com PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, Carta (216 x 279 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. Deverá			RM	1,00	15,69	15,69



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 5/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2018	2642/0-2018	110.0000	05/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	7452	22599157000118	JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - N		
		apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmas podendo ser da marca Chamex, similar ou de melhor qualidade. ENVIAR AMOSTRA							
		Marca: RINO. Para abastecimento do almoxarifado central, conforme pedido de compra nº 1407/2018							
		Total da Nota:							15,69
28/02/2018	2643/0-2018	110.0000	05/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	7452	22599157000118	JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - N		
	1	Despesa com PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, Carta (216 x 279 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. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmas podendo ser da marca Chamex, similar ou de melhor qualidade. ENVIAR AMOSTRA			RM	1,00	15,69		15,69
		Marca: RINO. Para abastecimento do almoxarifado central, conforme pedido de compra nº 1408/2018							
		Total da Nota:							15,69
		Total da Ficha:							78,48



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 6/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
02/02/2018	895/1-2018	110.0000	14/02/2018	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", Janeiro/2018 veículo placa FTA 0290, conforme pedido de compra nº 773/1/2018.			UN	73,55	1,00	73,55
Total da Nota:								73,55
14/02/2018	895/0-2018 - 01	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	-58,42	-58,42
Total da Nota:								-58,42
Total da Ficha:								-58,42



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 7/454

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 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
06/02/2018	257/4-2018	110.0000	14/02/2018	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, 3542 3724, Junta de Serviço Militar, conforme pedido de compra nº 260/4/2018.			%	0,00	373.070,24	179,84
Total da Nota:								179,84
06/02/2018	257/5-2018	110.0000	19/02/2018	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, 3542 2411, Conselho Tutelar, conforme pedido de compra nº 260/5/2018.			%	0,00	373.070,73	199,61
Total da Nota:								199,61
06/02/2018	257/6-2018	110.0000	22/02/2018	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 3542-1479 - Conselho Tutelar, conforme pedido de compra nº 260/6-2018.			%	0,00	373.070,22	183,27
Total da Nota:								183,27
15/02/2018	1924/0-2018	110.0000	21/02/2018	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. FTA0290, conforme pedido de compra nº 1294/2018.			SV	1,00	45,55	45,55
Total da Nota:								45,55
Total da Ficha:								45,55



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 8/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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			Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade			
06/02/2018	1788/0-2018	110.0000	23/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5882	75113937800	PEDRO JOSÉ RAMOS		
		1	Adiantamento para despesas de viagens emergenciais diversas para o Conselho Tutelar, conforme pedido.				1,00	120,00	120,00
		Total da Nota:							120,00
06/02/2018	1791/0-2018	110.0000	06/02/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3778	12834124892	ZELI JULIO DO ESPIRITO SANTO		
		1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atendimento a Municipalidade.				1,00	1.000,00	1.000,00
		Total da Nota:							1.000,00
08/02/2018	1100/0-2018 - 01	110.0000	08/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369	26828950852	FRANCISCO LINO SANTANA SILVA		
		1	Anulação da Nota nº1100/0-2018				1,00	-300,00	-300,00
		Total da Nota:							-300,00
19/02/2018	2062/0-2018	110.0000	19/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7758	38489444803	VANESSA DANIELE DA CRUZ FRANCO DE OLIVEIRA		
		1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para a Municipalidade, conforme pedido.				1,00	1.500,00	1.500,00
		Total da Nota:							1.500,00
22/02/2018	2148/0-2018	110.0000	27/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
		1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para a Municipalidade, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
		Total da Nota:							1.000,00
22/02/2018	2150/0-2018	110.0000	05/03/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7969	22780631899	ANA KATIA DE OLIVEIRA RENÓ		
		1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Paulo/SP, no dia 06/03/2018, para participar do Curso de Atualização de Fiscais da Fundação Procon - SP, conforme pedido.				1,00	140,00	140,00
		Total da Nota:							140,00
23/02/2018	1171/0-2018 - 01	110.0000	23/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8453	03429963800	ISMAEL TIAGO DOS SANTOS		
		1	Anulação da Nota nº1171/0-2018				1,00	-478,45	-478,45
		Total da Nota:							-478,45



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 9/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2018	2647/0-2018	110.0000	01/03/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8453 03429963800 ISMAEL TIAGO DOS SANTOS			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para a Municipalidade, conforme pedido.				1,00	2.000,00	2.000,00
						Total da Nota:		2.000,00
						Total da Ficha:		4.981,55



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 10/454

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2018	1113/1-2018 - 01	100.0003		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
			1	Anulação da Nota nº 1113/1-2018 = Pedido Incorreto.			1,00	-479,76	-479,76
							Total da Nota:		-479,76
28/02/2018	2613/0-2018	100.0003	05/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	7452 22599157000118 JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - M	RM			
			1	Despesa com PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, Carta (216 x 279 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. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmas podendo ser da marca Chamex, similar ou de melhor qualidade. ENVIAR AMOSTRA			2,00	15,69	31,38
				Marca: RINO. Para abastecimento do almoxarifado central, conforme pedido de compra nº 1379/2018					
							Total da Nota:		31,38
							Total da Ficha:		31,38



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 11/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
06/02/2018	239/2-2018	100.0003	19/02/2018	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, 3542-5034 Fundo Social, conforme pedido de compra nº 242/2-2018.				%	0,00	373.069,75	217,29
Total da Nota:									217,29
07/02/2018	92/1-2018	100.0003	22/02/2018	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. 18011144 Fundo Social. Conforme pedido de compra nº 92/1-2018.				UN	139,37	1,00	139,37
Total da Nota:									139,37
15/02/2018	1925/0-2018	100.0003	21/02/2018	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DBA7418, conforme pedido de compra nº 1295/2018.				SV	1,00	45,55	45,55
Total da Nota:									45,55
26/02/2018	62/3-2018	100.0003	02/03/2018	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: 03042371/67 ESS. Conforme pedido de compra nº 60/3-2018.				UN	65,76	1,00	65,76
Total da Nota:									65,76
Total da Ficha:									45,55



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 12/ 454

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 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/02/2018	1956/0-2018	110.0000	16/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.446,00	1.446,00
						Total da Nota:		1.446,00
16/02/2018	1957/0-2018	110.0000	16/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	60,04	60,04
						Total da Nota:		60,04
16/02/2018	1958/0-2018	110.0000	16/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	155,10	155,10
						Total da Nota:		155,10
28/02/2018	2219/0-2018	110.0000	28/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	14.174,06	14.174,06
						Total da Nota:		14.174,06
28/02/2018	2220/0-2018	110.0000	28/02/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	480,98	480,98
						Total da Nota:		480,98
28/02/2018	2221/0-2018	110.0000	28/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	745,78	745,78
						Total da Nota:		745,78
28/02/2018	2222/0-2018	110.0000	28/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	2.593,33	2.593,33
						Total da Nota:		2.593,33
28/02/2018	2223/0-2018	110.0000	28/02/2018	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	3.540,92	3.540,92



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 13/454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		3.540,92
28/02/2018	2224/0-2018	110.0000	28/02/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.260,29	1.260,29
						Total da Nota:		1.260,29
28/02/2018	2225/0-2018	110.0000	28/02/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	4.356,17	4.356,17
						Total da Nota:		4.356,17
						Total da Ficha:		28.812,67



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 14/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
28/02/2018	2499/0-2018	110.0000	28/02/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	2.021,75	2.021,75
						Total da Nota:		2.021,75
28/02/2018	2546/0-2018	110.0000	28/02/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	5.327,30	5.327,30
						Total da Nota:		5.327,30
						Total da Ficha:		7.349,05



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 15/ 454

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 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
16/02/2018	1936/0-2018	110.0000	23/03/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
		1 Despesa com Bateria 150 amperes, placa BPZ6887, conforme pedido de compra nº 1315/2018.			UN	1,00	499,00	499,00
Total da Nota:								499,00
28/02/2018	2615/0-2018	110.0000	05/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	7452	22599157000118	JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - M	
		1 Despesa com PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, Carta (216 x 279 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. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmas podendo ser da marca Chamex, similar ou de melhor qualidade. ENVIAR AMOSTRA			RM	1,00	15,69	15,69
		Marca: RINO. Para abastecimento do almoxarifado central, conforme pedido de compra nº 1381/2018						
Total da Nota:								15,69
Total da Ficha:								514,69



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 16/ 454

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 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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2018	93/2-2018	110.0000	05/02/2018	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	370,90	1,00	370,90
			1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Cod. 30123895 Delegacia Vila Aparecida. Conforme pedido de compra nº 93/2-2018						
Total da Nota:									370,90
05/02/2018	63/2-2018	110.0000	09/02/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	112,31	1,00	112,31
			1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 03041505/50 ARVA Conforme pedido de compra nº 61/2-2018.						
Total da Nota:									112,31
05/02/2018	240/3-2018	110.0000	09/02/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,00	373.071,07	148,32
			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 Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 243/3-2018.						
Total da Nota:									148,32
06/02/2018	240/4-2018	110.0000	14/02/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,00	373.070,84	133,75
			1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, 35426449- ARVA, conforme pedido de compra nº 243/4-2018.						
Total da Nota:									133,75
06/02/2018	240/5-2018	110.0000	19/02/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,00	373.071,11	77,51
			1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, 3542-2959 Arva, conforme pedido de compra nº 243/5-2018.						
Total da Nota:									77,51
28/02/2018	93/3-2018	110.0000	01/03/2018	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	71,54	1,00	71,54
			1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Cod. 30123879. CORREIOS. Conforme pedido de compra nº 93/3-2018.						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 17/454

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:		71,54
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 18/ 454

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/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2018	1959/0-2018	110.0000	16/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	674,60	674,60
							Total da Nota:		674,60
16/02/2018	1960/0-2018	110.0000	16/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.224,20	1.224,20
							Total da Nota:		1.224,20
16/02/2018	1961/0-2018	110.0000	16/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	101,20	101,20
							Total da Nota:		101,20
28/02/2018	2226/0-2018	110.0000	28/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	9.592,55	9.592,55
							Total da Nota:		9.592,55
28/02/2018	2227/0-2018	110.0000	28/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.433,95	1.433,95
							Total da Nota:		1.433,95
28/02/2018	2228/0-2018	110.0000	28/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	81,11	81,11
							Total da Nota:		81,11
28/02/2018	2229/0-2018	110.0000	28/02/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.352,21	1.352,21
							Total da Nota:		1.352,21
							Total da Ficha:		14.459,82



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 19/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 28

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.04 CONTROLE INTERNO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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
28/02/2018	2500/0-2018	110.0000	28/02/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.156,79	1.156,79
						Total da Nota:		1.156,79
28/02/2018	2547/0-2018	110.0000	28/02/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	2.763,08	2.763,08
						Total da Nota:		2.763,08
						Total da Ficha:		3.919,87



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 20/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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	
16/02/2018	1962/0-2018	110.0000	16/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.265,70	1.265,70	
						Total da Nota:		1.265,70	
16/02/2018	1963/0-2018	110.0000	16/02/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	608,30	608,30	
						Total da Nota:		608,30	
28/02/2018	2230/0-2018	110.0000	28/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	17.079,26	17.079,26	
						Total da Nota:		17.079,26	
28/02/2018	2231/0-2018	110.0000	28/02/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.368,21	1.368,21	
						Total da Nota:		1.368,21	
						Total da Ficha:		20.321,47	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 21/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
28/02/2018	2548/0-2018	110.0000	28/02/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	3.888,73	3.888,73
						Total da Nota:		3.888,73
						Total da Ficha:		3.888,73



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 22/454

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 TESOUREO

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2018	2629/0-2018	110.0000	05/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	7452 22599157000118 JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - N				
				1 Despesa com PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, Carta (216 x 279 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. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmas podendo ser da marca ChameX, similar ou de melhor qualidade. ENVIAR AMOSTRA	RM		5,00	15,69	78,45
				Marca: RINO. Para abastecimento do almoxarifado central, conforme pedido de compra nº 1396/2018					

Total da Nota: 78,45

Total da Ficha: 78,45



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 23/ 454

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/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2018	94/1-2018	110.0000	15/02/2018	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. 648353, Cons. Tutelar, conforme pedido de compra nº 94/1/2018.			UN	72,49	1,00	72,49
						Total da Nota:		72,49
14/02/2018	1900/0-2018	110.0000	23/03/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME		
	1	Despesa com Lavagem completa - Veículos de passeio SPIN PLACA FQP8497. Conforme pedido de compra nº 1285/2018.			SV	1,00	58,00	58,00
						Total da Nota:		58,00
26/02/2018	64/2-2018	110.0000	02/03/2018	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: 03042910/21 CONS. TUTELAR (NOVO). Conforme pedido de compra nº 62/2-2018.			UN	68,49	1,00	68,49
						Total da Nota:		68,49
						Total da Ficha:		58,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 24/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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 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	
28/02/2018	2232/0-2018	110.0000	28/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	9.865,50	9.865,50	
						Total da Nota:		9.865,50	
28/02/2018	2233/0-2018	110.0000	28/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	937,78	937,78	
						Total da Nota:		937,78	
28/02/2018	2234/0-2018	110.0000	28/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	790,41	790,41	
						Total da Nota:		790,41	
28/02/2018	2235/0-2018	110.0000	28/02/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	558,31	558,31	
						Total da Nota:		558,31	
28/02/2018	2236/0-2018	110.0000	28/02/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	762,25	762,25	
						Total da Nota:		762,25	
28/02/2018	2237/0-2018	110.0000	28/02/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.715,07	1.715,07	
						Total da Nota:		1.715,07	
						Total da Ficha:		14.629,32	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 25/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2018	2501/0-2018	110.0000	28/02/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.033,15	1.033,15
						Total da Nota:		1.033,15
28/02/2018	2549/0-2018	110.0000	28/02/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	2.604,62	2.604,62
						Total da Nota:		2.604,62
						Total da Ficha:		3.637,77



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 26/ 454

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
28/02/2018	2621/0-2018	110.0000	05/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	7452	22599157000118 JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - N		
	1	Despesa com PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, Carta (216 x 279 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. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmas podendo ser da marca Chamex, similar ou de melhor qualidade. ENVIAR AMOSTRA			RM	1,00	15,69	15,69
		Marca: RINO. Para abastecimento do almoxarifado central, conforme pedido de compra nº 1387/2018						
							Total da Nota:	15,69
28/02/2018	2631/0-2018	110.0000	05/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	7452	22599157000118 JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - N		
	1	Despesa com PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, Carta (216 x 279 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. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmas podendo ser da marca Chamex, similar ou de melhor qualidade. ENVIAR AMOSTRA			RM	5,00	15,69	78,45
		Marca: RINO. Para abastecimento do almoxarifado central, conforme pedido de compra nº 1398/2018						
							Total da Nota:	78,45
28/02/2018	2638/0-2018	110.0000	05/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	7452	22599157000118 JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - N		
	1	Despesa com PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, Carta (216 x 279 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. Deverá			RM	1,00	15,69	15,69



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 27/454

FICHA: 43**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:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/02/2018	2638/0-2018	110.0000	05/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	7452	22599157000118	JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - N	
		apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmas podendo ser da marca Chamex, similar ou de melhor qualidade. ENVIAR AMOSTRA						
		Marca: RINO. Para abastecimento do almoxarifado central, conforme pedido de compra nº 1404/2018						

Total da Nota: 15,69**Total da Ficha: 109,83**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 28/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 45

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:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
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
20/02/2018	2103/0-2018	110.0000	12/03/2018	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 1351/2018			SV	21,00	7,05	148,05
Total da Nota:								148,05
Total da Ficha:								148,05



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 29/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/02/2018	1948/0-2018	110.0000	16/02/2018	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5490	22981153897	EDER DANILO DE QUEIROZ		
		1	Pagamento referente a adiantamento salarial, folha de Fevereiro/2018.				1,00	2.000,00	2.000,00
							Total da Nota:	2.000,00	
28/02/2018	2238/0-2018	110.0000	28/02/2018	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	3.885,22	3.885,22
							Total da Nota:	3.885,22	
							Total da Ficha:	5.885,22	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 30/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 48

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2018	2502/0-2018	110.0000	28/02/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	470,81	470,81
						Total da Nota:		470,81
28/02/2018	2550/0-2018	110.0000	28/02/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.240,60	1.240,60
						Total da Nota:		1.240,60
						Total da Ficha:		1.711,41



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 31/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
28/02/2018	2632/0-2018	110.0000	05/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	7452	22599157000118	JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - N	
	1	Despesa com PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, Carta (216 x 279 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. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmas podendo ser da marca Chamex, similar ou de melhor qualidade. ENVIAR AMOSTRA			RM	5,00	15,69	78,45
		Marca: RINO. Para abastecimento do almoxarifado central, conforme pedido de compra nº 1399/2018						
Total da Nota:								78,45
Total da Ficha:								78,45



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 32/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 51

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: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Projeto/Atividade: 2012 GESTÃO DO GABINETE= PLANEJAMENTO

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
02/02/2018	900/1-2018	110.0000	14/02/2018	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", Janeiro/2018 veículos placas DBA 7426 e DBA 7395, conforme pedido de compra nº 774/1/2018.			UN	1.200,00	1,00	1.200,00
Total da Nota:								1.200,00
14/02/2018	1899/0-2018	110.0000	14/02/2018	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, Janeiro/2018, veículos placas, DBA7428, DBA7426 e DBA7395, conforme pedido de compra nº 1291/2018.			UN	58,42	1,00	58,42
Total da Nota:								58,42
Total da Ficha:								58,42



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 33/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 52

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03 SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS
Unidade Executora:	02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 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:	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
02/02/2018	1747/0-2018	110.0000	22/02/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/		
	1	Despesa com PAGAMENTO DE RRT., conforme pedido de compra nº 1202/2018.				SV		1,00	91,50
								Total da Nota:	91,50
02/02/2018	1748/0-2018	110.0000	22/02/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/		
	1	Despesa com PAGAMENTO DE RRT., conforme pedido de compra nº 1203/2018.				SV		1,00	91,50
								Total da Nota:	91,50
02/02/2018	1749/0-2018	110.0000	22/02/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/		
	1	Despesa com PAGAMENTO DE RRT, conforme pedido de compra nº 1200/2018.				SV		1,00	91,50
								Total da Nota:	91,50
02/02/2018	1750/0-2018	110.0000	22/02/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/		
	1	Despesa com PAGAMENTO DE RRT, conforme pedido de compra nº 1201/2018.				SV		1,00	91,50
								Total da Nota:	91,50
02/02/2018	1751/0-2018	110.0000	22/02/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621	60985017000177	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. DE SÃO P.		
	1	Despesa com PAGAMENTO. ART, conforme pedido de compra nº 1199/2018.				SV		1,00	82,94
								Total da Nota:	82,94
05/02/2018	1787/0-2018	110.0000	05/02/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com tarifa para publicação de extrato de termo aditivo (contrapartida) do contrato de repasse nº 830459/2016.						1,00	60,00
								Total da Nota:	60,00
								Total da Ficha:	508,94



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 34/ 454

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
16/02/2018	1947/0-2018	110.0000	16/02/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5732 25897598860 ANDREA DE QUEIROZ MORIGLIA				
		1	Pagamento referente a férias, folha de Fevereiro/2018.				1,00	2.563,91	2.563,91
Total da Nota:									2.563,91
16/02/2018	1964/0-2018	110.0000	16/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	6.065,17	6.065,17
Total da Nota:									6.065,17
16/02/2018	1965/0-2018	110.0000	16/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	36,46	36,46
Total da Nota:									36,46
16/02/2018	1966/0-2018	110.0000	16/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	207,43	207,43
Total da Nota:									207,43
28/02/2018	2239/0-2018	110.0000	28/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	38.894,27	38.894,27
Total da Nota:									38.894,27
28/02/2018	2240/0-2018	110.0000	28/02/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	981,80	981,80
Total da Nota:									981,80
28/02/2018	2241/0-2018	110.0000	28/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	9.047,41	9.047,41
Total da Nota:									9.047,41
28/02/2018	2242/0-2018	110.0000	28/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	4.322,95	4.322,95



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 35/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.322,95
28/02/2018	2243/0-2018	110.0000	28/02/2018	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018		1,00	5.489,94	5.489,94
						Total da Nota:		5.489,94
28/02/2018	2244/0-2018	110.0000	28/02/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018		1,00	1.320,02	1.320,02
						Total da Nota:		1.320,02
28/02/2018	2245/0-2018	110.0000	28/02/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018		1,00	1.835,39	1.835,39
						Total da Nota:		1.835,39
28/02/2018	2246/0-2018	110.0000	28/02/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018		1,00	5.720,50	5.720,50
						Total da Nota:		5.720,50
						Total da Ficha:		76.485,25



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 36/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2018	2503/0-2018	110.0000	28/02/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	5.902,59	5.902,59
						Total da Nota:		5.902,59
28/02/2018	2551/0-2018	110.0000	28/02/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	15.275,08	15.275,08
						Total da Nota:		15.275,08
						Total da Ficha:		21.177,67



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 37/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 56

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: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

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/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2018	2120/0-2018	110.0000	21/02/2018	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6051 02719889830 PEDRO FERREIRA ALVES			
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	2.033,73	2.033,73
						Total da Nota:		2.033,73
						Total da Ficha:		2.033,73



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 38/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 57

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa: 0004 PLANEJAMENTO URBANO

Projeto/Atividade: 2013 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2018	1120/1-2018 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 1120/1-2018 - Pedido incorreto.				1,00	-139,96	-139,96
						Total da Nota:		-139,96
02/02/2018	1120/2-2018	110.0000	28/02/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com Gasolina Comum Período 21/01 a 28/01/18 para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 955/2-2018			LT	35,00	4,00	139,96
						Total da Nota:		139,96
28/02/2018	2623/0-2018	110.0000	05/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	7452	22599157000118 JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - M		
	1	Despesa com PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, Carta (216 x 279 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. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmas podendo ser da marca Chamex, similar ou de melhor qualidade. ENVIAR AMOSTRA			RM	10,00	15,69	156,90
		Marca: RINO. Para abastecimento do almoxarifado central, conforme pedido de compra nº 1390/2018				Total da Nota:		156,90
						Total da Ficha:		156,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 39/454

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 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
01/02/2018	122/0-2018 - 01	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	-500,55	-500,55
Total da Nota:									-500,55
01/02/2018	122/1-2018	110.0000	23/02/2018	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	SV	210,00	7,05	1.480,50
	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, ITESP Janeiro/2018, conforme pedido de compra nº 122/1/2018.							
Total da Nota:									1.480,50
01/02/2018	122/2-2018	110.0000	23/02/2018	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	SV	340,00	7,05	2.397,00
	1	Despesa com Serviço de fornecimento de refeição nas seguintes especificações e quantidades: Marmitex, contendo: 250 gramas de arroz, 60 gramas de feijão; 170 gramas de carne de frango, bovina ou suína; 120 gramas de legumes; 40 gramas de farofa; 80 gramas de salada variada completa do dia. Totalizando 810 gramas. Marca: KITUTES, Janeiro/2018, conforme pedido de compra nº 122/2/2018.							
Total da Nota:									2.397,00
01/02/2018	1700/0-2018	110.0000	01/02/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2970 61600839000155 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE				
	1	Despesa com administração de Convênio do Município com a Empresa acima mencionada, referente a estagiários, conforme contrato nº 10.956.					1,00	3.752,00	3.752,00
Total da Nota:									3.752,00
15/02/2018	1917/0-2018	110.0000	16/02/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/	SV	1,00	91,50	91,50
	1	Despesa com PAGAMENTO DE RRT, para pavimentação e recapeamento em ruas da Vila Nova Capão e Santa Rosa, conforme pedido de compra nº 1298/2018.							
Total da Nota:									91,50
15/02/2018	1920/0-2018	110.0000	16/02/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/	SV	1,00	91,50	91,50
	1	Despesa com PAGAMENTO DE RRT. RRT, para fiscalização de obra para pavimentação e recapeamento em ruas da Vila Nova Capão e Santa Rosa, conforme pedido de compra nº							



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 40/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/02/2018	1920/0-2018	110.0000	16/02/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/		
		1299/2018.							
							Total da Nota:		91,50
20/02/2018	122/0-2018 - 02	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	-11.569,05	-11.569,05
							Total da Nota:		-11.569,05
28/02/2018	2596/0-2018	110.0000	28/02/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2970	61600839000155	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE		
	1	Despesa com administração de Convênio do Município com a Empresa acima mencionada, referente a estagiários, conforme contrato nº 10.956					1,00	1.876,00	1.876,00
							Total da Nota:		1.876,00
							Total da Ficha:		-6.258,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 41/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
05/02/2018	1056/0-2018 - 01	110.0000	05/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3778	12834124892	ZELI JULIO DO ESPIRITO SANTO	
	1	Anulação da Nota nº1056/0-2018				1,00	-210,50	-210,50
	Total da Nota:							-210,50
07/02/2018	1493/0-2018 - 01	110.0000	07/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6980	29299880883	INGRID FERNANDA MULLER	
	1	Anulação da Nota nº1493/0-2018				1,00	-111,50	-111,50
	Total da Nota:							-111,50
16/02/2018	2057/0-2018	110.0000	19/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2852	26454932893	ANDRÉ LEME	
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Paulo/SP no dia 20/02/2018, para tratar de assuntos da Secretaria de Planejamento e Serviços Urbanos, conforme pedido.				1,00	250,00	250,00
	Total da Nota:							250,00
21/02/2018	2137/0-2018	110.0000	21/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6980	29299880883	INGRID FERNANDA MULLER	
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Sorocaba/SP, no dia 22/02/2018, para reunião do Secretário de Planejamento e Serviços Urbanos na Caixa Economica Federal, para tratar de assuntos da Secretaria, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
	Total da Nota:							500,00
27/02/2018	2201/0-2018	110.0000	27/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	32644234808	MARCELO BATISTA DA SILVA	
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Itapetininga/SP, no dia 28/02/2018, para reunião do Secretario de Planejamento no Auditório da Prefeitura Municipal de Itapetininga sobre os aspectos técnicos das instalações da Quadra Society, conforme pedido.				1,00	190,00	190,00
	Total da Nota:							190,00
28/02/2018	2057/0-2018 - 01	110.0000	28/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2852	26454932893	ANDRÉ LEME	
	1	Anulação da Nota nº2057/0-2018				1,00	-160,00	-160,00
	Total da Nota:							-160,00
Total da Ficha:							458,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 42/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
08/02/2018	1854/0-2018	110.0000	28/02/2018	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	1423 50309137000109	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		
	1	Despesa com TUBO DE CONCRETO. 0,80cm DE DIÂMETRO, ARMADO, PONTA E BOLSA, para colocação emergencial no desvio da Vila Maria, conforme pedido de compra nº 1229/2018.			M	30,00	129,00	3.870,00
						Total da Nota:		3.870,00
						Total da Ficha:		3.870,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 43/ 454

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
07/02/2018	1811/0-2018	110.0000	09/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2852 26454932893 ANDRÉ LEME				
	1	Pagamento referente a horas extras, folha Fev/2018.					1,00	561,14	561,14
Total da Nota:									561,14
09/02/2018	1894/0-2018	110.0000	09/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3876 07297251895 JOÃO DA SILVA PRESTES				
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho					1,00	287,98	287,98
Total da Nota:									287,98
09/02/2018	1895/0-2018	110.0000	09/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3876 07297251895 JOÃO DA SILVA PRESTES				
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho					1,00	10,26	10,26
Total da Nota:									10,26
09/02/2018	1896/0-2018	110.0000	09/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3876 07297251895 JOÃO DA SILVA PRESTES				
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho					1,00	113,59	113,59
Total da Nota:									113,59
09/02/2018	1897/0-2018	110.0000	09/02/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3876 07297251895 JOÃO DA SILVA PRESTES				
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho					1,00	192,53	192,53
Total da Nota:									192,53
16/02/2018	1967/0-2018	110.0000	16/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018					1,00	3.366,97	3.366,97
Total da Nota:									3.366,97
16/02/2018	1968/0-2018	110.0000	16/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018					1,00	294,49	294,49
Total da Nota:									294,49
20/02/2018	2117/0-2018	110.0000	21/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6051 02719889830 PEDRO FERREIRA ALVES				
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.					1,00	754,01	754,01



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 44/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		754,01
20/02/2018	2118/0-2018	110.0000	21/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6051 02719889830 PEDRO FERREIRA ALVES				
			1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.			1,00	137,39	137,39
							Total da Nota:		137,39
20/02/2018	2119/0-2018	110.0000	21/02/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6051 02719889830 PEDRO FERREIRA ALVES				
			1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.			1,00	277,32	277,32
							Total da Nota:		277,32
28/02/2018	2247/0-2018	110.0000	28/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018			1,00	25.226,49	25.226,49
							Total da Nota:		25.226,49
28/02/2018	2248/0-2018	110.0000	28/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018			1,00	102,58	102,58
							Total da Nota:		102,58
28/02/2018	2249/0-2018	110.0000	28/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018			1,00	2.764,73	2.764,73
							Total da Nota:		2.764,73
28/02/2018	2250/0-2018	110.0000	28/02/2018	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018			1,00	420,71	420,71
							Total da Nota:		420,71
28/02/2018	2251/0-2018	110.0000	28/02/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018			1,00	2.305,35	2.305,35
							Total da Nota:		2.305,35
28/02/2018	2252/0-2018	110.0000	28/02/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018			1,00	420,70	420,70
							Total da Nota:		420,70
28/02/2018	2253/0-2018	110.0000	28/02/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018			1,00	1.642,37	1.642,37



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 45/ 454

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 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
						Total da Nota:		1.642,37
						Total da Ficha:		38.878,61



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 46/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
28/02/2018	2504/0-2018	110.0000	28/02/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	2.994,20	2.994,20
						Total da Nota:		2.994,20
28/02/2018	2552/0-2018	110.0000	28/02/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	7.403,60	7.403,60
						Total da Nota:		7.403,60
						Total da Ficha:		10.397,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 47/454

FICHA: 72

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: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/02/2018	1898/0-2018	110.0000	09/02/2018	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3876 07297251895 JOÃO DA SILVA PRESTES			
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho				1,00	3.090,76	3.090,76
						Total da Nota:		3.090,76
						Total da Ficha:		3.090,76



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 48/ 454

FICHA: 73**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 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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/02/2018	1127/2-2018	110.0000	28/02/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	35,00	3,00	104,97	
	2	Gasolina Comum, período 21/01 a 28/01/18 para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 963/2-2018			LT	35,00	4,00	139,96	
Total da Nota:								244,93	
06/02/2018	1127/1-2018 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 1127/1-2018 = Valor Incorreto.				1,00	-3.508,07	-3.508,07	
Total da Nota:								-3.508,07	
06/02/2018	1127/3-2018	110.0000	28/02/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	190,99	3,00	572,79	
	2	Gasolina Comum			LT	139,26	4,00	556,89	
	3	Óleo Diesel			LT	524,95	3,28	1.721,30	
	4	Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 963/3/2018.			LT	360,00	3,40	1.223,64	
Total da Nota:								4.074,62	
08/02/2018	1839/0-2018	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM LAMPADA. H4, PLACA DBA7401, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1263/2018.			UN	2,00	20,00	40,00	
Total da Nota:								40,00	
08/02/2018	1846/0-2018	110.0000	23/03/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM conduite			UN	6,00	3,00	18,00	
	2	CINTA PLÁSTICA			UN	10,00	0,30	3,00	
	3	RELÊ AUXILIAR			UN	2,00	10,00	20,00	
	4	FIO 2,5 MILIMETROS			M	24,00	2,00	48,00	
	5	TERMINAL. DE FIO			UN	6,00	0,50	3,00	
	6	BASE RELÊ. TC 0870, RETRO P112, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1234/2018.			UN	2,00	20,00	40,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 49/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		132,00
08/02/2018	1848/0-2018	110.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	6594 20120038000105 ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO - ME			
	1	DESPESA COM Fita isolante de 20 metros			RL	30,00	2,66	79,80
		Marca: brasfort, para iluminação de praças e prédios públicos, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1236/2018.						
						Total da Nota:		79,80
08/02/2018	1849/0-2018	110.0000	23/03/2018	26 MATERIAL DE CONSUMO	8234 15984883000199 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA E			
	1	Despesa com Reator Vapor Metálico 250 watts 220 Volts			UN	25,00	48,80	1.220,00
		Marca: JRC						
	2	Soquete E40			UN	20,00	4,73	94,60
		Marca: G-20						
	3	Lâmpada Vapor mercúrio 125 watts 220 Volts			UN	20,00	11,70	234,00
		Marca: GLIGHT, para iluminação de praças e prédios públicos, conforme pedido de compra nº 1237/2018.						
						Total da Nota:		1.548,60
08/02/2018	1850/0-2018	110.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	8235 00847518000165 IPIRANGA ELETRICA HIDRAULICA MAQUINAS E FERF			
	1	Despesa com Lâmpadas Vapor Metálico 250 watts			UN	25,00	29,90	747,50
	2	Lâmpada Vapor mista 500 watts 220 Volts			UN	10,00	19,90	199,00
		Marca: LUKMA						
	3	Lâmpada Vapor mercúrio 250 watts 220 Volts			UN	8,00	17,80	142,40
		Marca: LUKMA, para iluminação de praças e prédios públicos, conforme pedido de compra nº 1238/2018.						
						Total da Nota:		1.088,90
14/02/2018	1905/0-2018	110.0000	28/02/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME			
	1	DESPESA COM ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40, BALDE COM 20 LITROS			BD	7,00	180,00	1.260,00
		Marca: LUBRAX, PARA USO NA FROTA DA SEC. DE OBRAS, Conforme pedido de compra nº 1286/2018						
						Total da Nota:		1.260,00
15/02/2018	1918/0-2018	110.0000		25 MATERIAL DE CONSUMO	8594 24503515000172 MAXTRATOR PEÇAS, IRRIGAÇÃO E IMPLEMENTOS			
	1	DESPESA COM SUPORTE. SUPERIOR			UN	1,00	140,00	140,00
	2	SUPORTE. INFERIOR			UN	1,00	155,00	155,00
	3	Parafuso. FACA			UN	2,00	35,00	70,00
	4	Parafuso. SUPORTE			UN	2,00	18,00	36,00
	5	FACA DA ROÇADEIRA. PR 1700, PARA MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA ACOPLADA EM TRATOR USADA NA LIMPEZA PÚBLICA. Conforme pedido de compra nº 1303/2018			UN	1,00	260,00	260,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 50/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2018	1918/0-2018	110.0000		25 MATERIAL DE CONSUMO	8594	24503515000172	MAXTRATOR PEÇAS, IRRIGAÇÃO E IMPLEMENTOS	
Total da Nota:								661,00
28/02/2018	2600/0-2018	110.0000	12/03/2018	31 MATERIAL DE CONSUMO	8586	27915260000143	BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871	
	1	DESPESA COM JARDINEIRA LARGA. FLOREIRAS EM CIMENTO 1 M			UN	48,00	50,00	2.400,00
	2	VASO CIMENTO. TAMANHO GRANDE			UN	11,00	130,00	1.430,00
	3	PLANTAS ORNAMENTAIS			UN	34,00	35,00	1.190,00
	4	ARGILA EXPANDIDA. SEIXO			SC	15,00	45,34	680,10
	5	MUDAS. FLORES. Conforme pedido de compra nº 1388/2018			UN	480,00	3,00	1.440,00
Total da Nota:								7.140,10
28/02/2018	2617/0-2018	110.0000	05/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	7452	22599157000118	JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - Nº	
	1	Despesa com PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, Carta (216 x 279 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. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmas podendo ser da marca Chamex, similar ou de melhor qualidade. ENVIAR AMOSTRA			RM	1,00	15,69	15,69
		Marca: RINO. Para abastecimento do almoxarifado central, conforme pedido de compra nº 1383/2018						
Total da Nota:								15,69
28/02/2018	2618/0-2018	110.0000	05/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	7452	22599157000118	JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - Nº	
	1	Despesa com PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, Carta (216 x 279 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. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmas podendo ser da marca Chamex, similar ou de melhor qualidade. ENVIAR AMOSTRA			RM	1,00	15,69	15,69
		Marca: RINO. Para abastecimento do almoxarifado central, conforme pedido de compra nº 1384/2018						
Total da Nota:								15,69



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 51/454

FICHA: 73

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 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
28/02/2018	2641/0-2018	110.0000	05/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	7452 22599157000118 JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - N	RM	1,00	15,69	15,69
1 Despesa com PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, Carta (216 x 279 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. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmas podendo ser da marca ChameX, similar ou de melhor qualidade. ENVIAR AMOSTRA									
Marca: RINO. Para abastecimento do almoxarifado central, conforme pedido de compra nº 1406/2018									

Total da Nota: 15,69**Total da Ficha: 11.997,47**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 52/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 74

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: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Projeto/Atividade: 2015 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 53/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2018	1756/0-2018	110.0000	09/02/2018	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 Janeiro/2018				1,00	38.220,00	38.220,00
						Total da Nota:		38.220,00
28/02/2018	1756/0-2018 - 01	110.0000	28/02/2018	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Anulação parcial da Nota nº 1756/0-2018 = ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS PEAD, CONFORME MEMORANDO 063/2018				1,00	-460,00	-460,00
						Total da Nota:		-460,00
						Total da Ficha:		37.760,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 54/454

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/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2018	65/9-2018	110.0000	02/02/2018	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: 03042892/05 CALÇADÃO Conforme pedido de compra nº 63/9-2018.		UN		36,52	1,00	36,52
Total da Nota:									36,52
01/02/2018	782/2-2018	110.0000	23/02/2018	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6423 06003515000121 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBIENTAL/I				
			1 Despesa com Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços de saúde dos grupos A,B e E em consonância a RDC 306 e resolução CONAMA 358. Marca: CHEIRO VERDE, conforme pedido de compra nº 765/2/2018.		MESES		1,02	5.625,26	5.736,64
Total da Nota:									5.736,64
01/02/2018	1674/0-2018	110.0000	28/02/2018	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 1188/2018.		SV		71,00	7,05	500,55
Total da Nota:									500,55
02/02/2018	65/10-2018	110.0000	05/02/2018	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 06605469-90 - CEMITERIO FERREIRA DAS ALMAS; RGI 07404081/27- PÇ EDMUNDO CACCIACARRO. PEDIDO PARCIAL Nº 63/10-2018.		UN		73,04	1,00	73,04
Total da Nota:									73,04
02/02/2018	65/11-2018	110.0000	05/02/2018	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 03045078/06 - PÇ CRUZEIRO. PEDIDO PARCIAL Nº63/11/2018		UN		73,04	1,00	73,04
Total da Nota:									73,04
05/02/2018	65/12-2018	110.0000	09/02/2018	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: 06905125/97		UN		175,79	1,00	175,79



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 55/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2018	65/12-2018	110.0000	09/02/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRAÇA DO GRANITO; RGI:03044649/02 DEPTO DE OBRAS; RGI: 03043534/00 PRAÇA ORIENTAL. Conforme pedido de compra nº 63/12-2018.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
Total da Nota:									175,79
06/02/2018	65/13-2018	110.0000	14/02/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 07972187/77 SEC OBRAS; RGI 03038654/31 PARQUE PÇ RIO DE JANEIRO; RGI 03038687/08 DEPTO OBRAS; RGI 03038628/40 CEMITERIOSAO JOAO BATISTA. Conforme pedido de compra nº 63/13-2018.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	1.047,88	1,00	1.047,88
Total da Nota:									1.047,88
06/02/2018	65/14-2018	110.0000	19/02/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 03046920/18 PÇ Bº APIAI MIRIM, RGI 07662686/59 PÇ SAO FRANCISCO Conforme pedido de compra nº 63/14-2018.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	73,04	1,00	73,04
Total da Nota:									73,04
06/02/2018	97/1-2018	110.0000	22/02/2018	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com fornecimento de serviços de energia elétrica, COD. 32005024, Praça João XXIII; 18011241, Praça; 34590994, Banheiro/Vestiário; 31275419, Calçada; 28322908, Passarela; 28958047, Passarela; 18011527, Praça São Judas; 33182361, Iluminação Pública; 35173254, Praça Jd São Francisco; 27430243, Passarela; 18011438, Incinerador; 18011292, Praça Guanabara; 18011829, Iluminação Pública; 33549176, Sec. Obras; 33182302, Praça; 34302301, Iluminação Praça Bº Thomés; 18011160, Praça; 18011411, Cemitério; 18011780, Pq Vila Aparecida; 27163660, Iluminação Viaduto; 18011586, Praça Cruzeiro; 29542081, Praça; 32377614, Praça Tropeiro; 18011845, Pétalas; 34042660, Praça Placedino; 18011888, Pétalas; 18011896, Rec das Águas; 18011861, Praça; 34442570, Praça; 18011365, Recanto das Águas; 18011713, Viaduto Pétalas; 18011853, Pétalas; 18012027, Praça Bº Turvo dos Almeidas; 18012086, Praça Apiaí Mirim; 30944511, Praça Rio de Janeiro, conforme pedido de compra nº 97/1/2018.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	20.310,45	1,00	20.310,45
Total da Nota:									20.310,45
06/02/2018	224/4-2018	110.0000	14/02/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, 35425994 SEC OBRAS - TRANSPORTE, 35425858 SEC OBRAS, 3542-1507 SEC OBRAS, conforme pedido de compra nº 226/4-2018.	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,00	373.070,17	288,55
Total da Nota:									288,55
06/02/2018	1793/0-2018	110.0000	14/02/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Serviço de Cobrança de Iluminação Pública - CIP conforme comprovante anexo	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		1,00	5.397,70	5.397,70



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 56/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
06/02/2018	1793/0-2018	110.0000	14/02/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
Total da Nota:								5.397,70
07/02/2018	97/2-2018	110.0000	22/02/2018	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 Iluminação Pública 3. Conforme pedido de compra nº 97/2-2018.				UN	23.751,85	1,00	23.751,85
Total da Nota:								23.751,85
07/02/2018	97/3-2018	110.0000	22/02/2018	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. 37896580 Praça Orlando Giriboni; Cod. 3596540 Escadaria Vale Verde; Cod. 39856020 Pétalas entrada da cidade. Conforme pedido de compra nº 97/3-2018.				UN	1.556,92	1,00	1.556,92
Total da Nota:								1.556,92
07/02/2018	232/2-2018	110.0000	14/03/2018	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 235/2-2018				UN	24,00	34,45	826,80
Total da Nota:								826,80
08/02/2018	1840/0-2018	110.0000	14/03/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1 DESPESA COM SERVIÇO, PLACA DBA7401, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1264/2018.				SV	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:								15,00
08/02/2018	1847/0-2018	110.0000	23/03/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1 DESPESA COM SERVIÇO. DO CHICOTE DA SOLENOIDE, RETRO ESCAVADEIRA P112, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1235/2018.				SV	1,00	250,00	250,00
Total da Nota:								250,00
14/02/2018	1906/0-2018	110.0000	12/03/2018	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)				SV	1,00	26,20	26,20
	3 Alinhamento (veículos leves e utilitários)				SV	2,00	55,00	110,00
	4 Balanceamento (veículos leves e utilitários)				SV	2,00	52,20	104,40
	5 Cambagem (veículos leves e utilitários), conforme pedido de compra nº 1283/2018.				SV	2,00	73,90	147,80
Total da Nota:								433,30
19/02/2018	2074/0-2018	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 57/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2018	2074/0-2018	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM KIT REPARO . BICO SKISS7			KIT	1,00	8,00	8,00
	2	KIT REPARO . DS 1208 PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DBA7431, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1336/2018			KIT	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								28,00
20/02/2018	2105/0-2018	110.0000	05/03/2018	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 1352/2018			SV	377,00	7,05	2.657,85
Total da Nota:								2.657,85
20/02/2018	2107/0-2018	110.0000	05/03/2018	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, PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NA LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1354/2018			SV	44,00	7,05	310,20
Total da Nota:								310,20
22/02/2018	124/2-2018	110.0000	12/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3618 10657199000189 COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAVEIS (
	1	Despesa com Serviços de coleta seletiva de materiais recicláveis, para fins de serviço de coleta seletiva de materiais recicláveis, conforme pedido de compra nº 124/2-2018			SV	1,00	6.340,00	6.340,00
Total da Nota:								6.340,00
26/02/2018	65/15-2018	110.0000	06/03/2018	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: 03042892/05 CALÇADÃO. Conforme pedido de compra nº 63/15-2018.			UN	36,52	1,00	36,52
Total da Nota:								36,52
26/02/2018	65/16-2018	110.0000	07/03/2018	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:07404081/27 PRAÇA EDMUNDO CACCIACARRO; RGI:06605469/90 CEMITÉRIO FERREIRA DAS ALMAS. Conforme pedido de compra nº 63/16-2018.			UN	73,04	1,00	73,04
Total da Nota:								73,04
26/02/2018	65/17-2018	110.0000	01/03/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Página: 58/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/02/2018	65/17-2018	110.0000	01/03/2018	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: 05867718/67 CEMITÉRIO TAQUARAL ABAIXO. Conforme pedido de compra nº 63/17-2018.			UN	36,52	1,00	36,52	
						Total da Nota:		36,52	
26/02/2018	65/18-2018	110.0000	02/03/2018	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: 03045875/75 PRAÇA CUNHA BUENO; RGI:03044394/60 CEMITÉRIO SAGRADO CORAÇÃO; RGI: 03045009/84 PRAÇA RUI BARBOSA; RGI:03044279/69 CEMITÉRIO SAGRADO CORAÇÃO. Conforme pedido de compra nº 63/18-2018.			UN	1.225,67	1,00	1.225,67	
						Total da Nota:		1.225,67	
26/02/2018	97/4-2018	110.0000	23/03/2018	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. 18011748, Iluminação Pub. 1, conforme pedido de compra nº 97/4/2018.			UN	29.492,09	1,00	29.492,09	
						Total da Nota:		29.492,09	
26/02/2018	97/5-2018	110.0000	23/03/2018	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. 31881440, Iluminação Púb. 2, conforme pedido de compra nº 97/5/2018.			UN	23.729,93	1,00	23.729,93	
						Total da Nota:		23.729,93	
26/02/2018	224/5-2018	110.0000	26/02/2018	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: 3543-1891 SECRETARIA DE OBRAS conforme pedido de compra nº 226/5-2018.			%	0,00	373.070,23	101,64	
						Total da Nota:		101,64	
27/02/2018	65/19-2018	110.0000	28/02/2018	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 ÁREA DE LAZER. Conforme pedido de compra nº 63/19-2018.			UN	65,76	1,00	65,76	
						Total da Nota:		65,76	
27/02/2018	65/20-2018	110.0000	28/02/2018	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: 3045078/06 PRAÇA CRUZEIRO; RGI: 6009409/50 CEMITÉRIO ÁGUA AMARELA. Conforme pedido de compra nº 63/20-2018.			UN	73,04	1,00	73,04	
						Total da Nota:		73,04	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 59/ 454

Total da Ficha:

9.592,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 60/ 454

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
16/02/2018	1969/0-2018	110.0000	16/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	51,72	51,72
Total da Nota:									51,72
16/02/2018	1970/0-2018	110.0000	16/02/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	198,26	198,26
Total da Nota:									198,26
16/02/2018	1971/0-2018	110.0000	16/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	5,17	5,17
Total da Nota:									5,17
28/02/2018	2254/0-2018	110.0000	28/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	4.214,43	4.214,43
Total da Nota:									4.214,43
28/02/2018	2255/0-2018	110.0000	28/02/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	462,62	462,62
Total da Nota:									462,62
28/02/2018	2256/0-2018	110.0000	28/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	606,12	606,12
Total da Nota:									606,12
28/02/2018	2257/0-2018	110.0000	28/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.011,88	1.011,88
Total da Nota:									1.011,88
28/02/2018	2258/0-2018	110.0000	28/02/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	670,11	670,11



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 61/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		670,11
28/02/2018	2259/0-2018	110.0000	28/02/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018		1,00	914,26	914,26
						Total da Nota:		914,26
						Total da Ficha:		8.134,57



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 62/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 79

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: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2019 GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

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
28/02/2018	2505/0-2018	110.0000	28/02/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	655,69	655,69
						Total da Nota:		655,69
28/02/2018	2553/0-2018	110.0000	28/02/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.727,75	1.727,75
						Total da Nota:		1.727,75
						Total da Ficha:		2.383,44



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 63/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
26/02/2018	66/2-2018	110.0000	02/03/2018	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: 03042250/70			UN	458,41	1,00	458,41
		RODOVIÁRIA. Conforme pedido de compra nº 64/2-2018.						
						Total da Nota:		458,41
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 64/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
01/02/2018	96/2-2018	110.0000	02/03/2018	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, conforme pedido de compra nº 96/2/2018.			MESES	1,00	149.000,00	149.000,00
						Total da Nota:		149.000,00
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 65/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 85

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:	2021	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Aplicação/Variação:	110.0000	

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 66/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 86

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:	2021 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2018	172/2-2018	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7594	16919699000128	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS DE ITAPEVA L	
		1 Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais, de manutenção geral em iluminação pública zona urbana e rural; Mediante empreitada global, com forma de pagamento mensal, conforme medições mensais dos serviços realizados e materiais utilizados. Conforme pedido de compra nº 175/2-2018			%	3,32	3.020,07	10.020,00
Total da Nota:								10.020,00
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 67/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
06/02/2018	1794/0-2018	110.0000	06/02/2018	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8192	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVIDADE DELEGADA		
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP - ATP Nº 231/2016 (Atividade Delegada), conforme Decreto Municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência 01/01/2018 a 31/01/2018.				1,00	5.106,00	5.106,00
						Total da Nota:		5.106,00
						Total da Ficha:		5.106,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 68/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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 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	
16/02/2018	1972/0-2018	110.0000	16/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	904,18	904,18	
						Total da Nota:		904,18	
16/02/2018	1973/0-2018	110.0000	16/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	318,56	318,56	
						Total da Nota:		318,56	
16/02/2018	1974/0-2018	110.0000	16/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	77,26	77,26	
						Total da Nota:		77,26	
28/02/2018	2260/0-2018	110.0000	28/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	8.188,48	8.188,48	
						Total da Nota:		8.188,48	
28/02/2018	2261/0-2018	110.0000	28/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	469,40	469,40	
						Total da Nota:		469,40	
28/02/2018	2262/0-2018	110.0000	28/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	462,28	462,28	
						Total da Nota:		462,28	
28/02/2018	2263/0-2018	110.0000	28/02/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.899,16	1.899,16	
						Total da Nota:		1.899,16	
						Total da Ficha:		12.319,32	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 69/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
28/02/2018	2506/0-2018	110.0000	28/02/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	985,56	985,56
						Total da Nota:		985,56
28/02/2018	2554/0-2018	110.0000	28/02/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	2.596,90	2.596,90
						Total da Nota:		2.596,90
						Total da Ficha:		3.582,46



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 70/ 454

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
28/02/2018	2635/0-2018	110.0000	05/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	7452	22599157000118	JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - N	
		1 Despesa com PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, Carta (216 x 279 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. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmas podendo ser da marca Chamex, similar ou de melhor qualidade. ENVIAR AMOSTRA			RM	4,00	15,69	62,76
		Marca: RINO. Para abastecimento do almoxarifado central, conforme pedido de compra nº 1401/2018						
Total da Nota:								62,76
Total da Ficha:								62,76



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 71/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/02/2018	222/2-2018	110.0000	14/03/2018	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 224/2-2018				UN	6,37	37,83	241,15
								Total da Nota:	241,15
20/02/2018	2130/0-2018	110.0000	20/02/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17809-8, (01/02/2018 a 20/02/2018).					1,00	139,80	139,80
								Total da Nota:	139,80
								Total da Ficha:	139,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 72/454

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 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**Aplicação/Variação:** 400.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2018	100/1-2018	400.0000	22/02/2018	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	706,90	1,00	706,90
1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 100/1-2018. COD. 32735081, Semáforo; 34768408, Lombada Eletrônica; 32735227, Semáforo; 36289930, Lombada Eletrônica; 36598690, Lombada Eletrônica; 33211957, Semáforo; 38780712, Semáforo da Rua dos Expedicionários.							Total da Nota:		706,90
07/02/2018	100/2-2018	400.0000	22/02/2018	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	27,74	1,00	27,74
1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Cod. 40487857 Semáforo Altino Arantes. Conforme pedido de compra nº 100/2-2018.							Total da Nota:		27,74
							Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 73/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 101

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

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

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.03.05 DIVISÃO SERVIÇOS/C.BOMBEIROS PM EST. SP

Programa: 0004 PLANEJAMENTO URBANO

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

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
05/02/2018	67/2-2018	110.0000	09/02/2018	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 66/2-2018.			UN	483,62	1,00		483,62
								Total da Nota:	483,62
06/02/2018	242/3-2018	110.0000	14/02/2018	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 3542-3759 Bombeiros, 3542-4600 Bombeiros, conforme pedido de compra nº 245/32018.			%	0,00	373.070,42		457,40
								Total da Nota:	457,40
07/02/2018	99/1-2018	110.0000	22/02/2018	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. 35647043 Corpo de Bombeiros; Cod. 38291207 Corpo de Bombeiros. Conforme pedido de compra nº 99/1-2018.			UN	931,55	1,00		931,55
								Total da Nota:	931,55
15/02/2018	1914/0-2018	110.0000	12/03/2018	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	Despesa com CONCERTO DE IMPRESSORA. P-1005, para uso no Corpo de Bombeiros, conforme pedido de compra nº 1297/2018.			SV	1,00	125,00		125,00
								Total da Nota:	125,00
								Total da Ficha:	125,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 74/ 454

FICHA: 103**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:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2018	1975/0-2018	110.0000	16/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	837,83	837,83
Total da Nota:									837,83
16/02/2018	1976/0-2018	110.0000	16/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	130,87	130,87
Total da Nota:									130,87
28/02/2018	2264/0-2018	110.0000	28/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	46.901,51	46.901,51
Total da Nota:									46.901,51
28/02/2018	2265/0-2018	110.0000	28/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	2.957,84	2.957,84
Total da Nota:									2.957,84
28/02/2018	2266/0-2018	110.0000	28/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	3.790,20	3.790,20
Total da Nota:									3.790,20
28/02/2018	2267/0-2018	110.0000	28/02/2018	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	405,80	405,80
Total da Nota:									405,80
28/02/2018	2268/0-2018	110.0000	28/02/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	4.813,20	4.813,20
Total da Nota:									4.813,20
28/02/2018	2269/0-2018	110.0000	28/02/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	951,60	951,60



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 75/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		951,60
28/02/2018	2270/0-2018	110.0000	28/02/2018	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	5.885,22	5.885,22
						Total da Nota:		5.885,22
28/02/2018	2271/0-2018	110.0000	28/02/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.955,91	1.955,91
						Total da Nota:		1.955,91
						Total da Ficha:		68.629,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 76/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
28/02/2018	2507/0-2018	110.0000	28/02/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	5.353,57	5.353,57
						Total da Nota:		5.353,57
28/02/2018	2555/0-2018	110.0000	28/02/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	13.092,12	13.092,12
						Total da Nota:		13.092,12
						Total da Ficha:		18.445,69



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 77/454

FICHA: 106

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: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2023 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 78/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 107

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:	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
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/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2018	1822/0-2018	110.0000	09/02/2018	07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8488	42139268857 SARA PEREIRA DOS SANTOS		
	1	Despesa com bolsa auxílio para estagiários, referente ao mês de Janeiro/2018, conforme termo de compromisso nº 4279979.				1,00	650,00	650,00
						Total da Nota:		650,00
07/02/2018	1824/0-2018	110.0000	09/02/2018	07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8489	43606696825 MICHELE APARECIDA DE FREITAS		
	1	Despesa com bolsa auxílio para estagiários, referente ao mês de Janeiro/2018, conforme termo de compromisso nº 4282437.				1,00	650,00	650,00
						Total da Nota:		650,00
07/02/2018	1825/0-2018	110.0000	09/02/2018	07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8466	44822205827 JEISA MAIARA DE LIMA CARVALHO		
	1	Despesa com bolsa auxílio para estagiários, referente ao mês de Janeiro/2018, conforme termo de compromisso nº 4282437.				1,00	650,00	650,00
						Total da Nota:		650,00
						Total da Ficha:		1.950,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 79/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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 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/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2018	102/1-2018	110.0000	22/02/2018	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. 6752683 Jurídico. Conforme pedido de compra nº 102/1-2018.			UN	282,72	1,00	282,72
Total da Nota:								282,72
19/02/2018	2064/0-2018	110.0000	20/02/2018	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 1000885-61.2018.8.26.0123, Município de Capão Bonito X Reinaldo Nunes de Almeida.				1,00	77,10	77,10
Total da Nota:								77,10
Total da Ficha:								77,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 80/454

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/Variação:** 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/02/2018	1810/0-2018	510.0000		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 nº 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 Municipais				1,00	22.440,00	22.440,00	
Total da Nota:								22.440,00	
16/02/2018	1810/1-2018	510.0000	01/03/2018	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 nº 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 Municipais, referente ao mês de Janeiro/2018.				1,00	1.870,00	1.870,00	
Total da Nota:								1.870,00	
16/02/2018	1810/2-2018	510.0000	01/03/2018	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 nº 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 Municipais, referente ao mês de Fevereiro/2018.				1,00	1.870,00	1.870,00	
Total da Nota:								1.870,00	
Total da Ficha:								22.440,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 81/454

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	
01/02/2018	1672/0-2018	500.0051	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		6146 12881416000145 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PESSOA ID				
	1	Termo de Colaboração nº 001/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 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				1,00	64.056,98	64.056,98	
Total da Nota:								64.056,98	
07/02/2018	1812/0-2018	500.0051	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 nº 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				1,00	37.536,60	37.536,60	
Total da Nota:								37.536,60	
16/02/2018	1672/1-2018	500.0051	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		6146 12881416000145 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PESSOA ID				
	1	Termo de Colaboração nº 001/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 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 Janeiro/2018				1,00	5.338,08	5.338,08	
Total da Nota:								5.338,08	
16/02/2018	1672/2-2018	500.0051	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		6146 12881416000145 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PESSOA ID				
	1	Termo de Colaboração nº 001/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 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 Fevereiro/2018				1,00	5.338,08	5.338,08	
Total da Nota:								5.338,08	
16/02/2018	1812/1-2018	500.0051	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 nº 003/2018, oriundo				1,00	3.128,05	3.128,05	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 82/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
16/02/2018	1812/1-2018	500.0051		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA			
		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 Janeiro/2018							
								Total da Nota:	3.128,05
16/02/2018	1812/2-2018	500.0051		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 nº 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 Fevereiro/2018							
							1,00	3.128,05	3.128,05
								Total da Nota:	3.128,05
								Total da Ficha:	101.593,58



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 83/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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/Variação:	500.0044

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2018	1813/0-2018	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 nº 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				1,00	17.520,00	17.520,00
							Total da Nota:	17.520,00
16/02/2018	1813/1-2018	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 nº 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 Janeiro/2018				1,00	1.460,00	1.460,00
							Total da Nota:	1.460,00
16/02/2018	1813/2-2018	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 nº 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 Fevereiro/2018				1,00	1.460,00	1.460,00
							Total da Nota:	1.460,00
							Total da Ficha:	17.520,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 84/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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	
01/02/2018	1673/0-2018	510.0000		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 Municipais				1,00	9.120,00	9.120,00	
								Total da Nota:	9.120,00
16/02/2018	1673/1-2018	510.0000	01/03/2018	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 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 Municipais, referente ao mês de Janeiro/2018.				1,00	760,00	760,00	
								Total da Nota:	760,00
16/02/2018	1673/2-2018	510.0000	01/03/2018	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 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 Municipais, referente ao mês de Fevereiro/2018.				1,00	760,00	760,00	
								Total da Nota:	760,00
								Total da Ficha:	9.120,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 85/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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/Variação:	500.0052	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
01/02/2018	1675/0-2018	500.0052	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 Estaduais		1,00	39.106,5639.106,56
				Total da Nota:	39.106,56
16/02/2018	1675/1-2018	500.0052	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 Estaduais, referente ao mês de Janeiro/2018.		1,00	3.258,883.258,88
				Total da Nota:	3.258,88
16/02/2018	1675/2-2018	500.0052	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 Estaduais, referente ao mês de Fevereiro/2018.		1,00	3.258,883.258,88
				Total da Nota:	3.258,88
				Total da Ficha:	39.106,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 86/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 123

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:	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/Variação:	500.0043	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
01/02/2018	1676/0-2018	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				1,00	64.800,00		64.800,00
								Total da Nota:	64.800,00
16/02/2018	1676/1-2018	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 Janeiro/2018.				1,00	5.400,00		5.400,00
								Total da Nota:	5.400,00
16/02/2018	1676/2-2018	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 Fevereiro/2018.				1,00	5.400,00		5.400,00
								Total da Nota:	5.400,00
								Total da Ficha:	64.800,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 87/454

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 TESOUREIRO**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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/02/2018	1685/0-2018	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 nº 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				1,00	14.040,00	14.040,00
Total da Nota:								14.040,00
01/02/2018	1704/0-2018	510.0000		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 nº 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 anos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Municipais				1,00	8.400,00	8.400,00
Total da Nota:								8.400,00
01/02/2018	1717/0-2018	510.0000		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 nº 005/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 349/1/2018, com o objetivo de prestar Serviço de Fortalecimento de Vínculos com crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Municipais				1,00	398.880,00	398.880,00
Total da Nota:								398.880,00
16/02/2018	1685/1-2018	510.0000	01/03/2018	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 nº 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 Janeiro/2018				1,00	1.170,00	1.170,00
Total da Nota:								1.170,00
16/02/2018	1685/2-2018	510.0000	01/03/2018	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,				1,00	1.170,00	1.170,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 88/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/02/2018	1685/2-2018	510.0000	01/03/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI				
		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 Fevereiro/2018							
								Total da Nota:	1.170,00
16/02/2018	1704/1-2018	510.0000	01/03/2018	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 Janeiro/2018							
						1,00	700,00		700,00
								Total da Nota:	700,00
16/02/2018	1704/2-2018	510.0000	01/03/2018	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 Fevereiro/2018							
						1,00	700,00		700,00
								Total da Nota:	700,00
16/02/2018	1717/1-2018	510.0000	02/03/2018	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 Fotelecimento de Vínculos com crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Municipais, referente ao mês de Janeiro/2018							
						1,00	33.240,00		33.240,00
								Total da Nota:	33.240,00
16/02/2018	1717/2-2018	510.0000	07/03/2018	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 Fotelecimento de Vínculos com crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Municipais, referente ao mês de Fevereiro/2018							
						1,00	33.240,00		33.240,00
								Total da Nota:	33.240,00
								Total da Ficha:	421.320,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 89/ 454

FICHA: 125

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:	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Projeto/Atividade:	2030 SERV.PROT.SOC.BÁSICA / SCFV =C.ADOLESC TRANSF.INST.PRIVADAS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.0031

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2018	1689/0-2018	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 nº 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				1,00	61.067,40	61.067,40
Total da Nota:								61.067,40
01/02/2018	1705/0-2018	500.0031	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 nº 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 anos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Estaduais				1,00	64.259,40	64.259,40
Total da Nota:								64.259,40
01/02/2018	1720/0-2018	500.0031	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 nº 005/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 349/1/2018, com o objetivo de prestar Serviço de Fortalecimento de Vínculos com crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Estaduais				1,00	101.699,40	101.699,40
Total da Nota:								101.699,40
16/02/2018	1689/1-2018	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 nº 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 Janeiro/2018				1,00	5.088,95	5.088,95
Total da Nota:								5.088,95
16/02/2018	1689/2-2018	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,				1,00	5.088,95	5.088,95



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 90/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
16/02/2018	1689/2-2018	500.0031 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 Fevereiro/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI					
							Total da Nota:		5.088,95
16/02/2018	1705/1-2018	500.0031 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 anos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Estaduais, referente ao mês de Janeiro/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC		1,00	5.354,95		5.354,95
							Total da Nota:		5.354,95
16/02/2018	1705/2-2018	500.0031 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 anos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Estaduais, referente ao mês de Fevereiro/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC		1,00	5.354,95		5.354,95
							Total da Nota:		5.354,95
16/02/2018	1720/1-2018	500.0031 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 Fotelecimento de Vínculos com crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Estaduais, referente ao mês de Janeiro/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		1,00	8.474,95		8.474,95
							Total da Nota:		8.474,95
16/02/2018	1720/2-2018	500.0031 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 Fevereiro/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		1,00	8.474,95		8.474,95
							Total da Nota:		8.474,95
							Total da Ficha:		227.026,25



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 91/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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/Variacão: 500.0045

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2018	2272/0-2018	500.0045	28/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	2.520,19	2.520,19
						Total da Nota:		2.520,19
						Total da Ficha:		2.520,19



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 92/454

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/Variação: 500.0045

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2018	2508/0-2018	500.0045	28/02/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
			1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	201,61	201,61
							Total da Nota:		201,61
28/02/2018	2556/0-2018	500.0045	28/02/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
			1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	531,26	531,26
							Total da Nota:		531,26
							Total da Ficha:		732,87



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 93/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 131

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:	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	
15/02/2018	1912/0-2018	500.0045		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 1293/2018.			H		484,00	15,00	7.260,00
							Total da Nota:	7.260,00	
15/02/2018	1927/0-2018	500.0045		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 1296/2018.			H		600,00	12,50	7.500,00
							Total da Nota:	7.500,00	
							Total da Ficha:	14.760,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 94/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 133

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

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2018	2509/0-2018	510.0000	28/02/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	221,77	221,77
						Total da Nota:		221,77
28/02/2018	2557/0-2018	510.0000	28/02/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	584,38	584,38
						Total da Nota:		584,38
						Total da Ficha:		806,15



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 95/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 136

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: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
01/02/2018	1707/0-2018	510.0000		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 Municipais				1,00	180.000,00		180.000,00
								Total da Nota:	180.000,00
16/02/2018	1707/1-2018	510.0000	01/03/2018	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 Municipais, referente ao mês de Janeiro/2018				1,00	15.000,00		15.000,00
								Total da Nota:	15.000,00
16/02/2018	1707/2-2018	510.0000	07/03/2018	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 Municipais, referente ao mês de Fevereiro/2018				1,00	15.000,00		15.000,00
								Total da Nota:	15.000,00
								Total da Ficha:	180.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 96/454

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	
01/02/2018	1711/0-2018	500.0051	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 Estaduais				1,00	34.287,48	34.287,48	
Total da Nota:								34.287,48	
16/02/2018	1711/1-2018	500.0051	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 Estaduais, referente ao mês de Janeiro/2018				1,00	2.857,29	2.857,29	
Total da Nota:								2.857,29	
16/02/2018	1711/2-2018	500.0051	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 Estaduais, referente ao mês de Fevereiro/2018				1,00	2.857,29	2.857,29	
Total da Nota:								2.857,29	
Total da Ficha:								34.287,48	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 97/454

FICHA: 138

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:	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Projeto/Atividade:	2041 PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX/ABRIGO C.ADOLESCENTE =TRANSF.INST.PRIVADAS
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.0044

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/02/2018	1712/0-2018	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				1,00	60.000,00	60.000,00	
Total da Nota:								60.000,00	
16/02/2018	1712/1-2018	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 Janeiro/2018				1,00	5.000,00	5.000,00	
Total da Nota:								5.000,00	
16/02/2018	1712/2-2018	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 Fevereiro/2018				1,00	5.000,00	5.000,00	
Total da Nota:								5.000,00	
Total da Ficha:								60.000,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 98/ 454

FICHA: 142**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 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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2018	1977/0-2018	510.0000	16/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	10.011,81	10.011,81
							Total da Nota:		10.011,81
16/02/2018	1978/0-2018	510.0000	16/02/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	81,01	81,01
							Total da Nota:		81,01
16/02/2018	1979/0-2018	510.0000	16/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	129,99	129,99
							Total da Nota:		129,99
16/02/2018	1980/0-2018	510.0000	16/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	720,15	720,15
							Total da Nota:		720,15
28/02/2018	2273/0-2018	510.0000	28/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018 (Liberdade Assistida)				1,00	2.368,98	2.368,98
							Total da Nota:		2.368,98
28/02/2018	2274/0-2018	510.0000	28/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018 (Liberdade Assistida)				1,00	252,02	252,02
							Total da Nota:		252,02
28/02/2018	2275/0-2018	510.0000	28/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	76.095,23	76.095,23
							Total da Nota:		76.095,23
28/02/2018	2276/0-2018	510.0000	28/02/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	2.547,32	2.547,32



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 99/454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.547,32
28/02/2018	2277/0-2018	510.0000	28/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018			1,00	5.158,55	5.158,55
							Total da Nota:		5.158,55
28/02/2018	2278/0-2018	510.0000	28/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018			1,00	8.801,17	8.801,17
							Total da Nota:		8.801,17
28/02/2018	2279/0-2018	510.0000	28/02/2018	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018			1,00	3.710,11	3.710,11
							Total da Nota:		3.710,11
28/02/2018	2280/0-2018	510.0000	28/02/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018			1,00	8.017,90	8.017,90
							Total da Nota:		8.017,90
28/02/2018	2281/0-2018	510.0000	28/02/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018			1,00	5.137,02	5.137,02
							Total da Nota:		5.137,02
28/02/2018	2282/0-2018	510.0000	28/02/2018	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018			1,00	4.196,89	4.196,89
							Total da Nota:		4.196,89
28/02/2018	2283/0-2018	510.0000	28/02/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018			1,00	8.715,44	8.715,44
							Total da Nota:		8.715,44
							Total da Ficha:		135.943,59



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 100/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2018	2510/0-2018	510.0000	28/02/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	10.084,60	10.084,60
						Total da Nota:		10.084,60
28/02/2018	2558/0-2018	510.0000	28/02/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	24.882,66	24.882,66
						Total da Nota:		24.882,66
						Total da Ficha:		34.967,26



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 101/ 454

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 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/02/2018	1121/1-2018 - 01	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1121/1-2018 = Pedido Incorreto.				1,00	-99,97	-99,97
Total da Nota:								-99,97
02/02/2018	1121/2-2018	510.0000	28/02/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 956/2/2018.			LT	30,00	4,00	119,97
Total da Nota:								119,97
02/02/2018	1160/1-2018	510.0000	28/02/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	69,37	3,00	208,05
	2	Gasolina Comum			LT	25,00	4,00	99,97
	3	Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 992/1/2018.			LT	50,00	3,40	169,95
Total da Nota:								477,97
06/02/2018	1160/2-2018	510.0000	28/02/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 992/2/2018.			LT	30,00	3,40	101,97
Total da Nota:								101,97
28/02/2018	2619/0-2018	510.0000	05/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	7452 22599157000118 JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - M			
	1	Despesa com PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, Carta (216 x 279 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. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmas podendo ser da marca Chamex, similar ou de melhor qualidade. ENVIAR AMOSTRA			RM	15,00	15,69	235,35

Marca: RINO. Para abastecimento do almoxarifado central, conforme pedido de compra nº



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 102/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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 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			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
28/02/2018	2619/0-2018	510.0000	05/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	7452 22599157000118 JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - M
		1385/2018			
					Total da Nota: 235,35
					Total da Ficha: 235,35



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 103/ 454

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
07/02/2018	1814/0-2018	510.0000	09/02/2018	07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8513 30007777841	DILENE APARECIDA BATISTA			
	1	Despesa com bolsa auxílio para estagiários, referente ao mês de Janeiro/2018, conforme termo de compromisso nº 42844620				1,00	411,73		411,73
						Total da Nota:			411,73
07/02/2018	1817/0-2018	510.0000	09/02/2018	07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8515 43917477823	CAROLAINÉ DA CRUZ VAZ			
	1	Despesa com bolsa auxílio para estagiários, referente ao mês de Janeiro/2018, conforme termo de compromisso nº 4277988.				1,00	650,00		650,00
						Total da Nota:			650,00
07/02/2018	1818/0-2018	510.0000	09/02/2018	07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8510 35439792805	CLEVERTON NOVAES DE OLIVEIRA			
	1	Despesa com bolsa auxílio para estagiários, referente ao mês de Janeiro/2018, conforme termo de compromisso nº 4280827.				1,00	650,00		650,00
						Total da Nota:			650,00
07/02/2018	1819/0-2018	510.0000	09/02/2018	07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8514 39697306869	ELIZA AYUMI MORITA			
	1	Despesa com bolsa auxílio para estagiários, referente ao mês de Janeiro/2018, conforme termo de compromisso nº 4279418.				1,00	650,00		650,00
						Total da Nota:			650,00
07/02/2018	1820/0-2018	510.0000	09/02/2018	07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8512 36698371831	IVAN FRANÇA DE OLIVEIRA			
	1	Despesa com bolsa auxílio para estagiários, referente ao mês de Janeiro/2018, conforme termo de compromisso nº 42844620.				1,00	650,00		650,00
						Total da Nota:			650,00
07/02/2018	1821/0-2018	510.0000	09/02/2018	07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8511 28315360817	LAUDICEIA ABIGAIL DA SILVA			
	1	Despesa com bolsa auxílio para estagiários, referente ao mês de Janeiro/2018, conforme termo de compromisso nº 4282344.				1,00	650,00		650,00
						Total da Nota:			650,00
						Total da Ficha:			3.661,73



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 104/ 454

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 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
02/02/2018	68/5-2018	510.0000	07/02/2018	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 03044833/62 - QUERO VIDA; RGI 04435437/12 AREA DE LAZER. CONFORME PEDIDO Nº 67/5-2018	UN		170,31	1,00	170,31
Total da Nota:									170,31
02/02/2018	103/1-2018	510.0000	05/02/2018	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 41032136 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PREDIO NOVO. PEDIDO PARCIAL Nº 103-1/2018	UN		231,75	1,00	231,75
Total da Nota:									231,75
02/02/2018	1752/0-2018	510.0000	02/02/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 25800-8, (03/01/2018).			1,00	9,40	9,40
Total da Nota:									9,40
05/02/2018	68/6-2018	510.0000	09/02/2018	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 67/6-2018.	UN		143,35	1,00	143,35
Total da Nota:									143,35
05/02/2018	243/7-2018	510.0000	09/02/2018	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 3542-6014 Desenvolvimento Social - Quero Vida, nº 3542-2586 Sede Creas, conforme pedido de compra nº 246/7-2018.	%		0,00	373.070,71	335,67
Total da Nota:									335,67
06/02/2018	68/7-2018	510.0000	20/02/2018	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 08999350/01 CREAS, 08691911/36 CASA DO ADOLESCENTE MATEUS OKAMOTO, 03038176/23 CRAS, 03038231/94 CPP. 03038228/99 HORTA DO CPP. Conforme pedido de compra nº 67/7-2018.	UN		405,07	1,00	405,07



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 105/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		405,07
06/02/2018	103/2-2018	510.0000	22/02/2018	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 103/2/2018 = Dispensa 02/2016. COD. 18011683, CPP; 18415318, Promoção Social; 18011730, CREAS.	UN	1.147,67	1,00	1.147,67
						Total da Nota:		1.147,67
06/02/2018	243/8-2018	510.0000	14/02/2018	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, IP DEDICADO, conforme pedido de compra nº 246/8-2018.	%	0,00	373.070,54	1.807,87
						Total da Nota:		1.807,87
06/02/2018	243/9-2018	510.0000	14/02/2018	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: 3542-3027 BOLSA FAMÍLIA; TEL: 3542-2955 PROMOÇÃO SOCIAL; TEL: 3542-2506 CRAS; TEL: 3542-1722 DES. SOCIAL. conforme pedido de compra nº 246/9-2018.	%	0,00	373.070,66	620,54
						Total da Nota:		620,54
06/02/2018	243/10-2018	510.0000	19/02/2018	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, 3542-5224 Promoção Social, conforme pedido de compra nº 246/10-2018.	%	0,00	373.070,53	125,68
						Total da Nota:		125,68
07/02/2018	103/3-2018	510.0000	22/02/2018	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. 40096599 Casa do Adolescente; cod. 18011659 Cras; cod. 40638715 Creas novo; cod. 29309301. Conforme pedido de compra nº 103/3-2018.	UN	979,52	1,00	979,52
						Total da Nota:		979,52
07/02/2018	234/2-2018	510.0000	14/03/2018	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 237/2-2018	UN	7,00	34,45	241,15
						Total da Nota:		241,15
14/02/2018	1907/0-2018	510.0000	19/03/2018	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 106/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/02/2018	1907/0-2018	510.0000	19/03/2018	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4422	49697527000297	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.		
	1	Despesa com TRANSLADO. ITAPETINIGA A CAPÃO BONITO, para auxilio funeral a Cesar Eduardo Martins Carvalho Camargo, conforme pedido de compra nº 1284/2018.			SV	1,00	420,00	420,00	
						Total da Nota:		420,00	
16/02/2018	1937/0-2018	510.0000	26/03/2018	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3236	58812231000180	INFOTRON ASSISTENCIA TÉCNICA E COMÉRCIO LT		
	1	Despesa com CONserto DE IMPRESSORA. SCX4521 FLXAZ, para uso no Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 1316/2018.			SV	1,00	280,00	280,00	
						Total da Nota:		280,00	
20/02/2018	2124/0-2018	510.0000	20/02/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 24481-3, (02/02/2018)				1,00	9,70	9,70	
						Total da Nota:		9,70	
20/02/2018	2125/0-2018	510.0000	20/02/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 25800-8, (02/02/2018)				1,00	9,70	9,70	
						Total da Nota:		9,70	
20/02/2018	2126/0-2018	510.0000	20/02/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 25867-9, (02/02/2018 a 16/02/2018)				1,00	19,40	19,40	
						Total da Nota:		19,40	
22/02/2018	103/4-2018	510.0000	02/03/2018	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. 41032136 DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PRÉDIO NOVO). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 103/4-2018			UN	281,79	1,00	281,79	
						Total da Nota:		281,79	
26/02/2018	68/8-2018	510.0000	02/03/2018	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: 03042977/39 DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Conforme pedido de compra nº 67/8-2018.			UN	65,76	1,00	65,76	
						Total da Nota:		65,76	
26/02/2018	243/11-2018	510.0000	26/02/2018	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: 3542-5837 Casa do adolescente. conforme pedido de compra nº 246/11-2018.			%	0,00	373.070,56	88,63	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 107/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		88,63
27/02/2018	68/9-2018	510.0000	28/02/2018	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: 03044833/62	UN	155,94	1,00	155,94
				QUERO VIDA. Conforme pedido de compra nº 67/9-2018.				
						Total da Nota:		155,94
						Total da Ficha:		748,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 108/ 454

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
01/02/2018	1093/0-2018 - 01	510.0000	01/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7900	33369060833 MICHELLE CRISTINE MARTINS MENDES			
	1	Anulação da Nota nº1093/0-2018				1,00	-28,60		-28,60
						Total da Nota:			-28,60
07/02/2018	1797/0-2018	510.0000	07/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7360	32187417859 MICHELE ROBERTA FERREIRA PAIVA			
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Itapeva/SP, no dia 08/02/2018, para monitoramento e orientações do Programa Criança Feliz, conforme pedido.				1,00	60,00		60,00
						Total da Nota:			60,00
07/02/2018	1798/0-2018	510.0000	08/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3289	02759601960 LUCILEI ARAUJO GUERRA			
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Avaré/SP, no dia 09/02/2018, para capacitação de aprimoramento dos Programas Renda Cidadã/Ação Jovem/CADÚNICO & Portal Social, conforme pedido.				1,00	120,00		120,00
						Total da Nota:			120,00
20/02/2018	1797/0-2018 - 01	510.0000	20/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7360	32187417859 MICHELE ROBERTA FERREIRA PAIVA			
	1	Anulação da Nota nº1797/0-2018				1,00	-20,00		-20,00
						Total da Nota:			-20,00
22/02/2018	1798/0-2018 - 01	510.0000	22/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3289	02759601960 LUCILEI ARAUJO GUERRA			
	1	Anulação da Nota nº1798/0-2018				1,00	-0,60		-0,60
						Total da Nota:			-0,60
						Total da Ficha:			130,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 109/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
16/02/2018	1981/0-2018	500.0054	16/02/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	307,77	307,77
						Total da Nota:		307,77
28/02/2018	2284/0-2018	500.0054	28/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	2.368,98	2.368,98
						Total da Nota:		2.368,98
28/02/2018	2285/0-2018	500.0054	28/02/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	2.256,96	2.256,96
						Total da Nota:		2.256,96
						Total da Ficha:		4.933,71



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 110/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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/Variacão: 500.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2018	2511/0-2018	500.0054	28/02/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	406,78	406,78
						Total da Nota:		406,78
28/02/2018	2559/0-2018	500.0054	28/02/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	963,78	963,78
						Total da Nota:		963,78
						Total da Ficha:		1.370,56



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 111/454

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 TESOUREIRO**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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/02/2018	1731/0-2018	510.0000		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.				1,00	43.595,04	43.595,04	
Total da Nota:								43.595,04	
01/02/2018	1742/0-2018	510.0000		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				1,00	43.190,28	43.190,28	
Total da Nota:								43.190,28	
01/02/2018	1744/0-2018	510.0000		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				1,00	28.143,84	28.143,84	
Total da Nota:								28.143,84	
16/02/2018	1731/1-2018	510.0000	01/03/2018	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 Janeiro/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 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 112/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.632,92
16/02/2018	1731/2-2018	510.0000	01/03/2018	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 Fevereiro/2018		1,00	3.632,92	3.632,92
						Total da Nota:		3.632,92
16/02/2018	1731/3-2018	510.0000	01/03/2018	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, Requisição de numerários - Bolsa Família - Encargos - JAN/2018		1,00	698,95	698,95
						Total da Nota:		698,95
16/02/2018	1742/1-2018	510.0000	01/03/2018	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, referente ao mês de Janeiro/2018.		1,00	3.599,19	3.599,19
						Total da Nota:		3.599,19
16/02/2018	1742/2-2018	510.0000	01/03/2018	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, referente ao mês de Fevereiro/2018		1,00	3.599,19	3.599,19
						Total da Nota:		3.599,19
16/02/2018	1742/3-2018	510.0000	01/03/2018	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,		1,00	1.202,60	1.202,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 113/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
16/02/2018	1742/3-2018	510.0000	01/03/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
		acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público n º 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, Requisição de numerários - Encargos CRAS - JAN/2018							
								Total da Nota:	1.202,60
16/02/2018	1744/1-2018	510.0000	01/03/2018	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 n º 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 Janeiro/2018				1,00	2.345,32		2.345,32
								Total da Nota:	2.345,32
16/02/2018	1744/2-2018	510.0000	01/03/2018	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 n º 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 Fevereiro/2018				1,00	2.345,32		2.345,32
								Total da Nota:	2.345,32
16/02/2018	1744/3-2018	510.0000	01/03/2018	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 n º 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, Requisição de numerários - CREAS - ENCARGOS - JAN/2018				1,00	807,88		807,88
								Total da Nota:	807,88
								Total da Ficha:	114.929,16



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 114/ 454

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/Variação: 500.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/02/2018	1697/0-2018	500.0046	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 nº 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				1,00	42.383,04	42.383,04	
Total da Nota:								42.383,04	
16/02/2018	1697/1-2018	500.0046	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 nº 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 Janeiro/2018				1,00	3.531,92	3.531,92	
Total da Nota:								3.531,92	
16/02/2018	1697/2-2018	500.0046	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 nº 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 Fevereiro/2018				1,00	3.531,92	3.531,92	
Total da Nota:								3.531,92	
Total da Ficha:								42.383,04	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 115/454

FICHA: 163

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:	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Projeto/Atividade:	2033 SERV.PROT.BÁSICA INTEG.A FAMÍLIA(PAIF)=TRANSF.INST.PRIVADAS
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.0046

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/02/2018	1743/0-2018	500.0046		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				1,00	42.270,00	42.270,00	
Total da Nota:								42.270,00	
16/02/2018	1743/1-2018	500.0046		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, referente ao mês de Janeiro/2018				1,00	7.045,00	7.045,00	
Total da Nota:								7.045,00	
16/02/2018	1743/2-2018	500.0046		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, referente ao mês de Fevereiro/2018				1,00	7.045,00	7.045,00	
Total da Nota:								7.045,00	
16/02/2018	1743/3-2018	500.0046	20/02/2018	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,				1,00	5.409,13	5.409,13	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 116/454

FICHA: 163

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:	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Projeto/Atividade:	2033 SERV.PROT.BÁSICA INTEG.A FAMÍLIA(PAIF)=TRANSF.INST.PRIVADAS
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.0046

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2018	1743/3-2018	500.0046	20/02/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
				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, Requisição de numerários - FOPAG CRAS - JAN/2018					

Total da Nota: 5.409,13**Total da Ficha: 42.270,00**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 117/454

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
28/02/2018	2286/0-2018	500.0047	28/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/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: 118/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
28/02/2018	2512/0-2018	500.0047	28/02/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	201,61	201,61
						Total da Nota:		201,61
28/02/2018	2560/0-2018	500.0047	28/02/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	531,26	531,26
						Total da Nota:		531,26
						Total da Ficha:		732,87



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 119/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 167

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: 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
01/02/2018	1741/0-2018	500.0047	08/03/2018	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), placa FQQ9242, conforme pedido de compra nº 1185/2018.			SV	1,00	26,20	26,20
						Total da Nota:		26,20
						Total da Ficha:		26,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 120/454

FICHA: 168

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:	2038 SERV.PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA COMPLEX/ATEND. ESPEC.FAMILIAS E INDIVDUOS(PAE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2018	2287/0-2018	510.0000	28/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	2.250,17	2.250,17
							Total da Nota:		2.250,17
28/02/2018	2288/0-2018	510.0000	28/02/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	270,02	270,02
							Total da Nota:		270,02
28/02/2018	2289/0-2018	510.0000	28/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	900,74	900,74
							Total da Nota:		900,74
							Total da Ficha:		3.420,93



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 121/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 169

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: 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
28/02/2018	2513/0-2018	510.0000	28/02/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	273,68	273,68
						Total da Nota:		273,68
28/02/2018	2561/0-2018	510.0000	28/02/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	721,13	721,13
						Total da Nota:		721,13
						Total da Ficha:		994,81



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 122/ 454

FICHA: 173

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:	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Projeto/Atividade:	2039 SERV.PROT.SOC.ESP MÉDIA COMPLEX/ATEND.FAMILIA(PAEFI) TRANSF.INST.PRIVADA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.0042

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2018	1745/0-2018	500.0042		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			1,00	41.298,84	41.298,84
Total da Nota:									41.298,84
16/02/2018	1745/1-2018	500.0042		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, referente ao mês de Janeiro/2018			1,00	4.588,76	4.588,76
Total da Nota:									4.588,76
16/02/2018	1745/2-2018	500.0042		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, referente ao mês de Fevereiro/2018			1,00	4.588,76	4.588,76
Total da Nota:									4.588,76
16/02/2018	1745/3-2018	500.0042	20/02/2018	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, Requisição de numerários - CREAS - FOPAG - JAN/2018			1,00	4.149,24	4.149,24



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 123/454

FICHA: 173

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:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Projeto/Atividade:	2039	SERV.PROT.SOC.ESP MÉDIA COMPLEX/ATEND.FAMÍLIA(PAEFI) TRANSF.INST.PRIVADA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.0042	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		4.149,24
						Total da Ficha:		41.298,84



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 124/454

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 FAMÍLIA E CAD.UNICO

Aplicação/Variação: 500.0048

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2018	1107/0-2018 - 01	500.0048		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
		1 Anulação da Nota nº 1107/0-2018 = Ficha Incorreta.				1,00	-26,20	-26,20
						Total da Nota:		-26,20
						Total da Ficha:		-26,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 125/ 454

FICHA: 184

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:	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Projeto/Atividade:	2045 BLOCO FINANC.GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMÍLIA E CAD.UNICO=TRANSF.INSTIT.PRI
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.0048

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/02/2018	1736/0-2018	500.0048		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				1,00	71.110,00	71.110,00
Total da Nota:								71.110,00
16/02/2018	1736/1-2018	500.0048		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 Janeiro/2018.				1,00	7.111,00	7.111,00
Total da Nota:								7.111,00
16/02/2018	1736/2-2018	500.0048		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 Fevereiro/2018.				1,00	7.111,00	7.111,00
Total da Nota:								7.111,00
16/02/2018	1736/3-2018	500.0048	20/02/2018	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, requisição de numerários - Bolsa Família - FOPAG - JAN/2018				1,00	1.868,44	1.868,44



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 126/454

FICHA: 184

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:	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Projeto/Atividade:	2045 BLOCO FINANC.GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMÍLIA E CAD.UNICO=TRANSF.INSTIT.PRI
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.0048

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		1.868,44
						Total da Ficha:		71.110,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 127/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
16/02/2018	1982/0-2018	110.0000	16/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
28/02/2018	2290/0-2018	110.0000	28/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	3.344,66	3.344,66
						Total da Nota:		3.344,66
28/02/2018	2291/0-2018	110.0000	28/02/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	43,41	43,41
						Total da Nota:		43,41
28/02/2018	2292/0-2018	110.0000	28/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	627,99	627,99
						Total da Nota:		627,99
28/02/2018	2293/0-2018	110.0000	28/02/2018	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	5.885,22	5.885,22
						Total da Nota:		5.885,22
28/02/2018	2294/0-2018	110.0000	28/02/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	4.546,02	4.546,02
						Total da Nota:		4.546,02
						Total da Ficha:		15.447,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 128/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 192

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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
28/02/2018	2514/0-2018	110.0000	28/02/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	872,10	872,10
						Total da Nota:		872,10
28/02/2018	2562/0-2018	110.0000	28/02/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	2.297,98	2.297,98
						Total da Nota:		2.297,98
						Total da Ficha:		3.170,08



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 129/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 194

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

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

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2048 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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	
28/02/2018	2626/0-2018	110.0000	05/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	7452	22599157000118	JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - N		
		1 Despesa com PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, Carta (216 x 279 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. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmas podendo ser da marca ChameX, similar ou de melhor qualidade. ENVIAR AMOSTRA			RM	5,00	15,69	78,45	
		Marca: RINO. Para abastecimento do almoxarifado central, conforme pedido de compra nº 1393/2018							
Total da Nota:								78,45	
28/02/2018	2636/0-2018	110.0000	05/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	7452	22599157000118	JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - N		
		1 Despesa com PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, Carta (216 x 279 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. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmas podendo ser da marca ChameX, similar ou de melhor qualidade. ENVIAR AMOSTRA			RM	15,00	15,69	235,35	
		Marca: RINO. Para abastecimento do almoxarifado central, conforme pedido de compra nº 1402/2018							
Total da Nota:								235,35	
Total da Ficha:								313,80	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 130/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2018	1845/0-2018	110.0000		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.				12,00	3.500,00	42.000,00
							Total da Nota:	42.000,00
08/02/2018	1845/1-2018	110.0000	01/03/2018	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 Janeiro/2018.				1,00	3.500,00	3.500,00
							Total da Nota:	3.500,00
19/02/2018	1845/2-2018	110.0000	01/03/2018	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 Fevereiro/2018.				1,00	3.500,00	3.500,00
							Total da Nota:	3.500,00
							Total da Ficha:	42.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 131/ 454

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 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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2018	1983/0-2018	110.0000	16/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	984,12	984,12
Total da Nota:									984,12
16/02/2018	1984/0-2018	110.0000	16/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	209,14	209,14
Total da Nota:									209,14
28/02/2018	2295/0-2018	110.0000	28/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	25.330,41	25.330,41
Total da Nota:									25.330,41
28/02/2018	2296/0-2018	110.0000	28/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	7.774,67	7.774,67
Total da Nota:									7.774,67
28/02/2018	2297/0-2018	110.0000	28/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	3.331,13	3.331,13
Total da Nota:									3.331,13
28/02/2018	2298/0-2018	110.0000	28/02/2018	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	4.551,78	4.551,78
Total da Nota:									4.551,78
28/02/2018	2299/0-2018	110.0000	28/02/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	3.124,93	3.124,93
Total da Nota:									3.124,93
28/02/2018	2300/0-2018	110.0000	28/02/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	2.190,60	2.190,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 132/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		2.190,60
28/02/2018	2301/0-2018	110.0000	28/02/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	3.562,21	3.562,21
						Total da Nota:		3.562,21
						Total da Ficha:		51.058,99



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 133/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 200

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
28/02/2018	2515/0-2018	110.0000	28/02/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	3.725,22	3.725,22
						Total da Nota:		3.725,22
28/02/2018	2563/0-2018	110.0000	28/02/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	9.157,30	9.157,30
						Total da Nota:		9.157,30
						Total da Ficha:		12.882,52



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 134/ 454

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2018	121/1-2018	110.0000	20/03/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
				1 Despesa com ALFACE Marca: CEASA	UN	24,00	2,30		55,20
				2 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Marca: PAULISTA	KG	4,00	4,40		17,60
				3 SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA Marca: MANÁ	KG	12,00	6,90		82,80
				4 CARNE BOVINA EM CUBOS - MÚSCULO Marca: FRIBOI	KG	18,00	16,70		300,60
				5 CARNE BOVINA MOIDA ACEM Marca: FRIBOI	KG	18,00	16,70		300,60
				6 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Marca: PIONEIRO	KG	15,00	6,40		96,00
				7 CEBOLA Marca: CEASA	KG	9,00	2,85		25,65
				8 TOMATE Marca: CEASA	KG	20,00	4,50		90,00
				9 Carne suína (bisteca). Marca: FRIMESA	KG	18,00	11,70		210,60
				10 Alho. Marca: CEASA para aquisição de gêneros alimentícios a policia militar. Conforme pedido de compra nº 121/1-2018	KG	0,60	29,00		17,40
Total da Nota:									1.196,45
07/02/2018	121/2-2018	110.0000	20/03/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
				1 Despesa com ALFACE Marca: CEASA	UN	72,00	2,30		165,60
				2 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Marca: PAULISTA	KG	12,00	4,40		52,80
				3 SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA Marca: MANÁ	KG	36,00	6,90		248,40
				4 CARNE BOVINA EM CUBOS - MÚSCULO Marca: FRIBOI	KG	54,00	16,70		901,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 135/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2018	121/2-2018	110.0000	20/03/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
		5	CARNE BOVINA MOIDA ACEM		KG	54,00	16,70	901,80	
			Marca: FRIBOI						
		6	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO		KG	45,00	6,40	288,00	
			Marca: PIONEIRO						
		7	CEBOLA		KG	27,00	2,85	76,95	
			Marca: CEASA						
		8	TOMATE		KG	60,00	4,50	270,00	
			Marca: CEASA						
		9	Carne suína (bisteca).		KG	54,00	11,70	631,80	
			Marca: FRIMESA						
		10	Alho.		KG	1,80	29,00	52,20	
			Marca: CEASA; aquisição de gêneros alimentícios a Polícia Militar. Conforme pedido de compra nº 121/2-2018						
Total da Nota:									3.589,35
09/02/2018	1889/0-2018	110.0000		04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME				
		1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para a Polícia Militar, conforme pedido de compra nº 1267/2018.		UN	2,00	56,50	113,00	
Total da Nota:									113,00
15/02/2018	1922/0-2018	110.0000	12/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	883 62004395001804 RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA				
		1	DESPESA COM HOLERITES PARA USO NO DEPARTAMENTO, Conforme pedido de compra nº 1306/2018		MIL	8,00	365,40	2.923,20	
Total da Nota:									2.923,20
19/02/2018	2072/0-2018	110.0000		30 MATERIAL DE CONSUMO	4815 72456809006336 CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.				
		1	DESPESA COM TELEFONE SEM FIO PARA USO NA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1334/2018		UN	2,00	89,00	178,00	
Total da Nota:									178,00
20/02/2018	2108/0-2018	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC				
		1	DESPESA COM ADOCANTE EM PO CX C/ 50 ENVELOPE		CX	50,00	7,59	379,50	
		2	ADOCANTE EM PO CX C/ 50 ENVELOPE. DIETICO		CX	45,00	4,25	191,25	
		3	ADOCANTE DIETÉTICO - LIQUIDO, 100 ML., PARA USO NO SETOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1355/2018		FRC	24,00	3,50	84,00	
Total da Nota:									654,75
28/02/2018	2622/0-2018	110.0000	05/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	7452 22599157000118 JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - M				
		1	Despesa com PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo		RM	10,00	15,69	156,90	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 136/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2018	2622/0-2018	110.0000	05/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	7452	22599157000118	JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - N	
		(210x297)mm, Carta (216 x 279 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. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmas podendo ser da marca Chamex, similar ou de melhor qualidade. ENVIAR AMOSTRA						
		Marca: RINO. Para abastecimento do almoxarifado central, conforme pedido de compra nº 1389/2018						
Total da Nota:								156,90
28/02/2018	2625/0-2018	110.0000	05/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	7452	22599157000118	JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - N	
	1	Despesa com PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, Carta (216 x 279 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. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmas podendo ser da marca Chamex, similar ou de melhor qualidade. ENVIAR AMOSTRA			RM	1,00	15,69	15,69
		Marca: RINO. Para abastecimento do almoxarifado central, conforme pedido de compra nº 1392/2018						
Total da Nota:								15,69
28/02/2018	2630/0-2018	110.0000	05/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	7452	22599157000118	JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - N	
	1	Despesa com PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, Carta (216 x 279 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. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmas podendo ser da marca Chamex, similar ou de melhor qualidade. ENVIAR AMOSTRA			RM	10,00	15,69	156,90
		Marca: RINO. Para abastecimento do almoxarifado central, conforme pedido de compra nº 1397/2018						
Total da Nota:								156,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 137/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 202

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
28/02/2018	2650/0-2018	110.0000	05/03/2018	30 MATERIAL DE CONSUMO	4815 72456809006336	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.		
	1	Despesa com Aparelho de telefone sem fio. Conforme pedido de compra nº 1451/2018			UN	2,00	89,00	178,00
						Total da Nota:		178,00
						Total da Ficha:		4.376,44



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 138/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
07/02/2018	1833/0-2018	110.0000	09/02/2018	07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7447	46465310899	GIULLIANO SOARES DOS SANTOS		
		1 Despesa com bolsa auxílio para estagiários, referente ao mês de Janeiro/2018, conforme termo de compromisso nº 4279720.				1,00	650,00		650,00
								Total da Nota:	650,00
07/02/2018	1834/0-2018	110.0000	09/02/2018	07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8467	28609865886	EDER ADEMAR DE OLIVEIRA		
		1 Despesa com bolsa auxílio para estagiários, referente ao mês de Janeiro/2018, conforme termo de compromisso nº 4279639.				1,00	650,00		650,00
								Total da Nota:	650,00
07/02/2018	1835/0-2018	110.0000	09/02/2018	07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8494	45505014801	LEONARDO ANTONIO DA SILVA		
		1 Despesa com bolsa auxílio para estagiários, referente ao mês de Janeiro/2018, conforme termo de compromisso nº 4330285.				1,00	650,00		650,00
								Total da Nota:	650,00
07/02/2018	1836/0-2018	110.0000	09/02/2018	07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8592	45982831816	DONATELLO FORTI		
		1 Despesa com bolsa auxílio para estagiários, referente ao mês de Janeiro/2018, conforme termo de compromisso nº 4330286.				1,00	650,00		650,00
								Total da Nota:	650,00
								Total da Ficha:	2.600,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 139/454

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 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/02/2018	69/4-2018	110.0000	05/02/2018	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: 03044278/88 PAT BANCO DO POVO, Conforme pedido de compra nº 69/4 -2018.			UN	458,41	1,00	458,41
Total da Nota:								458,41
02/02/2018	69/5-2018	110.0000	05/02/2018	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: 05879214/71 casa Boa Esperança. Conforme pedido de compra nº 69/5-2018.			UN	65,76	1,00	65,76
Total da Nota:								65,76
02/02/2018	104/2-2018	110.0000	07/02/2018	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 5711380 - PROCON - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 104/2			UN	74,16	1,00	74,16
Total da Nota:								74,16
02/02/2018	244/10-2018	110.0000	05/02/2018	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 nº 0774-3104 Ouvidoria popular. PARCIAL Nº247/10-2018			%	0,00	373.070,49	130,39
Total da Nota:								130,39
02/02/2018	244/11-2018	110.0000	08/02/2018	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 - PEDIDO PARCIAL Nº 247/11-2018			%	0,00	373.070,53	376,17
Total da Nota:								376,17
05/02/2018	244/12-2018	110.0000	09/02/2018	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 3542-3827 Planejamento, conforme pedido de compra nº 247/12/2018.			%	0,00	373.070,29	151,74



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 140/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		151,74
05/02/2018	244/13-2018	110.0000 09/02/2018	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 3542-4053 Sebrae, nº 3542-2101 Procon, conforme pedido de compra nº 247/13-2018.			%	0,00	373.070,79	251,95
						Total da Nota:		251,95
06/02/2018	104/3-2018	110.0000 22/02/2018	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 104/3/2018 = Dispensa 02/2016. COD. 18011942, Casa (Boa Esperança); 18011250, Pref. Paço; 18011268, Pref. Paço; 18011306, Junta Militar/Procon; 36532428, Pat/B. Povo/Sebrae.			UN	3.605,83	1,00	3.605,83
						Total da Nota:		3.605,83
06/02/2018	244/14-2018	110.0000 14/02/2018	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 IP Dedicado. conforme pedido de compra nº 247/14-2018.			%	0,02	373.070,54	9.039,76
						Total da Nota:		9.039,76
06/02/2018	244/15-2018	110.0000 14/02/2018	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, 3542-1023 OUVIDORIA POPULAR, 35421150- CPD, 35421176 DPTO COMPRAS ,3542-2416 DPTO COMPRAS, 3542-3069 VIGILANCIA, 35439900 PABX TELEFONICA, 35422957-BANCO DO POVO, 35423897, conforme pedido de compra nº 247/15-2018.			%	0,01	373.070,54	2.071,87
						Total da Nota:		2.071,87
06/02/2018	366/2-2018	110.0000 14/02/2018	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 364/2-2018.			%	9,70	79,84	774,27
						Total da Nota:		774,27
06/02/2018	765/1-2018	110.0000 21/02/2018	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 743/1/2018.			UN	217,39	1,00	217,39



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 141/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		217,39
07/02/2018	238/2-2018	110.0000	14/03/2018	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 241/2-2018			UN	2,00	34,45	68,90
						Total da Nota:		68,90
14/02/2018	913/1-2018	110.0000	22/02/2018	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 788/1/2018.			%	3,66	10,00	36,62
						Total da Nota:		36,62
14/02/2018	1909/0-2018	110.0000	21/02/2018	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. AOD2327,			UN	1,00	47,66	47,66
	2	PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. DBA7441, Conforme pedido de compra nº 1288/2018			UN	1,00	45,55	45,55
						Total da Nota:		93,21
14/02/2018	1910/0-2018	110.0000	21/02/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. I.P.V.A DE VEÍCULO STRADA PLACA AOD2327, Conforme pedido de compra nº 1289/2018			SV	1,00	294,90	294,90
						Total da Nota:		294,90
20/02/2018	2106/0-2018	110.0000	05/03/2018	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 1353/2018			SV	37,00	7,05	260,85
						Total da Nota:		260,85
22/02/2018	342/1-2018	110.0000	06/03/2018	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, VIVO CLOUD, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 350/1-2018			SV	2,07	548,99	1.135,32
						Total da Nota:		1.135,32
26/02/2018	69/6-2018	110.0000	07/03/2018	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: 05879214/71 CASA BOA ESPERANÇA. Conforme pedido de compra nº 69/6-2018.			UN	65,76	1,00	65,76



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 142/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		65,76
26/02/2018	69/7-2018	110.0000	05/03/2018	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: 03044278/88 PAT/BC POVO/ SEBRAE; RGI: 04567043/96 PAÇO; RGI: 03042682/08 PAÇO. Conforme pedido de compra nº 69/7-2018.	UN	831,35	1,00	831,35
						Total da Nota:		831,35
26/02/2018	69/8-2018	110.0000	02/03/2018	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: 03044866/20 PROCON. Conforme pedido de compra nº 69/8-2018.	UN	308,64	1,00	308,64
						Total da Nota:		308,64
28/02/2018	244/16-2018	110.0000	28/02/2018	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 2 GB. conforme pedido de compra nº 247/16-2018.	%	0,00	373.070,34	344,16
						Total da Nota:		344,16
						Total da Ficha:		648,96



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 143/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2018	2147/0-2018	110.0000	21/02/2018	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5689	47209002000159	SECRETARIA DA HABITACAO		
		1	Devolução de rendimento obtido em aplicação financeira, referente ao processo SH-822/05/2015 - Programa - FEH-Fundo Estadual da Habitação.				1,00	261,03	261,03
							Total da Nota:		261,03
28/02/2018	2637/0-2018	110.0000	28/02/2018	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5993	13846262000113	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
		1	Devolução de Saldo Cofinanciamento Estadual, referente ao Memorando SMDS nº 067/2018 = Básica (Quero Vida)				1,00	880,94	880,94
							Total da Nota:		880,94
28/02/2018	2639/0-2018	110.0000	28/02/2018	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5993	13846262000113	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
		1	Devolução de Saldo Cofinanciamento Estadual, referente ao Memorando SMDS nº 067/2018 = Alta Complexidade				1,00	238,09	238,09
							Total da Nota:		238,09
							Total da Ficha:		1.380,06



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 144/ 454

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
16/02/2018	1985/0-2018	110.0000	16/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.276,13	1.276,13
Total da Nota:									1.276,13
16/02/2018	1986/0-2018	110.0000	16/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	419,62	419,62
Total da Nota:									419,62
16/02/2018	1987/0-2018	110.0000	16/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	106,34	106,34
Total da Nota:									106,34
28/02/2018	2302/0-2018	110.0000	28/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	13.019,99	13.019,99
Total da Nota:									13.019,99
28/02/2018	2303/0-2018	110.0000	28/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	3.325,41	3.325,41
Total da Nota:									3.325,41
28/02/2018	2304/0-2018	110.0000	28/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	848,11	848,11
Total da Nota:									848,11
28/02/2018	2305/0-2018	110.0000	28/02/2018	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.015,98	1.015,98
Total da Nota:									1.015,98
28/02/2018	2306/0-2018	110.0000	28/02/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	864,99	864,99



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 145/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		864,99
28/02/2018	2307/0-2018	110.0000	28/02/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.065,71	1.065,71
						Total da Nota:		1.065,71
						Total da Ficha:		21.942,28



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 146/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 210

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2018	2516/0-2018	110.0000	28/02/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.588,83	1.588,83
						Total da Nota:		1.588,83
28/02/2018	2564/0-2018	110.0000	28/02/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	4.004,26	4.004,26
						Total da Nota:		4.004,26
						Total da Ficha:		5.593,09



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 147/ 454

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
21/02/2018	2136/0-2018	110.0000	01/03/2018	17 MATERIAL DE CONSUMO	3236	58812231000180	INFOTRON ASSISTENCIA TÉCNICA E COMÉRCIO LT	
		1	DESPESA COM PICKUP ROLLER. HP LASERJET, PARA USO NO PATRIMÔNIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1363/2018		UN	1,00	19,00	19,00
Total da Nota:								19,00
28/02/2018	2616/0-2018	110.0000	05/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	7452	22599157000118	JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - M	
		1	Despesa com PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, Carta (216 x 279 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. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmas podendo ser da marca Chamex, similar ou de melhor qualidade. ENVIAR AMOSTRA		RM	5,00	15,69	78,45
			Marca: RINO. Para abastecimento do almoxarifado central, conforme pedido de compra nº 1382/2018					
Total da Nota:								78,45
28/02/2018	2627/0-2018	110.0000	05/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	7452	22599157000118	JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - M	
		1	Despesa com PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, Carta (216 x 279 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. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmas podendo ser da marca Chamex, similar ou de melhor qualidade. ENVIAR AMOSTRA		RM	15,00	15,69	235,35
			Marca: RINO. Para abastecimento do almoxarifado central, conforme pedido de compra nº 1394/2018					
Total da Nota:								235,35



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 148/454

FICHA: 212**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:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**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
28/02/2018	2633/0-2018	110.0000	05/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	7452 22599157000118 JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - N				
		1		Despesa com PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, Carta (216 x 279 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. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmas podendo ser da marca ChameX, similar ou de melhor qualidade. ENVIAR AMOSTRA	RM		2,00	15,69	31,38
				Marca: RINO. Para abastecimento do almoxarifado central, conforme pedido de compra nº 1400/2018					

Total da Nota: 31,38**Total da Ficha: 364,18**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 149/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2018	1739/0-2018	110.0000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3236	58812231000180 INFOTRON ASSISTENCIA TÉCNICA E COMÉRCIO LT		
	1	Despesa com SERVIÇO. CONCERTO DE IMPRESSO HP 1132, conforme pedido de compra nº 1173/2018.			SV	1,00	19,00	19,00
							Total da Nota:	19,00
01/02/2018	1740/0-2018	110.0000	01/03/2018	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3236	58812231000180 INFOTRON ASSISTENCIA TÉCNICA E COMÉRCIO LT		
	1	Despesa com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, conforme pedido de compra nº 1172/2018.			SV	1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:	150,00
21/02/2018	1739/0-2018 - 01	110.0000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3236	58812231000180 INFOTRON ASSISTENCIA TÉCNICA E COMÉRCIO LT		
	1	Anulação da Nota nº 1739/0-2018 - Ficha incorreta				1,00	-19,00	-19,00
							Total da Nota:	-19,00
							Total da Ficha:	150,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 150/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 216

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: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 151/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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 TESOURO

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
06/02/2018	916/5-2018 - 01	110.0000	28/02/2018	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN		
	1	Anulação da Nota nº 916/5-2018 = Adequação de Valor				1,00	-340,30	-340,30
						Total da Nota:		-340,30
						Total da Ficha:		0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 152/ 454

FICHA: 219**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:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2018	1988/0-2018	110.0000	16/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	4.402,51	4.402,51
Total da Nota:									4.402,51
16/02/2018	1989/0-2018	110.0000	16/02/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	6,54	6,54
Total da Nota:									6,54
16/02/2018	1990/0-2018	110.0000	16/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.009,71	1.009,71
Total da Nota:									1.009,71
16/02/2018	1991/0-2018	110.0000	16/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	493,71	493,71
Total da Nota:									493,71
28/02/2018	2308/0-2018	110.0000	28/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	33.103,98	33.103,98
Total da Nota:									33.103,98
28/02/2018	2309/0-2018	110.0000	28/02/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.689,77	1.689,77
Total da Nota:									1.689,77
28/02/2018	2310/0-2018	110.0000	28/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	9.545,31	9.545,31
Total da Nota:									9.545,31
28/02/2018	2311/0-2018	110.0000	28/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	2.787,24	2.787,24



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 153/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.787,24
28/02/2018	2312/0-2018	110.0000	28/02/2018	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018		1,00	5.487,58	5.487,58
						Total da Nota:		5.487,58
28/02/2018	2313/0-2018	110.0000	28/02/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018		1,00	3.089,05	3.089,05
						Total da Nota:		3.089,05
28/02/2018	2314/0-2018	110.0000	28/02/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018		1,00	3.007,39	3.007,39
						Total da Nota:		3.007,39
28/02/2018	2315/0-2018	110.0000	28/02/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018		1,00	916,64	916,64
						Total da Nota:		916,64
						Total da Ficha:		65.539,43



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 154/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
28/02/2018	2517/0-2018	110.0000	28/02/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	4.853,53	4.853,53
						Total da Nota:		4.853,53
28/02/2018	2565/0-2018	110.0000	28/02/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	12.137,92	12.137,92
						Total da Nota:		12.137,92
						Total da Ficha:		16.991,45



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 155/454

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 TESOUREIRO**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2018	2624/0-2018	110.0000	05/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	7452 22599157000118 JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - N				
		1		Despesa com PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, Carta (216 x 279 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. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmas podendo ser da marca Chamex, similar ou de melhor qualidade. ENVIAR AMOSTRA	RM		20,00	15,69	313,80
				Marca: RINO. Para abastecimento do almoxarifado central, conforme pedido de compra nº 1391/2018					

Total da Nota: 313,80**Total da Ficha: 313,80**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 156/ 454

FICHA: 227**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 TESOUREIRO**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2018	2121/0-2018	110.0000	20/02/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 4363-X, (06/02/2018)					1,00	9,70	9,70
Total da Nota:									9,70
20/02/2018	2122/0-2018	110.0000	20/02/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 4365-6, (07/02/2018 a 20/02/2018)					1,00	38,80	38,80
Total da Nota:									38,80
20/02/2018	2127/0-2018	110.0000	20/02/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 180001-9, (02/02/2018 a 20/02/2018)					1,00	29,10	29,10
Total da Nota:									29,10
20/02/2018	2128/0-2018	110.0000	20/02/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 25403-7, (01/02/2018 a 20/02/2018)					1,00	714,41	714,41
Total da Nota:									714,41
22/02/2018	198/2-2018	110.0000	12/03/2018	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	MESES			
		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 199/2-2018					1,00	47.328,13	47.328,13
Total da Nota:									47.328,13
27/02/2018	2203/0-2018	110.0000	27/02/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 71002-4, (26/02/2018).					1,00	42,00	42,00
Total da Nota:									42,00
27/02/2018	2204/0-2018	110.0000	27/02/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 157/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2018	2204/0-2018	110.0000	27/02/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 00000003-5, (23/02/2018 a 26/02/2018).				1,00	44,50	44,50
						Total da Nota:		44,50
28/02/2018	2646/0-2018	110.0000	28/02/2018	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	1.461,23	1.461,23
						Total da Nota:		1.461,23
28/02/2018	2653/0-2018	110.0000	28/02/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 dos dias 22/02/18 e 28/02/18.				1,00	19,40	19,40
						Total da Nota:		19,40
28/02/2018	2654/0-2018	110.0000	28/02/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25403-7 do período de 21/02/18 a 28/02/18.				1,00	276,61	276,61
						Total da Nota:		276,61
28/02/2018	2656/0-2018	110.0000	28/02/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 do período de 21/02/18 a 28/02/18.				1,00	41,40	41,40
						Total da Nota:		41,40
28/02/2018	2657/0-2018	110.0000	28/02/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 45000112-5 do período de 21/02/18 a 28/02/18.				1,00	49,45	49,45
						Total da Nota:		49,45
						Total da Ficha:		2.726,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 158/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 229

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: 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

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
28/02/2018	2611/0-2018	110.0000	28/02/2018	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2755	02447047000123	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I		
		1	Restituição referente ao ISS retido indevidamente sobre as NFs do nº 01 até o nº 11, exercício 2017, conforme solicitado no processo nº 7241/1/2017				1,00	2.071,01	2.071,01
							Total da Nota:		2.071,01
28/02/2018	2634/0-2018	110.0000	28/02/2018	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5993	13846262000113	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
		1	Devolução de Saldo Cofinanciamento Estadual, referente ao Memorando SMDS nº 067/2018 = Além da Renda.				1,00	6.220,16	6.220,16
							Total da Nota:		6.220,16
							Total da Ficha:		8.291,17



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 159/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 230

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: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Projeto/Atividade: 2052 GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS

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
28/02/2018	2649/0-2018	110.0000	23/03/2018	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1	Despesa com AR CONDICIONADO SPLIT-18000btus Alimentação (volts):220vDesumidificaçãoAviso limpa filtro Controle da direção do ar (Esquerda - Direita): MANUAL Gás Refrigerante:R-22 Timer Sleep Controle remoto iluminado Cor da evaporadora:BRANCOS wing Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo)Regula velocidade de ventilação:SIM Indicador de temperatura na evaporadora Memória Proteção anti-corrosão Filtro anti-bactéria- Quente e frio e instalado Marca: SPRINGER/MIDEA/QC18. Para ser usado no setor, Conforme pedido de compra nº 1412/2018			UN	2,00	2.950,00		5.900,00
Total da Nota:									5.900,00
Total da Ficha:									5.900,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 160/ 454

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				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2018	1786/0-2018	110.0000	08/02/2018	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
07/02/2018	1085/0-2018 - 01	110.0000	07/02/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7108	41940098866	KEILA SHIRLEY DE LARA		
		1 Anulação da Nota nº1085/0-2018					1,00	-21,68	-21,68
							Total da Nota:		-21,68
16/02/2018	1105/0-2018 - 01	110.0000	16/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8573	30042374820	JOSIEL VIEIRA		
		1 Anulação da Nota nº1105/0-2018					1,00	-90,00	-90,00
							Total da Nota:		-90,00
28/02/2018	2655/0-2018	110.0000	07/03/2018	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
							Total da Ficha:		288,32



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 161/ 454

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 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
02/02/2018	1764/0-2018	110.0000	02/02/2018	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) = 35ª PR (Amortização + Encargos)				1,00	159.800,36	159.800,36
							Total da Nota:	159.800,36
02/02/2018	1765/0-2018	110.0000	02/02/2018	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) = 35ª PR (Amortização + Encargos)				1,00	10.346,67	10.346,67
							Total da Nota:	10.346,67
09/02/2018	1881/0-2018	110.0000	09/02/2018	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
		1 Despesa com retencao do INSS Parcelamento retido sobre o FPM (Parcelamento Nº 620180269 - parcela nº 52/240)				1,00	67.421,91	67.421,91
							Total da Nota:	67.421,91
09/02/2018	1888/0-2018	110.0000	09/02/2018	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 51/60)				1,00	57.729,74	57.729,74
							Total da Nota:	57.729,74
							Total da Ficha:	295.298,68



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 162/454

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/02/2018	2316/0-2018	110.0000	28/02/2018	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	37.927,31	37.927,31
						Total da Nota:		37.927,31
						Total da Ficha:		37.927,31



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 163/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
16/02/2018	1992/0-2018	110.0000	16/02/2018	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	366,81	366,81
						Total da Nota:		366,81
28/02/2018	2317/0-2018	110.0000	28/02/2018	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/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 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 164/ 454

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/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/02/2018	1753/0-2018	110.0000	02/02/2018	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento do PASEP ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	95.992,37	95.992,37
						Total da Nota:		95.992,37
09/02/2018	1891/0-2018	110.0000	09/02/2018	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Retenção do PASEP sobre FPM.(1%)				1,00	20.924,14	20.924,14
						Total da Nota:		20.924,14
09/02/2018	1892/0-2018	110.0000	09/02/2018	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Retenção do PASEP sobre ITR - Imposto Territorial Rural.				1,00	0,83	0,83
						Total da Nota:		0,83
15/02/2018	1923/0-2018	110.0000	15/02/2018	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção PASEP sobre CFM - PRD MINERAL.				1,00	1,40	1,40
						Total da Nota:		1,40
20/02/2018	2109/0-2018	110.0000	20/02/2018	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	1.734,73	1.734,73
						Total da Nota:		1.734,73
20/02/2018	2110/0-2018	110.0000	20/02/2018	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR - Imposto Territorial Rural				1,00	1,15	1,15
						Total da Nota:		1,15
21/02/2018	2146/0-2018	110.0000	21/02/2018	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do PASEP sobre FEP - Fundo Especial do Petróleo.				1,00	298,66	298,66
						Total da Nota:		298,66
28/02/2018	2597/0-2018	110.0000	28/02/2018	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção PASEP sobre FPM.				1,00	6.225,36	6.225,36



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 165/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		6.225,36
28/02/2018	2598/0-2018	110.0000	28/02/2018	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
			1 Despesa com retenção do PASEP sobre ICMS.			1,00	87,50	87,50
						Total da Nota:		87,50
						Total da Ficha:		125.266,14



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 166/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
05/02/2018	1784/0-2018	110.0000	23/02/2018	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 Fevereiro/2018, valor recolhido 1,72% com Base RCL acumulada: período - Janeiro/2017 a Dezembro/2017 - (Cálculo: Valor RCL÷12 x 1,72%)				1,00	76.510,28	76.510,28
					Total da Nota:			76.510,28
					Total da Ficha:			76.510,28



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 167/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 239

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

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

Sub-Função: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Unidade Executora: 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Programa: 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Categoria Econômica: 4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

Projeto/Atividade: 0005 PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DEMAIS INDENIZAÇÕES

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
05/02/2018	1785/0-2018	110.0000	23/02/2018	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 Fevereiro/2018, valor recolhido 1,72% com Base RCL acumulada: período - Janeiro/2017 a Dezembro/2017 - (Cálculo: Valor RCL÷12 x 1,72%)				1,00	89.474,14	89.474,14
Total da Nota:								89.474,14
Total da Ficha:								89.474,14



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 168/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
05/02/2018	1781/0-2018	110.0000	22/02/2018	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5895	32545950840	FABIANA DOS SANTOS CRUZ	
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Fabiana dos Santos Cruz = Processo Trabalhista: 0010128-71.2014.5.15.0123 = Promoção Vertical				1,00	6.598,42	6.598,42
Total da Nota:								6.598,42
Total da Ficha:								6.598,42



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 169/454

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
16/02/2018	1993/0-2018	220.0000	16/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	324,63	324,63
Total da Nota:									324,63
16/02/2018	1994/0-2018	220.0000	16/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	295,84	295,84
Total da Nota:									295,84
16/02/2018	1995/0-2018	220.0000	16/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	32,45	32,45
Total da Nota:									32,45
28/02/2018	2318/0-2018	220.0000	28/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	9.726,52	9.726,52
Total da Nota:									9.726,52
28/02/2018	2319/0-2018	220.0000	28/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.367,80	1.367,80
Total da Nota:									1.367,80
28/02/2018	2320/0-2018	220.0000	28/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	551,91	551,91
Total da Nota:									551,91
28/02/2018	2321/0-2018	220.0000	28/02/2018	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	652,92	652,92
Total da Nota:									652,92
28/02/2018	2322/0-2018	220.0000	28/02/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	146,09	146,09



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 170/454

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 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
						Total da Nota:		146,09
						Total da Ficha:		13.098,16



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 171/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
28/02/2018	2518/0-2018	220.0000	28/02/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.009,13	1.009,13
						Total da Nota:		1.009,13
28/02/2018	2566/0-2018	220.0000	28/02/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	2.659,07	2.659,07
						Total da Nota:		2.659,07
						Total da Ficha:		3.668,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 172/ 454

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 TESOUREIRO**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
26/02/2018	39/1-2018	220.0000	28/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAE	GL	40,00	10,20	408,00
				1 Despesa com Água sanitária, em frasco branco resistente, composição química hidróxido de sódio e carbono de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, galão com 5 litros Marca: NEGRITA					
				2 Balde com tampa em polietileno -30 litros. Marca: ARQUIPLAST	UN	4,00	15,47		61,88
				3 Balde com tampa em polietileno - 10 litros. Marca: ARQUIPLAST	UN	6,00	11,78		70,68
				4 Balde sem tampa em polietileno - 10 litros. Marca: ARQUIPLAST	UN	6,00	9,93		59,58
				5 Bota confeccionada em PVC, cano alto, cor branca. Várias numerações como: 40 unidades nº 35; 70 unidades nº 36; 70 unidades nº 37; 60 unidades nº 38; 50 unidades nº 39; 40 unidades nº 40 e 30 unidades nº 42 Marca: RC PATROL	PAR	20,00	40,00		800,00
				6 Luvas para limpeza tamanho P em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho grande, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante Marca: DANNY	PAR	4,00	5,80		23,20
				7 Pá de lixo metálica tamanho aproximado 1 metro de altura. Cabo plastificado Marca: PAROLAR	UN	4,00	8,10		32,40
				8 Rodo 40 cm - cabo encapado, rosca em material plástico, lamina de E. V.A, base em madeira Marca: DP, conforme pedido de compra nº 37/1/2018.	UN	4,00	9,95		39,80
Total da Nota:									1.495,54
26/02/2018	40/1-2018	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	FRC	40,00	5,90	236,00
				1 Despesa com Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico até no mínimo 46° INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de 1 litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, número do lote, selo do INMETRO, data de fabricação, validade e número do INOR (COM AMOSTRA). Marca: SAFRA					
				2 Porta filtro para café confeccionado em plástico resistente, compatível, para filtro nº 103,	UN	5,00	5,00		25,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 173/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2018	40/1-2018	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
		acoplado com suporte, mais aparador de jarra. Marca: CASA						
	3	Suporte para papel toalha interfolhado para uso em banheiro, confeccionado em polipropileno Marca: TRILHA			UN	4,00	30,90	123,60
	4	Vassoura sanitária, cabo plástico 32x4, cerdas sintéticas Marca: CASA, conforme pedido de compra nº 38/1/2018.			UN	4,00	6,70	26,80
Total da Nota:								411,40
26/02/2018	41/1-2018	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Cera líquida incolor, auto brilho. Componentes principais: Plastificante, alcalinizante, emulsificantes, formadores de filme, coadjuvantes, 1,2 benzotiazolin-3-ona, fragrância, sequestrante, alcalinizante, conservante e veículo, frasco com 750 ml Marca: TRIEX			FRC	96,00	10,00	960,00
	2	Sabonete líquido com teor cosmético, agentes hidratantes, semi gel, PH 6,5 a 7,5, para limpeza das mãos, frasco em plástico com 5 litros, rotulado com identificação do produto, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde, fragrância de erva doce Marca: MAROX, conforme pedido de compra nº 39/1/2018.			GL	14,00	35,50	497,00
Total da Nota:								1.457,00
26/02/2018	42/1-2018	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V			
	1	Despesa com Flanela para limpeza, confeccionado em pano de 100% algodão flanelado, cor laranja, nas medidas aproximadas de 40 x 60 cm Marca: KN			UN	20,00	2,59	51,80
	2	Rodo 60 cm - cabo encapado, rosca em material plástico, lamina de E.V.A, base em madeira Marca: BABY, conforme pedido de compra nº 40/1/2018.			UN	4,00	9,99	39,96
Total da Nota:								91,76
26/02/2018	43/1-2018	220.0000	29/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Despesa com Limpa alumínio líquido, frasco com 500 ml, composição básica, tensoativo aniônico sulfônico, conservante abasivo, corante e veículo, com validade de 2 anos, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, embalado em caixa de papelão reforçado autorização de funcionamento do fabricante ANVISA Marca: DESOMAX			FRC	96,00	2,85	273,60
	2	Limpa vidros, sem álcool, destinado para limpeza e brilho de vidros, vitrines, janelas, espelhos, telas de tv, pára-brisas e acrílicos, acondicionado em frasco plástico de 500 ml, constando as seguintes informações do rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número de telefone do Centro de Assistência Toxicológica. Composição química: DodecilBenzanos Sulfonato de Sódio, Umectante, Estabilizante, Solvente, Corante, Butilglicol, Sequestrante e Veículo Marca: AUDAX FALICITA			FRC	50,00	5,00	250,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 174/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2018	43/1-2018	220.0000	29/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	3	Vassoura de palha com cepa e cerdas de palha, tipo 5 fios, amarração com arame, cabo de madeira com 1,20 metros de comprimento e cerdas com 60 cm Marca: BORBOREMA, conforme pedido de compra nº 41/1/2018.			UN	4,00	16,00	64,00
						Total da Nota:		587,60
26/02/2018	44/1-2018	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	1	Despesa com Mangueira de PVC flexível, reforçada com fio de poliéster trançada para jardim, resistência a pressão e a baixas temperaturas, com esguicho e adaptador de 1/2" e 3/4", sendo sua espessura de no mínimo 1,5 mm, medindo 30 metros de comprimento Marca: OLIAR, conforme pedido de compra nº 42/1/2018.			UN	2,00	80,00	160,00
						Total da Nota:		160,00
						Total da Ficha:		0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 175/454

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2018	70/3-2018	220.0000	09/02/2018	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 70/3-2018.			UN		65,76	1,00	65,76
Total da Nota:									65,76
05/02/2018	246/4-2018	220.0000	09/02/2018	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 3542-2875 Educação; nº 3542-1650 Projeto Guri conforme pedido de compra nº 249/4-2018.			%		0,00	373.070,28	388,59
Total da Nota:									388,59
06/02/2018	105/1-2018	220.0000	22/02/2018	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. 18011322, Projeto Guri, conforme pedido de compra nº 105/1/2018.			UN		138,68	1,00	138,68
Total da Nota:									138,68
06/02/2018	246/5-2018	220.0000	14/02/2018	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 3542-4585 Almojarifado Educação, nº 3542-5239 Secretaria da Educação, nº 3542-4543 Secretaria Educação, nº 3542-3553 Educação, conforme pedido de compra nº 249/5-2018.			%		0,00	373.070,58	468,63
Total da Nota:									468,63
16/02/2018	1933/0-2018	220.0000	16/02/2018	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL				
		1 Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DBA7402			SV		1,00	47,48	47,48
		2 PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DBA7432			SV		1,00	45,55	45,55
		3 PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. EHE0121, conforme pedido de compra nº 1312/2018.			SV		1,00	103,39	103,39
Total da Nota:									196,42
26/02/2018	70/4-2018	220.0000	02/03/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 176/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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 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
26/02/2018	70/4-2018	220.0000	02/03/2018	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 304304379, Projeto Guri; 304493759, Sec. de Educação, conforme pedido de compra nº 70/4/2018.			UN	131,52	1,00	131,52
						Total da Nota:		131,52
						Total da Ficha:		196,42



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 177/454

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/02/2018	1101/0-2018 - 01	220.0000	06/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3548 15220164813	SIDNEI SEVERINO		
	1	Anulação da Nota nº1101/0-2018				1,00	-200,54	-200,54
						Total da Nota:		-200,54
						Total da Ficha:		-200,54



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 178/ 454

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
16/02/2018	1996/0-2018	220.0000	16/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	12.071,59	12.071,59
Total da Nota:									12.071,59
16/02/2018	1997/0-2018	220.0000	16/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.051,79	1.051,79
Total da Nota:									1.051,79
16/02/2018	1998/0-2018	220.0000	16/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	637,40	637,40
Total da Nota:									637,40
19/02/2018	2100/0-2018	220.0000	19/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Licença Premio quadro de funcionários Fundeb				1,00	4,99	4,99
Total da Nota:									4,99
28/02/2018	2323/0-2018	220.0000	28/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	174.798,43	174.798,43
Total da Nota:									174.798,43
28/02/2018	2324/0-2018	220.0000	28/02/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.271,51	1.271,51
Total da Nota:									1.271,51
28/02/2018	2325/0-2018	220.0000	28/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	10.861,41	10.861,41
Total da Nota:									10.861,41
28/02/2018	2326/0-2018	220.0000	28/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	10.495,06	10.495,06



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 179/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		10.495,06
28/02/2018	2327/0-2018	220.0000	28/02/2018	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018					1,00	4.170,00	4.170,00
							Total da Nota:		4.170,00
28/02/2018	2328/0-2018	220.0000	28/02/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018					1,00	12.794,35	12.794,35
							Total da Nota:		12.794,35
28/02/2018	2329/0-2018	220.0000	28/02/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018					1,00	841,80	841,80
							Total da Nota:		841,80
28/02/2018	2330/0-2018	220.0000	28/02/2018	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018					1,00	5.885,22	5.885,22
							Total da Nota:		5.885,22
28/02/2018	2331/0-2018	220.0000	28/02/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018					1,00	13.139,04	13.139,04
							Total da Nota:		13.139,04
							Total da Ficha:		248.022,59



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 180/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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/Variacão: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2018	2519/0-2018	220.0000	28/02/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	19.502,37	19.502,37
						Total da Nota:		19.502,37
28/02/2018	2567/0-2018	220.0000	28/02/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	48.691,42	48.691,42
						Total da Nota:		48.691,42
						Total da Ficha:		68.193,79



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 181/ 454

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2018	1158/1-2018 - 01	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 1158/1-2018 = Valor do Pedido Incorreto.					1,00	-449,85	-449,85
Total da Nota:									-449,85
06/02/2018	1158/2-2018	220.0000	28/02/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	124,99	4,00	499,85
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 984/2/2018.							
Total da Nota:									499,85
23/02/2018	33/1-2018	220.0000	28/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP	PCT	35,00	3,04	106,40
	1	Despesa com Acendedor tipo fósforo, madeira composto de vegetal e minério, apresentado na forma de palito, com ponta de pólvora, caixa com 40 palitos médio pacotes com 10 caixas Marca: GABOARDI							
	2	Lustra móveis emulsão aquosa, cremosa, perfumada, para aplicação de móveis e superfície lisa, aroma - lavanda, franco de 200 ml, com bico econômico, na embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade do produto e registro no ministério da saúde Marca: WORKER, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 31/1-2018.			FRC		70,00	4,30	301,00
Total da Nota:									407,40
23/02/2018	34/1-2018	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME	UN	20,00	15,47	309,40
	1	Despesa com Balde com tampa em polietileno -30 litros. Marca: ARQUIPLAST							
	2	Balde com tampa em polietileno - 10 litros. Marca: ARQUIPLAST			UN		16,00	11,78	188,48
	3	Balde sem tampa em polietileno - 10 litros. Marca: ARQUIPLAST			UN		16,00	9,93	158,88
	4	Luvas para limpeza tamanho P em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho grande, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante Marca: DANNY, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 32/1-2018.			PAR		26,00	5,80	150,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 182/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
						Total da Nota:			807,56
23/02/2018	35/1-2018	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5378	09284892000174	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME		
		1 Despesa com Escova de lavar roupa (corpo em madeira), cerdas em nylon Marca: AGUIA			UN	20,00	3,25		65,00
		2 Limpa alumínio líquido, frasco com 500 ml, composição básica, tensoativo aniônico sulfônico, conservante abasivo, corante e veículo, com validade de 2 anos, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, embalado em caixa de papelão reforçado autorização de funcionamento do fabricante ANVISA Marca: DESOMAX			FRC	300,00	2,85		855,00
		3 Limpa vidros, sem álcool, destinado para limpeza e brilho de vidros, vitrines, janelas, espelhos, telas de tv, pára-brisas e acrílicos, acondicionado em frasco plástico de 500 ml, constando as seguintes informações do rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número de telefone do Centro de Assistência Toxicológica. Composição química: DodecilBenzanos Sulfonato de Sódio, Umectante, Estabilizante, Solvente, Corante, Butilglicol, Sequestrante e Veículo Marca: AUDAX FALICITA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 33/1-2018.			FRC	100,00	5,00		500,00
						Total da Nota:			1.420,00
26/02/2018	36/1-2018	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7183	22471084000184	SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PRUTOS V		
		1 Despesa com Flanela para limpeza, confeccionado em pano de 100% algodão flanelado, cor laranja, nas medidas aproximadas de 40 x 60 cm Marca: KN, conforme pedido de compra nº 34/1/2018.			UN	150,00	2,59		388,50
						Total da Nota:			388,50
26/02/2018	37/1-2018	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
		1 Despesa com Gel dental infantil com flúor (concentração de até 550 ppm) e PH reduzido (entre 4,0 e 5,0), com sabor atrativo para crianças, acondicionado em embalagem de 50 gramas contendo número de lote, data de validade, informações do produto, fabricante, instruções de uso e número de e registro ou notificação na ANVISA. O produto deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde Marca: CONDOR - HOT WHEELS, conforme pedido de compra nº 35/1/2018.			BNG	100,00	5,30		530,00
						Total da Nota:			530,00
						Total da Ficha:			0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 183/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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/Variacão: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2018	903/1-2018	220.0000	14/02/2018	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", Janeiro/2018 veículos placas DJM 9782, FLZ 8360 e FCV 0889, conforme pedido de compra nº 777/1/2018.			UN	70,55	1,00	70,55
						Total da Nota:		70,55
						Total da Ficha:		0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 184/ 454

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 TESOUREIRO	Aplicação/Variação:	220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2018	71/5-2018	220.0000	02/02/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	86,55	1,00	86,55
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 06605467/28 - EM Bº FERREIRA DAS ALMAS. Conforme pedido de compra nº 71/5/2018.					
Total da Nota:									86,55
01/02/2018	71/6-2018	220.0000	02/02/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	382,79	1,00	382,79
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 03043211/17 - CENTRO PAULO FREIRE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 71/6-2018					
Total da Nota:									382,79
02/02/2018	247/6-2018	220.0000	07/02/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,00	373.070,36	265,04
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, 3542 5681, CAMP; 3542 5647, Centro Pedagógico Prof. Zózimo, conforme pedido de compra nº 250/6/2018.					
Total da Nota:									265,04
05/02/2018	247/7-2018	220.0000	09/02/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,00	373.070,19	208,35
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, nº3542-4620 EM Faustino Cesarino Barreto, conforme pedido de compra nº 250/7-2018.					
Total da Nota:									208,35
06/02/2018	71/7-2018	220.0000	14/02/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	135,65	1,00	135,65
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 05294999/08. Conforme pedido de compra nº 71/7-2018.					
Total da Nota:									135,65
06/02/2018	106/1-2018	220.0000	22/02/2018	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	392,57	1,00	392,57
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Cod. 647527, Camp; 31949509, E.M. Samuel Messias (Sala Mais Educação); 6757430, Almoxarifado, conforme pedido de compra nº 106/1/2018.					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 185/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		392,57
06/02/2018	247/8-2018	220.0000	14/02/2018	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 3542-4471 EM JOSE TALLARICO, Nº 3542-3767 - TRANSPORTE DE ALUNOS, Nº 3542-2414 - EM FAUSTINO, conforme pedido de compra nº 250/8-2018.	%	0,00	373.070,39	377,93
						Total da Nota:		377,93
20/02/2018	2131/0-2018	220.0000	20/02/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 130258-2, (02/02/2018 a 16/02/2018)		1,00	19,40	19,40
						Total da Nota:		19,40
20/02/2018	2135/0-2018	220.0000	20/02/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 672007-2, (16/02/2018 a 20/02/2018).		1,00	17,30	17,30
						Total da Nota:		17,30
26/02/2018	71/8-2018	220.0000	07/03/2018	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: 06605467/28 ESCOLA B. FERREIRA DAS ALMAS. Conforme pedido de compra nº 71/8-2018.	UN	36,52	1,00	36,52
						Total da Nota:		36,52
26/02/2018	71/9-2018	220.0000	06/03/2018	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: 03043211/17. Conforme pedido de compra nº 71/9-2018.	UN	1.894,43	1,00	1.894,43
						Total da Nota:		1.894,43
26/02/2018	71/10-2018	220.0000	01/03/2018	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 304597880, Escola Samuel Messias, conforme pedido de compra nº 71/10/2018.	UN	65,76	1,00	65,76
						Total da Nota:		65,76
26/02/2018	71/11-2018	220.0000	02/03/2018	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 410251640, CAMP, conforme pedido de compra nº 71/11/2018.	UN	65,76	1,00	65,76
						Total da Nota:		65,76
27/02/2018	71/12-2018	220.0000	28/02/2018	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: 03045026/85	UN	934,81	1,00	934,81



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 186/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 271

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:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Varição:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2018	71/12-2018	220.0000	28/02/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		ESCOLA FAUSTINO. Conforme pedido de compra nº 71/12-2018.						
							Total da Nota:	934,81
							Total da Ficha:	36,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 187/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
01/02/2018	1677/0-2018	200.0004	23/02/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS	
	1	Despesa com SERVIÇO. ABERTURA DE MATRICULA, conforme pedido de compra nº 1186/2018.			SV	1,00	40,30	40,30
							Total da Nota:	40,30
07/02/2018	1799/0-2018	200.0004	07/02/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/	
	1	Despesa com PAGAMENTO DE RRT, referente a execuções de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio - E.M. Bem Me Quer, conforme pedido de compra nº 1218/2018.			SV	1,00	91,50	91,50
							Total da Nota:	91,50
							Total da Ficha:	131,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 188/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
09/02/2018	1890/0-2018	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME		
	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 1277/2018.			KM	14.400,00	2,80	40.320,00
Total da Nota:								40.320,00
Total da Ficha:								40.320,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 189/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 279

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:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2058	TRANSPORTE ESCOLAR
Aplicação/Variação:	200.0007	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2018	1934/0-2018	200.0007	16/02/2018	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL	
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DJM9782			SV	1,00	103,39	103,39
	2	PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. FMX9411			SV	1,00	103,39	103,39
	3	PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DBA7421			SV	1,00	103,39	103,39
	4	PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DBA7422			SV	1,00	103,39	103,39
	5	PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. EHE0112, conforme pedido de compra nº 1313/2018.			SV	1,00	103,39	103,39
							Total da Nota:	516,95
							Total da Ficha:	516,95



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 190/454

FICHA: 280

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: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2059 REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2018	1893/0-2018	220.0000	14/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418 63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA	1,00	27,00	27,00
							1 Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Sorocaba/SP, onde o motorista transportará o palestrante Everton de Paula Silveira, que ministrará palestra no dia 14/02/2018, conforme pedido.		
							Total da Nota:		27,00
							Total da Ficha:		27,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 191/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 287

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: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

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
28/02/2018	2332/0-2018	213.0000	28/02/2018	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	2.852,20	2.852,20
						Total da Nota:		2.852,20
						Total da Ficha:		2.852,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 192/ 454

FICHA: 288

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2018	1800/0-2018	213.0000	09/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3440 07714985860	VITÓRIA SALES DOS SANTOS			
		1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho				1,00	34,78	34,78
Total da Nota:									34,78
07/02/2018	1801/0-2018	213.0000	09/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3440 07714985860	VITÓRIA SALES DOS SANTOS			
		1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho				1,00	1,62	1,62
Total da Nota:									1,62
07/02/2018	1802/0-2018	213.0000	09/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3440 07714985860	VITÓRIA SALES DOS SANTOS			
		1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho				1,00	6,96	6,96
Total da Nota:									6,96
07/02/2018	1803/0-2018	213.0000	09/02/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3440 07714985860	VITÓRIA SALES DOS SANTOS			
		1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho				1,00	101,45	101,45
Total da Nota:									101,45
16/02/2018	1999/0-2018	213.0000	16/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	5.137,16	5.137,16
Total da Nota:									5.137,16
16/02/2018	2000/0-2018	213.0000	16/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	307,13	307,13
Total da Nota:									307,13
16/02/2018	2001/0-2018	213.0000	16/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	475,19	475,19
Total da Nota:									475,19
22/02/2018	2157/0-2018	213.0000	22/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8612 23672685844	PAULA APARECIDA DO AMARAL			
		1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	336,24	336,24



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 193/ 454

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



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 194/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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/Variacão: 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2018	2520/0-2018	213.0000	28/02/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	8.709,18	8.709,18
						Total da Nota:		8.709,18
28/02/2018	2568/0-2018	213.0000	28/02/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	21.673,68	21.673,68
						Total da Nota:		21.673,68
						Total da Ficha:		30.382,86



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 195/454

FICHA: 292

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 TESOIRO

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	
23/02/2018	29/1-2018	213.0000	28/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP				
	1	Despesa com Acendedor tipo fósforo, madeira composto de vegetal e minério, apresentado na forma de palito, com ponta de pólvora, caixa com 40 palitos médio pacotes com 10 caixas Marca: GABOARDI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 27/1-2018.			PCT	15,00	3,04	45,60	
Total da Nota:								45,60	
23/02/2018	30/1-2018	213.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME				
	1	Despesa com Amaciante para roupas, frasco com 2 litros, contendo tampa com rosca. A tampa deverá servir como dosadora. Produto desenvolvido para deixar roupas macias, mais fáceis de passar e com agradável perfume. Líquido viscoso de cor azul, fragrância de orquídeas, com Ph entre, 3,0 e 4,0, viscosidade acima de 11 cPS e Teor de princípio ativo acima de 3%. Composição: Cloreto de DialquilDimetil Amônio, corante, perfume, conservante e água. No rótulo deverão constar informações do produto, dados do fabricante, químico responsável com respectivo CRQ, número do CEATOX. Validade mínima de 36 meses Marca: BY KIM			FRC	75,00	6,80	510,00	
	2	Balde com tampa em polietileno -30 litros. Marca: ARQUIPLAST			UN	10,00	15,47	154,70	
	3	Balde com tampa em polietileno - 10 litros. Marca: ARQUIPLAST			UN	10,00	11,78	117,80	
	4	Balde sem tampa em polietileno - 10 litros. Marca: ARQUIPLAST, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 28/1-2018.			UN	10,00	9,93	99,30	
Total da Nota:								881,80	
23/02/2018	31/1-2018	213.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V				
	1	Despesa com Creme para prevenir assadura testado dermatologicamente, com agentes emolientes e hidratantes, sem adição de corante e álcool, contendo extrato vegetal de lavanda, calmante, glicerina, hidratante e óxido de zinco. Acondicionado individualmente em caixa de papelão contendo informações do produto, dados do fabricante, código de barras, instruções de uso, precauções, lote e prazo de validade. O produto deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde, bisnaga com 45g Marca: BABYMED			BNG	50,00	18,58	929,00	
	2	Flanela para limpeza, confeccionado em pano de 100% algodão flanelado, cor laranja, nas medidas aproximadas de 40 x 60 cm Marca: KN, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 29/1-2018.			UN	100,00	2,59	259,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 196/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.188,00
23/02/2018	32/1-2018	213.0000	29/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
		1		Despesa com Escova de lavar roupa (corpo em madeira), cerdas em nylon	UN	5,00	3,25	16,25
				Marca: AGUIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 30/1-2018.				
						Total da Nota:		16,25
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 197/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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/Varição:	213.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2018	72/2-2018	213.0000	19/02/2018	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 03038995/06 EM SAO FRANCISCO Conforme pedido de compra nº 72/2-2018.			UN	319,78	1,00	319,78
						Total da Nota:		319,78
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 198/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 298

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: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

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
28/02/2018	2338/0-2018	212.0000	28/02/2018	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	2.156,54	2.156,54
						Total da Nota:		2.156,54
						Total da Ficha:		2.156,54



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 199/ 454

FICHA: 299

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2018	2002/0-2018	212.0000	16/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018					1,00	1.126,54	1.126,54
Total da Nota:									1.126,54
16/02/2018	2003/0-2018	212.0000	16/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018					1,00	43,83	43,83
Total da Nota:									43,83
16/02/2018	2004/0-2018	212.0000	16/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018					1,00	29,22	29,22
Total da Nota:									29,22
28/02/2018	2339/0-2018	212.0000	28/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018					1,00	50.943,93	50.943,93
Total da Nota:									50.943,93
28/02/2018	2340/0-2018	212.0000	28/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018					1,00	3.170,17	3.170,17
Total da Nota:									3.170,17
28/02/2018	2341/0-2018	212.0000	28/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018					1,00	1.334,37	1.334,37
Total da Nota:									1.334,37
28/02/2018	2342/0-2018	212.0000	28/02/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018					1,00	2.093,94	2.093,94
Total da Nota:									2.093,94
28/02/2018	2343/0-2018	212.0000	28/02/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018					1,00	1.581,51	1.581,51



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 200/ 454

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:		1.581,51
						Total da Ficha:		60.323,51



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 201/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
28/02/2018	2521/0-2018	212.0000	28/02/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	5.100,08	5.100,08
						Total da Nota:		5.100,08
28/02/2018	2569/0-2018	212.0000	28/02/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	12.997,75	12.997,75
						Total da Nota:		12.997,75
						Total da Ficha:		18.097,83



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 202/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
23/02/2018	26/1-2018	212.0000	28/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	871	59902262000194	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP	
	1	Despesa com Acendedor tipo fósforo, madeira composto de vegetal e minério, apresentado na forma de palito, com ponta de pólvora, caixa com 40 palitos médio pacotes com 10 caixas Marca: GABOARDI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 24/1-2018.			PCT	15,00	3,04	45,60
							Total da Nota:	45,60
23/02/2018	27/1-2018	212.0000	28/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEI. SANTANA DA SILVA ME	
	1	Despesa com Amaciante para roupas, frasco com 2 litros, contendo tampa com rosca. A tampa deverá servir como dosadora. Produto desenvolvido para deixar roupas macias, mais fáceis de passar e com agradável perfume. Líquido viscoso de cor azul, fragrância de orquídeas, com Ph entre, 3,0 e 4,0, viscosidade acima de 11 cPS e Teor de princípio ativo acima de 3%. Composição: Cloreto de DialquilDimetil Amônio, corante, perfume, conservante e água. No rótulo deverão constar informações do produto, dados do fabricante, químico responsável com respectivo CRQ, número do CEATOX. Validade mínima de 36 meses Marca: BY KIM			FRC	75,00	6,80	510,00
	2	Balde com tampa em polietileno -30 litros. Marca: ARQUIPLAST			UN	10,00	15,47	154,70
	3	Balde com tampa em polietileno - 10 litros. Marca: ARQUIPLAST			UN	10,00	11,78	117,80
	4	Balde sem tampa em polietileno - 10 litros. Marca: ARQUIPLAST, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 25/1-2018.			UN	10,00	9,93	99,30
							Total da Nota:	881,80
23/02/2018	28/1-2018	212.0000	29/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378	09284892000174	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	
	1	Despesa com Escova de lavar roupa (corpo em madeira), cerdas em nylon Marca: AGUIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 26/1-2018.			UN	5,00	3,25	16,25
							Total da Nota:	16,25
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 203/454

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 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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/02/2018	73/8-2018	212.0000	02/02/2018	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: 07996242/41 CRECHE CRISTIANO LUCAS. Conforme pedido de compra nº 73/8-2018.			UN	831,46	1,00	831,46	
Total da Nota:								831,46	
01/02/2018	73/9-2018	212.0000	02/02/2018	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: 08417480/39 CRECHE ILENY SOUZA GALVÃO Conforme pedido de compra nº 73/9-2018.			UN	65,76	1,00	65,76	
Total da Nota:								65,76	
02/02/2018	73/10-2018	212.0000		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 07790320/04 - CRECHE ALICE DIAS (ALVORADA). Conforme pedido de compra nº 73/10/2018			UN	65,43	1,00	65,43	
Total da Nota:								65,43	
02/02/2018	73/11-2018	212.0000	07/02/2018	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 07627949/92 EM BENJAMIN VENTURELLI; RGI 03045026/85 EM FAUSTINO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 73/11-2018			UN	185,83	1,00	185,83	
Total da Nota:								185,83	
05/02/2018	73/10-2018 - 01	212.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Anulação da Nota nº 73/10-2018 = Valor Incorreto				1,00	-65,43	-65,43	
Total da Nota:								-65,43	
05/02/2018	73/12-2018	212.0000	09/02/2018	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:07185123/24 CRECHE LEONI DA SILVA LOPES Conforme pedido de compra nº 73/12-2018.			UN	112,31	1,00	112,31	
Total da Nota:								112,31	
05/02/2018	73/13-2018	212.0000	09/02/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 204/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/02/2018	73/13-2018	212.0000	09/02/2018	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: 07158807/80 CENTRO SOCIAL, CRECHE Conforme pedido de compra nº 73/13-2018.			UN	135,65	1,00	135,65
Total da Nota:								135,65
05/02/2018	73/14-2018	212.0000	05/02/2018	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 779032004, Creche Alice Dias (Alvorada), conforme pedido de compra nº 73/14/2018.			UN	65,76	1,00	65,76
Total da Nota:								65,76
06/02/2018	73/15-2018	212.0000	16/02/2018	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 03040224/70 - CRECHE ANA BENTA. Conforme pedido de compra nº 73-15/2018.			UN	65,76	1,00	65,76
Total da Nota:								65,76
06/02/2018	73/16-2018	212.0000	20/02/2018	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: 08944177/03 CRECHE BEM ME QUER Conforme pedido de compra nº 73/16-2018.			UN	180,88	1,00	180,88
Total da Nota:								180,88
06/02/2018	109/1-2018	212.0000	22/02/2018	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. CODIGO 35672668 - CRECHE YOLANDA, CODIGO 35037733 CRECHE BENJAMIN VENTURELLI, CODIGO 35784350 - CRECHE ALICE DIAS, Conforme pedido de compra nº 109/1-2018.			UN	894,14	1,00	894,14
Total da Nota:								894,14
26/02/2018	73/17-2018	212.0000	06/03/2018	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: 08417480/39 CRECHE ILENY SOUZA GALVÃO. Conforme pedido de compra nº 73/17-2018.			UN	550,95	1,00	550,95
Total da Nota:								550,95
26/02/2018	73/18-2018	212.0000	07/03/2018	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 799624241, Creche Cristiano Lucas, conforme pedido de compra nº 73/18/2018.			UN	949,56	1,00	949,56
Total da Nota:								949,56
26/02/2018	73/19-2018	212.0000	01/03/2018	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 304637939, Creche Samuel Messias; 776725181, Creche Yolanda Marchetti Balsevicius, conforme pedido de compra nº 73/19/2018.			UN	387,24	1,00	387,24



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 205/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		387,24
27/02/2018	73/20-2018	212.0000	28/02/2018	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: 07627949/92	UN	168,54	1,00	168,54
				CRECHE BENJAMIN VENTURELI. Conforme pedido de compra nº 73/20-2018.				
						Total da Nota:		168,54
27/02/2018	73/21-2018	212.0000	28/02/2018	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: 07790320/04	UN	294,58	1,00	294,58
				CRECHE ALINE DIAS (ALVORADA). Conforme pedido de compra nº 73/21-2018.				
						Total da Nota:		294,58
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 206/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
02/02/2018	1763/0-2018	200.0004	12/03/2018	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162	66144627000124 CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME		
	1	Despesa com ROÇADEIRA. LATERAL, MOTOR 2 TEMPOS, A GASOLINA, 43 CILINDRADAS, para execução de serviços nas unidades escolares, conforme pedido de compra nº 1204/2018			UN	2,00	1.250,00	2.500,00
						Total da Nota:		2.500,00
						Total da Ficha:		2.500,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 207/454

FICHA: 311**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO**Unidade Executora:** 02.07.03 EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2063 GESTÃO DO EJA - JOVENS E ADULTOS**Aplicação/Variação:** 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/02/2018	45/1-2018	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEI SANTANA DA SILVA ME				
		1 Despesa com Água sanitária, em frasco branco resistente, composição química hidróxido de sódio e carbono de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, galão com 5 litros Marca: NEGRITA			GL	50,00	10,20	510,00	
		2 Balde com tampa em polietileno -30 litros. Marca: ARQUIPLAST			UN	4,00	15,47	61,88	
		3 Balde com tampa em polietileno - 10 litros. Marca: ARQUIPLAST			UN	5,00	11,78	58,90	
		4 Balde sem tampa em polietileno - 10 litros. Marca: ARQUIPLAST			UN	5,00	9,93	49,65	
		5 Pá de lixo metálica tamanho aproximado 1 metro de altura. Cabo plastificado Marca: PAROLAR, para aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme pedido de compra nº 43/1/2018.			UN	2,00	8,10	16,20	
Total da Nota:								696,63	
26/02/2018	46/1-2018	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
		1 Despesa com Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico até no mínimo 46° INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de 1 litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, número do lote, selo do INMETRO, data de fabricação, validade e número do INOR (COM AMOSTRA). Marca: SAFRA			FRC	50,00	5,90	295,00	
		2 Vassoura sanitária, cabo plástico 32x4, cerdas sintéticas Marca: CASA, para aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme pedido de compra nº 44/1/2018.			UN	2,00	6,70	13,40	
Total da Nota:								308,40	
26/02/2018	47/1-2018	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
		1 Despesa com Cera líquida incolor, auto brilho. Componentes principais: Plastificante, alcalinizante, emulsificantes, formadores de filme, coadjuvantes, 1,2 benzotiazolin-3-ona, fragrância, sequestrante, alcalinizante, conservante e veículo, frasco com 750 ml Marca: TRIEX			FRC	40,00	10,00	400,00	
		2 Sabonete líquido com teor cosmético, agentes hidratantes, semi gel, PH 6,5 a 7,5, para			GL	10,00	35,50	355,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 208/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/02/2018	47/1-2018	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
		limpeza das mãos, frasco em plástico com 5 litros, rotulado com identificação do produto, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde, fragrância de erva doce Marca: MAROX, para aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme pedido de compra nº 45/1/2018.						
Total da Nota:								755,00
26/02/2018	48/1-2018	220.0000	29/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Despesa com Escova de lavar roupa (corpo em madeira), cerdas em nylon Marca: AGUIA, para aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme pedido de compra nº 46/1/2018.			UN	10,00	3,25	32,50
Total da Nota:								32,50
26/02/2018	49/1-2018	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Escova dental infantil macia, com cerdas de nylon, 4 fileiras de tufo (mínimo de 28), com cabo anatômico, reto, com empunhadura, com a marca destacada em relevo, medindo de 14 a 16 cm e com protetor plástico para cerdas. Produto aprovado pela ABO, em embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do responsável técnico, data de fabricação, prazo de validade e número do lote Marca: MEDFIL			UN	500,00	3,45	1.725,00
	2	Gel dental infantil com flúor (concentração de até 550 ppm) e PH reduzido (entre 4,0 e 5,0), com sabor atrativo para crianças, acondicionado em embalagem de 50 gramas contendo número de lote, data de validade, informações do produto, fabricante, instruções de uso e número de e registro ou notificação na ANVISA. O produto deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde Marca: CONDOR - HOT WHEELS, para aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme pedido de compra nº 47/1-2018.			BNG	200,00	5,30	1.060,00
Total da Nota:								2.785,00
26/02/2018	50/1-2018	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PRUTOS V			
	1	Despesa com Flanela para limpeza, confeccionado em pano de 100% algodão flanelado, cor laranja, nas medidas aproximadas de 40 x 60 cm Marca: KN, para aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme pedido de compra nº 48/1-2018.			UN	20,00	2,59	51,80
Total da Nota:								51,80
26/02/2018	51/1-2018	220.0000	28/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP			
	1	Despesa com Lixeira plástica com pedal, confeccionada em polipropileno com tampa e pedal com formato retangular, capacidade 15 litros. Marca: PLASUTIL			UN	2,00	34,60	69,20
	2	Lixeira plástica vazada 10 litros. Marca: ARQPLAST			UN	5,00	4,95	24,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 209/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/02/2018	51/1-2018	220.0000	28/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	871	59902262000194	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP		
	3	Lustra móveis emulsão aquosa, cremosa, perfumada, para aplicação de móveis e superfície lisa, aroma - lavanda, franco de 200 ml, com bico econômico, na embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade do produto e registro no ministério da saúde Marca: WORKER, para aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme pedido de compra nº 49/1-2018.			FRC	10,00	4,30	43,00	
Total da Nota:								136,95	
26/02/2018	60/1-2018	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	6588	19877576000160	FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME		
	1	Despesa com Mangueira de PVC flexível, reforçada com fio de poliéster trançada para jardim, resistência a pressão e a baixas temperaturas, com esguicho e adaptador de 1/2" e 3/4", sendo sua espessura de no mínimo 1,5 mm, medindo 30 metros de comprimento Marca: OLIAR, para aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme pedido de compra nº 58/1-2018.			UN	1,00	80,00	80,00	
Total da Nota:								80,00	
Total da Ficha:								0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 210/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 313

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:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	1023	REFORMA E AMPLIAÇÕES
Aplicação/Variação:	262.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2018	1884/0-2018	262.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO MURO DA UNIDADE ESCOLAR JACYRA LANDIM STORI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1274/2018.			%	100,00	109,02	10.901,75



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 211/454

FICHA: 316

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:	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
16/02/2018	2005/0-2018	261.0000	16/02/2018	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	736,60	736,60
							Total da Nota:		736,60
16/02/2018	2006/0-2018	261.0000	16/02/2018	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	736,60	736,60
							Total da Nota:		736,60
19/02/2018	2093/0-2018	261.0000	21/02/2018	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5520	06129652879 VERA LUCIA CAMARGO MORITA			
			1 Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	16,16	16,16
							Total da Nota:		16,16
28/02/2018	2344/0-2018	261.0000	28/02/2018	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.289,40	1.289,40
							Total da Nota:		1.289,40
							Total da Ficha:		2.778,76



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 212/ 454

FICHA: 317

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: 2064 GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2018	2007/0-2018	261.0000	16/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018					1,00	52.895,25	52.895,25
Total da Nota:									52.895,25
16/02/2018	2008/0-2018	261.0000	16/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018					1,00	3.005,12	3.005,12
Total da Nota:									3.005,12
16/02/2018	2009/0-2018	261.0000	16/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018					1,00	4.734,17	4.734,17
Total da Nota:									4.734,17
16/02/2018	2010/0-2018	261.0000	16/02/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018					1,00	10.795,35	10.795,35
Total da Nota:									10.795,35
28/02/2018	2345/0-2018	261.0000	28/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018					1,00	445.287,84	445.287,84
Total da Nota:									445.287,84
28/02/2018	2346/0-2018	261.0000	28/02/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018					1,00	2.530,53	2.530,53
Total da Nota:									2.530,53
28/02/2018	2347/0-2018	261.0000	28/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018					1,00	51.298,32	51.298,32
Total da Nota:									51.298,32
28/02/2018	2348/0-2018	261.0000	28/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018					1,00	55.713,17	55.713,17



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 213/454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		55.713,17
28/02/2018	2349/0-2018	261.0000	28/02/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	27.637,99	27.637,99
						Total da Nota:		27.637,99
28/02/2018	2350/0-2018	261.0000	28/02/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	328.297,38	328.297,38
						Total da Nota:		328.297,38
						Total da Ficha:		982.195,12



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 214/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
28/02/2018	2522/0-2018	261.0000	28/02/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	78.358,24	78.358,24
						Total da Nota:		78.358,24
28/02/2018	2570/0-2018	261.0000	28/02/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	200.400,81	200.400,81
						Total da Nota:		200.400,81
						Total da Ficha:		278.759,05



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 215/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 320

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:	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
19/02/2018	2094/0-2018	261.0000	21/02/2018	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5520 06129652879	VERA LUCIA CAMARGO MORITA		
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	1.767,72	1.767,72
						Total da Nota:		1.767,72
						Total da Ficha:		1.767,72



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 216/ 454

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2018	1804/0-2018	262.0000	09/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3860 18010267856 MARIA NELY FERREIRA				
		1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho				1,00	34,78	34,78
Total da Nota:									34,78
07/02/2018	1805/0-2018	262.0000	09/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3860 18010267856 MARIA NELY FERREIRA				
		1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho				1,00	1,62	1,62
Total da Nota:									1,62
07/02/2018	1806/0-2018	262.0000	09/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3860 18010267856 MARIA NELY FERREIRA				
		1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho				1,00	5,22	5,22
Total da Nota:									5,22
07/02/2018	1807/0-2018	262.0000	09/02/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3860 18010267856 MARIA NELY FERREIRA				
		1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho				1,00	97,39	97,39
Total da Nota:									97,39
07/02/2018	1808/0-2018	262.0000	09/02/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3860 18010267856 MARIA NELY FERREIRA				
		1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho				1,00	4,87	4,87
Total da Nota:									4,87
16/02/2018	2011/0-2018	262.0000	16/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	3.032,12	3.032,12
Total da Nota:									3.032,12
16/02/2018	2012/0-2018	262.0000	16/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	321,19	321,19
Total da Nota:									321,19
16/02/2018	2013/0-2018	262.0000	16/02/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	299,70	299,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 217/454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		299,70
20/02/2018	2111/0-2018	262.0000	21/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6175 05660284841 NADIR PEREIRA GONÇALVES			
	1			Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.		1,00	521,75	521,75
						Total da Nota:		521,75
20/02/2018	2112/0-2018	262.0000	21/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6175 05660284841 NADIR PEREIRA GONÇALVES			
	1			Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.		1,00	24,35	24,35
						Total da Nota:		24,35
20/02/2018	2113/0-2018	262.0000	21/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6175 05660284841 NADIR PEREIRA GONÇALVES			
	1			Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.		1,00	78,26	78,26
						Total da Nota:		78,26
20/02/2018	2114/0-2018	262.0000	21/02/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6175 05660284841 NADIR PEREIRA GONÇALVES			
	1			Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.		1,00	194,79	194,79
						Total da Nota:		194,79
20/02/2018	2115/0-2018	262.0000	21/02/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6175 05660284841 NADIR PEREIRA GONÇALVES			
	1			Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.		1,00	2.045,25	2.045,25
						Total da Nota:		2.045,25
22/02/2018	2158/0-2018	262.0000	22/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6253 09438878874 LUIZ GONZAGA FERREIRA			
	1			Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.		1,00	273,63	273,63
						Total da Nota:		273,63
22/02/2018	2159/0-2018	262.0000	22/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6253 09438878874 LUIZ GONZAGA FERREIRA			
	1			Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.		1,00	208,70	208,70
						Total da Nota:		208,70
28/02/2018	2351/0-2018	262.0000	28/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018		1,00	46.973,29	46.973,29
						Total da Nota:		46.973,29
28/02/2018	2352/0-2018	262.0000	28/02/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018		1,00	625,05	625,05



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 218/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		625,05
28/02/2018	2353/0-2018	262.0000	28/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018		1,00	2.104,34	2.104,34
						Total da Nota:		2.104,34
28/02/2018	2354/0-2018	262.0000	28/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018		1,00	8.483,18	8.483,18
						Total da Nota:		8.483,18
28/02/2018	2355/0-2018	262.0000	28/02/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018		1,00	5.222,70	5.222,70
						Total da Nota:		5.222,70
28/02/2018	2356/0-2018	262.0000	28/02/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018		1,00	641,71	641,71
						Total da Nota:		641,71
28/02/2018	2357/0-2018	262.0000	28/02/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018		1,00	27.015,49	27.015,49
						Total da Nota:		27.015,49
						Total da Ficha:		98.209,38



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 219/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
28/02/2018	2523/0-2018	262.0000	28/02/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	7.437,51	7.437,51
						Total da Nota:		7.437,51
28/02/2018	2571/0-2018	262.0000	28/02/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	18.541,58	18.541,58
						Total da Nota:		18.541,58
						Total da Ficha:		25.979,09



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 220/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 324

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:	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
07/02/2018	1809/0-2018	262.0000	09/02/2018	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3860	18010267856 MARIA NELY FERREIRA		
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho				1,00	995,57	995,57
						Total da Nota:		995,57
22/02/2018	2160/0-2018	262.0000	22/02/2018	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6253	09438878874 LUIZ GONZAGA FERREIRA		
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	562,72	562,72
						Total da Nota:		562,72
						Total da Ficha:		1.558,29



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 221/ 454

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2018	1155/2-2018	262.0000	28/02/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	118,00	3,40	401,08
			1 Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 981/2/2018.						
							Total da Nota:		401,08
21/02/2018	1155/1-2018 - 01	262.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		1,00	-231,13	-231,13
			1 Anulação da Nota nº 1155/1-2018 - Pedido duplicado						
							Total da Nota:		-231,13
23/02/2018	19/1-2018	262.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP	PCT	5,00	3,04	15,20
			1 Despesa com Acendedor tipo fósforo, madeira composto de vegetal e minério, apresentado na forma de palito, com ponta de pólvora, caixa com 40 palitos médio pacotes com 10 caixas Marca: GABOARDI						
			2 Filtro de papel para coar café co dupla costura lateral, tamanho grande , na cor branco em caixa apropriada ao produto, com validade mínima 12 meses, nº 103, caixa com 30 unidades Marca: JOVITA		CX		25,00	3,45	86,25
			3 Lustra móveis emulsão aquosa, cremosa, perfumada, para aplicação de móveis e superfície lisa, aroma - lavanda, franco de 200 ml, com bico econômico, na embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade do produto e registro no ministério da saúde Marca: WORKER		FRC		20,00	4,30	86,00
			4 Sabão em barra, glicerinado neutro, multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, embalagem em pacotes com 5 unidades cada. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, glicerina, branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes Marca: TRIEX		PCT		10,00	5,98	59,80
			5 Vassoura de nylon, cabo encapado, rosca de material plástico Marca: PAROLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 17/1-2018.		UN		82,00	9,80	803,60
							Total da Nota:		1.050,85
23/02/2018	20/1-2018	262.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME	GL	20,00	10,20	204,00
			1 Despesa com Água sanitária, em frasco branco resistente, composição química hidróxido de sódio e carbono de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, galão com 5 litros						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 222/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/02/2018	20/1-2018	262.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
		Marca: NEGRITA						
		2 Balde com tampa em polietileno -30 litros.			UN	2,00	15,47	30,94
		Marca: ARQUIPLAST						
		3 Balde com tampa em polietileno - 10 litros.			UN	3,00	11,78	35,34
		Marca: ARQUIPLAST						
		4 Balde sem tampa em polietileno - 10 litros.			UN	3,00	9,93	29,79
		Marca: ARQUIPLAST						
		5 Luvas para limpeza tamanho P em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho grande, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante			PAR	2,00	5,80	11,60
		Marca: DANNY						
		6 Pá de lixo metálica tamanho aproximado 1 metro de altura. Cabo plastificado			UN	35,00	8,10	283,50
		Marca: PAROLAR						
		7 Roda 40 cm - cabo encapado, rosca em material plástico, lamina de E. V.A, base em madeira			UN	42,00	9,95	417,90
		Marca: DP, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 18/1-2018.						
Total da Nota:								1.013,07
23/02/2018	21/1-2018	262.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
		1 Despesa com Cera líquida incolor, auto brilho. Componentes principais: Plastificante, alcalinizante, emulsificantes, formadores de filme, coadjuvantes, 1,2 benzotiazolin-3-ona, fragrância, sequestrante, alcalinizante, conservante e veículo, frasco com 750 ml			FRC	48,00	10,00	480,00
		Marca: TRIEX						
		2 Sabonete líquido com teor cosmético, agentes hidratantes, semi gel, PH 6,5 a 7,5, para limpeza das mãos, frasco em plástico com 5 litros, rotulado com identificação do produto, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde, fragrância de erva doce			GL	37,00	35,50	1.313,50
		Marca: MAROX, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 19/-1/2018.						
Total da Nota:								1.793,50
23/02/2018	22/1-2018	262.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V			
		1 Despesa com Flanela para limpeza, confeccionado em pano de 100% algodão flanelado, cor laranja, nas medidas aproximadas de 40 x 60 cm			UN	10,00	2,59	25,90
		Marca: KN, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 20/1-2018.						
Total da Nota:								25,90
23/02/2018	23/1-2018	262.0000	29/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
		1 Despesa com Limpa alumínio líquido, frasco com 500 ml, composição básica, tensoativo aniônico sulfônico, conservante abasivo, corante e veículo, com validade de 2 anos, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, embalado em caixa de papelão reforçado			FRC	48,00	2,85	136,80
		autorização de funcionamento do fabricante ANVISA						



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 223/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/02/2018	23/1-2018	262.0000	29/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378	09284892000174	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME		
		Marca: DESOMAX							
	2	Limpa vidros, sem álcool, destinado para limpeza e brilho de vidros, vitrines, janelas, espelhos, telas de tv, pára-brisas e acrílicos, acondicionado em frasco plástico de 500 ml, constando as seguintes informações do rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número de telefone do Centro de Assistência Toxicológica. Composição química: DodecilBenzanos Sulfonato de Sódio, Umectante, Estabilizante, Solvente, Corante, Butilglicol, Sequestrante e Veículo Marca: AUDAX FALICITA			FRC	25,00	5,00	125,00	
	3	Vassoura de palha com cepa e cerdas de palha, tipo 5 fios, amarração com arame, cabo de madeira com 1,20 metros de comprimento e cerdas com 60 cm Marca: BORBOREMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 21/1-2018.			UN	27,00	16,00	432,00	
							Total da Nota:	693,80	
23/02/2018	24/1-2018	262.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	6588	19877576000160	FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME		
	1	Despesa com Mangueira de PVC flexível, reforçada com fio de poliéster trançada para jardim, resistência a pressão e a baixas temperaturas, com esguicho e adaptador de 1/2" e 3/4", sendo sua espessura de no mínimo 1,5 mm, medindo 30 metros de comprimento Marca: OLIAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 22/1-2018.			UN	11,00	80,00	880,00	
							Total da Nota:	880,00	
23/02/2018	25/1-2018	262.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		
	1	Despesa com Suporte para papel toalha interfolhado para uso em banheiro, confeccionado em polipropileno Marca: TRILHA			UN	2,00	30,90	61,80	
	2	Vassoura sanitária, cabo plástico 32x4, cerdas sintéticas Marca: CASA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 23/12018.			UN	2,00	6,70	13,40	
							Total da Nota:	75,20	
							Total da Ficha:	0,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 224/ 454

FICHA: 327

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: 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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2018	74/8-2018	262.0000	01/02/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	102,28	1,00	102,28
			1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido de compra nº 74/8/2018. RGI 304236438, Escola Jacyra; 586771433, Escola Bº Taquaral.						
Total da Nota:									102,28
02/02/2018	74/9-2018	262.0000	02/02/2018	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. Conforme pedido de compra nº 74/9/2018. RGI 796391190, Escola Bº do Tomés.						
Total da Nota:									36,52
02/02/2018	74/10-2018	262.0000	05/02/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	654,29	1,00	654,29
			1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 03045250-30 EM MONSENHOR. PEDIDO DE COMPRA PARCIAL Nº 74/10-2018						
Total da Nota:									654,29
02/02/2018	74/11-2018	262.0000	07/02/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	81,28	1,00	81,28
			1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 03045794-75 EM AKIKO IKEDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 74/11-2018						
Total da Nota:									81,28
05/02/2018	74/12-2018	262.0000	09/02/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	49,43	1,00	49,43
			1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 07903672/46- EM JOAO LAURINDO - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 74/12						
Total da Nota:									49,43
05/02/2018	74/13-2018	262.0000	09/02/2018	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 04321769/93 EM ANA BENTA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 74/13-2018						
Total da Nota:									36,52
05/02/2018	74/14-2018	262.0000	09/02/2018	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. RGI						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 225/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/02/2018	74/14-2018	262.0000	09/02/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		06356211/18 - EM OSCAR KURTZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº74/14-2018						
Total da Nota:								65,76
05/02/2018	249/6-2018	262.0000	09/02/2018	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 3542-1209 EM Franco Montoro, conforme pedido de compra nº 252/2018.			%	0,00	373.070,53	72,00
Total da Nota:								72,00
06/02/2018	74/15-2018	262.0000	14/02/2018	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 03039381/70 EM ISOLINA - Conforme pedido de compra nº 74/15-2018.			UN	65,76	1,00	65,76
Total da Nota:								65,76
06/02/2018	74/16-2018	262.0000	16/02/2018	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 03041542/02 EM ELIAS; RGI 06164727/83 EM ELIAS JORGE; Conforme pedido de compra nº 74/16-2018.			UN	734,82	1,00	734,82
Total da Nota:								734,82
06/02/2018	74/17-2018	262.0000	19/02/2018	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 03046975/91 EM CLEMENTINA CORREIA. Conforme pedido de compra nº 74/17-2018.			UN	65,76	1,00	65,76
Total da Nota:								65,76
06/02/2018	74/18-2018	262.0000	20/02/2018	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: 03039249/77 MIELDAZIS Conforme pedido de compra nº 74/2018.			UN	521,42	1,00	521,42
Total da Nota:								521,42
06/02/2018	74/19-2018	262.0000	21/02/2018	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: 07099737/30 ESCOLA JORNALISTA. Conforme pedido de compra nº 74/19-2018.			UN	193,75	1,00	193,75
Total da Nota:								193,75
06/02/2018	110/1-2018	262.0000	23/02/2018	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 110/1/2018, COD. 28960076, EMEF Oscar Kurtz; 18011152, Escola Jacyra Stori; 18415091, Escola Mieldazis; 31807526, Escola Mieldazis; 32634153, EMEF José Carlos Tallarico; 31423787,			UN	10.909,83	1,00	10.909,83



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 226/454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/02/2018	110/1-2018	262.0000	23/02/2018	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		EMEF Jacyra Stori; 18011136, Escola CDHU; 18011373, EM Elias Jorge Daniel; 18011624, EMEF Akiko Ikeda; 18415202, EM Mons. Pedro José Vieira; 18011985, EM Ferreira das Almas; 18011993, EMEF André Franco Montoro; 18012213, E.M Dona Clementina Correa; 18012221, Escola João Laurindo da Silva; 18012248, EMEF Bairro Taquaral; 18012272, Escola Angelino Sudário; 29088836, EMEF Ana Benta; 18012124, EMEF Bairro Thomés.						
Total da Nota:								10.909,83
06/02/2018	110/2-2018	262.0000	23/02/2018	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. 1686232, Centro Paulo Freire; 18011616, Supletivo, conforme pedido de compra nº 110/2/2018.			UN	1.440,95	1,00	1.440,95
Total da Nota:								1.440,95
06/02/2018	249/7-2018	262.0000	14/02/2018	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 3542-1508 EM JACYRA, Nº3542-2680 EM OSCAR KURTZ, conforme pedido de compra nº 252/7-2018.			%	0,00	373.070,56	213,49
Total da Nota:								213,49
06/02/2018	249/8-2018	262.0000	22/02/2018	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, 3541-7181 EM Franco Montoro, conforme pedido de compra nº 252/8-2018.			%	0,00	373.070,67	155,25
Total da Nota:								155,25
07/02/2018	1816/0-2018	262.0000	12/03/2018	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) para Manutenção de Veículos EHE0109, EHE0124, FMT6290; Conforme pedido de compra 1223/2018.			SV	5,00	26,20	131,00
Total da Nota:								131,00
16/02/2018	1930/0-2018	262.0000	12/03/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4719	03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME		
	1	Despesa com Serviço de mecânica em Veículo utilitários médios (Kombi e Vans), placa EHE0103, conforme pedido de compra nº 1309/2018.			H	7,00	23,50	164,50
Total da Nota:								164,50
16/02/2018	1931/0-2018	262.0000	12/03/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4719	03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME		
	1	Despesa com Serviço de mecânica em Veículo utilitários médios (Kombi e Vans), placa EHE0112, conforme pedido de compra nº 1310/2018.			H	11,00	23,50	258,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 227/454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		258,50
16/02/2018	1935/0-2018	262.0000	12/03/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8451 73175994000150 JUAREIS JOSE DA COSTA - ME			
	1			Despesa com Serviço de mecânica em Veículo utilitários médios (Kombi e Vans), placa EHE0104, conforme pedido de compra nº 1314/2018.	H	3,00	23,50	70,50
						Total da Nota:		70,50
26/02/2018	74/20-2018	262.0000	07/03/2018	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 796391190, Escola Bº Tomás, conforme pedido de compra nº 74/20/2018.	UN	36,52	1,00	36,52
						Total da Nota:		36,52
26/02/2018	74/21-2018	262.0000	02/03/2018	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 586771433, Escola Bº Taquaral, conforme pedido de compra nº 74/21/2018.	UN	36,52	1,00	36,52
						Total da Nota:		36,52
26/02/2018	74/22-2018	262.0000	02/03/2018	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 304236438, Escola Jacyra, conforme pedido de compra nº 74/22/2018.	UN	193,75	1,00	193,75
						Total da Nota:		193,75
26/02/2018	249/9-2018	262.0000	26/02/2018	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: 3542-2260 EM ISOLINA LEONEL FERREIRA; TEL:3542-1237 EM MARIA C. L. MIELDAZIS; TEL: 3542-2369 AKIKO IKEDA; TEL:3541-7244 EM JOÃO LAURINDO, ANA BENTA; TEL: 3542-1990 ESCOLA ELIAS JORGE DANIEL. conforme pedido de compra nº 252/9-2018.	%	0,00	373.070,51	546,17
						Total da Nota:		546,17
27/02/2018	74/23-2018	262.0000	28/02/2018	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 74/23-2018.	UN	408,00	1,00	408,00
						Total da Nota:		408,00
27/02/2018	74/24-2018	262.0000	28/02/2018	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: 3045250/30 ESCOLA MONSENHOR P. J. VIEIRA. Conforme pedido de compra nº 74/24-2018.	UN	370,19	1,00	370,19



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 228/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		370,19
28/02/2018	2610/0-2018	262.0000	12/03/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE PASTILHA DE FREIO , REGULAR FOLGA RODA TRAZ, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DBA7436. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1369/2018	SV	5,00	24,50	122,50
						Total da Nota:		122,50
28/02/2018	2612/0-2018	262.0000	12/03/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE ALAVANCA CAMBIO,REGULAR TRAMB.. PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO EHE0117. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1370/2018	SV	6,00	23,50	141,00
						Total da Nota:		141,00
						Total da Ficha:		888,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 229/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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/Variacão: 272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2018	2358/0-2018	272.0000	28/02/2018	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	939,14	939,14
						Total da Nota:		939,14
						Total da Ficha:		939,14



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 230/ 454

FICHA: 333

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: 2067 GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação: 272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2018	1951/0-2018	272.0000	16/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1715	14511272867	TEREZINHA APARECIDA R. DA CRUZ		
			1	Pagamento referente a adiantamento salarial, Folha Fevereiro/2018.			1,00	2.020,86	2.020,86
							Total da Nota:		2.020,86
16/02/2018	2014/0-2018	272.0000	16/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018			1,00	9.892,67	9.892,67
							Total da Nota:		9.892,67
16/02/2018	2015/0-2018	272.0000	16/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018			1,00	1.010,86	1.010,86
							Total da Nota:		1.010,86
16/02/2018	2016/0-2018	272.0000	16/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018			1,00	1.489,77	1.489,77
							Total da Nota:		1.489,77
22/02/2018	2153/0-2018	272.0000	22/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8611	79636853800	MARIA ALICE VILELA SATO		
			1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.			1,00	1.583,24	1.583,24
							Total da Nota:		1.583,24
22/02/2018	2154/0-2018	272.0000	22/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8611	79636853800	MARIA ALICE VILELA SATO		
			1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.			1,00	316,65	316,65
							Total da Nota:		316,65
22/02/2018	2155/0-2018	272.0000	22/02/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8611	79636853800	MARIA ALICE VILELA SATO		
			1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.			1,00	466,64	466,64
							Total da Nota:		466,64
22/02/2018	2156/0-2018	272.0000	22/02/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8611	79636853800	MARIA ALICE VILELA SATO		
			1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.			1,00	8.399,52	8.399,52



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 231/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		8.399,52
28/02/2018	2359/0-2018	272.0000	28/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018			1,00	213.459,92	213.459,92
							Total da Nota:		213.459,92
28/02/2018	2360/0-2018	272.0000	28/02/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018			1,00	3.029,51	3.029,51
							Total da Nota:		3.029,51
28/02/2018	2361/0-2018	272.0000	28/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018			1,00	15.696,12	15.696,12
							Total da Nota:		15.696,12
28/02/2018	2362/0-2018	272.0000	28/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018			1,00	27.952,63	27.952,63
							Total da Nota:		27.952,63
28/02/2018	2363/0-2018	272.0000	28/02/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018			1,00	5.549,89	5.549,89
							Total da Nota:		5.549,89
28/02/2018	2364/0-2018	272.0000	28/02/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018			1,00	22.509,68	22.509,68
							Total da Nota:		22.509,68
							Total da Ficha:		313.377,96



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 232/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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	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
28/02/2018	2524/0-2018	272.0000	28/02/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	24.658,13	24.658,13
						Total da Nota:		24.658,13
28/02/2018	2572/0-2018	272.0000	28/02/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	63.804,14	63.804,14
						Total da Nota:		63.804,14
						Total da Ficha:		88.462,27



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 233/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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	
16/02/2018	2017/0-2018	274.0000	16/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	584,36	584,36	
						Total da Nota:		584,36	
28/02/2018	2365/0-2018	274.0000	28/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	10.312,74	10.312,74	
						Total da Nota:		10.312,74	
28/02/2018	2366/0-2018	274.0000	28/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	146,09	146,09	
						Total da Nota:		146,09	
28/02/2018	2367/0-2018	274.0000	28/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	652,09	652,09	
						Total da Nota:		652,09	
28/02/2018	2368/0-2018	274.0000	28/02/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	486,96	486,96	
						Total da Nota:		486,96	
28/02/2018	2369/0-2018	274.0000	28/02/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	292,18	292,18	
						Total da Nota:		292,18	
						Total da Ficha:		12.474,42	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 234/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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/Variação:	274.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2018	2525/0-2018	274.0000	28/02/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	997,97	997,97
						Total da Nota:		997,97
28/02/2018	2573/0-2018	274.0000	28/02/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	2.526,95	2.526,95
						Total da Nota:		2.526,95
						Total da Ficha:		3.524,92



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 235/ 454

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/02/2018	1915/0-2018	274.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	8593 15364676000131 S. KHALIL SAFADI TRANSPORTES				
	1	DESPESA COM RODAPÉ PARA CONCLUSÃO DE SERVIÇOS JUNTO A EM MARIA BORGES, Conforme pedido de compra nº 1302/2018			M	120,00	7,00	840,00	
Total da Nota:								840,00	
23/02/2018	11/1-2018	274.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	1	Despesa com Escova dental infantil macia, com cerdas de nylon, 4 fileiras de tufo (mínimo de 28), com cabo anatômico, reto, com empunhadura, com a marca destacada em relevo, medindo de 14 a 16 cm e com protetor plástico para cerdas. Produto aprovado pela ABO, em embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do responsável técnico, data de fabricação, prazo de validade e número do lote Marca: MEDFIL			UN	500,00	3,45	1.725,00	
	2	Gel dental infantil com flúor (concentração de até 550 ppm) e PH reduzido (entre 4,0 e 5,0), com sabor atrativo para crianças, acondicionado em embalagem de 50 gramas contendo número de lote, data de validade, informações do produto, fabricante, instruções de uso e número de e registro ou notificação na ANVISA. O produto deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde Marca: CONDOR - HOT WHEELS, conforme pedido de compra nº 9/1/2018			BNG	200,00	5,30	1.060,00	
Total da Nota:								2.785,00	
23/02/2018	12/1-2018	274.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
	1	Despesa com Fralda descartável geriátrica, tamanho P cintura de 40 a 100 CM, com gel absorvente que garanta maior absorção tanto para homem, quanto para mulher, faixa multiajustável localizada n aparte frontal, podendo a fita abrir e fechar sem perder a característica adesiva (fita adesiva reposicionável), com elástico nas pernas, formato anatômico e manta anatômica ajustando-se as pernas do bebê (prevenindo vazamento) sem deixar marcas. O produto deverá conter indicador de umidade/troca (para acompanhamento do horário de troca) e barreiras laterais antivazamentos, Pacote com no mínimo 10 unidades. (Marca: DESCARPACK			PCT	100,00	22,50	2.250,00	
	2	Prendedor de roupas em plástico - pacote com 12 unidades Marca: CASA			DZ	10,00	3,69	36,90	
	3	Protetor de calçado, Gramatura 30G pacote c/ 100 Unidades, para impedir a passagem de sujidades dos calçados dos profissionais para o ambiente de trabalho. Confeccionado em Polipropileno e possuir acabamento com elástico para melhor fixação nos pés. Descartável e			PAR	75,00	15,00	1.125,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 236/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2018	12/1-2018	274.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
				de uso único na cor branca. Similar, equivalente ou superior a marca Descarpack Marca: DESCARPACK						
		4		Suporte para papel toalha interfolhado para uso em banheiro, confeccionado em polipropileno Marca: TRILHA	UN		5,00	30,90	154,50	
		5		Vassoura sanitária, cabo plástico 32x4, cerdas sintéticas Marca: CASA, conforme pedido de compra nº 10/1/2018.	UN		3,00	6,70	20,10	
		Total da Nota:								
23/02/2018	13/1-2018	274.0000	29/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378	09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
		1		Despesa com Limpa alumínio líquido, frasco com 500 ml, composição básica, tensoativo aniônico sulfônico, conservante abasivo, corante e veículo, com validade de 2 anos, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, embalado em caixa de papelão reforçado autorização de funcionamento do fabricante ANVISA Marca: DESOMAX	FRC		150,00	2,85	427,50	
		2		Limpa vidros, sem álcool, destinado para limpeza e brilho de vidros, vitrines, janelas, espelhos, telas de tv, pára-brisas e acrílicos, acondicionado em frasco plástico de 500 ml, constando as seguintes informações do rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número de telefone do Centro de Assistência Toxicológica. Composição química: DodecilBenzanos Sulfonato de Sódio, Umectante, Estabilizante, Solvente, Corante, Butilglicol, Sequestrante e Veículo Marca: AUDAX FALICITA	FRC		100,00	5,00	500,00	
		3		Vassoura de palha com cepa e cerdas de palha, tipo 5 fios, amarração com arame, cabo de madeira com 1,20 metros de comprimento e cerdas com 60 cm Marca: BORBOREMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 11/1-2018.	UN		7,00	16,00	112,00	
		Total da Nota:								
23/02/2018	14/1-2018	274.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871	59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP				
		1		Despesa com Lixeira plástica com pedal, confeccionada em polipropileno com tampa e pedal com formato retangular, capacidade 15 litros. Marca: PLASUTIL	UN		5,00	34,60	173,00	
		2		Lustra móveis emulsão aquosa, cremosa, perfumada, para aplicação de móveis e superfície lisa, aroma - lavanda, franco de 200 ml, com bico econômico, na embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade do produto e registro no ministério da saúde Marca: WORKER	FRC		10,00	4,30	43,00	
		3		Sabão em barra, glicerinado neutro, multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, embalagem em pacotes com 5 unidades cada. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, glicerina, branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes Marca: TRIEX	PCT		35,00	5,98	209,30	
		4		Vassoura de nylon, cabo encapado, rosca de material plástico Marca: PAROLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 12/1-2018.	UN		32,00	9,80	313,60	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 237/454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		738,90
23/02/2018	15/1-2018	274.0000	28/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEI SANTANA DA SILVA ME			
		1 Despesa com Luvas para limpeza tamanho P em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho grande, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante Marca: DANNY			PAR	9,00	5,80	52,20
		2 Pá de lixo metálica tamanho aproximado 1 metro de altura. Cabo plastificado Marca: PAROLAR			UN	15,00	8,10	121,50
		3 Rodo 40 cm - cabo encapado, rosca em material plástico, lamina de E. V.A, base em madeira Marca: DP			UN	17,00	9,95	169,15
		4 Termômetro digital, para medição de temperatura por via oral ou axilar, durável, de fácil utilização, resistente á água, que apresente ao ligar a memória da última leitura, com desligamento automático 30 minutos após o uso, com aviso sonoro após o período da leitura de temperatura, com escala de medição entre 32,0 a 42,0º C, com visor de 3 dígitos que indique além da temperatura, possíveis erros de medição. O produto deverá atender aos requisitos da norma ISSO 10993-1 e estar acompanhado de estojo protetor e manual de instruções que inclua informações de utilização, informações de precauções, instruções de segurança e instruções de armazenagem do produto Marca: G TECH, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 13/1-2018.			UN	25,00	20,90	522,50
						Total da Nota:		865,35
23/02/2018	16/1-2018	274.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
		1 Despesa com Mangueira de PVC flexível, reforçada com fio de poliéster trançada para jardim, resistência a pressão e a baixas temperaturas, com esguicho e adaptador de 1/2" e 3/4", sendo sua espessura de no mínimo 1,5 mm, medindo 30 metros de comprimento Marca: OLIAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 14/1-2018.			UN	3,00	80,00	240,00
						Total da Nota:		240,00
23/02/2018	17/1-2018	274.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V			
		1 Despesa com Rodo 60 cm - cabo encapado, rosca em material plástico, lamina de E.V.A, base em madeira Marca: BABY, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 15/1-2018.			UN	17,00	9,99	169,83
						Total da Nota:		169,83
23/02/2018	18/1-2018	274.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
		1 Despesa com Sabonete líquido com teor cosmético, agentes hidratantes, semi gel, PH 6,5 a 7,5, para limpeza das mãos, frasco em plástico com 5 litros, rotulado com identificação do produto, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde, fragrância de erva doce Marca: MAROX, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 16/1-2018.			GL	22,00	35,50	781,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 238/ 454

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		781,00
						Total da Ficha:		840,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 239/ 454

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
02/02/2018	75/4-2018	274.0000	02/02/2018	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 75/4/2018. RGI 304345806, Pré escola Luz do Sol.	UN		65,76	1,00	65,76
Total da Nota:									65,76
02/02/2018	75/5-2018	274.0000	07/02/2018	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 03044847/68 - EM RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº75/5-2018	UN		65,76	1,00	65,76
Total da Nota:									65,76
05/02/2018	75/6-2018	274.0000	09/02/2018	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 03040725/75 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº75/6-2018	UN		65,76	1,00	65,76
Total da Nota:									65,76
06/02/2018	111/1-2018	274.0000	23/02/2018	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 111/1/2018, 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.	UN		882,98	1,00	882,98
Total da Nota:									882,98
06/02/2018	111/2-2018	274.0000	23/02/2018	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. 40771237, Pré Bem me Quer, conforme pedido de compra nº 111/2/2018.	UN		1.202,33	1,00	1.202,33
Total da Nota:									1.202,33
06/02/2018	250/4-2018	274.0000	14/02/2018	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 3542-5505 - EM Luz do Sol, nº 3542-2181 - EM Bem Me Quer, nº 3542-1171 Recanto, conforme pedido de compra nº 253/4-2018.	%		0,00	373.070,49	508,51



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 240/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		508,51
16/02/2018	1928/0-2018	274.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com Locação de imóvel. Instalação da creche e pré-escola da Escola M. Girassol, conforme pedido de compra nº 1307/2018.			MESES	6,00	8.500,00	51.000,00
						Total da Nota:		51.000,00
26/02/2018	75/7-2018	274.0000	06/03/2018	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:03043458/06 PRÉ ESCOLA LUZ DO SOL. Conforme pedido de compra nº 75/7-2018.			UN	65,76	1,00	65,76
						Total da Nota:		65,76
26/02/2018	250/5-2018	274.0000	26/02/2018	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: 3541-7185. conforme pedido de compra nº 253/5-2018.			%	0,00	373.069,95	76,11
						Total da Nota:		76,11
27/02/2018	75/8-2018	274.0000	28/02/2018	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: 03044847/68 PRÉ RECANTO MARIA L. TALLARICO Conforme pedido de compra nº 75/8-2018.			UN	420,61	1,00	420,61
						Total da Nota:		420,61
28/02/2018	1928/1-2018	274.0000	28/02/2018	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 de JANEIRO/2018, conforme pedido parcial de compra nº 1307/1/2018			MESES	1,00	8.500,00	8.500,00
						Total da Nota:		8.500,00
						Total da Ficha:		51.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 241/ 454

FICHA: 345

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	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	
16/02/2018	2018/0-2018	271.0000	16/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	2.542,15	2.542,15	
						Total da Nota:		2.542,15	
16/02/2018	2019/0-2018	271.0000	16/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	326,00	326,00	
						Total da Nota:		326,00	
16/02/2018	2020/0-2018	271.0000	16/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	189,07	189,07	
						Total da Nota:		189,07	
28/02/2018	2370/0-2018	271.0000	28/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	52.233,54	52.233,54	
						Total da Nota:		52.233,54	
28/02/2018	2371/0-2018	271.0000	28/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	2.087,48	2.087,48	
						Total da Nota:		2.087,48	
28/02/2018	2372/0-2018	271.0000	28/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	8.184,60	8.184,60	
						Total da Nota:		8.184,60	
28/02/2018	2373/0-2018	271.0000	28/02/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	3.678,96	3.678,96	
						Total da Nota:		3.678,96	
						Total da Ficha:		69.241,80	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 242/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
28/02/2018	2526/0-2018	271.0000	28/02/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	5.539,39	5.539,39
						Total da Nota:		5.539,39
28/02/2018	2574/0-2018	271.0000	28/02/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	13.820,63	13.820,63
						Total da Nota:		13.820,63
						Total da Ficha:		19.360,02



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 243/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
28/02/2018	2374/0-2018	273.0000	28/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	8.913,82	8.913,82
						Total da Nota:		8.913,82
28/02/2018	2375/0-2018	273.0000	28/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.007,93	1.007,93
						Total da Nota:		1.007,93
28/02/2018	2376/0-2018	273.0000	28/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.636,39	1.636,39
						Total da Nota:		1.636,39
28/02/2018	2377/0-2018	273.0000	28/02/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	292,18	292,18
						Total da Nota:		292,18
						Total da Ficha:		11.850,32



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 244/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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	EDUCAÇÃO 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
28/02/2018	2527/0-2018	273.0000	28/02/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	948,01	948,01
						Total da Nota:		948,01
28/02/2018	2575/0-2018	273.0000	28/02/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	2.498,04	2.498,04
						Total da Nota:		2.498,04
						Total da Ficha:		3.446,05



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 245/ 454

FICHA: 352

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: 2072 GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40% DEM.DESPESAS)
Aplicação/Variação: 273.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/02/2018	53/1-2018	273.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V				
	1	Despesa com Flanela para limpeza, confeccionado em pano de 100% algodão flanelado, cor laranja, nas medidas aproximadas de 40 x 60 cm Marca: KN			UN	100,00	2,59	259,00	
	2	Rodo 60 cm - cabo encapado, rosca em material plástico, lamina de E.V.A, base em madeira Marca: BABY, para aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme pedido de compra nº 51/1-2018.			UN	17,00	9,99	169,83	
Total da Nota:								428,83	
26/02/2018	54/1-2018	273.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
	1	Despesa com Fralda descartável geriátrica, tamanho P cintura de 40 a 100 CM, com gel absorvente que garanta maior absorção tanto para homem, quanto para mulher, faixa multiajustável localizada n a parte frontal, podendo a fita abrir e fechar sem perder a característica adesiva (fita adesiva reposicionável), com elástico nas pernas, formato anatômico e manta anatômica ajustando-se as pernas do bebê (prevenindo vazamento) sem deixar marcas. O produto deverá conter indicador de umidade/troca (para acompanhamento do horário de troca) e barreiras laterais antivazamentos, Pacote com no mínimo 10 unidades. (Marca: DESCARPACK			PCT	100,00	22,50	2.250,00	
	2	Luva de segurança confeccionada em resina vinílica; sem pulverização interna com pó bioabsorvível (sem talco); transparente; ambidestra. Caixa c/ 100 unidades. Marca: TALGE			PAR	25,00	25,50	637,50	
	3	Prendedor de roupas em plástico - pacote com 12 unidades Marca: CASA			DZ	10,00	3,69	36,90	
	4	Protetor de calçado, Gramatura 30G pacote c/ 100 Unidades, para impedir a passagem de sujidades dos calçados dos profissionais para o ambiente de trabalho. Confeccionado em Polipropileno e possuir acabamento com elástico para melhor fixação nos pés. Descartável e de uso único na cor branca. Similar, equivalente ou superior a marca Descarpac Marca: DESCARPACK			PAR	75,00	15,00	1.125,00	
	5	Suporte para papel toalha interfolhado para uso em banheiro, confeccionado em polipropileno Marca: TRILHA			UN	5,00	30,90	154,50	
	6	Vassoura sanitária, cabo plástico 32x4, cerdas sintéticas Marca: CASA, para aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme pedido de compra nº 52/1-2018.			UN	3,00	6,70	20,10	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 246/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		4.224,00
26/02/2018	55/1-2018	273.0000	29/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
		1	Despesa com Limpa alumínio líquido, frasco com 500 ml, composição básica, tensoativo aniônico sulfônico, conservante abasivo, corante e veículo, com validade de 2 anos, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, embalado em caixa de papelão reforçado autorização de funcionamento do fabricante ANVISA Marca: DESOMAX		FRC	150,00	2,85	427,50	
		2	Limpa vidros, sem álcool, destinado para limpeza e brilho de vidros, vitrines, janelas, espelhos, telas de tv, pára-brisas e acrílicos, acondicionado em frasco plástico de 500 ml, constando as seguintes informações do rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número de telefone do Centro de Assistência Toxicológica. Composição química: DodecilBenzanos Sulfonato de Sódio, Umectante, Estabilizante, Solvente, Corante, Butilglicol, Sequestrante e Veículo Marca: AUDAX FALICITA		FRC	100,00	5,00	500,00	
		3	Vassoura de palha com cepa e cerdas de palha, tipo 5 fios, amarração com arame, cabo de madeira com 1,20 metros de comprimento e cerdas com 60 cm Marca: BORBOREMA, para aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme pedido de compra nº 53/1-2018.		UN	7,00	16,00	112,00	
							Total da Nota:		1.039,50
26/02/2018	56/1-2018	273.0000	28/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP				
		1	Lixeira plástica com pedal, confeccionada em polipropileno com tampa e pedal com formato retangular, capacidade 15 litros. Marca: PLASUTIL		UN	5,00	34,60	173,00	
		2	Lustra móveis emulsão aquosa, cremosa, perfumada, para aplicação de móveis e superfície lisa, aroma - lavanda, franco de 200 ml, com bico econômico, na embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade do produto e registro no ministério da saúde Marca: WORKER		FRC	10,00	4,30	43,00	
		3	Sabão em barra, glicerinado neutro, multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, embalagem em pacotes com 5 unidades cada. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, glicerina, branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes Marca: TRIEX, para aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme pedido de compra nº 54/1-2018.		PCT	35,00	5,98	209,30	
							Total da Nota:		425,30
26/02/2018	57/1-2018	273.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME				
		1	Despesa com Luvas para limpeza tamanho P em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho grande, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante		PAR	9,00	5,80	52,20	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 247/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/02/2018	57/1-2018	273.0000 Marca: DANNY 2 Pá de lixo metálica tamanho aproximado 1 metro de altura. Cabo plastificado Marca: PAROLAR, para aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme pedido de compra nº 55/1-2018.	22 MATERIAL DE CONSUMO		8206 UN	17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME 15,00	 8,10	 	 121,50
								Total da Nota:	173,70
26/02/2018	58/1-2018	273.0000 1 Despesa com Mangueira de PVC flexível, reforçada com fio de poliéster trançada para jardim, resistência a pressão e a baixas temperaturas, com esguicho e adaptador de 1/2" e 3/4", sendo sua espessura de no mínimo 1,5 mm, medindo 30 metros de comprimento Marca: OLIAR, para aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme pedido de compra nº 56/1-2018.	22 MATERIAL DE CONSUMO		6588 UN	19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME 3,00	 80,00	 	 240,00
								Total da Nota:	240,00
26/02/2018	59/1-2018	273.0000 1 Despesa com Sabonete líquido com teor cosmético, agentes hidratantes, semi gel, PH 6,5 a 7,5, para limpeza das mãos, frasco em plástico com 5 litros, rotulado com identificação do produto, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde, fragrância de erva doce Marca: MAROX, para aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme pedido de compra nº 57/1-2018.	22 MATERIAL DE CONSUMO		5093 GL	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME 22,00	 35,50	 	 781,00
								Total da Nota:	781,00
								Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 248/ 454

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
01/02/2018	76/2-2018	273.0000	01/02/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN			
			1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido de compra nº 76/2/2018. 304624446, E.M. Virginia S. Bonin.			65,76	1,00	65,76
Total da Nota:									65,76
02/02/2018	251/6-2018	273.0000	07/02/2018	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, 3542 6453, Creche Benjamin Venturelli; 3543 1690, Creche Anair Bestel, conforme pedido de compra nº 254/6/2018.			0,00	373.070,82	346,76
Total da Nota:									346,76
02/02/2018	251/7-2018	273.0000	07/02/2018	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 3542-6453 - em Benjamin Venturelli. Conforme pedido parcial nº 254/7-2018			0,00	373.070,41	165,96
Total da Nota:									165,96
05/02/2018	251/8-2018	273.0000	09/02/2018	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 3542-2984 EM Padre Henrique, nº 3542-3181 EM Yolanda, nº 3542-5662 EM Leoni, nº 3542-6100 EM Alice Dias, nº 3542-2791 EM Samuel Messias, conforme pedido de compra nº 254/8-2018.			0,00	373.070,62	1.020,40
Total da Nota:									1.020,40
06/02/2018	112/1-2018	273.0000	23/02/2018	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN			
			1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 112/1-2017. COD. 32945396 - Creche Leoni da S. Lopes, 18011772 - Creche Anair Bestel; COD. 36731277, Creche Cristiano Lucas; 39607666, Creche Ileny Souza Galvão; 12951307, Samuel Messias.			2.459,44	1,00	2.459,44



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 249/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.459,44
16/02/2018	1929/0-2018	273.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B. - CAS			
		1 Despesa com Locação de imóvel. Instalação da creche e pré-escola da Escola M. Girassol, conforme pedido de compra nº 1308/2018.			MESES	6,00	8.500,00	51.000,00
						Total da Nota:		51.000,00
26/02/2018	76/3-2018	273.0000	02/03/2018	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 304624446, E.M. Virginia S. Bonin, conforme pedido de compra nº 76/3/2018.			UN	65,76	1,00	65,76
						Total da Nota:		65,76
26/02/2018	112/2-2018	273.0000	26/02/2018	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. 32494475 Creche Cas Conforme pedido de compra nº 112/2-2018.			UN	351,95	1,00	351,95
						Total da Nota:		351,95
						Total da Ficha:		51.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 250/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
28/02/2018	2378/0-2018	262.0000	28/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	173,72	173,72
						Total da Nota:		173,72
28/02/2018	2379/0-2018	262.0000	28/02/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	6.994,33	6.994,33
						Total da Nota:		6.994,33
						Total da Ficha:		7.168,05



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 251/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
28/02/2018	2528/0-2018	262.0000	28/02/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	597,66	597,66
						Total da Nota:		597,66
28/02/2018	2576/0-2018	262.0000	28/02/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.549,12	1.549,12
						Total da Nota:		1.549,12
						Total da Ficha:		2.146,78



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 252/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
28/02/2018	2380/0-2018	262.0000	28/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.986,74	1.986,74
						Total da Nota:		1.986,74
28/02/2018	2381/0-2018	262.0000	28/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	863,90	863,90
						Total da Nota:		863,90
28/02/2018	2382/0-2018	262.0000	28/02/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	194,79	194,79
						Total da Nota:		194,79
						Total da Ficha:		3.045,43



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 253/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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	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
28/02/2018	2529/0-2018	262.0000	28/02/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	243,64	243,64
						Total da Nota:		243,64
28/02/2018	2577/0-2018	262.0000	28/02/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	641,98	641,98
						Total da Nota:		641,98
						Total da Ficha:		885,62



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 254/ 454

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 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
16/02/2018	2021/0-2018	110.0000	16/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018					1,00	2.060,14	2.060,14
Total da Nota:									2.060,14
16/02/2018	2022/0-2018	110.0000	16/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018					1,00	442,76	442,76
Total da Nota:									442,76
28/02/2018	2383/0-2018	110.0000	28/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018					1,00	17.228,34	17.228,34
Total da Nota:									17.228,34
28/02/2018	2384/0-2018	110.0000	28/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018					1,00	97,40	97,40
Total da Nota:									97,40
28/02/2018	2385/0-2018	110.0000	28/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018					1,00	1.539,08	1.539,08
Total da Nota:									1.539,08
28/02/2018	2386/0-2018	110.0000	28/02/2018	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018					1,00	540,36	540,36
Total da Nota:									540,36
28/02/2018	2387/0-2018	110.0000	28/02/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018					1,00	1.294,53	1.294,53
Total da Nota:									1.294,53
28/02/2018	2388/0-2018	110.0000	28/02/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018					1,00	540,35	540,35



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 255/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		540,35
28/02/2018	2389/0-2018	110.0000	28/02/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	2.520,46	2.520,46
						Total da Nota:		2.520,46
						Total da Ficha:		26.263,42



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 256/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 365

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: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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
28/02/2018	2530/0-2018	110.0000	28/02/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	2.057,87	2.057,87
						Total da Nota:		2.057,87
28/02/2018	2578/0-2018	110.0000	28/02/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	5.149,53	5.149,53
						Total da Nota:		5.149,53
						Total da Ficha:		7.207,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 257/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
06/02/2018	77/2-2018	110.0000	20/02/2018	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 77/2-2018. RGI:03037860/51 DEPÓSITO MERENDA; RGI: 03037672/60 VACA MECÂNICA			UN	185,82	1,00	185,82
						Total da Nota:		185,82
06/02/2018	252/2-2018	110.0000	14/02/2018	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:3542-4888 Cozinha Central; Tel: 3542-3334 Merenda Escolar. conforme pedido de compra nº 255/2-2018.			%	0,00	373.070,68	269,87
						Total da Nota:		269,87
07/02/2018	113/1-2018	110.0000	22/02/2018	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. 18011330 Vaca Mecânica. Conforme pedido de compra nº 113/1-2018.			UN	1.260,43	1,00	1.260,43
						Total da Nota:		1.260,43
16/02/2018	1932/0-2018	110.0000	16/02/2018	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. FKQ3791			SV	1,00	47,48	47,48
	2	PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. EHE0102, placa FKQ3791, EHE0102, conforme pedido de compra nº 1311/2018.			SV	1,00	45,55	45,55
						Total da Nota:		93,03
						Total da Ficha:		93,03



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 258/ 454

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
09/02/2018	1875/0-2018	200.0004	12/03/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.				
		1	Despesa com Sobrecoxa de frango, congelado em IQF Marca: BIG FRANGO, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 1269/2018.		KG	1.025,00	6,83	7.000,75	
Total da Nota:									7.000,75
09/02/2018	1876/0-2018	200.0004	12/03/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME				
		1	Despesa com Mamão Formosa extra Marca: CEASA		KG	77,00	4,70	361,90	
		2	Maçã gala, extra de 1ª qualidade Marca: CEASA		KG	1.498,00	5,90	8.838,20	
		3	Ovos Brancos de galinha classe A, extra Marca: HADORRE		DZ	483,00	5,50	2.656,50	
		4	Batata inglesa extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 1265/2018.		KG	602,00	3,30	1.986,60	
Total da Nota:									13.843,20
09/02/2018	1877/0-2018	200.0004	12/03/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME				
		1	Despesa com Mandioquinha amarela, extra Marca: CEAGESP, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 1266/2018.		KG	61,00	8,00	488,00	
Total da Nota:									488,00
09/02/2018	1878/0-2018	200.0004	12/03/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME				
		1	Despesa com Beterraba (com amostra). Marca: CEAGESP		KG	350,00	3,70	1.295,00	
		2	Cenoura (com amostra). Marca: CEAGESP, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 1268/2018.		KG	397,00	3,55	1.409,35	
Total da Nota:									2.704,35
09/02/2018	1879/0-2018	200.0004	26/03/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.				
		1	Despesa com Kibe de Carne Bovina, 50 gramas congelado Marca: FRIBOI, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 1270/2018.		KG	576,00	9,95	5.731,20	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 259/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		5.731,20
09/02/2018	1880/0-2018	200.0004	14/03/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.				
				1 Despesa com Carne Congelada de bovino sem osso (patinho), em bife IQF Marca: FRIBOI, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 1271/2018.	KG		550,00	17,85	9.817,50
							Total da Nota:		9.817,50
09/02/2018	1882/0-2018	200.0004	12/03/2018	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, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 1272/2018.	KG		456,00	14,00	6.384,00
							Total da Nota:		6.384,00
09/02/2018	1883/0-2018	200.0004	12/03/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	3028 05820332000136 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR				
				1 Despesa com Filézinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF Marca: NAT, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 1273/2018.	KG		458,00	8,79	4.025,82
							Total da Nota:		4.025,82
09/02/2018	1885/0-2018	200.0004	20/03/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
				1 Despesa com Requeijão cremoso resfriado, 180 a 250 gramas Marca: FRIMESA, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 1275/2018.	KG		86,26	25,80	2.225,51
							Total da Nota:		2.225,51
09/02/2018	1886/0-2018	200.0004	12/03/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	7030 71969356000186 FARINILLA IND. PANIFICADORA ITAPETININGA LTDA				
				1 Despesa com Pão de Leite Marca: FARINILA	KG		77,60	9,00	698,40
				2 Pão Integral, Fatiado Marca: FARINILA, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 1276/2018.	KG		21,50	9,00	193,50
							Total da Nota:		891,90
15/02/2018	1913/0-2018	200.0004		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.				
				1 DEPESA COM Carne Congelada de bovino sem osso (patinho), em bife IQF Marca: FRIBOI, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, Conforme pedido de compra nº 1301/2018	KG		2,00	17,85	35,70
							Total da Nota:		35,70
15/02/2018	1916/0-2018	200.0004		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.				
				1 Despesa com Sobrecoxa de frango, congelado em IQF Marca: BIG FRANGO, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 1300/2018.	KG		1,00	6,83	6,83



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 260/ 454

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		6,83
						Total da Ficha:		53.154,76



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 261/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 378

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:	2125	MERENDA ESCOLAR/ PNAE CRECHES
Aplicação/Variação:	200.0009	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2018	1887/0-2018	200.0009	12/03/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST	
	1	Despesa com TOMATE SALADA. APDS			KG	685,00	6,11	4.185,35
	2	ABOBRINHA. APDS			KG	193,00	3,16	609,88
	3	COUVE MANTEIGA (com amostra).. APDS			KG	173,00	8,80	1.522,40
	4	CHEIRO VERDE. APDS			KG	79,00	12,60	995,40
	5	LARANJA PERA. APDS			KG	386,00	2,83	1.092,38
	6	ESPINAFRE. APDS			KG	33,00	11,00	363,00
	7	UVA ITALIA. APDS			KG	1.598,00	9,53	15.228,94
	8	ABOBORA MADURA. APDS, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 1278/2018.			KG	215,00	3,20	688,00
					Total da Nota:			24.685,35
					Total da Ficha:			24.685,35



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 262/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
08/02/2018	1837/0-2018	230.0000		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 1261/2018.			UN	19.000,00	2,00	38.000,00
						Total da Nota:		38.000,00
28/02/2018	1837/1-2018	230.0000	12/03/2018	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 1261/1/2018.			UN	2.400,00	2,00	4.800,00
						Total da Nota:		4.800,00
						Total da Ficha:		38.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 263/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 386

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO

Sub-Função: 363 ENSINO PROFISSIONAL

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: 2080 GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 230.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
08/02/2018	1838/0-2018	230.0000		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 1262/2018.			UN	30.000,00	2,00		60.000,00
						Total da Nota:			60.000,00
28/02/2018	1838/1-2018	230.0000	12/03/2018	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 1262/1/2018.			UN	3.600,00	2,00		7.200,00
						Total da Nota:			7.200,00
						Total da Ficha:			60.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 264/ 454

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
16/02/2018	2023/0-2018	110.0000	16/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	406,66	406,66
Total da Nota:									406,66
16/02/2018	2024/0-2018	110.0000	16/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	145,35	145,35
Total da Nota:									145,35
16/02/2018	2025/0-2018	110.0000	16/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	29,22	29,22
Total da Nota:									29,22
28/02/2018	2390/0-2018	110.0000	28/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	8.698,14	8.698,14
Total da Nota:									8.698,14
28/02/2018	2391/0-2018	110.0000	28/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.096,58	1.096,58
Total da Nota:									1.096,58
28/02/2018	2392/0-2018	110.0000	28/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.104,06	1.104,06
Total da Nota:									1.104,06
28/02/2018	2393/0-2018	110.0000	28/02/2018	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.190,19	1.190,19
Total da Nota:									1.190,19
28/02/2018	2394/0-2018	110.0000	28/02/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	797,61	797,61



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 265/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		797,61
28/02/2018	2395/0-2018	110.0000	28/02/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018					1,00	1.190,18	1.190,18
							Total da Nota:		1.190,18
28/02/2018	2396/0-2018	110.0000	28/02/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018					1,00	364,61	364,61
							Total da Nota:		364,61
							Total da Ficha:		15.022,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 266/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 393

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: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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
28/02/2018	2531/0-2018	110.0000	28/02/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.106,59	1.106,59
						Total da Nota:		1.106,59
28/02/2018	2579/0-2018	110.0000	28/02/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	2.747,74	2.747,74
						Total da Nota:		2.747,74
						Total da Ficha:		3.854,33



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 267/454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 395

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
06/02/2018	1117/1-2018	110.0000	28/02/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 949/1/2018.			LT	50,00	3,28	163,95
							Total da Nota:	163,95
28/02/2018	2620/0-2018	110.0000	05/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	7452	22599157000118	JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - ME	
		1 Despesa com PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, Carta (216 x 279 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. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmas podendo ser da marca Chamex, similar ou de melhor qualidade. ENVIAR AMOSTRA			RM	1,00	15,69	15,69
		Marca: RINO. Para abastecimento do almoxarifado central, conforme pedido de compra nº 1386/2018					Total da Nota:	15,69
28/02/2018	2658/0-2018	110.0000	05/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	7452	22599157000118	JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - ME	
		1 Despesa com PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, Carta (216 x 279 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. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmas podendo ser da marca Chamex, similar ou de melhor qualidade. ENVIAR AMOSTRA			RM	1,00	15,69	15,69
		Marca: RINO. Para abastecimento do almoxarifado central, conforme pedido de compra nº 1403/2018.					Total da Nota:	15,69



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 268/454

Total da Ficha:

31,38



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 269/ 454

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	
07/02/2018	1832/0-2018	110.0000	09/02/2018	07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8490	46145151854	MAYARA CRISTINA DO NASCIMENTO		
	1	Despesa com bolsa auxílio para estagiários, referente ao mês de Janeiro/2018, conforme termo de compromisso nº 4282264.					1,00	650,00	650,00
							Total da Nota:	650,00	
14/02/2018	1901/0-2018	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5596	39016021868	CARLOS KENSUE KAKIHARA		
	1	Despesa com LOCAÇÃO DE IMÓVEL, onde fica instalada a torre de retransmissão de sinais de televisão, conforme pedido de compra nº 1279/2018.				MESES	12,00	620,00	7.440,00
							Total da Nota:	7.440,00	
22/02/2018	1901/1-2018	110.0000	21/03/2018	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5596	39016021868	CARLOS KENSUE KAKIHARA		
	1	Despesa com locação de imóvel, onde fica instalada a torre de retransmissão de sinais de televisão, referente ao mês de JANEIRO/2018, conforme pedido de compra nº 1279/1/2018				MESES	1,00	620,00	620,00
							Total da Nota:	620,00	
							Total da Ficha:	8.090,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 270/454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 399

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:	2083	GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/02/2018	253/3-2018	110.0000	14/02/2018	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: 3542-4243 Cultura, conforme pedido de compra nº 256/3-2018.			%	0,00	373.070,52	339,02	
Total da Nota:								339,02	
07/02/2018	114/1-2018	110.0000	22/02/2018	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 114/1/2018. COD. 28577108, Cultura; 18011950, Repetidor TV.			UN	4.234,91	1,00	4.234,91	
Total da Nota:								4.234,91	
07/02/2018	747/0-2018 - 01	110.0000		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261	18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864			
	1	Anulação da Nota nº 747/0-2018 - O FORNECEDOR INFORMAR CARATER DE CORTESIA.				1,00	-570,00	-570,00	
Total da Nota:								-570,00	
07/02/2018	748/0-2018 - 01	110.0000		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261	18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864			
	1	Anulação da Nota nº 748/0-2018 - O FORNECEDOR INFORMAR CARATER DE CORTESIA.				1,00	-570,00	-570,00	
Total da Nota:								-570,00	
26/02/2018	78/2-2018	110.0000	02/03/2018	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 304447480, Cultura, conforme pedido de compra nº 78/2/2018.			UN	65,76	1,00	65,76	
Total da Nota:								65,76	
26/02/2018	253/4-2018	110.0000	26/02/2018	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: 3541-7146 Projeto Guri. conforme pedido de compra nº 256/4-2018.			%	0,00	373.070,80	174,43	
Total da Nota:								174,43	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 271/ 454

Total da Ficha:

-1.140,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 272/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2018	1796/0-2018	110.0000	06/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2683	35878538865	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORATO	
		1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Paulo/SP, no dia 07/02/2018, para dois profissionais da secretaria buscar materiais adquiridos para o Carnaval 2018, conforme pedido.			1,00	200,00	200,00
					Total da Nota:			200,00
20/02/2018	2104/0-2018	110.0000	20/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3549	26834821830	RENATO HEBER DE ALMEIDA	
		1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Paulo/SP, no dia 21/02/2018, para 2 profissionais desta secretaria buscar um acervo de livros que foi recebido como doação do Sisep, e também para uma reunião com a assessoria do Sec. de Estado da Cultura, na Secretaria de Estado da Cultura, conforme pedido.			1,00	250,00	250,00
					Total da Nota:			250,00
26/02/2018	1796/0-2018 - 01	110.0000	26/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2683	35878538865	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORATO	
		1	Anulação da Nota nº1796/0-2018			1,00	-88,03	-88,03
					Total da Nota:			-88,03
26/02/2018	2104/0-2018 - 01	110.0000	26/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3549	26834821830	RENATO HEBER DE ALMEIDA	
		1	Anulação da Nota nº2104/0-2018			1,00	-71,25	-71,25
					Total da Nota:			-71,25
					Total da Ficha:			290,72



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 273/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 406

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCACÃO,CULTURA,ESP E TURISMO

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Unidade Executora: 02.07.10 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Projeto/Atividade: 2087 GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

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
28/02/2018	2397/0-2018	110.0000	28/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	3.536,15	3.536,15
						Total da Nota:		3.536,15
28/02/2018	2398/0-2018	110.0000	28/02/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.832,64	1.832,64
						Total da Nota:		1.832,64
28/02/2018	2399/0-2018	110.0000	28/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	486,96	486,96
						Total da Nota:		486,96
28/02/2018	2400/0-2018	110.0000	28/02/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	2.319,17	2.319,17
						Total da Nota:		2.319,17
						Total da Ficha:		8.174,92



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 274/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
28/02/2018	2532/0-2018	110.0000	28/02/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	654,00	654,00
						Total da Nota:		654,00
28/02/2018	2580/0-2018	110.0000	28/02/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.234,39	1.234,39
						Total da Nota:		1.234,39
						Total da Ficha:		1.888,39



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 275/454

FICHA: 409

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: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2018	2644/0-2018	110.0000	05/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	7452 22599157000118 JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - N	RM	1,00	15,69	15,69
1 Despesa com PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, Carta (216 x 279 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. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmas podendo ser da marca ChameX, similar ou de melhor qualidade. ENVIAR AMOSTRA									
Marca: RINO. Para abastecimento do almoxarifado central, conforme pedido de compra nº 1409/2018									

Total da Nota: 15,69**Total da Ficha: 15,69**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 276/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 411

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:	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
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
07/02/2018	1815/0-2018	110.0000	09/02/2018	07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8491 45893952820	MATHEUS FELIPE LAUBE DOS SANTOS		
	1	Despesa com bolsa auxílio para estagiários, referente ao mês de Janeiro/2018, conforme termo de compromisso nº 4279589.				1,00	650,00	650,00
						Total da Nota:		650,00
						Total da Ficha:		650,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 277/454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 412

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCACÃO,CULTURA,ESP E TURISMO

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Unidade Executora: 02.07.10 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2087 GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

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
01/02/2018	1692/0-2018	110.0000	21/02/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6444	50815828000176 PANATHLON CLUB SOROCABA			
		1 Despesa com taxa de inscrição para participação na Copa TV TEM de Futsal 2018, para atletas que representam o Município, conforme pedido.				1,00	450,00		450,00
								Total da Nota:	450,00
05/02/2018	79/3-2018	110.0000	09/02/2018	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 79/3-2018.			UN	772,40	1,00		772,40
								Total da Nota:	772,40
06/02/2018	79/4-2018	110.0000	20/02/2018	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: 03038242/47 ARCÃO; RGI: 09014688/35 GINASIO DO ARCÃO. Conforme pedido de compra nº 79/4-2018.			UN	153,48	1,00		153,48
								Total da Nota:	153,48
07/02/2018	115/1-2018	110.0000	22/02/2018	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 115/1/2018. COD. 33172366, Academia ao Ar Livre; COD. 18011462, Arcão; COD. 27167984, Piscina; 18011276, Piscina.			UN	440,23	1,00		440,23
								Total da Nota:	440,23
								Total da Ficha:	450,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 278/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 416

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCACÃO,CULTURA,ESP E TURISMO

Sub-Função: 695 TURISMO

Unidade Executora: 02.07.11 DIVISÃO DE TURISMO

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Projeto/Atividade: 2089 GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO

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
16/02/2018	2026/0-2018	110.0000	16/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	829,06	829,06
						Total da Nota:		829,06
16/02/2018	2027/0-2018	110.0000	16/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	124,36	124,36
						Total da Nota:		124,36
28/02/2018	2401/0-2018	110.0000	28/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	4.025,04	4.025,04
						Total da Nota:		4.025,04
28/02/2018	2402/0-2018	110.0000	28/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	863,69	863,69
						Total da Nota:		863,69
28/02/2018	2403/0-2018	110.0000	28/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	290,17	290,17
						Total da Nota:		290,17
						Total da Ficha:		6.132,32



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 279/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 417

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO

Sub-Função: 695 TURISMO

Unidade Executora: 02.07.11 DIVISÃO DE TURISMO

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2089 GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO

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
28/02/2018	2533/0-2018	110.0000	28/02/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	490,56	490,56
						Total da Nota:		490,56
28/02/2018	2581/0-2018	110.0000	28/02/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.292,69	1.292,69
						Total da Nota:		1.292,69
						Total da Ficha:		1.783,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 280/ 454

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
16/02/2018	1949/0-2018	310.0000	16/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO				
		1	Pagamento referente a Dif. Horas Extras, Folha Fevereiro/2018.				1,00	243,16	243,16
							Total da Nota:		243,16
16/02/2018	2028/0-2018	310.0000	16/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	2.082,67	2.082,67
							Total da Nota:		2.082,67
16/02/2018	2029/0-2018	310.0000	16/02/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	260,44	260,44
							Total da Nota:		260,44
16/02/2018	2030/0-2018	310.0000	16/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	808,92	808,92
							Total da Nota:		808,92
16/02/2018	2031/0-2018	310.0000	16/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	193,41	193,41
							Total da Nota:		193,41
28/02/2018	2404/0-2018	310.0000	28/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	69.366,92	69.366,92
							Total da Nota:		69.366,92
28/02/2018	2405/0-2018	310.0000	28/02/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	5.379,91	5.379,91
							Total da Nota:		5.379,91
28/02/2018	2406/0-2018	310.0000	28/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	7.181,54	7.181,54



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 281/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		7.181,54
28/02/2018	2407/0-2018	310.0000	28/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018		1,00	5.044,25	5.044,25
						Total da Nota:		5.044,25
28/02/2018	2408/0-2018	310.0000	28/02/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018		1,00	6.461,69	6.461,69
						Total da Nota:		6.461,69
28/02/2018	2409/0-2018	310.0000	28/02/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018		1,00	549,74	549,74
						Total da Nota:		549,74
28/02/2018	2410/0-2018	310.0000	28/02/2018	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018		1,00	5.885,22	5.885,22
						Total da Nota:		5.885,22
28/02/2018	2411/0-2018	310.0000	28/02/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018		1,00	15.851,28	15.851,28
						Total da Nota:		15.851,28
						Total da Ficha:		119.309,15



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 282/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
28/02/2018	2534/0-2018	310.0000	28/02/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	9.379,14	9.379,14
						Total da Nota:		9.379,14
28/02/2018	2582/0-2018	310.0000	28/02/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	23.351,75	23.351,75
						Total da Nota:		23.351,75
						Total da Ficha:		32.730,89



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 283/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 431

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: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

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
02/02/2018	905/1-2018	310.0000	14/02/2018	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", Janeiro/2018, veículos placas DBA 7405, FGX 6769, FTL 9040, FVA 8700, FJX 2120, FQC 2030 e GFP 4100, conforme pedido de compra nº 780/1/2018.			UN	3,06	1,00	3,06
Total da Nota:								3,06
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 284/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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	
07/02/2018	235/2-2018	310.0000	14/03/2018	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 238/2-2018				UN	31,00	34,45	1.067,95
Total da Nota:								1.067,95	
Total da Ficha:								0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 285/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
22/02/2018	162/1-2018	310.0000	06/03/2018	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, DESTES MUNICÍPIO. Conforme pedido de compra nº 160/1-2018			%	0,98	14.967,34	14.673,15
						Total da Nota:		14.673,15
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 286/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 442

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:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	1036 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
Aplicação/Variação:	300.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2018	1946/0-2018	300.0000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8089	77578524000199	ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP	
		1 Despesa com Computador desktop básico - Processador intel core I5-memória ram 4GB-DDR 1600Mhz-disco rígido 500GB monitor 18,5 (1366x768) - mouse USB, 800DPI, 2 botões, scrool com fio-sistema operacional. Windows 7 pro 64 bits- teclado UBS, ABNT2, 107 teclas com fio interfaces de rede 10/100/1000 interfaces de vídeo integrada-unidade de disco otico CD/D VD/ ROM fonte compatível com o item- garantia mínima de 12 meses. Marca: LETTECH, conforme pedido de compra nº 1319/2018.			UN	1,00	1.425,00	1.425,00
Total da Nota:								1.425,00
22/02/2018	656/0-2018 - 01	300.0068		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8113	13482516000161	SUPERAR EIRELI EPP	
		1 Anulação da Nota nº 656/0-2018 - Pedido está com o item incorreto.				1,00	-262,00	-262,00
Total da Nota:								-262,00
22/02/2018	2149/0-2018	300.0068		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8113	13482516000161	SUPERAR EIRELI EPP	
		1 Despesa com Ventilador de Teto: 4 Pás material polipropileno e ABS -luminária vidro-função: ventilação e exaustão- cor branca com controle remoto-3 velocidades Marca: VENTISOL LINHA COMERCIAL TETO, para uso nesta secretaria, conforme pedido de compra nº 1365/2018			UN	2,00	160,00	320,00
Total da Nota:								320,00
Total da Ficha:								1.483,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 287/ 454

FICHA: 446**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 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
16/02/2018	2032/0-2018	310.0000	16/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	2.207,72	2.207,72
							Total da Nota:		2.207,72
16/02/2018	2033/0-2018	310.0000	16/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	30,38	30,38
							Total da Nota:		30,38
16/02/2018	2034/0-2018	310.0000	16/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	393,22	393,22
							Total da Nota:		393,22
21/02/2018	2144/0-2018	310.0000	21/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1205	25540526899 DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO			
			1 Despesa com pagto. ref. a Licença Prêmio, Fevereiro/2018.				1,00	3.589,73	3.589,73
							Total da Nota:		3.589,73
28/02/2018	2412/0-2018	310.0000	28/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	82.193,45	82.193,45
							Total da Nota:		82.193,45
28/02/2018	2413/0-2018	310.0000	28/02/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	6.252,17	6.252,17
							Total da Nota:		6.252,17
28/02/2018	2414/0-2018	310.0000	28/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	4.309,19	4.309,19
							Total da Nota:		4.309,19
28/02/2018	2415/0-2018	310.0000	28/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	10.229,50	10.229,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 288/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		10.229,50
28/02/2018	2416/0-2018	310.0000	28/02/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018		1,00	4.645,06	4.645,06
						Total da Nota:		4.645,06
28/02/2018	2417/0-2018	310.0000	28/02/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018		1,00	4.584,20	4.584,20
						Total da Nota:		4.584,20
28/02/2018	2418/0-2018	310.0000	28/02/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018		1,00	1.616,50	1.616,50
						Total da Nota:		1.616,50
						Total da Ficha:		120.051,12



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 289/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
28/02/2018	2535/0-2018	310.0000	28/02/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	9.312,20	9.312,20
						Total da Nota:		9.312,20
28/02/2018	2583/0-2018	310.0000	28/02/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	23.558,56	23.558,56
						Total da Nota:		23.558,56
						Total da Ficha:		32.870,76



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 290/ 454

FICHA: 449

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: 2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2018	1169/0-2018 - 01	310.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	510	52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
		1	Anulação da Nota nº 1169/0-2018 - O fornecedor não possui o produto.			1,00	-25,00	-25,00		
		Total da Nota:					-25,00			
07/02/2018	1823/0-2018	310.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3414	05907703000111 BENEDITO CELIO FERREIRA - ME				
		1	DESPEsa COM SELANTE	UN		1,00	9,00	9,00		
		2	JUNTA. TAMPa DE VALVÚLA, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO EHE0132. Conforme pedido de compra nº 1224/2018	UN		1,00	22,50	22,50		
		Total da Nota:					31,50			
19/02/2018	2069/0-2018	310.0000	12/03/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	3414	05907703000111 BENEDITO CELIO FERREIRA - ME				
		1	DESPEsa COM Bomba d água	UN		1,00	86,00	86,00		
		2	Correia do Alternador	UN		1,00	18,00	18,00		
		3	Coxim do motor	UN		1,00	56,00	56,00		
		4	COLA SILICONE	UN		1,00	9,00	9,00		
		5	MANGUEIRA FILTRO DE AR	UN		1,00	50,00	50,00		
		6	AMORTECEDOR DIANTEIRO, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA EHE0131, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1331/2018	JG		2,00	175,00	350,00		
		Total da Nota:					569,00			
19/02/2018	2070/0-2018	310.0000	14/03/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	8452	28942055000130 V&B AUTO PECAS LTDA - ME				
		1	DESPEsa COM JUNTA DA TAMPa DE VÁLVULA	UN		1,00	19,00	19,00		
		2	TENSOR DE CORREIA DENTADA	UN		1,00	55,00	55,00		
		3	PASTILHA DE FREIO	JG		1,00	31,30	31,30		
		4	KIT amortecedor dianteiro, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA EHE0131, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1332/2018	UN		2,00	32,00	64,00		
Total da Nota:					169,30					
19/02/2018	2071/0-2018	310.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4719	03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME				
		1	DESPEsa COM Correia dentada	UN		1,00	35,00	35,00		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 291/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2018	2071/0-2018	310.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME			
	2	Coxim do câmbio, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA EHE0131, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1333/2018			UN	2,00	30,00	60,00
Total da Nota:								95,00
19/02/2018	2076/0-2018	310.0000	12/03/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	3414 05907703000111 BENEDITO CELIO FERREIRA - ME			
	1	DESPEsa COM CORREIA. COMANDO DE VALVULA			PC	1,00	45,00	45,00
	2	Bomba d água			UN	1,00	88,00	88,00
	3	Rolamento. CORREIA COMANDO, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA EHE0131, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1338/2018			PC	1,00	46,00	46,00
Total da Nota:								179,00
19/02/2018	2078/0-2018	310.0000	23/03/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	8595 02837213000106 WALDIR PEDRO			
	1	DESPEsa COM Rolamento. GUIA CORREIA ALTERNADOR			PC	1,00	59,00	59,00
	2	Correia do Alternador			UN	1,00	45,00	45,00
	3	Correia dentada. com tensor e rolamento da guia dentada			UN	1,00	559,00	559,00
	4	Amortecedor dianteiro			UN	2,00	278,00	556,00
	5	Coxim do motor			UN	2,00	107,00	214,00
	6	Pivo.... BANDEJA			PC	2,00	89,00	178,00
	7	Coxim do Câmbio			PC	1,00	79,00	79,00
	8	Jogo de pastilhas dianteira			JG	1,00	59,00	59,00
	9	Bucha. JUMELO MOLEJO TRASEIRO			UN	4,00	29,00	116,00
	10	Bucha. PONTA MOLA MOLEJO TRASEIRO			UN	2,00	29,00	58,00
	11	TENSOR. CORREIA ALTERNADOR			UN	1,00	59,00	59,00
	12	FECHADURA INTERNA. DA PORTA, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FGX6769, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1339/2018			UN	1,00	119,00	119,00
Total da Nota:								2.101,00
19/02/2018	2079/0-2018	310.0000	14/03/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	8452 28942055000130 V&B AUTO PECAS LTDA - ME			
	1	DESPEsa COM KIT amortecedor dianteiro. com batente, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FGX6769, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1340/2018			UN	2,00	184,00	368,00
Total da Nota:								368,00
19/02/2018	2080/0-2018	310.0000	14/03/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	5871 13720501000194 PEDRO PAULO LIMA DIAS ITAPETININGA ME			
	1	DESPEsa COM Bucha. BANDEJA SUSPENSÃO, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FGX6769, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1341/2018			UN	4,00	112,50	450,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 292/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		450,00
19/02/2018	2081/0-2018	310.0000	23/03/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	8595 02837213000106 WALDIR PEDRO			
				1 DESPESA COM DISCO DE FREIO -. TRASEIRO	PC	1,00	212,00	212,00
				2 PASTILHA DE FREIO. TRASEIRA	PC	1,00	49,00	49,00
				3 Rolamento. GUIA CORREIA DO ALTERNADOR	PC	1,00	59,00	59,00
				4 Correia do Alternador	UN	1,00	45,00	45,00
				5 Correia dentada. com tensor e rolamento da guia	UN	1,00	559,00	559,00
				6 Coxim do motor	UN	1,00	107,00	107,00
				7 LONA TRASEIRA	UN	1,00	69,00	69,00
				8 TENSOR DE CORREIA . DO ALTERNADOR	UN	1,00	59,00	59,00
				9 Kit embreagem, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FW8750, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1342/2018	UN	1,00	969,00	969,00
						Total da Nota:		2.128,00
19/02/2018	2082/0-2018	310.0000	14/03/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	8452 28942055000130 V&B AUTO PECAS LTDA - ME			
				1 DESPESA COM CORREIA. DO AR	UN	1,00	46,40	46,40
				2 PASTILHA DE FREIO. DIANTEIRA	PC	1,00	45,00	45,00
				3 Coxim do câmbio	UN	2,00	67,50	135,00
				4 cabo de freio. DE MÃO TRASEIRO	UN	1,00	59,00	59,00
				5 REPARO. LONA TRASEIRO	UN	1,00	80,00	80,00
				6 Bucha. DA BANDEJA SUSPENSÃO, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FW8750, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1343/2018	UN	4,00	58,00	232,00
						Total da Nota:		597,40
						Total da Ficha:		6.663,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 293/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
22/02/2018	2152/0-2018	300.0046		09 MATERIAL DE CONSUMO	8460	15442606000154	V.R. VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI ME	
		1	DESPESA COM BOLSA DE COLOSTOMIA. DRENÁVEL OPACA 90MM EXTRA GRANDE		UN	40,00	25,00	1.000,00
		2	BASE PLANA. 90 MM		UN	40,00	34,90	1.396,00
		3	PÓ ESTOMIA		UN	6,00	41,70	250,20
		4	PLACA PROTETORA. 20 X 20		UN	40,00	45,00	1.800,00
		5	FITA ELÁSTICA Y		UN	4,00	8,00	32,00
		6	SPARY DE BARREIRA, PARA ATENDIMENTOS DE USUÁRIOS DA UBS VILA SP, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1367/2018		UN	2,00	170,00	340,00
Total da Nota:								4.818,20
Total da Ficha:								4.818,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 294/ 454

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
08/02/2018	1856/0-2018	310.0000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6463	17521638000170 DROGARIA SANTOS DUMONT LTDA/ME		
	1	Contratação de Empresa para Fornecimento de Medicamentos Emergenciais inexistentes na FARMACIA MUNICIPAL, para pronta e imediata entrega mediante apresentação individual de receituário medico por pacientes em situação de carência no âmbito do Município., conforme pedido de compra nº 1257/0-2018			%	100,00	1.000,00	100.000,00
Total da Nota:								100.000,00
08/02/2018	1856/1-2018	310.0000	26/02/2018	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6463	17521638000170 DROGARIA SANTOS DUMONT LTDA/ME		
	1	Despesa com Contratação de Empresa para Fornecimento de Medicamentos Emergenciais inexistentes na FARMACIA MUNICIPAL, para pronta e imediata entrega mediante apresentação individual de receituário medico por pacientes em situação de carência no âmbito do Município., conforme pedido de compra nº 1257/1-2018			%	60,02	1.000,00	60.018,60
Total da Nota:								60.018,60
Total da Ficha:								100.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 295/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2018	1062/1-2018	310.0000	08/03/2018	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2348	02688108859 MARIA APARECIDA PEREIRA		
	1	Despesa com Locação de imóvel para o Amb. de Especialidades, referente ao mês de JANEIRO/2018, conforme pedido de compra nº 934/1-2018.			MESES	1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
19/02/2018	1065/1-2018	310.0000	05/03/2018	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3453	29375242811 ACIB ALIAGA OZI		
	1	Despesa com Locação de imóvel. Instalação do CIRANDAS - Sec. de Saúde, referente ao mês de JANEIRO/2018, conforme pedido de compra nº 931/1-2018.			MESES	1,00	1.457,41	1.457,41
Total da Nota:								1.457,41
Total da Ficha:								0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 296/ 454

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 TESOUREO	Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/02/2018	81/13-2018	310.0000 02/02/2018	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: 03043199/96, FISIOTERAPIA; RGI:03044317/29 SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 81/13/2018			UN	360,34	1,00	360,34	
Total da Nota:								360,34	
02/02/2018	81/14-2018	310.0000 05/02/2018	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 06605468/09 POSTO DE SAÚDE FERREIRA DAS ALMAS. PEDIDO PARCIAL Nº81/14-2018			UN	49,43	1,00	49,43	
Total da Nota:								49,43	
02/02/2018	81/15-2018	310.0000 05/02/2018	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 08615327/75; UBS CRUZEIRO - RGI 03045676/20 - UBS JD ALVORADA. CONFORME PEDIDO PARCIAL Nº 81/15-2018			UN	201,34	1,00	201,34	
Total da Nota:								201,34	
02/02/2018	81/16-2018	310.0000 05/02/2018	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. RGI03045075/63 RESIDENCIA TERAPEUTICA VL CRUZEIRO. PEDIDO PARCIAL Nº 81/16-2018			UN	429,74	1,00	429,74	
Total da Nota:								429,74	
02/02/2018	81/17-2018	310.0000 07/02/2018	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 03044865/40 - SECRETARIA DE SAUDE. RGI 03044868/92 - CASA DA GESTANTE; RGI 05069016/70. CONFORME PEDIDO DE COMPRA PARCIAL Nº 81/17-2018			UN	1.450,17	1,00	1.450,17	
Total da Nota:								1.450,17	
02/02/2018	117/3-2018	310.0000 05/02/2018	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. 5718589 Ciranda; cod.39303411 Pinhalzinho; Cod. 16088034 Pinhalzinho. Conforme pedido de compra nº 117/3-2018.			UN	372,73	1,00	372,73	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 297/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		372,73
02/02/2018	117/4-2018	310.0000	05/02/2018	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 Residência Terapêutica, Conforme pedido de compra nº 117/4-2018	UN	266,45	1,00	266,45
						Total da Nota:		266,45
02/02/2018	117/5-2018	310.0000	05/02/2018	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 Residência Terapêutica. Conforme pedido de compra nº 117/5-2018	UN	371,53	1,00	371,53
						Total da Nota:		371,53
05/02/2018	81/18-2018	310.0000	09/02/2018	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 81/18-2018.	UN	36,52	1,00	36,52
						Total da Nota:		36,52
05/02/2018	117/6-2018	310.0000	09/02/2018	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 16088034 Posto Saude Bº Pinhalzinho. Conforme pedido de compra nº 117/6/2018.	UN	107,49	1,00	107,49
						Total da Nota:		107,49
05/02/2018	255/6-2018	310.0000	09/02/2018	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 3542-5434 Ambulatório de Especialidades, nº 3542-4304 - Ambulatório de Especialidades, nº 3542-3827 - Centro da Mulher, conforme pedido de compra nº 258/6-2018.	%	0,00	373.070,60	453,89
						Total da Nota:		453,89
06/02/2018	81/19-2018	310.0000	14/02/2018	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 03046811/64. Conforme pedido de compra nº 81/19-2018.	UN	36,52	1,00	36,52
						Total da Nota:		36,52
06/02/2018	81/20-2018	310.0000	16/02/2018	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: 04082215/00 UBS APDA; RGI:04867709/40 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA APDA. Conforme pedido de compra nº 81/20-2018.	UN	662,80	1,00	662,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 298/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		662,80
06/02/2018	81/21-2018	310.0000	19/02/2018	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. RGI03046923/60 UBS Bº APIAI MIRIM. Conforme pedido de compra nº 81/21-2018.	UN	73,51	1,00	73,51
						Total da Nota:		73,51
06/02/2018	81/22-2018	310.0000	20/02/2018	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 03038182/71 - UBS SAO PAULO. Conforme pedido de compra nº 81/22-2018.	UN	269,37	1,00	269,37
						Total da Nota:		269,37
06/02/2018	81/23-2018	310.0000	21/02/2018	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: 03039657/38 CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER. Conforme pedido de compra nº 81/23-2018.	UN	65,76	1,00	65,76
						Total da Nota:		65,76
06/02/2018	117/7-2018	310.0000	21/02/2018	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. 5711355 Ambulatório de especialidades; Cod. 39078868 CENTRO ODONTOLOGICO Conforme pedido de compra nº 117/7-2018.	UN	291,44	1,00	291,44
						Total da Nota:		291,44
06/02/2018	117/8-2018	310.0000	23/02/2018	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 Taquaral; 39391671, UBS Vila São Paulo, conforme pedido de compra nº 117/8/2018.	UN	176,05	1,00	176,05
						Total da Nota:		176,05
06/02/2018	117/9-2018	310.0000	23/02/2018	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 117/9-2018. 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.	UN	7.752,19	1,00	7.752,19
						Total da Nota:		7.752,19
06/02/2018	255/7-2018	310.0000	14/02/2018	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	%	0,01	373.070,51	2.194,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 299/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2018	255/7-2018	310.0000	14/02/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, Nº 3542-2958 PSF CRUZEIRO, Nº 3542-2954 CASA DA GESTANTE, Nº 3542-1713 SECRETARIA DE SAUDE, Nº 3542-1313 CENTRO SAUDE, 3542-1133 CENTRO DE SAUDE, 3542-5128 FARMACIA MUNICIPAL, 3542-2554 POSTO DE SAUDE, 3542-2366 POSTO DE SAUDE PISO INFERIOR, 3542-2157 VIGILANCIA SANITARIA, 3542-2005 CAPS,35421554-FISIOTERAPIA conforme pedido de compra nº 258/7-2018.	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
Total da Nota:									2.194,50
06/02/2018	255/8-2018	310.0000	19/02/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, Nº 3542-4005 Sede ações coletivas da Saúde, 3542-3171 - UBS Vila Aparecida, 3543-3182 - UBS Vila São Paulo, 3542-6110 Ciranda, 3542-3153 PABX Centro de Saúde, conforme pedido de compra nº 258/8-2018.	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,00	373.070,49	873,94
Total da Nota:									873,94
09/02/2018	125/3-2018	310.0000	28/02/2018	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Manutenção mensal preventiva corretiva (sem inclusão de peças, equipamentos odontológicos) nas 15 unidades de Saúde, Zona Urbana e Rural do Município de Capão Bonito, Janeiro/2018, conforme pedido de compra nº 125/3/2018.	7650 11086209000136 MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA - ME	MESES	1,00	3.800,00	3.800,00
Total da Nota:									3.800,00
09/02/2018	1516/1-2018	310.0000	12/03/2018	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. AMARELINHO 2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . AMARELINHO 3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/BURI. AMARELINHO 4 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO 5 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1067/1/2018.	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	38,00	3,25	123,50
						UN	71,00	16,10	1.143,10
						UN	42,00	6,50	273,00
						UN	38,00	17,25	655,50
						UN	114,00	9,00	1.026,00
Total da Nota:									3.221,10
09/02/2018	1517/1-2018	310.0000	07/03/2018	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN, conforme pedido de compra nº 1068/1/2018.	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN	63,00	18,00	1.134,00
Total da Nota:									1.134,00
09/02/2018	1518/1-2018	310.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários da Municipalidade,	7520 19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	UN	38,00	2,00	76,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 300/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2018	1518/1-2018	310.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520	19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME		
		conforme pedido de compra nº 1069/1/2018.						
Total da Nota:								76,00
16/02/2018	126/1-2018	310.0000	05/03/2018	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, conforme pedido de compra nº 126/1/2018.			SV	1,00	15.000,00	15.000,00
Total da Nota:								15.000,00
16/02/2018	1938/0-2018	310.0000	19/03/2018	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 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 1320/2018.			VIA	3,00	640,00	1.920,00
Total da Nota:								1.920,00
16/02/2018	1939/0-2018	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	4,00	820,00	3.280,00
	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			VIA	4,00	790,00	3.160,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 301/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/02/2018	1939/0-2018	310.0000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
		término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro lugares) (Ônibus tipo rodoviário da categoria EXECUTIVO), as dimensões internas relativas as poltronas, espaçamento internos e demais especificações técnicas, deverão atender as medidas previstas nos ANEXOS da PORTARIA ARTESP Nº 03 de 13 de abril de 2015; Veículos com ar condicionado e de acordo com roteiro seguinte: rodovias: SP-127 até Itapetininga, SP-270 até Sorocaba, 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 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 1321/2018.			VIA	3,00	1.000,00	3.000,00
							Total da Nota:	9.440,00
16/02/2018	1940/0-2018	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.			VIA	3,00	820,00	2.460,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 302/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/02/2018	1940/0-2018	310.0000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME				
		A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário.							
	2	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga, Sorocaba, Itu e Salto, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 03:00 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro lugares) (Ônibus tipo rodoviário da categoria EXECUTIVO), as dimensões internas relativas as poltronas, espaçamento internos e demais especificações técnicas, deverão atender as medidas previstas nos ANEXOS da PORTARIA ARTESP Nº 03 de 13 de abril de 2015; Veículos com ar condicionado e de acordo com roteiro seguinte: rodovias: SP-127 até Itapetininga, SP-270 até Sorocaba, SP-075 até Itu e SP- 075 até Salto, fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2.008, e deverão contar com cinto de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. 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	790,00	2.370,00	
	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 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 1322/2018.			VIA	1,00	640,00	640,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 303/454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/02/2018	1941/0-2018	310.0000	12/03/2018	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975	10444815000113	NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME		
		guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário, conforme pedido de compra nº 1323/2018.							
			</						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 304/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2018	1943/0-2018	310.0000	12/03/2018	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME			
		horário, conforme pedido de compra nº 1325/2018.						



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 305/454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2018	1945/0-2018	310.0000	05/03/2018	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				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 1327/2018.					
Total da Nota:									16.751,00
19/02/2018	2073/0-2018	310.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4035 05313892000102 LILIO MARTINS LOPES DE ALMEIDA				
				1 DESPESA COM SOLDA. DO BANCO, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA EHE0133, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1335/2018	SV		1,00	50,00	50,00
Total da Nota:									50,00
19/02/2018	2083/0-2018	310.0000	05/03/2018	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)	SV		5,00	26,20	131,00
				3 Alinhamento (veículos leves e utilitários)	SV		1,00	55,00	55,00
				4 Balanceamento (veículos leves e utilitários), , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1344/2018	SV		1,00	52,20	52,20
Total da Nota:									283,10
20/02/2018	2129/0-2018	310.0000	20/02/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 9341-6, (01/02/2018 a 20/02/2018)			1,00	126,10	126,10
Total da Nota:									126,10
26/02/2018	81/24-2018	310.0000	26/03/2018	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: 03044861/16. AMBULATÓRIO ESPECIALIDADES. Conforme pedido de compra nº 81/24-2018.	UN		87,72	1,00	87,72
Total da Nota:									87,72
26/02/2018	81/25-2018	310.0000	02/03/2018	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:03044861/16. AMBULATÓRIO ESPECIALIDADES. Conforme pedido de compra nº 81/25-2018.	UN		118,77	1,00	118,77
Total da Nota:									118,77
26/02/2018	81/26-2018	310.0000	07/03/2018	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 660546809, UBS Ferreira das Almas, conforme pedido de compra nº 81/26/2018.	UN		53,73	1,00	53,73



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 306/454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		53,73
26/02/2018	81/27-2018	310.0000	01/03/2018	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 586772677, UBS Taquaral Abaixo; 822957787, UBS Nova Capão, conforme pedido de compra nº 81/27/2018.	UN	102,28	1,00	102,28
						Total da Nota:		102,28
26/02/2018	81/28-2018	310.0000	06/03/2018	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 304319996, Fisioterapia; 304431729, Saúde, conforme pedido de compra nº 81/28/2018.	UN	434,01	1,00	434,01
						Total da Nota:		434,01
26/02/2018	81/29-2018	310.0000	02/03/2018	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 304322601, Ciranda, conforme pedido de compra nº 81/29/2018.	UN	73,51	1,00	73,51
						Total da Nota:		73,51
26/02/2018	117/10-2018	310.0000		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. 5710480 Vig. Sanitária. Conforme pedido de compra nº 117/10-2018.	UN	1.096,67	1,00	1.096,67
						Total da Nota:		1.096,67
26/02/2018	117/11-2018	310.0000	26/02/2018	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 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. Conforme pedido de compra nº 117/11-2018.	UN	350,45	1,00	350,45
						Total da Nota:		350,45
26/02/2018	117/12-2018	310.0000	02/03/2018	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.5718589 CIRANDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 117/12-2018	UN	105,17	1,00	105,17
						Total da Nota:		105,17
26/02/2018	255/9-2018	310.0000	26/02/2018	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: 3542-1506 UBS Jardim Alvorada;.conforme pedido de compra nº 258/9-2018.	%	0,00	373.070,82	217,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 307/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		217,00
27/02/2018	81/30-2018	310.0000	28/02/2018	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:03044865/40 SEC. SAÚDE; RGI:03044868/92 CASA DA GESTANTE; RGI: 050690016/70 CIRANDA. Conforme pedido de compra nº 81/30-2018.			UN	1.628,93	1,00	1.628,93
						Total da Nota:		1.628,93
27/02/2018	81/31-2018	310.0000	28/02/2018	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: 08615327/75 UBS JARDIM ALVORADA. Conforme pedido de compra nº 81/31-2018.			UN	120,07	1,00	120,07
						Total da Nota:		120,07
27/02/2018	2202/0-2018	310.0000	27/02/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 18749-6, (23/02/2018).				1,00	9,70	9,70
						Total da Nota:		9,70
28/02/2018	126/2-2018	310.0000	05/03/2018	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. Conforme pedido de compra nº 126/2/2018.			SV	1,00	15.000,00	15.000,00
						Total da Nota:		15.000,00
28/02/2018	2651/0-2018	310.0000	28/02/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 do período de 22/02/18 a 27/02/18.				1,00	48,50	48,50
						Total da Nota:		48,50
28/02/2018	2652/0-2018	310.0000	28/02/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25296-4 do dia 23/02/2018				1,00	9,70	9,70
						Total da Nota:		9,70
						Total da Ficha:		44.198,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 308/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2018	1782/0-2018	310.0000	05/02/2018	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7390	34464170870 FLAVIA DOS SANTOS LIMA			
	1	Despesa com repasse auxilio moradia/alimentação/agua potável, destinados ao Programa Mais Médicos, conforme Lei Municipal nº 4.082 de 30/09/2015, instituído pela Medida Provisória nº 621 e Portaria Interministerial nº 1.369 de 08/07/2013, repasse referente ao mês de Janeiro/2018.					1,00	3.200,00	3.200,00
Total da Nota:									3.200,00
05/02/2018	1783/0-2018	310.0000	05/02/2018	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7389	33104681864 DIEGO ROBERTO CALSONE			
	1	Despesa com repasse auxilio moradia/alimentação/agua potável, destinados ao Programa Mais Médicos, conforme Lei Municipal nº 4.082 de 30/09/2015, instituído pela Medida Provisória nº 621 e Portaria Interministerial nº 1.369 de 08/07/2013, repasse referente ao mês de Janeiro/2018.					1,00	3.200,00	3.200,00
Total da Nota:									3.200,00
20/02/2018	2116/0-2018	310.0000	21/02/2018	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7390	34464170870 FLAVIA DOS SANTOS LIMA			
	1	Despesa com repasse auxilio moradia/alimentação/agua potável, destinados ao Programa Mais Médicos, conforme Lei Municipal nº 4.082 de 30/09/2015, instituído pela Medida Provisória nº 621 e Portaria Interministerial nº 1.369 de 08/07/2013, repasse referente ao mês de Fevereiro/2018.					1,00	3.200,00	3.200,00
Total da Nota:									3.200,00
Total da Ficha:									9.600,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 309/ 454

FICHA: 461

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 TESOUREO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2093 EQUIPES DA SAÚDE DA FAMILIA
Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2018	2035/0-2018	310.0000	16/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	6.185,22	6.185,22
Total da Nota:									6.185,22
16/02/2018	2036/0-2018	310.0000	16/02/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	252,92	252,92
Total da Nota:									252,92
16/02/2018	2037/0-2018	310.0000	16/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	160,43	160,43
Total da Nota:									160,43
16/02/2018	2038/0-2018	310.0000	16/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	210,58	210,58
Total da Nota:									210,58
16/02/2018	2039/0-2018	310.0000	16/02/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	969,60	969,60
Total da Nota:									969,60
28/02/2018	2419/0-2018	310.0000	28/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	215.114,27	215.114,27
Total da Nota:									215.114,27
28/02/2018	2420/0-2018	310.0000	28/02/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	9.568,29	9.568,29
Total da Nota:									9.568,29
28/02/2018	2421/0-2018	310.0000	28/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	7.267,47	7.267,47



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 310/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		7.267,47
28/02/2018	2422/0-2018	310.0000	28/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018		1,00	13.437,76	13.437,76
						Total da Nota:		13.437,76
28/02/2018	2423/0-2018	310.0000	28/02/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018		1,00	10.104,59	10.104,59
						Total da Nota:		10.104,59
28/02/2018	2424/0-2018	310.0000	28/02/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018		1,00	3.915,66	3.915,66
						Total da Nota:		3.915,66
28/02/2018	2425/0-2018	310.0000	28/02/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018		1,00	29.221,46	29.221,46
						Total da Nota:		29.221,46
						Total da Ficha:		296.408,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 311/454

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 FAMÍLIA**Aplicação/Variação:** 300.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2018	2608/0-2018	300.0029	28/02/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018 (Incentivo PMAQ)				1,00	22.311,92	22.311,92
						Total da Nota:		22.311,92
						Total da Ficha:		22.311,92



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 312/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
28/02/2018	2536/0-2018	310.0000	28/02/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	25.417,51	25.417,51
						Total da Nota:		25.417,51
28/02/2018	2584/0-2018	310.0000	28/02/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	64.846,03	64.846,03
						Total da Nota:		64.846,03
						Total da Ficha:		90.263,54



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 313/454

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/Varição: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2018	1761/0-2018	310.0000	05/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ				
			1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhar pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.			1,00	300,00	300,00
Total da Nota:									300,00
05/02/2018	1768/0-2018	310.0000	05/02/2018	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 Municípios, conforme pedido.			1,00	224,85	224,85
Total da Nota:									224,85
05/02/2018	1769/0-2018	310.0000	05/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6432 18046018880 ALFREDO CLETO JUNIOR				
			1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para Transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.			1,00	380,00	380,00
Total da Nota:									380,00
05/02/2018	1770/0-2018	310.0000	05/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA				
			1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para Transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.			1,00	330,00	330,00
Total da Nota:									330,00
05/02/2018	1771/0-2018	310.0000	06/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO				
			1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para Transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.			1,00	370,00	370,00
Total da Nota:									370,00
05/02/2018	1772/0-2018	310.0000	06/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA				
			1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para Transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.			1,00	310,00	310,00
Total da Nota:									310,00
05/02/2018	1773/0-2018	310.0000	07/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA				
			1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para Transporte de pacientes para			1,00	310,00	310,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 314/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/02/2018	1773/0-2018	310.0000	07/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7836 34183379881	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA			
		hospitais de outros Municípios, conforme pedido.							
							Total da Nota:	310,00	
05/02/2018	1774/0-2018	310.0000	07/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8139 19737015886	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para Transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.							
						1,00	257,02	257,02	
							Total da Nota:	257,02	
05/02/2018	1775/0-2018	310.0000	07/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7376 31659413869	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para Transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.							
						1,00	310,00	310,00	
							Total da Nota:	310,00	
05/02/2018	1776/0-2018	310.0000	07/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7259 21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para Transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.							
						1,00	270,00	270,00	
							Total da Nota:	270,00	
05/02/2018	1777/0-2018	310.0000	07/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para Transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.							
						1,00	355,00	355,00	
							Total da Nota:	355,00	
05/02/2018	1778/0-2018	310.0000	07/02/2018	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 Municípios, conforme pedido.							
						1,00	360,00	360,00	
							Total da Nota:	360,00	
05/02/2018	1779/0-2018	310.0000	07/02/2018	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 Municípios, conforme pedido.							
						1,00	160,00	160,00	
							Total da Nota:	160,00	
07/02/2018	1826/0-2018	310.0000	14/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.							
						1,00	410,00	410,00	
							Total da Nota:	410,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 315/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/02/2018	1827/0-2018	310.0000	15/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				1,00	485,02	485,02
						Total da Nota:		485,02
07/02/2018	1828/0-2018	310.0000	15/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				1,00	434,49	434,49
						Total da Nota:		434,49
07/02/2018	1829/0-2018	310.0000	16/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				1,00	350,00	350,00
						Total da Nota:		350,00
07/02/2018	1830/0-2018	310.0000	19/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6432 18046018880 ALFREDO CLETO JUNIOR			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				1,00	284,10	284,10
						Total da Nota:		284,10
07/02/2018	1831/0-2018	310.0000	19/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				1,00	260,00	260,00
						Total da Nota:		260,00
16/02/2018	2055/0-2018	310.0000	20/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para Transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				1,00	230,00	230,00
						Total da Nota:		230,00
16/02/2018	2056/0-2018	310.0000	20/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para Transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				1,00	400,00	400,00
						Total da Nota:		400,00
16/02/2018	2058/0-2018	310.0000	20/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6432 18046018880 ALFREDO CLETO JUNIOR			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para Transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				1,00	295,00	295,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 316/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		295,00
16/02/2018	2059/0-2018	310.0000	20/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4122 04065588847 ROGERIO SVAB			
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas para Transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.		1,00	420,00	420,00
						Total da Nota:		420,00
16/02/2018	2060/0-2018	310.0000	20/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA			
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas para Transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.		1,00	484,17	484,17
						Total da Nota:		484,17
16/02/2018	2061/0-2018	310.0000	20/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA			
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas para Transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.		1,00	280,00	280,00
						Total da Nota:		280,00
19/02/2018	2063/0-2018	310.0000	21/02/2018	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 Municípios, conforme pedido.		1,00	320,00	320,00
						Total da Nota:		320,00
19/02/2018	2092/0-2018	310.0000	23/02/2018	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 Municípios, conforme pedido.		1,00	310,00	310,00
						Total da Nota:		310,00
21/02/2018	2139/0-2018	310.0000	26/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.		1,00	350,00	350,00
						Total da Nota:		350,00
21/02/2018	2140/0-2018	310.0000	26/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6432 18046018880 ALFREDO CLETO JUNIOR			
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.		1,00	480,33	480,33
						Total da Nota:		480,33
21/02/2018	2141/0-2018	310.0000	27/02/2018	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		1,00	267,73	267,73



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 317/454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/02/2018	2141/0-2018	310.0000	27/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7936 02113827875	JOAQUIM BRISOLLA DA COSTA			
		hospitais de outros Municípios, conforme pedido.							
							Total da Nota:	267,73	
21/02/2018	2142/0-2018	310.0000	27/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA			
		1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.			1,00	450,00	450,00	
							Total da Nota:	450,00	
21/02/2018	2143/0-2018	310.0000	27/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA			
		1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.			1,00	340,00	340,00	
							Total da Nota:	340,00	
23/02/2018	2200/0-2018	310.0000	01/03/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7533 03175776892	MARIA ANGELICA DE MORAES			
		1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para acompanhar pacientes em hospitais de outros Municípios, buscar medicamentos na farmácia do C.H de Sorocaba, participação em cursos, treinamentos, reuniões e serviços administrativos fora do Município, conforme pedido.			1,00	300,00	300,00	
							Total da Nota:	300,00	
							Total da Ficha:	11.087,71	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 318/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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 SERVIÇOS 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	
06/02/2018	631/1-2018	310.0000	07/02/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4318 de 11/07/2017 e Termo Aditivo nº 001/2017, dispõe sobre prorrogação da vigência do Termo de Convênio 020/2013 - Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 e Lei nº 4209 de 11/08/2016 - Termo Aditivo nº 001/2016, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública - Farmacia de Manipulação (Repasse para pagamento de Encargos - FGTS, INSS e IRRF ref. ao mes de Janeiro/2018) - rec. próprios				1,00	2.660,83	2.660,83	
								Total da Nota:	2.660,83
06/02/2018	631/2-2018	310.0000	22/02/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4318 de 11/07/2017 e Termo Aditivo nº 001/2017, dispõe sobre prorrogação da vigência do Termo de Convênio 020/2013 - Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 e Lei nº 4209 de 11/08/2016 - Termo Aditivo nº 001/2016, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública - Farmacia de Manipulação (Repasse para Folha de Pagamento e Insumos ref. ao mes de Janeiro/2018) - rec. próprios				1,00	30.859,26	30.859,26	
								Total da Nota:	30.859,26
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 319/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 470

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:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2095 TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação:	300.0001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2018	672/1-2018	300.0001	22/02/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4318 de 11/07/2017 e Termo Aditivo nº 001/2017, dispõe sobre prorrogação da vigência do Termo de Convênio: 020/2013 - Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 e Lei nº 4209 de 11/08/2016 - Termo Aditivo nº 001/2016, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repasse para Folha de Pagamento do Ambulatório = PSF ref. ao mes de Janeiro/2018) - Verba: PSF Estadual				1,00	90.128,90	90.128,90
							Total da Nota:	90.128,90
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 320/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2018	674/1-2018	300.0005	22/02/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4318 de 11/07/2017 e Termo Aditivo nº 001/2017, dispõe sobre prorrogação da vigência do Termo de Convênio: 020/2013 - Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 e Lei nº 4209 de 11/08/2016 - Termo Aditivo nº 001/2016, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repasse para Folha de Pagamento do Ambulatório = NASF, ref. ao mes de Janeiro/2018) - Verba: PAB FIXO				1,00	4.773,92	4.773,92
Total da Nota:								4.773,92
Total da Ficha:								0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 321/454

FICHA: 472

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: 301 ATENCAO BASICA

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Projeto/Atividade: 2096 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2018	722/0-2018 - 01	310.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5052 04027894000326 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. E EXP. LTDA				
		1	Anulação da Nota nº 722/0-2018 - Devido haver alteração nos preços.				1,00	-9.263,40	-9.263,40
							Total da Nota:		-9.263,40
14/02/2018	1908/0-2018	310.0000	14/03/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	4353 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS				
		1	DESPESA COM FLUFENAZINA, ENANTATO, SOLUÇÃO INJETÁVEL 25 MG/ML AMPOLA 1 ML (REF. FLUFENAN DEPOT), PARA USO TRATAMENTO DE PACIENTE PSIQUIÁTRICO DA RES. TERAPEUTICA, Conforme pedido de compra nº 1287/2018		AMP		250,00	4,11	1.027,50
							Total da Nota:		1.027,50
							Total da Ficha:		-8.235,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 322/ 454

FICHA: 476

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 TESOUREO

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: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2018	2040/0-2018	310.0000	16/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	877,60	877,60
Total da Nota:									877,60
16/02/2018	2041/0-2018	310.0000	16/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	122,40	122,40
Total da Nota:									122,40
28/02/2018	2426/0-2018	310.0000	28/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	41.930,13	41.930,13
Total da Nota:									41.930,13
28/02/2018	2427/0-2018	310.0000	28/02/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.008,59	1.008,59
Total da Nota:									1.008,59
28/02/2018	2428/0-2018	310.0000	28/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	7.553,36	7.553,36
Total da Nota:									7.553,36
28/02/2018	2429/0-2018	310.0000	28/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	6.100,79	6.100,79
Total da Nota:									6.100,79
28/02/2018	2430/0-2018	310.0000	28/02/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	8.393,96	8.393,96
Total da Nota:									8.393,96
28/02/2018	2431/0-2018	310.0000	28/02/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	3.024,23	3.024,23



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 323/454

FICHA: 476

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: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Projeto/Atividade: 2098 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		3.024,23
						Total da Ficha:		69.011,06



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 324/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
28/02/2018	2537/0-2018	310.0000	28/02/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	5.520,94	5.520,94
						Total da Nota:		5.520,94
28/02/2018	2585/0-2018	310.0000	28/02/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	12.778,09	12.778,09
						Total da Nota:		12.778,09
						Total da Ficha:		18.299,03



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 325/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 480

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:	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
22/02/2018	2151/0-2018	300.0012		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7004 20872439000111 PAULO RICARDO NALESSO - ME			
		1 DESPESA COM COLCHÃO D'ÁGUA, AUXILIO A PACIENTE EDSON FRANCO DE GODOY, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1366/2018			UN	1,00	200,00	200,00
						Total da Nota:		200,00
						Total da Ficha:		200,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 326/ 454

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
19/02/2018	2068/0-2018	300.0012	19/02/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6245 33484825000188	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIA'			
	1	Despesa com Contribuição ao CONASEMS retido sobre a conta MAC								
							1,00	460,00		460,00
							Total da Nota:			460,00
20/02/2018	2123/0-2018	300.0037		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3609 58983784000103	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD			
	1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. EOCARDIOGRAMA FETAL, para auxilio a paciente Heloísa Maria de Oliveira Cravo, conforme pedido de compra nº 1356/2018.								
					SV		1,00	250,00		250,00
							Total da Nota:			250,00
20/02/2018	2133/0-2018	300.0037		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3609 58983784000103	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD			
	1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. EOCARDIOGRAMA FETAL, para auxilio a paciente Janaina Aparecida de Queiroz, conforme pedido de compra nº 1357/2018.								
					SV		1,00	250,00		250,00
							Total da Nota:			250,00
20/02/2018	2134/0-2018	300.0037		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1997 54336615000465	BIOLABOR-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS S/			
	1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. USG MORFOLÓGICO, para auxilio a paciente Maria de Proença Vitorino, conforme pedido de compra nº 1358/2018								
					SV		1,00	124,00		124,00
							Total da Nota:			124,00
28/02/2018	2607/0-2018	300.0012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5750 13955002000186	VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORATÓRIO DE AI			
	1	DESPESA COM EXAME. ANTICOLAGENO TIR II, PARA AUXÍLIO A PACIENTE: REJANE NEVES DA CRUZ, conforme pedido de compra nº 1377/2018								
					SV		1,00	300,00		300,00
							Total da Nota:			300,00
28/02/2018	2609/0-2018	300.0012	12/03/2018	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		462 07149157000122	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA			
	1	DESPESA COM EXAME. TRAB, PARA AUXÍLIO A PACIENTE: REJANE NEVES DA CRUZ, conforme pedido de compra nº 1378/2018								
					SV		1,00	31,00		31,00
							Total da Nota:			31,00
							Total da Ficha:			1.415,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 327/454

FICHA: 483**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:** 01 TESOURO**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:** 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/02/2018	629/1-2018	310.0000 22/02/2018	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 Janeiro/2018) = Recursos próprios				1,00	34.695,00	34.695,00	
Total da Nota:								34.695,00	
06/02/2018	675/2-2018	310.0000 07/02/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4318 de 11/07/2017 e Termo Aditivo nº 001/2017, dispõe sobre prorrogação da vigência do Termo de Convênio: 020/2013 - Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 e Lei nº 4209 de 11/08/2016 - Termo Aditivo nº 001/2016, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repasse para pagamento de Encargos - FGTS, INSS e IRRF ref. ao mes de Janeiro/2018 do Ambulatório PSF) - Rec. próprios				1,00	28.267,35	28.267,35	
Total da Nota:								28.267,35	
06/02/2018	675/3-2018	310.0000 07/02/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4318 de 11/07/2017 e Termo Aditivo nº 001/2017, dispõe sobre prorrogação da vigência do Termo de Convênio: 020/2013 - Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 e Lei nº 4209 de 11/08/2016 - Termo Aditivo nº 001/2016, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repasse para pagamento de Encargos FGTS, INSS e IRRF ref. ao mes de Janeiro/2018 do Ambulatório - NASF) - Rec. próprios				1,00	1.673,61	1.673,61	
Total da Nota:								1.673,61	
06/02/2018	675/4-2018	310.0000 07/02/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4318 de 11/07/2017 e Termo Aditivo nº 001/2017, dispõe sobre prorrogação da vigência do Termo de Convênio: 020/2013 - Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 e Lei nº 4209 de 11/08/2016 - Termo Aditivo nº 001/2016, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repasse para pagamento de Encargos FGTS, INSS e IRRF, ref. ao mes de Janeiro/2018 do Ambulatório de Especialidades) - Rec. próprios				1,00	40.478,03	40.478,03	
Total da Nota:								40.478,03	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 328/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/02/2018	675/5-2018	310.0000	22/02/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4318 de 11/07/2017 e Termo Aditivo nº 001/2017, dispõe sobre prorrogação da vigência do Termo de Convênio: 020/2013 - Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 e Lei nº 4209 de 11/08/2016 - Termo Aditivo nº 001/2016, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repasse para Folha de Pagamento do Ambulatório de Especialidades, ref. ao mes de Janeiro/2018) - Rec. próprios				1,00	140.480,87	140.480,87
Total da Nota:								140.480,87
19/02/2018	675/6-2018	310.0000	22/02/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4318 de 11/07/2017 e Termo Aditivo nº 001/2017, dispõe sobre prorrogação da vigência do Termo de Convênio: 020/2013 - Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 e Lei nº 4209 de 11/08/2016 - Termo Aditivo nº 001/2016, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repasse para pagamento das Clínicas Médicas do Ambulatório de Especialidades, ref. ao mes de Janeiro/2018) - Rec. próprios				1,00	91.730,00	91.730,00
Total da Nota:								91.730,00
22/02/2018	675/7-2018	310.0000	23/02/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4318 de 11/07/2017 e Termo Aditivo nº 001/2017, dispõe sobre prorrogação da vigência do Termo de Convênio: 020/2013 - Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 e Lei nº 4209 de 11/08/2016 - Termo Aditivo nº 001/2016, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repasse para pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho e GRRF de Jeferson R. Dias de Queiroz do Ambulatório de Especialidades) - Rec. próprios				1,00	9.478,21	9.478,21
Total da Nota:								9.478,21
22/02/2018	675/8-2018	310.0000	23/02/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4318 de 11/07/2017 e Termo Aditivo nº 001/2017, dispõe sobre prorrogação da vigência do Termo de Convênio: 020/2013 - Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 e Lei nº 4209 de 11/08/2016 - Termo Aditivo nº 001/2016, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repasse para pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho e GRRF de Marco Henry Cacciaccarro do Ambulatório de Especialidades) - Rec. próprios				1,00	12.758,11	12.758,11
Total da Nota:								12.758,11
23/02/2018	675/9-2018	310.0000	23/02/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4318 de 11/07/2017 e Termo Aditivo nº 001/2017, dispõe sobre prorrogação da vigência do Termo de Convênio: 020/2013 - Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 e Lei nº 4209 de 11/08/2016 - Termo Aditivo nº 001/2016, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações				1,00	17.580,00	17.580,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 329/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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 SERVIÇOS 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/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2018	675/9-2018	310.0000	23/02/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
		Compartilhadas em Saúde Pública (Repasse para Pagamento de Clínica Médica ref. ao mes de Janeiro/2018 do Ambulatório de Especialidades) - Rec. próprios							
							Total da Nota:		17.580,00
							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 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 330/ 454

FICHA: 484

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:	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Projeto/Atividade:	2099 TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP. AMBULATORIAL
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	
06/02/2018	630/1-2018	300.0039	22/02/2018	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 Janeiro/2018) = Verba: MAC Rede Saúde Mental				1,00	28.305,00	28.305,00	
Total da Nota:								28.305,00	
08/02/2018	676/2-2018	300.0012	19/02/2018	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 Janeiro/2018) = Verba: MAC - Limite Financeiro Ambulatorial e Hospitalar				1,00	277.872,28	277.872,28	
Total da Nota:								277.872,28	
08/02/2018	1855/0-2018	300.0012		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4318 de 11/07/2017 e Termo Aditivo nº 001/2017, dispõe sobre prorrogação da vigência do Termo de Convênio: 020/2013 - Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 e Lei nº 4209 de 11/08/2016 - Termo Aditivo nº 001/2016, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repasse para pagamento das Clinicas Médicas do Ambulatório de Especialidades) - Verba> MAC				1,00	105.000,00	105.000,00	
Total da Nota:								105.000,00	
19/02/2018	1855/1-2018	300.0012	22/02/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4318 de 11/07/2017 e Termo Aditivo nº 001/2017, dispõe sobre prorrogação da vigência do Termo de Convênio: 020/2013 - Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 e Lei nº 4209 de 11/08/2016 - Termo Aditivo nº 001/2016, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repasse para pagamento das Clinicas Médicas do Ambulatório de Especialidades, ref. ao mes de Janeiro e Fevereiro/2018) - Verba> MAC				1,00	30.350,00	30.350,00	
Total da Nota:								30.350,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 331/454

Total da Ficha:

105.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 332/ 454

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 SERVIÇOS 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
06/02/2018	626/7-2018	310.0000	07/02/2018	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 pagamento de Encargos FGTS, INSS e IRRF ref. ao mes de Janeiro/2018) = Rec. próprios				1,00	5.191,46	5.191,46
Total da Nota:								5.191,46
20/02/2018	626/8-2018	310.0000	22/02/2018	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 pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho de Silvia Iracema Lopes Machado Moraes) = Rec. próprios				1,00	2.218,99	2.218,99
Total da Nota:								2.218,99
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 333/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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:	300.0073

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2018	627/1-2018	300.0073	22/02/2018	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 Folha de Pagamento e Generos Alimentícios ref. ao mes de Janeiro/2018) = Rec. Ressidencia Terapêutica				1,00	34.624,45	34.624,45
							Total da Nota:	34.624,45
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 334/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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	
16/02/2018	2042/0-2018	310.0000	16/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	813,30	813,30	
						Total da Nota:		813,30	
28/02/2018	2432/0-2018	310.0000	28/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	11.698,84	11.698,84	
						Total da Nota:		11.698,84	
28/02/2018	2433/0-2018	310.0000	28/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	571,40	571,40	
						Total da Nota:		571,40	
28/02/2018	2434/0-2018	310.0000	28/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	649,41	649,41	
						Total da Nota:		649,41	
28/02/2018	2435/0-2018	310.0000	28/02/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	486,32	486,32	
						Total da Nota:		486,32	
						Total da Ficha:		14.219,27	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 335/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
28/02/2018	2538/0-2018	310.0000	28/02/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.137,55	1.137,55
						Total da Nota:		1.137,55
28/02/2018	2586/0-2018	310.0000	28/02/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	2.997,43	2.997,43
						Total da Nota:		2.997,43
						Total da Ficha:		4.134,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 336/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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/Variação:	320.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
02/02/2018	1130/1-2018	320.0000	28/02/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1	Despesa com Álcool Comum (etanol)				LT	241,90	3,00	725,47
		2	Gasolina Comum				LT	174,58	4,00	698,15
		3	Óleo Diesel, período 21/01 a 28/01/18 para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 970/1-2018				LT	50,00	3,28	163,95
		Total da Nota:							1.587,57	
05/02/2018	1780/0-2018	320.0000	12/03/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	6607	56966823000120	RONALDO MILANI & CIA LTDA			
		1	Despesa com BATERIA 45 AMPERES, placa FGX6770, conforme pedido de compra nº 1207/2018.				UN	1,00	165,00	165,00
		Total da Nota:							165,00	
19/02/2018	2065/0-2018	320.0000	20/03/2018	24 MATERIAL DE CONSUMO	4866	13024015000131	TINTAS PIG CAPÃO BONITO LTDA.			
		1	DESPESA COM ESMALTE sintetico. AREIA				GL	2,00	69,88	139,76
		2	Tinta látex 18 litros. PALHA				LTA	1,00	239,85	239,85
		3	Lixa de ferro nº 100 PARA A REFORMA NA VIG. SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1328/2018.				UN	15,00	2,04	30,60
		Total da Nota:							410,21	
19/02/2018	2066/0-2018	320.0000	14/03/2018	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
		1	DESPESA COM CIMENTO - 50Kg, PARA A REFORMA NA VIG. SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1329/2018				SC	2,00	17,90	35,80
		Total da Nota:							35,80	
19/02/2018	2067/0-2018	320.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	5270	13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			
		1	DESPESA COM Areia Média				M³	0,50	55,00	27,50
		2	ÁGUA RAZ - GL 5 L., PARA A REFORMA NA VIG. SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1330/2018				UN	1,00	39,90	39,90
		Total da Nota:							67,40	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 337/454

Total da Ficha:

678,41



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 338/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 496

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:	304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2102 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Aplicação/Variação:	320.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2018	2132/0-2018	320.0000	20/02/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 6882-9, (02/02/2018 a 23/02/2018)				1,00	17,82	17,82
						Total da Nota:		17,82
						Total da Ficha:		17,82



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 339/ 454

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 TESOUREO

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2018	2436/0-2018	310.0000	28/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	14.218,54	14.218,54
Total da Nota:									14.218,54
28/02/2018	2437/0-2018	310.0000	28/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	656,19	656,19
Total da Nota:									656,19
28/02/2018	2438/0-2018	310.0000	28/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.693,01	1.693,01
Total da Nota:									1.693,01
28/02/2018	2439/0-2018	310.0000	28/02/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	3.067,48	3.067,48
Total da Nota:									3.067,48
28/02/2018	2440/0-2018	310.0000	28/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	6.699,72	6.699,72
Total da Nota:									6.699,72
28/02/2018	2441/0-2018	310.0000	28/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	223,32	223,32
Total da Nota:									223,32
28/02/2018	2442/0-2018	310.0000	28/02/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	614,14	614,14
Total da Nota:									614,14
28/02/2018	2443/0-2018	310.0000	28/02/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	372,20	372,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 340/ 454

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/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		372,20
						Total da Ficha:		27.544,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 341/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
28/02/2018	2539/0-2018	310.0000	28/02/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.443,21	1.443,21
						Total da Nota:		1.443,21
28/02/2018	2587/0-2018	310.0000	28/02/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	3.802,86	3.802,86
						Total da Nota:		3.802,86
						Total da Ficha:		5.246,07



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 342/ 454

FICHA: 506

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: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-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	
22/02/2018	2161/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7573 24704396800 MARIA EUNICE DE ABREU SOUSA				
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	240,00	240,00	
Total da Nota:								240,00	
22/02/2018	2162/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7562 27454565808 SILVANA MARIA DA COSTA NASCIMENTO				
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	240,00	240,00	
Total da Nota:								240,00	
22/02/2018	2163/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8233 44218538875 ALISSON FELIPE DE ALMEIDA				
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	240,00	240,00	
Total da Nota:								240,00	
22/02/2018	2164/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7618 14161260822 SUELI QUEIROZ DOS SANTOS DA CRUZ				
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	240,00	240,00	
Total da Nota:								240,00	
22/02/2018	2165/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7577 25263466811 DENILDO ROGERIO DE OLIVEIRA				
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	240,00	240,00	
Total da Nota:								240,00	
22/02/2018	2166/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6837 03508531856 EUNICE MARIA DE PONTES				
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	240,00	240,00	
Total da Nota:								240,00	
22/02/2018	2167/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3171 04042156886 ANTONIO DINIZ DA SILVA				
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	240,00	240,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 343/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
22/02/2018	2167/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.	3171	04042156886	ANTONIO DINIZ DA SILVA			
									Total da Nota:	240,00
22/02/2018	2168/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.	7580	31847173802	NILSELENE APARECIDA DOS SANTOS	1,00	240,00	240,00
									Total da Nota:	240,00
22/02/2018	2169/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.	3409	26083055806	WAGNER APARECIDO DE MORAES	1,00	120,00	120,00
									Total da Nota:	120,00
22/02/2018	2170/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.	7581	25809228810	DIANA FATIMA FERREIRA	1,00	240,00	240,00
									Total da Nota:	240,00
22/02/2018	2171/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.	7564	12619290805	VALDERI ANUNCIO MENDES	1,00	240,00	240,00
									Total da Nota:	240,00
22/02/2018	2172/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.	7569	35627236876	JULIANA CIBELE DE ALMEIDA	1,00	240,00	240,00
									Total da Nota:	240,00
22/02/2018	2173/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.	7563	31496641876	VALERIA RODRIGUES CAMARGO GONÇALVES	1,00	240,00	240,00
									Total da Nota:	240,00
22/02/2018	2174/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.	5344	26604468810	ADRIANA PICOLLE	1,00	240,00	240,00
									Total da Nota:	240,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 344/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/02/2018	2175/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7449 39586571840 CRISLAINE DOMINGAS LOPES			
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	240,00	240,00
						Total da Nota:		240,00
22/02/2018	2176/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7578 33675166864 LIA ANA DE PONTES CRAVO			
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	240,00	240,00
						Total da Nota:		240,00
22/02/2018	2177/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7566 26635551859 LUCIANA APARECIDA MOREIRA			
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	240,00	240,00
						Total da Nota:		240,00
22/02/2018	2178/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5377 33670712852 ROSANA ARAUJO TEIXEIRA			
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	240,00	240,00
						Total da Nota:		240,00
22/02/2018	2179/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7619 40733170838 MARIANE DE OLIVEIRA SOUTO			
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	240,00	240,00
						Total da Nota:		240,00
22/02/2018	2180/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5463 27382573800 EDNEIA LUZIA SANTIAGO			
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	240,00	240,00
						Total da Nota:		240,00
22/02/2018	2181/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7567 31496633857 MARCIO RICARDO DE OLIVEIRA			
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	240,00	240,00
						Total da Nota:		240,00
22/02/2018	2182/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7401 28366046893 SHIRLEY BENEDITA CRAVO			
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	240,00	240,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 345/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		240,00
22/02/2018	2183/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7575 25147381805 NEUSA MARIA OLIVEIRA FREITAS			
	1			Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	240,00	240,00
						Total da Nota:		240,00
22/02/2018	2184/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7606 35931536884 JULIA VENTURELLI GOULART			
	1			Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	120,00	120,00
						Total da Nota:		120,00
22/02/2018	2185/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7584 27257310890 SIDNEI BRITO DA SILVA			
	1			Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	240,00	240,00
						Total da Nota:		240,00
22/02/2018	2186/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7568 35899098899 NEIDE APARECIDA VAZ PACHECO			
	1			Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	120,00	120,00
						Total da Nota:		120,00
22/02/2018	2187/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7576 19575525817 MARIA MARTA FERREIRA SIQUEIRA			
	1			Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	240,00	240,00
						Total da Nota:		240,00
22/02/2018	2188/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7571 26162328805 NELSÍDIA APARECIDA RODRIGUES DE ALMEIDA			
	1			Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	240,00	240,00
						Total da Nota:		240,00
22/02/2018	2189/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1496 18921117806 CLAUDIA CRISTINA FERREIRA			
	1			Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	240,00	240,00
						Total da Nota:		240,00
22/02/2018	2190/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7974 34194737881 DIEGO FERREIRA DA SILVA			
	1			Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	240,00	240,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 346/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
22/02/2018	2190/0-2018	300.0071 contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7974	34194737881 DIEGO FERREIRA DA SILVA				
									Total da Nota:	240,00
23/02/2018	2191/0-2018	300.0071 1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6086	41737019850 YARA MARIA DE OLIVEIRA BERNARDO				
							1,00	120,00		120,00
									Total da Nota:	120,00
23/02/2018	2192/0-2018	300.0071 1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7559	25126987852 CARMEN BRIGIDA DA COSTA				
							1,00	240,00		240,00
									Total da Nota:	240,00
23/02/2018	2193/0-2018	300.0071 1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7015	25203564809 RENATA LIMA CARVALHO DE QUEIROZ				
							1,00	240,00		240,00
									Total da Nota:	240,00
23/02/2018	2194/0-2018	300.0071 1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4732	30299490874 ADRIANA RODRIGUES DA COSTA				
							1,00	120,00		120,00
									Total da Nota:	120,00
23/02/2018	2195/0-2018	300.0071 1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7371	12929439807 VALDETE DA SILVA ANDRADE GOMES				
							1,00	120,00		120,00
									Total da Nota:	120,00
23/02/2018	2196/0-2018	300.0071 1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7760	36698366838 ROBSON HIUDE VILELA SATO				
							1,00	240,00		240,00
									Total da Nota:	240,00
23/02/2018	2197/0-2018	300.0071 1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7574	28453877840 VERA LUCIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA				
							1,00	240,00		240,00
									Total da Nota:	240,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 347/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/02/2018	2198/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6054 39167770843 TAIS DE SAMPAIO JARDIM E OU			
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	240,00	240,00
						Total da Nota:		240,00
23/02/2018	2199/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3582 34481822813 INDIANARA ALINE COSTA			
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	240,00	240,00
						Total da Nota:		240,00
28/02/2018	2205/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8613 30510544886 ZENITE APARECIDA DA SILVA MENDES			
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	120,00	120,00
						Total da Nota:		120,00
28/02/2018	2206/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8642 27621078812 CLAUDINEIA TEIXEIRA VAZ			
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	240,00	240,00
						Total da Nota:		240,00
28/02/2018	2207/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8635 41822097886 JOYCE RAFAELA DA CRUZ OLIVEIRA			
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	120,00	120,00
						Total da Nota:		120,00
28/02/2018	2208/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8636 39268542862 ADRIANA VANESSA PUCCI WATANABE			
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	120,00	120,00
						Total da Nota:		120,00
28/02/2018	2209/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8633 41862676852 ANA PAULA DE LIMA			
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	120,00	120,00
						Total da Nota:		120,00
28/02/2018	2473/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8630 32626194859 NADIA CRISTINA DA COSTA			
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	120,00	120,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 348/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		120,00
28/02/2018	2474/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8628 37902828807 JOSIANE CRISTINA DE OLIVEIRA			
	1			Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	120,00	120,00
						Total da Nota:		120,00
28/02/2018	2475/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8619 36197800802 ALINE LISBOA DE PROENÇA			
	1			Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	120,00	120,00
						Total da Nota:		120,00
28/02/2018	2476/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8620 46758297837 RENATA DE OLIVEIRA GABRIEL			
	1			Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	120,00	120,00
						Total da Nota:		120,00
28/02/2018	2477/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8621 27857045845 SARA DE BARROS SILVA			
	1			Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	120,00	120,00
						Total da Nota:		120,00
28/02/2018	2478/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8616 34512771824 RENATA DE ALMEIDA NUNES			
	1			Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	120,00	120,00
						Total da Nota:		120,00
28/02/2018	2479/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8614 39040132895 JOYCE APARECIDA DA COSTA NASCIMENTO			
	1			Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	240,00	240,00
						Total da Nota:		240,00
28/02/2018	2480/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8615 44232194843 PABLO DIEGO CORDEIRO DE MIRANDA DE PAULA			
	1			Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	240,00	240,00
						Total da Nota:		240,00
28/02/2018	2481/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8617 38776924866 TANIA RIBEIRO DE OLIVEIRA			
	1			Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	240,00	240,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 349/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
28/02/2018	2481/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.	8617	38776924866	TANIA RIBEIRO DE OLIVEIRA			
								Total da Nota:		240,00
28/02/2018	2482/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.	8618	43436297836	THAIS FERNANDA DE ALCANTARA			
						1,00	240,00			240,00
								Total da Nota:		240,00
28/02/2018	2483/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.	8622	37412935801	ELENICE CRISTINA DA SILVA HASSAN			
						1,00	240,00			240,00
								Total da Nota:		240,00
28/02/2018	2484/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.	8623	44678603808	ADRIELI TIMONESE MEIRA PROENÇA			
						1,00	240,00			240,00
								Total da Nota:		240,00
28/02/2018	2485/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.	8624	36821275858	RAQUEL DE ALMEIDA SOUTO DE LIMA			
						1,00	240,00			240,00
								Total da Nota:		240,00
28/02/2018	2486/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.	5834	34229453850	GISELE MOREIRA PAIVA			
						1,00	240,00			240,00
								Total da Nota:		240,00
28/02/2018	2487/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.	8625	40121350827	LUANA CHAVES DOS SANTOS			
						1,00	240,00			240,00
								Total da Nota:		240,00
28/02/2018	2488/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.	8626	42041655836	JAINÉ EVELYN OLIVEIRA DA SILVA			
						1,00	240,00			240,00
								Total da Nota:		240,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 350/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2018	2489/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8627 35417656828 ALAN RICARDO LUIZ DE CARVALHO				
		1		Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.			1,00	240,00	240,00
Total da Nota:									240,00
28/02/2018	2490/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8629 26529314822 ROSEMARY SOARES DA SILVA				
		1		Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.			1,00	240,00	240,00
Total da Nota:									240,00
28/02/2018	2491/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8631 05360448806 LENI ARLETE DE ALMEIDA MACHADO				
		1		Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.			1,00	240,00	240,00
Total da Nota:									240,00
28/02/2018	2492/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8632 39093544837 JOAO LUCAS DE PROENÇA				
		1		Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.			1,00	240,00	240,00
Total da Nota:									240,00
28/02/2018	2493/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8634 17519893804 NILTON JOSE DA SILVA				
		1		Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.			1,00	240,00	240,00
Total da Nota:									240,00
28/02/2018	2494/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8637 04505419835 VALTER FERREIRA RAMOS				
		1		Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.			1,00	240,00	240,00
Total da Nota:									240,00
28/02/2018	2495/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8638 31107713811 MARIA DO NASCIMENTO				
		1		Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.			1,00	240,00	240,00
Total da Nota:									240,00
28/02/2018	2497/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8639 45851419873 VINICIUS HENRIQUE DE QUEIROZ				
		1		Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.			1,00	240,00	240,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 351/454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		240,00
28/02/2018	2593/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8640 30631159835 CRISTIANE DE ARAUJO NERES			
	1			Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	240,00	240,00
						Total da Nota:		240,00
28/02/2018	2594/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8643 42214057838 WELLTON ANTONIO DE FREITAS			
	1			Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	120,00	120,00
						Total da Nota:		120,00
28/02/2018	2595/0-2018	300.0071	14/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8641 31238903843 CLAUDINEIA AMALIA MENDES DE CARVALHO			
	1			Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	120,00	120,00
						Total da Nota:		120,00
						Total da Ficha:		14.880,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 352/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 507

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:	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	
21/02/2018	2145/0-2018	300.0025	22/02/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1496	18921117806 CLAUDIA CRISTINA FERREIRA			
	1	Adiantamento de Etapas para o pessoal da saúde que realiza o Monitoramento Rápido de Cobertura Vacinal que acontecerá dia 24/02, conforme pedido.				1,00	7.050,00	7.050,00	
						Total da Nota:		7.050,00	
28/02/2018	2145/0-2018 - 01	300.0025	28/02/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1496	18921117806 CLAUDIA CRISTINA FERREIRA			
	1	Anulação da Nota nº2145/0-2018				1,00	-7.050,00	-7.050,00	
						Total da Nota:		-7.050,00	
						Total da Ficha:		0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 353/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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/Variacão: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2018	2540/0-2018	310.0000	28/02/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	632,73	632,73
						Total da Nota:		632,73
28/02/2018	2588/0-2018	310.0000	28/02/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.537,82	1.537,82
						Total da Nota:		1.537,82
						Total da Ficha:		2.170,55



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 354/ 454

FICHA: 517

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 TESOUREO

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Projeto/Atividade: 2105 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2018	1789/0-2018	310.0000	23/03/2018	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7829 43575877000113 DROGARIA NOVA ESPERANÇA LTDA	LT	24,00	79,90	1.917,60
							Total da Nota:		1.917,60
							Total da Ficha:		1.917,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 355/ 454

FICHA: 518

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2018	2043/0-2018	110.0000	16/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	4.101,60	4.101,60
Total da Nota:									4.101,60
16/02/2018	2044/0-2018	110.0000	16/02/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	369,81	369,81
Total da Nota:									369,81
16/02/2018	2045/0-2018	110.0000	16/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	397,46	397,46
Total da Nota:									397,46
16/02/2018	2046/0-2018	110.0000	16/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	533,53	533,53
Total da Nota:									533,53
16/02/2018	2047/0-2018	110.0000	16/02/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	184,66	184,66
Total da Nota:									184,66
28/02/2018	2444/0-2018	110.0000	28/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	73.733,43	73.733,43
Total da Nota:									73.733,43
28/02/2018	2445/0-2018	110.0000	28/02/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	2.348,22	2.348,22
Total da Nota:									2.348,22
28/02/2018	2446/0-2018	110.0000	28/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	5.082,82	5.082,82



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 356/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
							Total da Nota:		5.082,82
28/02/2018	2447/0-2018	110.0000	28/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018					1,00	8.953,84	8.953,84
							Total da Nota:		8.953,84
28/02/2018	2448/0-2018	110.0000	28/02/2018	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018					1,00	2.294,78	2.294,78
							Total da Nota:		2.294,78
28/02/2018	2449/0-2018	110.0000	28/02/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018					1,00	6.137,74	6.137,74
							Total da Nota:		6.137,74
28/02/2018	2450/0-2018	110.0000	28/02/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018					1,00	3.308,70	3.308,70
							Total da Nota:		3.308,70
28/02/2018	2451/0-2018	110.0000	28/02/2018	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018					1,00	5.885,22	5.885,22
							Total da Nota:		5.885,22
28/02/2018	2452/0-2018	110.0000	28/02/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018					1,00	11.923,93	11.923,93
							Total da Nota:		11.923,93
28/02/2018	2496/0-2018	110.0000	28/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7419	25125632864 ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a permuta de 04 dias de férias por IPTU, Mês de Fevereiro/2018, conforme processo nº 1254/1/2018					1,00	187,64	187,64
							Total da Nota:		187,64
							Total da Ficha:		125.443,38



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 357/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 519

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: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2018	2541/0-2018	110.0000	28/02/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	9.414,21	9.414,21
						Total da Nota:		9.414,21
28/02/2018	2589/0-2018	110.0000	28/02/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	23.512,32	23.512,32
						Total da Nota:		23.512,32
						Total da Ficha:		32.926,53



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 358/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
08/02/2018	1851/0-2018	110.0000	12/03/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	235	62336433000170	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	
	1	Despesa com MOLA---. F12000			UN	2,00	65,00	130,00
	2	MOLA---. L1620			UN	2,00	228,00	456,00
	3	MOLA---. 1113			UN	1,00	60,00	60,00
	4	MOLA---. SUP P/TR			UN	2,00	170,00	340,00
	5	REBITE			UN	8,00	1,00	8,00
	6	ARR ENCOSTO TRAS			UN	12,00	4,50	54,00
	7	Espigão			UN	2,00	15,00	30,00
	8	Espigão. 2585			UN	2,00	17,00	34,00
	9	PINO -			UN	6,00	29,00	174,00
	10	TRAVA. AÇO			UN	2,00	9,50	19,00
	11	PF AÇO			UN	1,00	4,50	4,50
	12	PF FERRO, para veículo placa DBA3088, conforme pedido de compra nº 1239/2018.			UN	6,00	2,00	12,00
Total da Nota:								1.321,50
Total da Ficha:								1.321,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 359/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 522

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:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
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
08/02/2018	1852/0-2018	110.0000	12/03/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME		
	1	Despesa com SERVIÇO. ARQUEAMENTO/REFORMA			SV	2,00	180,00	360,00
	2	SERVIÇO. SUPORT TR, veículo placa DBA3088, conforme pedido de compra nº 1240/2018.			SV	2,00	60,00	120,00
Total da Nota:								480,00
Total da Ficha:								480,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 360/ 454

FICHA: 527

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	20 AGRICULTURA
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	Sub-Função:	606 EXTENSAO RURAL
Unidade Executora:	02.09.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	Programa:	0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2018	2048/0-2018	110.0000	16/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.300,22	1.300,22
							Total da Nota:		1.300,22
16/02/2018	2049/0-2018	110.0000	16/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	765,32	765,32
							Total da Nota:		765,32
16/02/2018	2050/0-2018	110.0000	16/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	157,44	157,44
							Total da Nota:		157,44
28/02/2018	2453/0-2018	110.0000	28/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	26.508,24	26.508,24
							Total da Nota:		26.508,24
28/02/2018	2454/0-2018	110.0000	28/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.832,99	1.832,99
							Total da Nota:		1.832,99
28/02/2018	2455/0-2018	110.0000	28/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	3.763,15	3.763,15
							Total da Nota:		3.763,15
28/02/2018	2456/0-2018	110.0000	28/02/2018	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.927,59	1.927,59
							Total da Nota:		1.927,59
28/02/2018	2457/0-2018	110.0000	28/02/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.659,29	1.659,29



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018
Página: 361/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		1.659,29
28/02/2018	2458/0-2018	110.0000	28/02/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.927,58	1.927,58
						Total da Nota:		1.927,58
28/02/2018	2459/0-2018	110.0000	28/02/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	3.549,34	3.549,34
						Total da Nota:		3.549,34
						Total da Ficha:		43.391,16



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 362/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 528

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Unidade Executora: 02.09.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA

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
28/02/2018	2542/0-2018	110.0000	28/02/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	3.159,27	3.159,27
						Total da Nota:		3.159,27
28/02/2018	2590/0-2018	110.0000	28/02/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	7.974,83	7.974,83
						Total da Nota:		7.974,83
						Total da Ficha:		11.134,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 363/ 454

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2018	1767/0-2018	110.0000	28/02/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
				1 Despesa com Mangueira . FILTRO DE AR	UN	1,00	39,00		39,00
				2 KIT amortecedor dianteiro	UN	2,00	35,00		70,00
				3 TERMINAL. DE DIREÇÃO	UN	2,00	42,00		84,00
				4 BATENTE AMORTECEDOR. TRASEIRA, uno placa DBA7430, conforme pedido de compra nº 1205/2018.	UN	2,00	21,00		42,00
Total da Nota:									235,00
06/02/2018	1128/1-2018	110.0000	28/02/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com Óleo Diesel	LT	120,00	3,28		393,48
				2 Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 965/1/2018.	LT	100,00	3,40		339,90
Total da Nota:									733,38
06/02/2018	1790/0-2018	110.0000	23/03/2018	99 MATERIAL DE CONSUMO	4176 10841672000183 MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME				
				1 DESPESA COM EMBREAGEM	UN	1,00	120,00		120,00
				2 VELA-	UN	1,00	18,00		18,00
				3 VARÃO	UN	1,00	90,00		90,00
				4 REPARO	UN	1,00	43,00		43,00
				5 FILTRO, para manutenção de motosserras, conforme pedido 1211/2018.	UN	1,00	40,00		40,00
Total da Nota:									311,00
06/02/2018	1795/0-2018	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com Álcool Comum (etanol)	LT	360,00	3,00		1.079,64
				2 Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1217/2018.	LT	2.400,00	4,00		9.597,60
Total da Nota:									10.677,24
08/02/2018	1644/0-2018 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
				1 Anulação da Nota nº 1644/0-2018 = EMPRESA INCORRETA		1,00	-5,00		-5,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 364/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		-5,00
08/02/2018	1841/0-2018	110.0000	05/03/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM LAMPADA 1141 24 V, PATROL P119, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1230/2018.			UN	1,00	5,00	5,00
						Total da Nota:		5,00
						Total da Ficha:		11.223,24



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 365/ 454

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 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
01/02/2018	82/4-2018	110.0000	02/02/2018	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 03042641/30 - MERCADO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 82/4-2018			UN	1.052,90	1,00	1.052,90
Total da Nota:								1.052,90
02/02/2018	82/5-2018	110.0000	05/02/2018	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: 03045077/25 ITESP, Conforme pedido de compra nº 82/5-2018			UN	445,81	1,00	445,81
Total da Nota:								445,81
02/02/2018	1766/0-2018	110.0000	28/02/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7828	25961017000136 E.C DA CRUZ RETIFICA - ME		
	1	Despesa com SERVIÇO DE RETIFICAR. CABEÇOTE COMPLETO, placa DBA7430, conforme pedido de compra nº 1206/2018.			SV	1,00	350,00	350,00
Total da Nota:								350,00
06/02/2018	82/6-2018	110.0000	22/02/2018	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 08862834/50 Agropecuaria. Conforme pedido de compra nº 82/6-2018.			UN	519,32	1,00	519,32
Total da Nota:								519,32
06/02/2018	226/2-2018	110.0000	14/02/2018	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 3542-2167 Sec Agropecuaria, conforme pedido de compra nº 228/2-2018.			%	0,00	373.070,70	703,17
Total da Nota:								703,17
07/02/2018	118/1-2018	110.0000	22/02/2018	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 118/1/2018. COD. 18011934, Pista de Laço; 18011349, Mercado Municipal.			UN	3.207,82	1,00	3.207,82
Total da Nota:								3.207,82



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 366/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2018	233/2-2018	110.0000	14/03/2018	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 236/2-2018	UN	11,00	34,45	378,95	
Total da Nota:									378,95
08/02/2018	1645/0-2018 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
				1 Anulação da Nota nº 1645/0-2018 = EMPRESA INCORRETA		1,00	-50,00	-50,00	
Total da Nota:									-50,00
08/02/2018	1646/0-2018 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
				1 Anulação da Nota nº 1646/0-2018 = EMPRESA INCORRETA		1,00	-250,00	-250,00	
Total da Nota:									-250,00
08/02/2018	1842/0-2018	110.0000	12/03/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO PATROL P119, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1231/2018.	SV	1,00	50,00	50,00	
Total da Nota:									50,00
08/02/2018	1843/0-2018	110.0000	12/03/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO. NO CHICOTE, ASSITÊNCIA NA BOA ESPERANÇA, PÁ CARREGADEIRA XG958 P108, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1232/2018.	SV	1,00	250,00	250,00	
Total da Nota:									250,00
08/02/2018	1844/0-2018	110.0000	12/03/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME				
				1 DESPESA COM MANUTENÇÃO EM VEICULOS PESADOS (MAQUINAS, TRATORES E PRANCHAS), RETRO ESCAVADEIRA P116, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1233/2018.	H	18,00	26,00	468,00	
Total da Nota:									468,00
14/02/2018	1902/0-2018	110.0000	12/03/2018	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	1,00	26,20	26,20	
				2 Reparo de pneu de trator dianteiro	SV	2,00	41,20	82,40	
				3 Reparo de pneu de trator traseiro, Trator TM135 e gradão, conforme pedido de compra nº 1280/2018.	SV	1,00	141,00	141,00	
Total da Nota:									249,60
14/02/2018	1903/0-2018	110.0000	12/03/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
				1 Despesa com Vulcanização Médio.	SV	2,00	72,60	145,20	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 367/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2018	1903/0-2018	110.0000	12/03/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	
		2	Vulcanização Pesado.	SV	2,00	160,00	320,00	
		3	Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro.	SV	2,00	43,50	87,00	
		4	Montagem/Serviço/Reparo de pneu - Ônibus e microônibus D/T, conforme pedido de compra nº 1281/2018.	SV	30,00	47,30	1.419,00	
		Total da Nota:						1.971,20
14/02/2018	1904/0-2018	110.0000	12/03/2018	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, conforme pedido de compra nº 1282/2018.	SV	12,00	101,00	1.212,00	
		Total da Nota:						1.313,00
19/02/2018	2075/0-2018	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
		1	DESPESA COM SERVIÇO. CONCERTO DO ARRANQUE, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TRATOR FORD 4630, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1337/2018	SV	1,00	80,00	80,00	
		Total da Nota:						80,00
26/02/2018	82/7-2018	110.0000	06/03/2018	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: 03042641/30 MERCADO. Conforme pedido de compra nº 82/7-2018.	UN	949,56	1,00	949,56	
		Total da Nota:						949,56
27/02/2018	82/8-2018	110.0000	28/02/2018	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: 03045077/25 ITESP. Conforme pedido de compra nº 82/8-2018.	UN	521,42	1,00	521,42	
		Total da Nota:						521,42
Total da Ficha:								4.431,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 368/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
28/02/2018	2460/0-2018	110.0000	28/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	9.840,19	9.840,19
						Total da Nota:		9.840,19
28/02/2018	2461/0-2018	110.0000	28/02/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	347,83	347,83
						Total da Nota:		347,83
28/02/2018	2462/0-2018	110.0000	28/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.110,76	1.110,76
						Total da Nota:		1.110,76
28/02/2018	2463/0-2018	110.0000	28/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	980,09	980,09
						Total da Nota:		980,09
28/02/2018	2464/0-2018	110.0000	28/02/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	675,32	675,32
						Total da Nota:		675,32
28/02/2018	2465/0-2018	110.0000	28/02/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	280,57	280,57
						Total da Nota:		280,57
						Total da Ficha:		13.234,76



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 369/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
28/02/2018	2543/0-2018	110.0000	28/02/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.058,76	1.058,76
						Total da Nota:		1.058,76
28/02/2018	2591/0-2018	110.0000	28/02/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	2.789,90	2.789,90
						Total da Nota:		2.789,90
						Total da Ficha:		3.848,66



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 370/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
06/02/2018	119/1-2018	110.0000	16/02/2018	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 119/1-2018. Cod. 12948616 ITESP			UN	258,89	1,00	258,89
Total da Nota:								258,89
08/02/2018	1853/0-2018	110.0000	12/03/2018	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	2,00	52,20	104,40
	3	Cambagem (veículos leves e utilitários), placa FCS3690, conforme pedido de compra nº 1241/2018.			SV	1,00	73,90	73,90
Total da Nota:								233,30
Total da Ficha:								233,30



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 371/ 454

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
16/02/2018	1950/0-2018	110.0000	16/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4475 17531229889 JOÃO PAULO DO AMARAL				
		1	Pagamento referente a adiantamento salarial, Folha Fevereiro/2018.				1,00	437,63	437,63
							Total da Nota:		437,63
16/02/2018	2051/0-2018	110.0000	16/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	2.179,57	2.179,57
							Total da Nota:		2.179,57
16/02/2018	2052/0-2018	110.0000	16/02/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	90,81	90,81
							Total da Nota:		90,81
16/02/2018	2053/0-2018	110.0000	16/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	44,89	44,89
							Total da Nota:		44,89
16/02/2018	2054/0-2018	110.0000	16/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	482,09	482,09
							Total da Nota:		482,09
28/02/2018	2466/0-2018	110.0000	28/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	35.490,61	35.490,61
							Total da Nota:		35.490,61
28/02/2018	2467/0-2018	110.0000	28/02/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	453,72	453,72
							Total da Nota:		453,72
28/02/2018	2468/0-2018	110.0000	28/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.312,97	1.312,97



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 372/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.312,97
28/02/2018	2469/0-2018	110.0000	28/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018		1,00	6.507,91	6.507,91
						Total da Nota:		6.507,91
28/02/2018	2470/0-2018	110.0000	28/02/2018	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018		1,00	2.480,67	2.480,67
						Total da Nota:		2.480,67
28/02/2018	2471/0-2018	110.0000	28/02/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018		1,00	2.498,91	2.498,91
						Total da Nota:		2.498,91
28/02/2018	2472/0-2018	110.0000	28/02/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018		1,00	8.892,76	8.892,76
						Total da Nota:		8.892,76
						Total da Ficha:		60.872,54



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 373/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
28/02/2018	2544/0-2018	110.0000	28/02/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	4.400,63	4.400,63
						Total da Nota:		4.400,63
28/02/2018	2592/0-2018	110.0000	28/02/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	11.595,70	11.595,70
						Total da Nota:		11.595,70
						Total da Ficha:		15.996,33



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 374/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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 SERVIÇOS 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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2018	1911/0-2018	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	
		1	Despesa com	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO C/4 TRAMAS DE AÇO 1/2	M	40,00	68,00	2.720,00
		2	TERMINAL PRENSADO FG JIC	RETA 7X8 1/2	UN	150,00	12,30	1.845,00
		3	FEMEA GIRATORIA CURVA 45° JIC 37°	7/8 - 1/2, conforme pedido de compra nº 1292/2018.	UN	110,00	21,00	2.310,00
							Total da Nota:	6.875,00
15/02/2018	1919/0-2018	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	G.R.U. INMETRO		UN	1,00	90,09	90,09
		3	AGULHA		UN	1,00	50,00	50,00
		4	AGULHA. DA DISTÂNCIA, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DBA7442. Conforme pedido de compra nº 1304/2018		UN	1,00	50,00	50,00
							Total da Nota:	205,09
							Total da Ficha:	7.080,09



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 375/454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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 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
06/02/2018	1792/0-2018	110.0000	19/03/2018	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4176	10841672000183	MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME	
	1	Despesa com SERVIÇO, para motosserra, conforme pedido de compra nº 1209/2018.				SV	1,00	100,00
Total da Nota:								100,00
07/02/2018	120/1-2018	110.0000	22/02/2018	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 120/1/2018. COD. 18012159, Aeroporto; 35979135, Quadra Poliesportiva Bº Proenças; 36137553, Jd. Colonial; 36023213, .Pg. do bº Taquaral.				UN	871,99	1,00
Total da Nota:								871,99
15/02/2018	1921/0-2018	110.0000	12/03/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE SELAGEM				SV	1,00	82,66
	2	SERVIÇO. DE ENSAIO				SV	1,00	117,25
	3	SERVIÇO. REVISÃO EXTERNO				SV	1,00	110,80
	4	SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DBA7442, Conforme pedido de compra nº 1305/2018				SV	1,00	150,00
Total da Nota:								460,71
20/02/2018	2102/0-2018	110.0000	05/03/2018	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 1350/2018				SV	1.162,00	7,05
Total da Nota:								8.192,10
Total da Ficha:								8.752,84



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 376/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2018	2077/0-2018	110.0000	20/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6537	34573188835	ALINE ERIKA HORI		
		1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Pirajú-SP, no dia 21/02/2018, para participação em reunião da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais da Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema, conforme pedido.				1,00	160,00	160,00
								Total da Nota:	160,00
21/02/2018	2138/0-2018	110.0000	26/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5756	18704346840	ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES		
		1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Piracicaba/SP, no dia 27/02/2018, para treinamento em Sensoriamento remoto e Sistemas de Informações Geográficas (SIG) para o Meio Ambiente, conforme pedido.				1,00	350,00	350,00
								Total da Nota:	350,00
								Total da Ficha:	510,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 377/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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	
23/02/2018	160/3-2018	100.0072	02/03/2018	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 162/3/2018				%	2,26	190.199,06	428.955,94
Total da Nota:								428.955,94	
Total da Ficha:								0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 378/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 565

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:	92 TRANSF. CONV. ESTADUAIS-VINCULADOS EX.ANTERIORES

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	1032	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
Aplicação/Variação:	265.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2018	1693/0-2018	265.0000	23/03/2018	06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783	03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP		
	1	Despesa com Aparelho de DVD - DVD player, sistema de cores: PAL, PAL-M, AUTO e NTSC. Tela: 16:9, 4:3PS e 4:3LB. Zoom: 2x, 3x e 4x. ClosedCaption. Controle de imagem. Controle de som. Controle remoto. Dolby digital. MP3. Menu de funções. Compatível com DVD, VCD, CD, MP3 e foto CD. Informação de funções na tela. Câmera lenta: ½, ¼, 1/8e 1/16. Velocidade de busca: 2x, 4x, 8x, 16x e 32x. Seleção de ângulo. Voltagem: bivolt automático. Consumo aproximadamente de 25 w. Conexões: saída de áudio 2.0 analógica e saída de vídeo composto "CVBS". Conteúdo da embalagem: controle remoto; pilhas e Manual do Usuário. Garantia do fornecedor de 3 meses. Marca: LENOXX DV445, conforme pedido de compra nº 1145/2018.	UN	7,00	184,00	1.288,00		
Total da Nota:							1.288,00	
01/02/2018	1694/0-2018	265.0000	23/03/2018	06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8376	25229621000172 MEGA DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS EIRELI ME		
	1	Despesa com Aparelho de som - Com entrada USB e reproduzidor de CD/CD-RWCD- R/MP3, 12 watts RMS de potência, caixas acústicas destacáveis, bivolt, rádio Am/FM, conexão P2. O produto deverá possuir controle remoto Marca: PHILCO MSP211N, conforme pedido de compra nº 1146/2018.	UN	2,00	479,00	958,00		
Total da Nota:							958,00	
01/02/2018	1695/0-2018	265.0000	20/03/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP		
	1	Despesa com Estante com 08 prateleiras - Estante aberta com capacidade por prateleira de 130 Kg com prateleira em chapa de aço 22, com 3 dobras espessuras de 0,75 mm, com reforço em Ômega na parte inferior da prateleiras.Colunas chapa 16 - L 3 -50X30,dobra na mesma coluna,furos oblongos 30X8 mm com passo de 40 mm,Acabamento tratado pelo processo anticorrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada mínima 50 micas com secagem em estufa de 240º na cor cinza cristal. medidas mínimas 3000x925x450mm (AxLxP), com garantia de 2 anos do fabricante,montadas. Marca: W3/EDR	UN	5,00	668,00	3.340,00		
	2	Estante para biblioteca - c/ 10 prateleiras, sendo 05 prateleiras de cada lado, com mão francesa parafusadas nas laterais das prateleiras, com regulagem através do sistema de encaixe da coluna que permite o deslocamento das prateleiras p/ regulagem de altura, dando estabilidade e reforçando sua capacidade. Possui 02 travessas centrais e 01 superior. Pés niveladores para regulagem de altura evitando contato com o piso. Coluna central em aço SAE 1008, bitola 14" e espessuras 2.00 mm com furações retangulares nas laterais para encaixe das mão francesa. Prateleiras aço SAE 1008 bitola 20", com espessura de 0,90mm, com reforço central em chapa de aço SAE - 1008 bitola de 14" espessura de 2.00mm.	UN	5,00	784,00	3.920,00		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 379/454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/02/2018	1695/0-2018	265.0000	20/03/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
		Medidas mínimas aproximadas 1980x1040x330mm (A x L x P). Garantia mínima de 02 anos, montadas. Marca: W3/EBD						
	3	Armário confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75 mm (#22) de espessura. Dimensões totais aproximadas: 1980x1200x450mm (AxLxP), cor Cinza Cristal e acabamento texturizado, constituído de 2 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência. Sistema de travamento das portas é individualizado por porta do tipo "Maçaneta com Fechadura" acompanhando 2 chaves, 4 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com 2 dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única. Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer sistemas de ventilação com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray Marca: W3/A-403M#22			UN	25,00	1.245,00	31.125,00
	4	Armário confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75 mm (#22) de espessura. Dimensões totais aproximadas: 1980x900x450mm (AxLxP), cor Cinza Cristal e acabamento texturizado, constituído de 2 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência.Sistema de travamento das portas é individualizado por porta do tipo "Maçaneta com Fechadura" acompanhando 2 chaves, 4 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com 2 dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de			UN	30,00	1.090,00	32.700,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 380/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/02/2018	1695/0-2018	265.0000	20/03/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
		comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única.Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer sistemas de ventilação com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário.Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray. Marca: W3-A402M#22						
	5	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			UN	8,00	1.990,00	15.920,00
		Marca: RSP-16#22, conforme pedido de compra nº 114						
Total da Nota:								87.005,00
01/02/2018	1696/0-2018	265.0000	27/03/2018	36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8375 26655819000180 MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD			
	1	Despesa com Arquivo confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a SAE-1012, predominantemente em chapa #22 com dimensões de 1330 x 470 x 600 mm (AxLxP), acabamento texturizado, 3 reforços internos, verticais formato ômega em chapa #22, soldados em cada estrutura lateral, 4 gavetas com capacidade para no mínimo de 25 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com 2 amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no "abre e fecha", puxadores estampados na própria estrutura da gaveta, para fins estruturais, não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura redonda com 2 chaves. Nas 4 extremidades inferiores da base do arquivo devem ser soldado 1 estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a			UN	32,00	974,00	31.168,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 381/454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/02/2018	1696/0-2018	265.0000	27/03/2018	36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8375 26655819000180	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDI		
		base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar 1 porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores. Pé nivelador de polímero injetado (preto), sextavado com nivelador em aço zincado com rosca 3/8 x 21,5 mm de comprimento. Porca-rebite tipo cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco). Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray, pintura em equipamento contínuo do tipo Corona, tinta em pó híbrida (Epóxi-poliéster) com acabamento texturizado, com camada média mínima de 50 microns. Polimerização em estufas com a peça alcançando mínimo de 200º C por um período de 10 minutos ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto. O produto deverá estar em conformidade com a norma reguladora de ergonomia do Ministério do Trabalho, NR17. Para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos: Marca: W3, conforme pedido de compra nº 1148						
Total da Nota:								31.168,00
01/02/2018	1698/0-2018	265.0000	23/03/2018	34 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			UN	11,00	921,00	10.131,00
		Marca: MASTERFRIO, conforme pedido de compra nº 1149/2018.						
Total da Nota:								10.131,00
01/02/2018	1699/0-2018	265.0000	27/03/2018	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8375 26655819000180	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDI		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 382/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/02/2018	1699/0-2018	265.0000	27/03/2018	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8375 26655819000180 MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD,			
	1	Despesa com Cadeira Com Prancheta Modelo Universitária, Com Assento e Encosto em Polipropileno Injetado (Pp). Base Na Cor Preta, Podendo Ser Empilhável, Removendo-Se o Apoio para Prancheta. Marca: NILMAR, conforme pedido de compra nº 1150/2018.			UN	125,00	159,00	19.875,00
Total da Nota:								19.875,00
01/02/2018	1701/0-2018	265.0000	23/03/2018	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1	Despesa com Cadeira fixa Interlocutor- espaldar médio, sem braços, L sanfonado com assento e encosto internamente moldados em madeira compensada multi-laminada com tratamento imunizante , com 12 mm de espessura, prensados à quente, moldados anatomicamente, com borda frontal do assento arredondada e curvatura anatômica no encosto. Espuma injetada em poliuretano de alta resistência, densidade média de 45 kg/m³, moldada anatomicamente, com bordas arredondadas, com espessura média da espuma do assento 470 mm e do encosto 450mm. Contra encosto e contra assento com capa de proteção injetado em polipropileno, com bordas arredondadas e perfil de PVC. Assento com 470mm de largura e 450mm de profundidade e encosto com 405mm de largura e 360mm de altura. Revestimento em tecido tipo crepe 100%poliéster, na cor azul, com 360 gramas por metro linear. Estrutura fixa em S, na cor preta construída em tubo de aço de seção cilíndrica de 1" polegada e 2,25 mm de espessura, protegida na sua parte inferior com sapatas deslizantes de nylon injetado. Assento e encosto Interligados através de lâmina de aço de 76,2 mm de largura e 5 mm de espessura, dobrada e repuxada com nervura central para reforço. Todos componentes metálicos recebem tratamento em banho Desengraxante, decapagem e fosfatização. Pintura aplicada pelo processo de deposição eletrostática em tinta epóxi-pó, com camada de 50 a 70 m e polimerização em estufa na temperatura de 180º C. Altura da superfície do assento de acordo com as normas da ABNT NBR13962/06. A cadeira deve ser fabricada de acordo com a norma de ergonomia NR17 do Ministério do Trabalho, comprovado através de laudo emitido por Médico do Trabalho. Ensaios de estabilidade e resistência, de acordo com a norma NBR 13962/06 comprovados através de laudos emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO. Etiqueta de tecido padronizada de acordo com INMETRO. Marca: CVALETTI/START-4006 S			UN	23,00	315,00	7.245,00
	2	Cadeira fixa 04 pés, empilhável, sem apoio braços com encosto e assento fixo, com espaço aberto no encosto para manuseio. Possui borda frontal arredondada no assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.Assento moldado em compensado multilaminadoresinado com espessura de 12 mm, colados à espuma expandida/laminada; isenta de CFC e de alta resistência, com densidade controlada de 33 Kg/m3, e 40 mm de espessura.Encosto moldado em compensado multilaminado resinado com espessura de 18 mm, colados à espuma expandida/laminada; isenta de CFC e de alta resistência, com densidade controlada de 23 Kg/m3, e 30 mm de espessura.Revestido em tecido sintético de poliéster, cor a escolha no catalogo fabricante.Prancheta escamoteável em MDF 18 mm, podendo ser montada de ambos os lados de acordo com a necessidade, medindo 36x24 cm.Partes metálicas confeccionada com Tubos de Aço SAE 1020, quadrado 20x20mm e espessura da parede de 1,06mm. Todos os componentes são unidos por solda do tipo MIG, em gabaritos especiais para controle dimensional.Sapata articulada e separadores (evitam o			UN	1.000,00	307,00	307.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 383/454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/02/2018	1701/0-2018	265.0000	23/03/2018	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
		atrito entre as estruturas quando empilhadas) em polipropileno copolímero injetado.Possui tratamento de superfície com fosfato de zinco.Pintura a pó, do tipo híbrido poliéster-epóxi, em preto semifosco liso, com camada de 60 microns, onde todas as peças são curadas em estufa, à temperatura de 200°C.Dimensões aproximadas da Cadeira: - Altura do assento : 485 mm - Largura do assento : 430 mm - Profundidade do assento : 405 mm - Altura do encosto : 390 mm - Largura do encosto : 370 mm - Largura da cadeira : 480 mm- Profundidade total da cadeira : 570 mm, Altura total da cadeira: 920 mm, O licitante vencedor do certame deverá apresentar por parte do fabricante os documentos abaixo direcionados a este órgão, Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, para cada model Marca: CAVALETTI/1002U, conforme pedido de compra						
Total da Nota:							314.245,00	
01/02/2018	1702/0-2018	265.0000	23/03/2018	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
	1	Despesa com Cadeira monobloco sem braço - cadeira em formato anatômico, empalhável, confeccionada em peça única com 100% de resina virgem de polipropileno cor branca, impermeabilizante com proteção contra raios UV, desenho italiano, encosto vazado e assento fechado, resistente para peso de mínimo de 140 kg ou superior. Medidas: 890x430x510(largura x altura x profundidade) Estrutura: Peça única - Cor branca - com selo do INMETRO comprovando a capacidade			UN	400,00	68,90	27.560,00
		Marca: TRAMONTINA LAGUNA						
	2	Lavadora alta pressão - Dados tecnicos: Tensão 127 V,Pressão máxima 1,6 KW, Vazão máxima 360 L/h. Potência elétrica 1650 W. Corrente elétrica 13A. Peso Bruto/líquido. 6Kg/ 7 Kg. Temperatura de alimentação 40°C (max). Mangueira de alimentação. 1/2" (min) . Motor universal, confeccionada em polipropileno, para uso doméstico			UN	1,00	529,00	529,00
		Marca: WAP ECO WASH						
	3	Longarina 3 lugares polipropileno - Longarina com assento e encosto independentes em polipropileno; estrutura em aço com pintura eletrostática com 3 lugares. Medidas Aproximadas: 780 x 1800 x 590 mm, pés reguláveis, na cor á escolher no catálogo do fabricante.Ovencedor deverá apresentar - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer.			UN	26,00	576,00	14.976,00
		- Certificado de pintura isenta de materiais pesados.						
		- Relatório de ensaio em nevoa salina ASTM B 117 NBR 8094, NBR 5841.						
		- Garantia de 06 anos contra defeitos de fabricação						
		Marca: CAVALETTI - 35010, conforme pedido de compra nº 1152/2018.						
Total da Nota:							43.065,00	
01/02/2018	1703/0-2018	265.0000	20/03/2018	06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7427 13642211000170 FERRINI & RISSATO COMERCIO E CONSULTORIA LTI			
	1	Despesa com Caixa De Som Multi-funcional Ativo Am-plificadora 100w Rms, Possui Painel Tra-seiro Para Controle, Suporte E Alça De Mão E Rodinhas Para Melhor Locomoção. Especificações Téc-nicas, Bateria Recarregá-vel: 1800 Mah, Frequencia De Res-posta: 40hz - 18khz, Impedância: 4o, Potência: 100w Rms, Sensibilidade: 85 Db, Tempo De Carga: 4 - 5 Horas, Tempo Tocando: 3 - 4 Horas, Stand By: 48 Horas, Woofer: 8, Controle: Graves E			UN	1,00	726,00	726,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 384/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/02/2018	1703/0-2018	265.0000	20/03/2018	06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7427	13642211000170	FERRINI & RISSATO COMERCIO E CONSULTORIA LTI	
		Agudos, Adaptador Para Gui-tarra, Alça De Mão E, Roda Para Transporte, Som Alto E Potente, Entrada Usb, Entrada Para Cartão De Memória , Entrada Para Micro-fone - Etrada Auxiliar: P2 3.5mm, Voltagem: Bi volt Marca: ROLLING- SOUND15, conforme pedido de compra nº 1153/2018.						
Total da Nota:								726,00
01/02/2018	1706/0-2018	265.0000	23/03/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7337	12187749000179	REFORMOVEIS, INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	
	1	Despesa com CONJUNTO ALUNO CLASSE DIMENSIONAL 4: Conjunto aluno individual classe dimensional 4 composto por (1) uma mesa e (1) uma cadeira. Produto certificado de acordo com ABNT 14006:2008 atendendo aos requisitos da portaria 105: Mesa: Mesa individual com estrutura tubular em aço e tampo em ABS. Tampo confeccionado por processo de injeção de alta pressão, em resina composta de Acrilonitrila-Butadieno-Estireno (material termoplástico de engenharia) com superfície superior texturizada e bordos lisos e polidos, e na face inferior com buchas para encaixe com 17,50 mm (+/-1mm); com acabamento na cor cinza claro. Porta lápis nas laterais direta e esquerda em perpendicular ao usuário com formato oblongo posicionado nas arestas com 345 mm de comprimento, abaixo do nível da superfície de utilização sem prejudicar a área de trabalho. Cantos com raio de 30 mm e bordos com raio de 20mm. Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, com 503mm x 306 mm (+/-4mm), com acabamento na cor cinza. Estrutura tubular em aço SAE 1010/1020, laminado a frio, secção retangular com dimensões de 20 x 40 x 1,5mm (ch.16), nas colunas e travessa inferior, tubo em aço carbono oblongo 29x58 mm para travessa porta livros; e requadro superior em tubo retangular 40x20mm com 1,50 mm de espessura. Fixação do tampo é através do encaixe das buchas que se alojam na estrutura e são parafusadas por meio de parafusos próprio para plásticos. Acabamento através de pintura eletrostática aplicada na forma de pó polimérico híbrido (epóxi/Poliéster), sobre a superfície metálica pré-tratada por fosfatização orgânica, com acabamento liso e brilhante na cor CINZA - referência RAL (**) 7040. Espessura mínima de 40 microns. Fechamento dos topos através de ponteiras em polipropileno copolímero na cor cinza e tonalidade próxima à da estrutura. Cadeira: Cadeira individual para aluno com estrutura tubular de aço e assento e encosto em polipropileno injetado. As Marca: MAQMÓVEIS MODELO ES.0CJA.ZT04.0			CJ	50,00	360,00	18.000,00
Total da Nota:								18.000,00
01/02/2018	1708/0-2018	265.0000	23/03/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2877	08287175000133	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME	
	1	Despesa com Conjunto professor - Mesa estrutura em tubo de aço azul 40 x 20, painel frontal revestido em melamínio, tampo na cor ovo, 116 x 50cm, altura 72cm, tampo acabado 120 x 50 cm, cor ovo; cadeira assento 40 x 38, encosto 40 x 18, altura 76cm, altura até o assento42cm Marca: NATALI BRINK			CJ	5,00	437,00	2.185,00
	2	Mesa retangular em estrutura de Aço , a superfície da estrutura tubular recebe polimento .Possui tampo de MDP Dimensões Altura: 77 cm Largura: 140 cm Profundidade: 90 cm. Marca: NATALI BRINK, conforme pedido de compra nº 1155/2018.			UN	3,00	441,00	1.323,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 385/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		3.508,00
01/02/2018	1709/0-2018	265.0000	27/03/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8375 26655819000180 MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD/			
	1			Despesa com Conjunto de 1 mesa escolar com tampo redondo em fórmica, 05 cadeiras assento e encosto de fórmica, estrutura em tubo de aço 7/8.onjunto de Mesa Redonda Adulto, sendo: 01 mesa escolar com tampo redondo confeccionado em MDF de 18mm revestido em fórmica com acabamento em perfil de pvc colado com cola hotmelt. Estrutura em tubos de aço pé central, pintado com tinta epóxi a pó e tratamento antioxidante, antiferrugem. tendo medidas de: 1,20mts de diâmetro. Altura total 0,76cm, e, 05 cadeiras assento e encosto em mdf revestido de fórmica, estrutura em tubo de aço 7/8, pintado com tinta epóxi a pó.Medindo assento: 39x38cm. Encosto: 40x23cm. Altura do chão ao assento: 45cm. Altura total: 85cm Marca: NILMAR, conforme pedido de compra nº 1156/2018.	CJ	12,00	710,00	8.520,00
						Total da Nota:		8.520,00
01/02/2018	1710/0-2018	265.0000	23/03/2018	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8376 25229621000172 MEGA DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS EIRELI ME			
	1			Despesa com Escada de 07 degraus - Escada 7 degraus; altura fechada de 190cm; altura aberta 177cm, altura do patamar 134cm, peso de 6,480Kg aproximadamente, em alumínio. Marca: MOR 005105, conforme pedido de compra nº 1157/2018.	UN	7,00	222,00	1.554,00
						Total da Nota:		1.554,00
01/02/2018	1713/0-2018	265.0000	27/03/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7335 22319514000147 GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP			
	1			Despesa com Estante para biblioteca, com estampos retangulares e extremidade arredondada, painéis frontais com furações para placas de sinalização, encaixe de prateleiras sem utilização de parafusos, base e chapéu fechado, pintura epóxi-pó Medidas:Nº de prateleiras 4 + Base Altura 2000mm - Largura 1000mm - Profundidade 315mm Capacidade de carga p/ prateleira 90kg Chapas 20/18 Marca: PANDIN, conforme pedido de compra nº 1158/2018.	UN	8,00	487,00	3.896,00
						Total da Nota:		3.896,00
01/02/2018	1714/0-2018	265.0000	27/03/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7340 14643102000130 GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -			
	1			Despesa com Expositor Baixo Face Simples Base Aberta. Pintura eletrostática a pó. Opção de sapata reguladora de nível. Confeccionada em aço sistema antiferruginoso e fosfatizante. PROFUNDIDADE 40cm. ALTURA 142cm. LARGURA 102,6cm Marca: VILANERO	UN	10,00	790,00	7.900,00
	2			Prateleiras em madeira Confeccionadas em madeira e fixadas na parede - Medidas Aproximadas: (ExLxC) 25x800 X 2,000 mm Marca: GEFLEX, conforme pedido de compra nº 1159/2018.	UN	6,00	318,00	1.908,00
						Total da Nota:		9.808,00
01/02/2018	1715/0-2018	265.0000	23/03/2018	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8378 17686752000150 ELIO DA SILVA PIAO ME			
	1			Despesa com Lousa (quadro Branco)Confeccionado com 17 mm, laminado melamínico	UN	4,00	516,00	2.064,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 386/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/02/2018	1715/0-2018	265.0000	23/03/2018	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8378	17686752000150 ELIO DA SILVA PIAO ME			
		(fórmica)branco. Molduras arredondadas em alumínio anodizado fosco, Suporte para apagador removível, arredondado e deslizante com 40 cm, Sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal. Medidas: 120cmx200cm Material: Fórmica Tipo de Quadro Branco: Não Magnético Marca: WMILL/ LW 75, conforme pedido de compra nº 1160/2018.							
						Total da Nota:		2.064,00	
01/02/2018	1716/0-2018	265.0000	23/03/2018	36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760	07835506000160 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME			
	1	Despesa com Mesa computador - tampo de MDP ou MDF de 25mm de espessura, painel frontal MDP ou MDF de 18mm, na cor cinza cristal, medida 1,10 x0,66x0,75 (CxLxA) acabamento Ergosolft boleado 180º anti-impacto, com estrutura de aço, secção, retangular (chapa de aço em espessura mínima de 1,2mm) com pintura Epóxi na cor cinza cristal, sapata niveladora, calha removível, para passagem de fiação, teclado retrátil com corredeja através de carrinho telescópio com trilho progressivo, suporte para SPU acabamento em PVC de 2mm, Post Forming de 18mm de espessura; acabamento Ergosolft boleado de 180º anti-impacto com rodízio. fabricada de acordo com as normas NBR 13960/13962 - NR-17. Garantia de 02 anos.			UN	30,00	450,00	13.500,00	
	2	Mesa de trabalho secretária - com tampo de MDP ou MDF de 25mm de espessura, painel frontal MDP ou MDF de 18mm, na cor cinza cristal, medida 1,60 x0,66x0,75 (CxLxA) acabamento Ergosolftboleado 180º anti- impacto, com estrutura de aço, secção, retangular (chapa de aço em espessura mínima de 1,2mm) com pintura Epóxi na cor cinza cristal, e sapata niveladora, calha removível, para passagem de fiação, gaveteiro fixo composta de 03 gaveta de aço e corredeja em nylon com acabamento em PVC de 2mm, com chave, frente em Post Forming de 18mm de espessura; acabamento Ergosolft boleado de 180º anti-impacto. O produto a ser adquirido deverá estar em conformidade com o ensaio ABNT NBR 13966 / 08, estabilidade carga vertical, resistência queda e fabricada de acordo com as normas NBR 13960/13962 - NR-17. Garantia de 01ano, conforme pedido de compra nº 1161/2018.			UN	3,00	600,00	1.800,00	
						Total da Nota:		15.300,00	
01/02/2018	1718/0-2018	265.0000	23/03/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760	07835506000160 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME			
	1	Despesa com Mesa retangular em estrutura de Aço, a superfície da estrutura tubular recebe polimento. Possui tampo de MDP Dimensões 120X60X75mm, conforme pedido de compra nº 1162/2018.			UN	5,00	245,00	1.225,00	
						Total da Nota:		1.225,00	
01/02/2018	1719/0-2018	265.0000	20/03/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5080	05010382000158 SUDESTE IND E COM DE MOVEIS ESCOLARES LTDA			
	1	Despesa com Mesa retangular para reunião - Mesa de reunião - 8 lugares (200 x 80cm) ME-25 (Modelo Proinfância) - cor cinza cristal. Marca: SUDESTE, conforme pedido de compra nº 1163/2018.			UN	2,00	587,00	1.174,00	
						Total da Nota:		1.174,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 387/454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2018	1721/0-2018	265.0000	27/03/2018	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8374 00548120000128 J.C BARBIERI E CIA LTDA EPP	UN	4,00	79,00	316,00
				1 Despesa com Puff - Em material corino, costura reforçada, cores variadas, altura 36 cm, largura 38 cm, profundidade 38 cm. Marca: JBARBIERI	UN				
				2 Sofá - 02 lugares - SOFÁ 02 LUGARES revestimento superior Laminado de PVC com reforço em,manta (Korino) lavável , acabamento inferior, Tela de Ráfia Pés em alumínio revestido. Estrutura: Madeira com imunização contra mofo, cupim e micro organismos. Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta, resistência. Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. Espumas de liuretano. Assento: Densidade D-23 Braça:densidade D-20 Encostos: Densidade D- 20 Dimensões do estofado (A x L x P):0,75 x 0,73 x 1,25 m). Marca: AMERICAN CONFORT, conforme pedido de compra nº 1165/2018.	UN	2,00	790,00	1.580,00	
Total da Nota:									1.896,00
01/02/2018	1722/0-2018	265.0000	27/03/2018	06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8374 00548120000128 J.C BARBIERI E CIA LTDA EPP	UN	1,00	5.309,00	5.309,00
				1 Despesa com Smart TV LED 55" Full HD com Conversor Digital Wi-Fi MiracastWiDi 2 USB 3 HDMI Marca: SAMSUNG, conforme pedido de compra nº 1166/2018.	UN				
Total da Nota:									5.309,00
01/02/2018	1723/0-2018	265.0000	27/03/2018	06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7702 13258144000194 LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTI	UN	1,00	3.080,00	3.080,00
				1 Despesa com TV mínima de 47" - Resolução FullHD (1920 x 1080 linhas), conversor digital integrado, contraste dinâmico 5.000.000:1, brilho 360 cd/m2, dimensões mínimas: 1089,0 x 655,0 x 35,5 mm e peso de 15,6 kg. Consumo máximo de energia 120 watts; potência total de áudio: 20 watts RMS; entradas HDMI (3), USB, Áudio/Vídeo, Vídeo componente, Ethernet, Bivolt. Marca: LG, conforme pedido de compra nº 1167/2018.	UN				
Total da Nota:									3.080,00
01/02/2018	1724/0-2018	265.0000	27/03/2018	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7427 13642211000170 FERRINI & RISSATO COMERCIO E CONSULTORIA LTI	UN	50,00	260,00	13.000,00
				1 Despesa com Ventilador de parede - Ventilador de parede medindo 60 cm de diâmetro na cor preta de grade deaço fechamento especial - hélice com 3 pás plásticas, diâmetro de 50 cm a 55 cm - chave de controle de velocidade - deslizante, oscilante com três velocidade - base de fixação em aço carbono -Bivolt.modelo (PRÓINFÂNCIA) Marca: VENTISOL, conforme pedido de compra nº 1168/2018.	UN				
Total da Nota:									13.000,00
01/02/2018	1725/0-2018	265.0000	23/03/2018	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7340 14643102000130 GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	UN	5,00	921,00	4.605,00
				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.	UN				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 388/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/02/2018	1725/0-2018	265.0000	23/03/2018	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7340	14643102000130	GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	
<p>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</p> <p>Marca: MASTERFRIO, conforme pedido de compra nº 1169/2018.</p>								
Total da Nota:								4.605,00
01/02/2018	1726/0-2018	265.0000	23/03/2018	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7335	22319514000147	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	
	1	Despesa com Cadeira secretaria do tipo executiva com sistema regulador do encosto fabricada de acordo com a NBR-13962 da ABNT, com apoia-braços e espaldar/encosto médio.Encosto com estrutura interna injetado em polipropileno copolímero, de grande resistência mecânica, com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade 45 / 50 kg/ m³, isento de CFC, mediante comprovação através de laudos por laboratório acreditado pelo INMETRO.Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta. Assento fabricado com estrutura interna de compensado multilaminado com 13 mm de espessura, moldado á quente, formato anatômico e curvatura na parte frontal para auxiliar fluxo da corrente sanguínea, espuma injetada com 50 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m³, isento de CFC, mediante comprovação através de laudos por laboratório acreditado pelo INMETRO.- Contracapa do assento injetada em polipropileno copolímero injetado na cor preta. Fixação do mecanismo ao assento/encosto, feito através de parafusos sextavados flangeados com sistema travante e porcas garras de duplo travamento, de ambos os lados, encravados na madeira, evitando quebras.- Revestimentos do assento e do encosto em tecido sintético com acabamento em poliuretano a escolha no catálogo de cores do fabricante.- Estrutura da base giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão classe DIN 04, ambos revestidos por capa única de polipropileno copolímero injetada na cor preta, apoiados sobre rodízios injetados em poliamida 6.0, com calota integrada ao corpo, eixo de fixação das rodas fabricado em aço trefilado SAE 1213 com 08 mm de diâmetro, sem presença de buchas para montagem do mesmo a estrutura,	UN	10,00	478,00	4.780,00		



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 389/454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/02/2018	1726/0-2018	265.0000	23/03/2018	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7335 22319514000147 GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP			
		travamento do eixo das rodas por mola helicoidal de compressão, dificultando o deslocamento da cadeira quando sem a presença do usuário.						
		Marca: CVALETTI, conforme pedido de compra nº 1170/201						
Total da Nota:								4.780,00
01/02/2018	1746/0-2018	265.0000	19/03/2018	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8376 25229621000172 MEGA DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS EIRELI ME			
	1	Despesa com Projetor multimídia - Projetor de mesa, XGA (1024x768 pixels) 3500 lumens 200 W UHE, lente de projeção: Zoom óptico /Foco manual - Zoom 1.0-1.2 - razão de projeção (Throwratio) : 1.40-1.68 - tamanho (distancia de projeção). 30" - 300" (0.84-10,42m). Não informado, compatível com comoutadores notebooks, TVs, videos games e outros equipamentos que supotam projetor. HDMI x 1 computador VGA RGB (D-sub 15 pins) x 1 S-video: mini DIN x 1-video cposto: RCA (amarelo) x 1 USB tipo Ax1 (memoria USB, Wifi) USB Display, Mouse, controle) Audio RCA x 2 (vermelho/branco). Projetor controle remoto com 2 pilhas AA de alimentação RGB VGA (computador) cabo USB maleta de transporte CD- ROM com documentação do projetor módulo Wireless LAN, Bivolt 7.7 x 29,7 x23,4 cm 2,4 Kg garantia de 36meses.			UN	4,00	3.839,00	15.356,00
		Marca: EPSON POWERLITE X24+, conforme pedido de compra nº 1164/2018.						
Total da Nota:								15.356,00
02/02/2018	1754/0-2018	265.0000	23/03/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7337 12187749000179 REFORMOVEIS, INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS			
	1	Despesa com Estante colméia para mochila - Estantes para crianças confeccionadas em MDF 18 mm com porta objetos/brinquedos sextavados injetados em polipropileno, estante altura: 112 cm, largura: 152 cm. Baú - largura: 35cm, profundidade: 24 cm. Marca: MAQMÓVEIS COD OKID.OC10.00			UN	1,00	1.100,00	1.100,00
	2	CONJUNTO ALUNO CLASSE DIMENSIONAL 4: Conjunto aluno individual classe dimensional 4 composto por (1) uma mesa e (1) uma cadeira. Produto certificado de acordo com ABNT 14006:2008 atendendo aos requisitos da portaria 105: Mesa: Mesa individual com estrutura tubular em aço e tampo em ABS. Tampo confeccionado por processo de injeção de alta pressão, em resina composta de Acrilonitrila-Butadieno-Estireno (material termoplástico de engenharia) com superfície superior texturizada e bordos lisos e polidos, e na face inferior com buchas para encaixe com 17,50 mm (+/-1mm); com acabamento na cor cinza claro. Porta lápis nas laterais direita e esquerda em perpendicular ao usuário com formato oblongo posicionado nas arestas com 345 mm de comprimento, abaixo do nível da superfície de utilização sem prejudicar a área de trabalho. Cantos com raio de 30 mm e bordos com raio de 20mm. Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, com 503mm x 306 mm (+/-4mm), com acabamento na cor cinza. Estrutura tubular em aço SAE 1010/1020, laminado a frio, secção retangular com dimensões de 20 x 40 x 1,5mm (ch.16), nas colunas e travessa inferior, tubo em aço carbono oblongo 29x58 mm para travessa porta livros; e requadro superior em tubo retangular 40x20mm com 1,50 mm de espessura. Fixação do tampo é através do encaixe das buchas que se alojam na estrutura e são parafusadas por meio de parafusos próprio para plásticos. Acabamento através de pintura eletrostática aplicada na forma de pó polimérico híbrido			CJ	50,00	360,00	18.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 390/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2018	1754/0-2018	265.0000	23/03/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7337	12187749000179 REFORMOVEIS, INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS				
		(epóxi/Poliéster), sobre a superfície metálica pré-tratada por fosfatização orgânica, com acabamento liso e brilhante na cor CINZA - referência RAL (**) 7040. Espessura mínima de 40 microns. Fechamento dos topos através de ponteiras em polipropileno copolímero na cor cinza e tonalidade próxima à da estrutura. Cadeira: Cadeira individual para aluno com estrutura tubular de aço e assento e encosto em polipropileno injetado. As Marca: MAQMÓVEIS MODELO ES.0CJA.ZT04.00								
	3	CONJUNTO ALUNO CLASSE DIMENSIONAL 6: Conjunto aluno individual classe dimensional 6 composto por (1) uma mesa e (1) uma cadeira. Produto certificado de acordo com ABNT 14006:2008 atendendo aos requisitos da portaria 105:Mesa: Mesa individual com estrutura tubular em aço e tampo em ABS. Tampo confeccionado por processo de injeção de alta pressão, em resina composta de Acrilonitrila-Butadieno-Estireno (material termoplástico de engenharia) com superfície superior texturizada e bordos lisos e polidos, e na face inferior com buchas para encaixe com 17,50 mm (+/-1mm); com acabamento na cor cinza claro. Porta lápis nas laterais direta e esquerda em perpendicular ao usuário com formato oblongo posicionado nas arestas com 345 mm de comprimento, abaixo do nível da superfície de utilização sem prejudicar a área de trabalho. Cantos com raio de 30 mm e bordos com raio de 20mm. Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, com 503mm x 306 mm (+/-4mm), com acabamento na cor cinza. Estrutura tubular em aço SAE 1010/1020, laminado a frio, secção retangular com dimensões de 20 x 40 x 1,5mm (ch.16), nas colunas e travessa inferior, tubo em aço carbono oblongo 29x58 mm para travessa porta livros; e requadro superior em tubo retangular 40x20mm com 1,50 mm de espessura. Fixação do tampo é através do encaixe das buchas que se alojam na estrutura e são parafusadas por meio de parafusos próprio para plásticos. Acabamento através de pintura eletrostática aplicada na forma de pó polimérico híbrido (epóxi/Poliéster), sobre a superfície metálica pré-tratada por fosfatização orgânica, com acabamento liso e brilhante na cor CINZA - referência RAL (**) 7040. Espessura mínima de 40 microns. Fechamento dos topos através de ponteiras em polipropileno copolímero na cor cinza e tonalidade próxima à da estrutura. Cadeira: Cadeira individual para aluno com estrutura tubular de aço e assento e encosto em polipropileno injetado. Marca: MAQMÓVEIS MODELO ES.0CJA.ZT06.00. Conforme pedid				CJ	100,00	375,00	37.500,00	
Total da Nota:										56.600,00
02/02/2018	1755/0-2018	265.0000	23/03/2018	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7427	13642211000170 FERRINI & RISSATO COMERCIO E CONSULTORIA LTI				
	1	Despesa com Ventilador de parede - Ventilador de parede medindo 60 cm de diâmetro na cor preta de grade de aço fechamento especial - hélice com 3 pás plásticas, diâmetro de 50 cm a 55 cm - chave de controle de velocidade - deslizante, oscilante com três velocidades - base de fixação em aço carbono -Bivolt.modelo (PRÓINFÂNCIA) Marca: VENTISOL. Para reserva técnica para esc. de ens. Fundamental, conforme pedido de compra nº 1190/2018				UN	5,00	260,00	1.300,00	
Total da Nota:										1.300,00
02/02/2018	1757/0-2018	265.0000	20/03/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5080	05010382000158 SUDESTE IND E COM DE MOVEIS ESCOLARES LTDA				
	1	Despesa com Mesa retangular para reunião - Mesa de reunião - 8 lugares (200 x 80cm)				UN	12,00	587,00	7.044,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 391/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/02/2018	1757/0-2018	265.0000	20/03/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5080 05010382000158 SUDESTE IND E COM DE MOVEIS ESCOLARES LTDA			
		ME-25 (Modelo Proinfância) - cor cinza cristal. Marca: SUDESTE, Conforme pedido de compra nº 1191/2018						
Total da Nota:								7.044,00
02/02/2018	1758/0-2018	265.0000	20/03/2018	36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1	Despesa com Estantes com medidas aproximadas 980x925x300mm. Todos os componentes da estante (prateleiras e colunas) devem ser confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1012. A estante deve constituir de 4 colunas com seção em L, espessura de 1,90 mm (#14), abas de 30 mm perfuradas em passo de 50 mm para ajuste de altura das prateleiras. Três (3) prateleiras removíveis reguláveis, com 2 linhas de furações próximo às extremidades com passo de 50 mm, espessura de 0,75 mm (#22), reforço em formato de ômega com 8 dobras, unido por solda ponto na parte inferior central no sentido horizontal de cada prateleira, a parte frontal e posterior de cada prateleira deverá conter 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortantes. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray, recebendo camada de proteção fosfática, linha spray com desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que lhe garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O processo de pintura, no sistema eletrostático a pó, deve ocorrer em equipamentos que garantam a homogeneidade da pintura e camada média mínima de 50 micra. A tinta utilizada deve ser do tipo híbrida (Epóxi-poliéster) na cor a ser definida e acabamento texturizado, a polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200º C por um período de 10 minutos ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, garantindo maior aderência e resistência ao desgaste. Para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos:Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência a névoa salina, mínimo500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983;Laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR A			UN	5,00	186,00	930,00
		Marca: EDRR98#22						
	2	Armário confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75 mm (#22) de espessura. Dimensões totais aproximadas: 1980x1200x450mm (AxLxP), cor Cinza Cristal e acabamento texturizado, constituído de 2 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência. Sistema de travamento das portas é individualizado por porta do tipo "Maçaneta com Fechadura" acompanhando 2 chaves, 4 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com 2 dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de			UN	5,00	1.245,00	6.225,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 392/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/02/2018	1758/0-2018	265.0000	20/03/2018	36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
		solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única. Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer sistemas de ventilação com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray Marca: W3/A-403M#22						
	3	Armário confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75 mm (#22) de espessura. Dimensões totais aproximadas: 1980x900x450mm (AxLxP), cor Cinza Cristal e acabamento texturizado, constituído de 2 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência.Sistema de travamento das portas é individualizado por porta do tipo "Maçaneta com Fechadura" acompanhando 2 chaves, 4 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com 2 dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única.Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer sistemas de ventilação com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário.Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray. Marca: W3-A402M#22. Conforme pedido de compra nº 1192/2018			UN	5,00	1.090,00	5.450,00
Total da Nota:								12.605,00
02/02/2018	1759/0-2018	265.0000	27/03/2018	06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
	1	Despesa com Aparelho de DVD - DVD player, sistema de cores: PAL, PAL-M, AUTO e NTSC. Tela: 16:9, 4:3PS e 4:3LB. Zoom: 2x, 3x e 4x. ClosedCaption. Controle de imagem. Controle de som. Controle remoto. Dolby digital. MP3. Menu de funções. Compatível com DVD, VCD, CD, MP3 e foto CD. Informação de funções na tela. Câmera lenta: ½, ¼, 1/8e 1/16. Velocidade de busca: 2x, 4x, 8x, 16x e 32x. Seleção de ângulo. Voltagem: bivolt automático. Consumo aproximadamente de 25 w. Conexões: saída de áudio 2.0 analógica e saída de vídeo composto "CVBS". Conteúdo da embalagem: controle remoto; pilhas e Manual do Usuário. Garantia do fornecedor de 3 meses.			UN	6,00	184,00	1.104,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 393/454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/02/2018	1759/0-2018	265.0000	27/03/2018	06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
		Marca: LENOXX DV445. Para reserva técnica para as escolas de ensino fundamental, conforme pedido de compra nº 1193/2018						
Total da Nota:								1.104,00
02/02/2018	1760/0-2018	265.0000	27/03/2018	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8374 00548120000128 J.C BARBIERI E CIA LTDA EPP			
	1	Despesa com Puff - Em material corino, costura reforçada, cores variadas, altura 36 cm, largura 38 cm, profundidade 38 cm.			UN	1,00	79,00	79,00
		Marca: JBARBIERI. Para reserva técnica para as escolas de ensino fundamental, conforme pedido de compra nº 1194/2018						
Total da Nota:								79,00
02/02/2018	1762/0-2018	265.0000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1	Despesa com Cadeira fixa Interlocutor- espaldar médio, sem braços, L sanfonado com assento e encosto internamente moldados em madeira compensada multi-laminada com tratamento imunizante , com 12 mm de espessura, prensados à quente, moldados anatomicamente, com borda frontal do assento arredondada e curvatura anatômica no encosto. Espuma injetada em poliuretano de alta resistência, densidade média de 45 kg/m³, moldada anatomicamente, com bordas arredondadas, com espessura média da espuma do assento 470 mm e do encosto 450mm. Contra encosto e contra assento com capa de proteção injetado em polipropileno, com bordas arredondadas e perfil de PVC. Assento com 470mm de largura e 450mm de profundidade e encosto com 405mm de largura e 360mm de altura. Revestimento em tecido tipo crepe 100%poliéster, na cor azul, com 360 gramas por metro linear. Estrutura fixa em S, na cor preta construída em tubo de aço de seção cilíndrica de 1" polegada e 2,25 mm de espessura, protegida na sua parte inferior com sapatas deslizantes de nylon injetado. Assento e encosto Interligados através de lâmina de aço de 76,2 mm de largura e 5 mm de espessura, dobrada e repuxada com nervura central para reforço. Todos componentes metálicos recebem tratamento em banho Desengraxante, decapagem e fosfatização. Pintura aplicada pelo processo de deposição eletrostática em tinta epóxi-pó, com camada de 50 a 70 m e polimerização em estufa na temperatura de 180º C. Altura da superfície do assento de acordo com as normas da ABNT NBR13962/06. A cadeira deve ser fabricada de acordo com a norma de ergonomia NR17 do Ministério do Trabalho, comprovado através de laudo emitido por Médico do Trabalho. Ensaio de estabilidade e resistência, de acordo com a norma NBR 13962/06 comprovados através de laudos emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO. Etiqueta de tecido padronizada de acordo com INMETRO.			UN	11,00	315,00	3.465,00
		Marca: CAVALETTI/START-4006 S. I, conforme pedido de compra nº 1762/2018						
Total da Nota:								3.465,00
28/02/2018	2599/0-2018	265.0000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7704 21952078000186 RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME			
	1	Despesa com Impressora Multifuncional Laser Monocromática:			UN	10,00	1.100,00	11.000,00
		Funções: Imprimir, copiar, digitalizar						
		Método de Impressão: Laser eletrofotográfico						
		Velocidade de impressão (máxima): Até 30ppm;						



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 394/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2018	2599/0-2018	265.0000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7704	21952078000186 RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME			
		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: Mínimo de 1 ano.							
		Marca: BROTHER, para uso nas escolas do município. Conforme pedido de compra nº 1368/2018							
						Total da Nota:		11.000,00	
28/02/2018	2601/0-2018	265.0000	20/03/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1	Despesa com Estante para biblioteca - c/ 10 prateleiras, sendo 05 prateleiras de cada lado, com mão francesa parafusadas nas laterais das prateleiras, com regulagem através do sistema de encaixe da coluna que permite o deslocamento das prateleiras p/ regulagem de altura, dando estabilidade e reforçando sua capacidade. Possui 02 travessas centrais e 01 superior. Pés niveladores para regulagem de altura evitando contato com o piso. Coluna central em aço SAE 1008, bitola 14" e espessuras 2.00 mm com furações retangulares nas laterais para encaixe das mão francesa. Prateleiras aço SAE 1008 bitola 20", com espessura de 0,90mm, com reforço central em chapa de aço SAE - 1008 bitola de 14" espessura de 2.00mm. Medidas mínimas aproximadas 1980x1040x330mm (A x L x P). Garantia mínima de 02 anos, montadas. Marca: W3/EBD. Para serem utilizados nas escolas do município. Conforme pedido de compra nº 1371/2018			UN	26,00	784,00	20.384,00	
						Total da Nota:		20.384,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 395/454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/02/2018	2602/0-2018	265.0000	23/03/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
	1	Despesa com Longarina 3 lugares polipropileno - Longarina com assento e encosto independentes em polipropileno; estrutura em aço com pintura eletrostática com 3 lugares. Medidas Aproximadas: 780 x 1800 x 590 mm, pés reguláveis, na cor a escolher no catálogo do fabricante. O vencedor deverá apresentar - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer. - Certificado de pintura isenta de materiais pesados. - Relatório de ensaio em nevoa salina ASTM B 117 NBR 8094, NBR 5841. - Garantia de 06 anos contra defeitos de fabricação. Marca: CVALETTI - 35010. Para serem utilizados nas escolas do município, conforme pedido de compra nº 1372/2018			UN	14,00	576,00	8.064,00
Total da Nota:								8.064,00
28/02/2018	2603/0-2018	265.0000	20/03/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1	Despesa com Estantes com dimensões aproximadas 920(L)x450(P)x2000(H)mm. Todos os componentes da estante confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1012, sendo colunas em chapa #14 e prateleira chapa #22. A estante é formada por 04 colunas com seção em L, espessura de 1,90mm (#14), abas de 35mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras. Seis (06) prateleiras removíveis que possibilitam a regulagem de altura, com espessura de 0,75mm (#22), cada prateleira deve possuir um reforço em ômega, na mesma espessura de 0,45mm (#26), as partes frontal e posterior de cada prateleira contêm 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortantes. As prateleiras são unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas. Laterais e fundo com dois pares de reforço cada em forma de X, com espessura de 1,9mm (#14), com bordas fixadas às colunas por parafusos e porcas. Sapatas constituídas em material polimérico dispostas individualmente na extremidade inferior de cada coluna, evitando o contato direto do aço com o piso. O processo de tratamento anti-ferruginoso ocorre por meio de túneis a spray recebendo uma camada de proteção fosfática, linha spray com desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico, o que garante ao móvel camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries (apresentação de laudos de resistência à névoa salina e atmosfera úmida mínimo de 500 horas, segundo NBR 8094:1983 e NBR 8095:1983, respectivamente). O móvel passado por processo de pintura de polimerização da tinta em equipamentos contínuos onde recebe aplicação de tinta pó híbrida por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal, com média de camada entre 60 microns, a polimerização ocorre em estufas contínuas com a peça alcançando no mínimo 200°C por Marca: W3/EDRR-450#22-RFX-RLX.			UN	14,00	525,00	7.350,00
	2	Estante com 08 prateleiras - Estante aberta com capacidade por prateleira de 130 Kg com prateleira em chapa de aço 22, com 3 dobras espessuras de 0,75 mm, com reforço em Ômega na parte inferior da prateleiras. Colunas chapa 16 - L 3 -50X30, dobra na mesma coluna, furos oblongos 30X8 mm com passo de 40 mm, Acabamento tratado pelo processo anticorrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada mínima 50 micas com secagem em estufa de 240° na cor cinza cristal. medidas mínimas 3000x925x450mm (AxLxP), com garantia de 2 anos do fabricante, montadas.			UN	14,00	668,00	9.352,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 396/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2018	2603/0-2018	265.0000	20/03/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
		Marca: W3/EDR							
	3	Estantes com medidas aproximadas 980x925x300mm. Todos os componentes da estante (prateleiras e colunas) devem ser confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1012. A estante deve constituir de 4 colunas com seção em L, espessura de 1,90 mm (#14), abas de 30 mm perfuradas em passo de 50 mm para ajuste de altura das prateleiras. Três (3) prateleiras removíveis reguláveis, com 2 linhas de furações próximo às extremidades com passo de 50 mm, espessura de 0,75 mm (#22), reforço em formato de ômega com 8 dobras, unido por solda ponto na parte inferior central no sentido horizontal de cada prateleira, a parte frontal e posterior de cada prateleira deverá conter 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortantes. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray, recebendo camada de proteção fosfática, linha spray com desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que lhe garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O processo de pintura, no sistema eletrostático a pó, deve ocorrer em equipamentos que garantam a homogeneidade da pintura e camada média mínima de 50 micra. A tinta utilizada deve ser do tipo híbrida (Epóxi-poliéster) na cor a ser definida e acabamento texturizado, a polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200º C por um período de 10 minutos ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, garantindo maior aderência e resistência ao desgaste. Para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos:Laudos emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência a névoa salina, mínimo500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983;Laudos emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR A	UN	4,00	186,00	744,00			
		Marca: EDRR98#22. Para serem utilizados nas escol							
						Total da Nota:		17.446,00	
28/02/2018	2604/0-2018	265.0000	27/03/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760	07835506000160 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME			
	1	Despesa com Mesa computador - tampo de MDP ou MDF de 25mm de espessura, painel frontal MDP ou MDF de 18mm, na cor cinza cristal, medida 1,10 x0,66x0,75 (CxLxA) acabamento Ergosolft boleado 180º anti-impacto, com estrutura de aço, secção, retangular (chapa de aço em espessura mínima de 1,2mm) com pintura Epóxi na cor cinza cristal, sapata niveladora, calha removível, para passagem de fiação, teclado retrátil com corredeja através de carrinho telescópio com trilho progressivo, suporte para SPU acabamento em PVC de 2mm, Post Forming de 18mm de espessura; acabamento Ergosolft boleado de 180º anti-impacto com rodízio. fabricada de acordo com as normas NBR 13960/13962 - NR-17. Garantia de 02 anos. Para serem utilizados nas escolas do município, conforme pedido de compra nº 1374/2018.	UN	4,00	450,00	1.800,00			
						Total da Nota:		1.800,00	
						Total da Ficha:		762.427,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 397/454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 566

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:	92 TRANSF. CONV. ESTADUAIS-VINCULADOS EX.ANTERIORES

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2064	GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação:	264.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/02/2018	2084/0-2018	264.0000	19/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Licença Premio quadro de funcionários Fundeb				1,00	22.419,36	22.419,36	
						Total da Nota:		22.419,36	
19/02/2018	2085/0-2018	264.0000	19/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Licença Premio quadro de funcionários Fundeb				1,00	800,95	800,95	
						Total da Nota:		800,95	
19/02/2018	2086/0-2018	264.0000	19/02/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Licença Premio quadro de funcionários Fundeb				1,00	11.141,57	11.141,57	
						Total da Nota:		11.141,57	
19/02/2018	2095/0-2018	264.0000	19/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Licença Premio quadro de funcionários Fundeb				1,00	5.287,43	5.287,43	
						Total da Nota:		5.287,43	
19/02/2018	2096/0-2018	264.0000	19/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Licença Premio quadro de funcionários Fundeb				1,00	174,79	174,79	
						Total da Nota:		174,79	
19/02/2018	2097/0-2018	264.0000	19/02/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Licença Premio quadro de funcionários Fundeb				1,00	5.867,79	5.867,79	
						Total da Nota:		5.867,79	
						Total da Ficha:		45.691,89	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 398/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 567

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:	92 TRANSF. CONV. ESTADUAIS-VINCULADOS EX.ANTERIORES

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:	265.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/02/2018	2087/0-2018	265.0000	19/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Licença Premio quadro de funcionários Fundeb				1,00	4.506,49	4.506,49	
						Total da Nota:		4.506,49	
19/02/2018	2088/0-2018	265.0000	19/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Licença Premio quadro de funcionários Fundeb				1,00	280,40	280,40	
						Total da Nota:		280,40	
19/02/2018	2098/0-2018	265.0000	19/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Licença Premio quadro de funcionários Fundeb				1,00	2.861,39	2.861,39	
						Total da Nota:		2.861,39	
19/02/2018	2099/0-2018	265.0000	19/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Licença Premio quadro de funcionários Fundeb				1,00	152,60	152,60	
						Total da Nota:		152,60	
						Total da Ficha:		7.800,88	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 399/ 454

FICHA: 568**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:** 92 TRANSF. CONV. ESTADUAIS-VINCULADOS EX.ANTERIORES**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2066 GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)**Aplicação/Variação:** 265.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
08/02/2018	1859/0-2018	265.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	6588	19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	1	Despesa com Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 110 mm x 75 mm x 23 mm, embalagem em pacote plástico contendo 1 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto (COM AMOSTRA). Marca: CONDOR, para materiais de limpeza e higiene, para a Secretaria de Educação, conforme pedido de compra nº 1244/2018.			UN	1.540,00	1,90		2.926,00
Total da Nota:									2.926,00
08/02/2018	1862/0-2018	265.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871	59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP			
	1	Despesa com Esponja de limpeza, material lã de aço fina, abrasividade mínima, aplicação utensílios de alumínio, pacote com 8 unidades Marca: SHOW BRILHO, para materiais de limpeza e higiene, para a Secretaria de Educação, conforme pedido de compra nº 1247/2018.			UN	760,00	1,74		1.322,40
Total da Nota:									1.322,40
08/02/2018	1863/0-2018	265.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Cera líquida incolor, auto brilho. Componentes principais: Plastificante, alcalinizante, emulsificantes, formadores de filme, coadjuvantes, 1,2 benzotiazolin-3-ona, fragrância, sequestrante, alcalinizante, conservante e veículo, frasco com 750 ml Marca: TRIEX, para materiais de limpeza e higiene, para a Secretaria de Educação, conforme pedido de compra nº 1248/2018.			FRC	230,00	10,00		2.300,00
Total da Nota:									2.300,00
08/02/2018	1864/0-2018	265.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5378	09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Despesa com Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear aquil benzeno sulfonado sódio. Contém tesoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC Marca: MINUANO, para materiais de limpeza e higiene, para a Secretaria de Educação, conforme pedido de compra nº 1249/2018.			FRC	770,00	1,84		1.416,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 400/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.416,80
27/02/2018	1859/1-2018	265.0000	19/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	1			Despesa com Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 110 mm x 75 mm x 23 mm, embalagem em pacote plástico contendo 1 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto (COM AMOSTRA). Marca: CONDOR, para materiais de limpeza e higiene, para a Secretaria de Educação, conforme pedido de compra nº 1244/1/2018.	UN	1.540,00	1,90	2.926,00
						Total da Nota:		2.926,00
27/02/2018	1862/1-2018	265.0000	14/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP			
	1			Despesa com Esponja de limpeza, material lã de aço fina, abrasividade mínima, aplicação utensílios de alumínio, pacote com 8 unidades Marca: SHOW BRILHO, para materiais de limpeza e higiene, para a Secretaria de Educação, conforme pedido de compra nº 1247/1/2018.	UN	760,00	1,74	1.322,40
						Total da Nota:		1.322,40
27/02/2018	1863/1-2018	265.0000	14/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1			Despesa com Cera líquida incolor, auto brilho. Componentes principais: Plastificante, alcalinizante, emulsificantes, formadores de filme, coadjuvantes, 1,2 benzotiazolin-3-ona, fragrância, sequestrante, alcalinizante, conservante e veículo, frasco com 750 ml Marca: TRIEX, para materiais de limpeza e higiene, para a Secretaria de Educação, conforme pedido de compra nº 1248/1/2018.	FRC	230,00	10,00	2.300,00
						Total da Nota:		2.300,00
27/02/2018	1864/1-2018	265.0000	14/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1			Despesa com Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear aquil benzeno sulfonado sódio. Contém tesoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC Marca: MINUANO, para materiais de limpeza e higiene, para a Secretaria de Educação, conforme pedido de compra nº 1249/1/2018.	FRC	770,00	1,84	1.416,80
						Total da Nota:		1.416,80
						Total da Ficha:		7.965,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 401/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 569

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:	92 TRANSF. CONV. ESTADUAIS-VINCULADOS EX.ANTERIORES

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:	267.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2018	2089/0-2018	267.0000	19/02/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Licença Premio quadro de funcionários Fundeb				1,00	19.934,67	19.934,67
						Total da Nota:		19.934,67
19/02/2018	2090/0-2018	267.0000	19/02/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Licença Premio quadro de funcionários Fundeb				1,00	1.304,18	1.304,18
						Total da Nota:		1.304,18
19/02/2018	2091/0-2018	267.0000	19/02/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Licença Premio quadro de funcionários Fundeb				1,00	911,98	911,98
						Total da Nota:		911,98
						Total da Ficha:		22.150,83



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 402/454

FICHA: 570

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: 92 TRANSF. CONV. ESTADUAIS-VINCULADOS EX.ANTERIORES

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: 269.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/02/2018	1858/0-2018	269.2017	22 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	1	Despesa com Desinfetante super concentrado para com ação bactericida, desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros, contendo externamente prazo de validade, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidente Marca: TAMBORÉ, para materiais de limpeza e higiene, para a Secretaria de Educação, conforme pedido de compra nº 1243/2018.			FRC	200,00	5,70	1.140,00	
Total da Nota:								1.140,00	
08/02/2018	1861/0-2018	269.2017	22 MATERIAL DE CONSUMO		6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME				
	1	Despesa com Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 110 mm x 75 mm x 23 mm, embalagem em pacote plástico contendo 1 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto (COM AMOSTRA). Marca: CONDOR, para materiais de limpeza e higiene, para a Secretaria de Educação, conforme pedido de compra nº 1246/2018.			UN	316,00	1,90	600,40	
Total da Nota:								600,40	
08/02/2018	1866/0-2018	269.2017	22 MATERIAL DE CONSUMO		5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
	1	Despesa com Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear aquil benzeno sulfonado sódio. Contém tesoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC Marca: MINUANO, para materiais de limpeza e higiene, para a Secretaria de Educação, conforme pedido de compra nº 1251/2018.			FRC	395,00	1,84	726,80	
Total da Nota:								726,80	
08/02/2018	1868/0-2018	269.2017	22 MATERIAL DE CONSUMO		3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA				
	1	Despesa com Saco para lixo 100 litros, tipo condomínio, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT, em pacotes com 05 unidades			PCT	140,00	5,10	714,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 403/454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2018	1868/0-2018	269.2017		22 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA			
		Marca: LIXOPLAS						
	2	Saco para lixo 40 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT. (pode ser em pacotes com 10 unidades)			PCT	140,00	4,79	670,60
		Marca: LIXOPLAS, para materiais de limpeza e higiene, para a Secretaria de Educação, conforme pedido de compra nº 1253/2018.						
Total da Nota:								1.384,60
08/02/2018	1870/0-2018	269.2017		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	Despesa com Limpador multiuso uso, instantâneo, com ação desengordurante, embalagem plástica de 500 ml. Com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade. Composição: tensuativo aniônico e não aniônico, solvente, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio			FRC	304,00	4,20	1.276,80
		Marca: BY KIM, para materiais de limpeza e higiene, para a Secretaria de Educação, conforme pedido de compra nº 1255/2018.						
Total da Nota:								1.276,80
08/02/2018	1873/0-2018	269.2017		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	Despesa com Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico até no mínimo 46º INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de 1 litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, número do lote, selo do INMETRO, data de fabricação, validade e número do INOR (COM AMOSTRA).			FRC	130,00	5,90	767,00
		Marca: SAFRA						
	2	Pano de chão confeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximadamente 75 x 45cm, costurado/fechado, tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação, tecido grosso e de alta gramatura			UN	85,00	5,90	501,50
		Marca: BRESSER, para materiais de limpeza e higiene, para a Secretaria de Educação, conforme pedido de compra nº 1259/2018.						
Total da Nota:								1.268,50
08/02/2018	1874/0-2018	269.2017		22 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V			
	1	Despesa com Sabão em pó de 1 kg, embalagem econômica em sachê de plástico, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alquibenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, tripolifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4' bis (2' sufoestirilbifenildissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativo biodegradável. Tendo como referência as marcas: Ace, Tixan, Omo, Minerva, Minuano, Surf, Ariel e Brilhante, ou similar de igual			PCT	155,00	6,60	1.023,00
		Marca: SURF, para materiais de limpeza e higiene, para a Secretaria de Educação, conforme pedido de compra nº 1260/2018.						



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 404/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.023,00
27/02/2018	1858/1-2018	269.2017	05/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1			Despesa com Desinfetante super concentrado para com ação bactericida, desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros, contendo externamente prazo de validade, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidente Marca: TAMBORÉ, para materiais de limpeza e higiene, para a Secretaria de Educação, conforme pedido de compra nº 1243/1/2018.	FRC	200,00	5,70	1.140,00
						Total da Nota:		1.140,00
27/02/2018	1861/1-2018	269.2017	19/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	1			Despesa com Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 110 mm x 75 mm x 23 mm, embalagem em pacote plástico contendo 1 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto (COM AMOSTRA). Marca: CONDOR, para materiais de limpeza e higiene, para a Secretaria de Educação, conforme pedido de compra nº 1246/1/2018.	UN	316,00	1,90	600,40
						Total da Nota:		600,40
27/02/2018	1866/1-2018	269.2017	14/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1			Despesa com Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear aquil benzeno sulfonado sódio. Contém tesoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC Marca: MINUANO, para materiais de limpeza e higiene, para a Secretaria de Educação, conforme pedido de compra nº 1251/1/2018.	FRC	395,00	1,84	726,80
						Total da Nota:		726,80
27/02/2018	1868/1-2018	269.2017	12/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA			
	1			Despesa com Saco para lixo 100 litros, tipo condomínio, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT, em pacotes com 05 unidades Marca: LIXOPLAS	PCT	140,00	5,10	714,00
	2			Saco para lixo 40 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT. (pode ser em pacotes com 10 unidades) Marca: LIXOPLAS, para materiais de limpeza e higiene, para a Secretaria de Educação, conforme pedido de compra nº 1253/1/2018.	PCT	140,00	4,79	670,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 405/454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.384,60
27/02/2018	1870/1-2018	269.2017	14/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEI SANTANA DA SILVA ME			
		1		Despesa com Limpador multiuso uso, instantâneo, com ação desengordurante, embalagem plástica de 500 ml. Com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade. Composição: tensuativo aniônico e não aniônico, solvente, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio Marca: BY KIM, para materiais de limpeza e higiene, para a Secretaria de Educação, conforme pedido de compra nº 1255/1/2018.	FRC	304,00	4,20	1.276,80
						Total da Nota:		1.276,80
27/02/2018	1873/1-2018	269.2017	27/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
		1		Despesa com Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico até no mínimo 46º INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de 1 litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, número do lote, selo do INMETRO, data de fabricação, validade e número do INOR (COM AMOSTRA). Marca: SAFRA	FRC	130,00	5,90	767,00
		2		Pano de chão confeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximadamente 75 x 45cm, costurado/fechado, tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação, tecido grosso e de alta gramatura Marca: BRESSER, para materiais de limpeza e higiene, para a Secretaria de Educação, conforme pedido de compra nº 1259/1/2018.	UN	85,00	5,90	501,50
						Total da Nota:		1.268,50
27/02/2018	1874/1-2018	269.2017	14/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V			
		1		Despesa com Sabão em pó de 1 kg, embalagem econômica em sachê de plástico, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alquilbenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, tripolifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4' bis (2' sufoestirilbifenildissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativo biodegradável. Tendo como referência as marcas: Ace, Tixan, Omo, Minerva, Minuano, Surf, Ariel e Brilhante, ou similar de igual Marca: SURF, para materiais de limpeza e higiene, para a Secretaria de Educação, conforme pedido de compra nº 1260/1/2018.	PCT	155,00	6,60	1.023,00
						Total da Nota:		1.023,00
						Total da Ficha:		7.420,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 406/454

FICHA: 571

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: 92 TRANSF. CONV. ESTADUAIS-VINCULADOS EX.ANTERIORES

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: 269.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/02/2018	1727/0-2018	269.2017	20/03/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7335	22319514000147 GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP			
	1	Despesa com Armário confeccionado em chapa de aço (#24) com dimensões de1750x750x400mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento ateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência. Para maior segurança o armário é equipado com sistema de travamento através de maçaneta e sistema cremona que trava a porta na região central, superior e inferior, possui 03 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50mm, em cada extremidade inferior da base do armário é soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador abriga uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores sextavados, com base em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8"em aço carbono e revestimento de superfície (zinco). Todas as partes metálicas são unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura únicaGarantia mínima 12 meses.			UN	2,00	685,00	1.370,00	
		Marca: PANDIN, conforme pedido de compra nº 1171/2018.							
Total da Nota:								1.370,00	
01/02/2018	1728/0-2018	269.2017	28/03/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783	03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
	1	Despesa com Estante com 07 prateleiras - Estante aberta com capacidade por prateleira de 110 Kg com prateleira em chapa de aço 22, com 3 dobras espessuras de 0,75 mm, com reforço em Ômega na parte inferior da prateleiras.Colunaschapa16-L2-50x30,dobranamesmacoluna,furos oblongos 30X8 mm com passo de 40 mm,Acabamento tratado pelo processo anticorrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada mínima 50 micas com secagem em estufa de 240º na cor cinza cristal. medidas mínimas 2500x925x450mm (AxLxP), com garantia de 2 anos do fabricante, montadas.			UN	1,00	509,00	509,00	
		Marca: W3 - EDR, conforme pedido de compra nº 1174/2018.							



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 407/454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		509,00
01/02/2018	1729/0-2018	269.2017	23/03/2018	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
	1			Despesa com Cadeira monobloco sem braço - cadeira em formato anatômico, empalhável, confeccionada em peça única com 100% de resina virgem de polipropileno cor branca, impermeabilizante com proteção contra raios UV, desenho italiano, encosto vazado e assento fechado, resistente para peso de mínimo de 140 kg ou superior. Medidas: 890x430x510(largura x altura x profundidade) Estrutura: Peça única - Cor branca - com selo do INMETRO comprovando a capacidade Marca: TRAMONTINA LAGUNA	UN	199,00	68,90	13.711,10
	2			Lavadora alta pressão - Dados tecnicos: Tensão 127 V, Pressão máxima 1,6 KW, Vazão máxima 360 L/h. Potência elétrica 1650 W. Corrente elétrica 13A. Peso Bruto/líquido. 6Kg/ 7 Kg. Temperatura de alimentação 40°C (max). Mangueira de alimentação. 1/2" (min) . Motor universal, confeccionada em polipropileno, para uso doméstico Marca: WAP ECO WASH, conforme pedido de compra nº 1175/2018.	UN	6,00	529,00	3.174,00
						Total da Nota:		16.885,10
01/02/2018	1730/0-2018	269.2017	27/03/2018	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7427 13642211000170 FERRINI & RISSATO COMERCIO E CONSULTORIA LTI			
	1			Despesa com Ventilador de parede - Ventilador de parede medindo 60 cm de diâmetro na cor preta de grade de aço fechamento especial - hélice com 3 pás plásticas, diâmetro de 50 cm a 55 cm - chave de controle de velocidade - deslizante, oscilante com três velocidades - base de fixação em aço carbono -Bivolt.modelo (PRÓINFÂNCIA) Marca: VENTISOL, conforme pedido de compra nº 1176/2018.	UN	11,00	260,00	2.860,00
						Total da Nota:		2.860,00
01/02/2018	1732/0-2018	269.2017	23/03/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2877 08287175000133 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME			
	1			Despesa com Cantinho para leitura - Estante confeccionado em MDF/madeira com 03 prateleiras, e proteção frente e verso para que os livros possam ficar mais expostos. Medindo 110cm de comprimento x 53cm de largura x 0,6cm de espessura. Não acompanha livrinhos Marca: NATALI BRINK, conforme pedido de compra nº 1177/2018.	UN	30,00	130,00	3.900,00
						Total da Nota:		3.900,00
01/02/2018	1733/0-2018	269.2017	23/03/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7337 12187749000179 REFORMOVEIS, INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS			
	1			Despesa com Estante colméia para mochila - Estantes para crianças confeccionadas em MDF 18 mm com porta objetos/brinquedos sextavados injetados em polipropileno, estante altura: 112 cm, largura: 152 cm. Baú - largura: 35cm, profundidade: 24 cm. Marca: MAQMÓVEIS COD OKID.OC10.00, conforme pedido de compra nº 1178/2018.	UN	5,00	1.100,00	5.500,00
						Total da Nota:		5.500,00
01/02/2018	1734/0-2018	269.2017	23/03/2018	06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8376 25229621000172 MEGA DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS EIRELI ME			
	1			Despesa com Aparelho de som - Com entrada USB e reproduzidor de CD/CD-RWCD- R/MP3, 12	UN	3,00	479,00	1.437,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 408/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2018	1734/0-2018	269.2017	23/03/2018	06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8376	25229621000172		MEGA DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS EIRELI ME		
		watts RMS de potência, caixas acústicas destacáveis, bivolt, rádio Am/FM, conexão P2. O produto deverá possuir controle remoto Marca: PHILCO MSP211N, conforme pedido de compra nº 1179/2018.								
Total da Nota:									1.437,00	
01/02/2018	1735/0-2018	269.2017	20/03/2018	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, conforme pedido de c			UN	3,00	1.990,00	5.970,00		
Total da Nota:									5.970,00	
01/02/2018	1737/0-2018	269.2017	23/03/2018	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7335	22319514000147		GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP		
	1	Despesa com Cadeira secretaria do tipo executiva com sistema regulador do encosto fabricada de acordo com a NBR-13962 da ABNT, com apóia-braços e espaldar/encosto médio.Encosto com estrutura interna injetado em polipropileno copolímero, de grande resistência mecânica, com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade 45 / 50 kg/ m³, isento de CFC, mediante comprovação através de laudos por laboratório acreditado pelo INMETRO.Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta. Assento fabricado com estrutura interna de compensado multilaminado com 13 mm de espessura, moldado á quente, formato anatômico e curvatura na parte frontal para auxiliar fluxo da corrente sanguínea, espuma injetada com 50 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m³, isento de CFC, mediante comprovação através de laudos por laboratório acreditado			UN	10,00	478,00	4.780,00		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 409/ 454

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2018	1737/0-2018	269.2017	23/03/2018	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7335	22319514000147	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP		
<p>pele INMETRO.- Contracapa do assento injetada em polipropileno copolímero injetado na cor preta.</p> <p>Fixação do mecanismo ao assento/encosto, feito através de parafusos sextavados flangeados com sistema travante e porcas garras de duplo travamento, de ambos os lados, encravados na madeira, evitando quebras.- Revestimentos do assento e do encosto em tecido sintético com acabamento em poliuretano a escolha no catálogo de cores do fabricante.- Estrutura da base giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão classe DIN 04, ambos revestidos por capa única de polipropileno copolímero injetada na cor preta, apoiados sobre rodízios injetados em poliamida 6.0, com calota integrada ao corpo, eixo de fixação das rodas fabricado em aço treilado SAE 1213 com 08 mm de diâmetro, sem presença de buchas para montagem do mesmo a estrutura, travamento do eixo das rodas por mola helicoidal de compressão, dificultando o deslocamento da cadeira quando sem a presença do usuário.</p> <p>Marca: CAVALETTI, conforme pedido de compra nº 1182/201</p>									
Total da Nota:									4.780,00
01/02/2018	1738/0-2018	269.2017	23/03/2018	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8376	25229621000172	MEGA DISTRIBUIDORA DE UTENSÍLIOS EIRELI ME		
<p>1 Despesa com Escada de 07 degraus - Escada 7 degraus; altura fechada de 190cm; altura aberta 177cm, altura do patamar 134cm, peso de 6,480Kg aproximadamente, em alumínio.</p> <p>Marca: MOR 005105, conforme pedido de compra nº 1183/2018.</p>									
Total da Nota:									666,00
Total da Ficha:									43.877,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 410/454

FICHA: 572

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: 92 TRANSF. CONV. ESTADUAIS-VINCULADOS EX.ANTERIORES

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2072 GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40% DEM.DESPESAS)
Aplicação/Variação: 268.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2018	1857/0-2018	268.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
			1	Despesa com Desinfetante super concentrado para com ação bactericida, desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros, contendo externamente prazo de validade, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidente Marca: TAMBORÉ, conforme pedido de compra nº 1242/2018.	FRC		310,00	5,70	1.767,00
Total da Nota:									1.767,00
08/02/2018	1860/0-2018	268.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME				
			1	Despesa com Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 110 mm x 75 mm x 23 mm, embalagem em pacote plástico contendo 1 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto (COM AMOSTRA). Marca: CONDOR, para materiais de limpeza e higiene, para a Secretaria de Educação, conforme pedido de compra nº 1245/2018.	UN		440,00	1,90	836,00
Total da Nota:									836,00
08/02/2018	1865/0-2018	268.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
			1	Despesa com Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear aquil benzeno sulfonado sódio. Contém tesoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC Marca: MINUANO, para materiais de limpeza e higiene, para a Secretaria de Educação, conforme pedido de compra nº 1250/2018.	FRC		315,00	1,84	579,60
Total da Nota:									579,60
08/02/2018	1867/0-2018	268.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA				
			1	Despesa com Saco para lixo 100 litros, tipo condomínio, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT, em pacotes com 05 unidades Marca: LIXOPLAS	PCT		160,00	5,10	816,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 411/454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2018	1867/0-2018	268.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA			
	2	Saco para lixo 40 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT. (pode ser em pacotes com 10 unidades Marca: LIXOPLAS, para materiais de limpeza e higiene, para a Secretaria de Educação, conforme pedido de compra nº 1252/2018.			PCT	160,00	4,79	766,40
Total da Nota:								1.582,40
08/02/2018	1869/0-2018	268.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	Despesa com Limpador multiuso uso, instantâneo, com ação desengordurante, embalagem plástica de 500 ml. Com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade. Composição: tensuativo aniônico e não aniônico, solvente, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio Marca: BY KIM, para materiais de limpeza e higiene, para a Secretaria de Educação, conforme pedido de compra nº 1254/2018.			FRC	330,00	4,20	1.386,00
Total da Nota:								1.386,00
08/02/2018	1871/0-2018	268.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V			
	1	Despesa com Sabão em pó de 1 kg, embalagem econômica em sachê de plástico, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alqui benzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, tripolifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4' bis (2' sufoestirilbifeneildissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativo biodegradável. Tendo como referência as marcas: Ace, Tixan, Omo, Minerva, Minuano, Surf, Ariel e Brilhante, ou similar de igual Marca: SURF, para materiais de limpeza e higiene, para a Secretaria de Educação, conforme pedido de compra nº 1256/2018.			PCT	280,00	6,60	1.848,00
Total da Nota:								1.848,00
08/02/2018	1872/0-2018	268.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	Despesa com Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico até no mínimo 46º INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de 1 litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, número do lote, selo do INMETRO, data de fabricação, validade e número do INOR (COM AMOSTRA). Marca: SAFRA			FRC	170,00	5,90	1.003,00
	2	Pano de chão confeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximadamente 75 x 45cm, costurado/fechado, tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação, tecido grosso e de alta gramatura Marca: BRESSER, para materiais de limpeza e higiene, para a Secretaria de Educação, conforme pedido de compra nº 1258/2018.			UN	176,00	5,90	1.038,40
Total da Nota:								2.041,40
27/02/2018	1857/1-2018	268.0000	05/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 412/454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/02/2018	1857/1-2018	268.0000	05/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Desinfetante super concentrado para com ação bactericida, desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros, contendo externamente prazo de validade, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidente Marca: TAMBORÉ, conforme pedido de compra nº 1242/1/2018.			FRC	310,00	5,70	1.767,00
Total da Nota:								1.767,00
27/02/2018	1860/1-2018	268.0000	19/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	1	Despesa com Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 110 mm x 75 mm x 23 mm, embalagem em pacote plástico contendo 1 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto (COM AMOSTRA). Marca: CONDOR, para materiais de limpeza e higiene, para a Secretaria de Educação, conforme pedido de compra nº 1245/1/2018.			UN	440,00	1,90	836,00
Total da Nota:								836,00
27/02/2018	1865/1-2018	268.0000	14/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Despesa com Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear aquil benzeno sulfonado sódio. Contém tesoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC Marca: MINUANO, para materiais de limpeza e higiene, para a Secretaria de Educação, conforme pedido de compra nº 1250/1/2018.			FRC	315,00	1,84	579,60
Total da Nota:								579,60
27/02/2018	1867/1-2018	268.0000	12/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA			
	1	Despesa com Saco para lixo 100 litros, tipo condomínio, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT, em pacotes com 05 unidades Marca: LIXOPLAS			PCT	160,00	5,10	816,00
	2	Saco para lixo 40 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT. (pode ser em pacotes com 10 unidades) Marca: LIXOPLAS, para materiais de limpeza e higiene, para a Secretaria de Educação, conforme pedido de compra nº 1252/1/2018.			PCT	160,00	4,79	766,40
Total da Nota:								1.582,40
27/02/2018	1869/1-2018	268.0000	14/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 413/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/02/2018	1869/1-2018	268.0000	14/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEI. SANTANA DA SILVA ME		
	1	Despesa com Limpador multiuso uso, instantâneo, com ação desengordurante, embalagem plástica de 500 ml. Com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade. Composição: tensuativo aniônico e não aniônico, solvente, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio Marca: BY KIM, para materiais de limpeza e higiene, para a Secretaria de Educação, conforme pedido de compra nº 1254/1/2018.			FRC	330,00	4,20	1.386,00	
								Total da Nota:	1.386,00
27/02/2018	1871/1-2018	268.0000	14/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	7183	22471084000184	SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V		
	1	Despesa com Sabão em pó de 1 kg, embalagem econômica em sachê de plástico, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alquibenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, tripolifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4' bis (2' sufostirilbifeneildissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativo biodegradável. Tendo como referência as marcas: Ace, Tixan, Omo, Minerva, Minuano, Surf, Ariel e Brilhante, ou similar de igual Marca: SURF, para materiais de limpeza e higiene, para a Secretaria de Educação, conforme pedido de compra nº 1256/1/2018.			PCT	280,00	6,60	1.848,00	
								Total da Nota:	1.848,00
27/02/2018	1872/1-2018	268.0000	27/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		
	1	Despesa com Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico até no mínimo 46° INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de 1 litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, número do lote, selo do INMETRO, data de fabricação, validade e número do INOR (COM AMOSTRA). Marca: SAFRA			FRC	170,00	5,90	1.003,00	
	2	Pano de chão confeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximadamente 75 x 45cm, costurado/fechado, tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação, tecido grosso e de alta gramatura Marca: BRESSER, para materiais de limpeza e higiene, para a Secretaria de Educação, conforme pedido de compra nº 1258/1/2018.			UN	176,00	5,90	1.038,40	
								Total da Nota:	2.041,40
								Total da Ficha:	10.040,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 414/ 454

FICHA: 573

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: 92 TRANSF. CONV. ESTADUAIS-VINCULADOS EX.ANTERIORES

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2072 GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40% DEM.DESPESAS)
Aplicação/Variação: 268.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/02/2018	1678/0-2018	268.0000	20/03/2018	06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7427	13642211000170	FERRINI & RISSATO COMERCIO E CONSULTORIA LTI		
	1	Despesa com Caixa De Som Multi-funcional Ativo Am-plificadora 100w Rms, Possui Painel Tra-seiro Para Controle, Suporte E Alça De Mão E Rodinhas Para Melhor Locomoção. Especificações Téc-nicas, Bateria Recarregá-vel: 1800 Mah, Frequencia De Res-posta: 40hz - 18khz, Impedância: 40, Potência: 100w Rms, Sensibilidade: 85 Db, Tempo De Carga: 4 - 5 Horas, Tempo Tocando: 3 - 4 Horas, Stand By: 48 Horas, Woofer: 8, Controle: Graves E Agudos, Adaptador Para Gui-tarra, Alça De Mão E, Roda Para Transporte, Som Alto E Potente, Entrada Usb, Entrada Para Cartão De Memória , Entrada Para Micro-fone - Etrada Auxiliar: P2 3.5mm, Voltagem: Bi volt Marca: ROLLING- SOUND15, para uso na creche Maria Borges, conforme pedido de compra nº 1133/2018.			UN	1,00	726,00	726,00	
Total da Nota:								726,00	
01/02/2018	1679/0-2018	268.0000	20/03/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7335	22319514000147	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP		
	1	Despesa com Armário confeccionado em chapa de aço (#24) com dimensões de1750x750x400mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento ateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência. Para maior segurança o armário é equipado com sistema de travamento através de maçaneta e sistema cremona que trava a porta na região central, superior e inferior, possui 03 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50mm, em cada extremidade inferior da base do armário é soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador abriga uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores sextavados, com base em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8"em aço carbono e revestimento de superfície (zinco). Todas as partes metálicas são unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura únicaGarantia mínima 12 meses. Marca: PANDIN, para a creche Maria Borges, conforme pedido de compra nº 1134/2018.			UN	1,00	685,00	685,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 415/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		685,00
01/02/2018	1680/0-2018	268.0000	27/03/2018	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8374 00548120000128 J.C BARBIERI E CIA LTDA EPP			
				1 Despesa com Cadeira papinha para bebê - Cadeira de papinha para crianças até 15 Kg, com cinto de segurança com 05 pontos, com regulagem na altura dos ombros e bandeja removível, com apoio para os pés, encosto regulável em 04 posições e antiderrapante, lavável, dobrável. Material base aço, material do assento em laminado de PVC. Com aprovação do INMETRO. Marca: BURIGOTO	UN	9,00	216,00	1.944,00
				2 Puff - Em material corino, costura reforçada, cores variadas, altura 36 cm, largura 38 cm, profundidade 38 cm. Marca: JBARBIERI, para creches, conforme pedido de compra nº 1135/2018.	UN	4,00	79,00	316,00
						Total da Nota:		2.260,00
01/02/2018	1681/0-2018	268.0000	23/03/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7337 12187749000179 REFORMOVEIS, INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS			
				1 Despesa com Conjunto mesa/cadeira infantil - CONJUNTO - 01 Mesa com 06 Cadeiras Especificações Técnicas-Estrutura Mesa -Estrutura Composta por seis pés, em tubo redondo de 1.1/2" (38,1 mm) de diâmetro, com parede de 1,5mm (ASTM 16) de espessura, travados uns aos outros por seis peças em "U" invertidos, em tubo redondo de 7/8" (22,22 mm), unidos por processo de soldagem MIG, tratada contra oxidação por processo ecológico de desengraxe, fosfatização a base de fosfato ferroso, e pintura eletrostática a pó híbrida (epóxi/poliéster), com espessura média de 60 microns. Terminações dotadas de ponteiros e sapatas de encaixe interno, confeccionadas em polipropileno copolímero virgem, com acabamento brilhante e formato semicircular. Tampo Conformado por usinagem em forma de seis raios semicirculares, confeccionado em MDF com 18 mm de espessura, revestido por laminado melamínico de alta pressão na face superior. Bordos arredondados a 180°, polidos e resinados com poliuretano bi-componente. Fixação à estrutura através de seis parafusos tipo AATT. Dimensões Altura da mesa: 580 mm. Dimensões do tampo: 1200 mm Cadeiras Empilháveis Estrutura Estrutura tipo monobloco de desenho empilhável, construída em tubo redondo com 7/8" (22,22 mm) de diâmetro, com parede de 1,5 mm (ASTM 16) de espessura, conformados a frio e unidos por processo de soldagem MIG/MAG. Pés em dois "U" invertidos, montados em forma de cruzeta sob o assento, de modo a possibilitar quatro pontos de apoio, e base para fixação de assento e encosto. ASSENTO E ENCOSTO: Peça única moldada em termoplástico por processo de injeção acabamento liso brilhante, possuindo conformação coerente com a anatomia humana, dotada de abas laterais em seu contorno arredondadas, que representam reforço extra contra distorções sob esforço, superfície de contato do usuário lisa e isenta de qualquer tipo de alojamento. Em sua parte inferior, constituída de buchas para fixação com 9 mm de diâmetro extern Marca: MAQMÓVEIS COD ES.OKID.OMII.XX	CJ	4,00	1.000,00	4.000,00
				2 Estante colméia para mochila - Estantes para crianças confeccionadas em MDF 18 mm com porta objetos/brinquedos sextavados injetados em polipropileno, estante altura: 112 cm, largura: 152 cm. Baú - largura: 35cm, profundidade: 24 cm. Marca: MAQMÓVEIS COD OKID.OC10.00, conforme pedido de compra nº 1136/2018.	UN	15,00	1.100,00	16.500,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 416/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		20.500,00
01/02/2018	1682/0-2018	268.0000	23/03/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
	1			Despesa com Estante com 07 prateleiras - Estante aberta com capacidade por prateleira de 110 Kg com prateleira em chapa de aço 22, com 3 dobras espessuras de 0,75 mm, com reforço em Ômega na parte inferior da prateleiras.Colunaschapa16-L2-50x30,dobranamesmacoluna,furos oblongos 30X8 mm com passo de 40 mm,Acabamento tratado pelo processo anticorrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada mínima 50 micas com secagem em estufa de 240º na cor cinza cristal. medidas mínimas 2500x925x450mm (AxLxP), com garantia de 2 anos do fabricante, montadas. Marca: W3 - EDR, conforme pedido de compra nº 1137/2018.	UN	2,00	509,00	1.018,00
						Total da Nota:		1.018,00
01/02/2018	1683/0-2018	268.0000	20/03/2018	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8378 17686752000150 ELIO DA SILVA PIAO ME			
	1			Despesa com Secadora de roupas - Secadora de roupa com capacidade de 10 kg, porta com sistema de segurança, porta de vidro temperado, porta reversível, pés nivelado, tubo de exaustão, sete programas, ciclo amaciante, ciclos especiais, flexibilidade de instalação, led indicador de limpeza do filtro, opção de aquecimento suave, potencia 2000w, cor branca, temperatura máxima do ciclo delecado 45ºC, temperatura máxima do ciclo normal 60ºC, 220v, , velocidade do cesto com roupas 56rpm, dimensões aproximadas 83x61x58cm, peso aproximado 40,5kg garantia de 01 (um) ano. Marca: BRASTEMP/ BSR10ABANA, para creches municipais, conforme pedido de compra nº 1138/2018.	UN	4,00	1.848,00	7.392,00
						Total da Nota:		7.392,00
01/02/2018	1684/0-2018	268.0000	23/03/2018	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7427 13642211000170 FERRINI & RISSATO COMERCIO E CONSULTORIA LTI			
	1			Despesa com Ventilador de parede - Ventilador de parede medindo 60 cm de diâmetro na cor preta de grade deaço fechamento especial - hélice com 3 pás plásticas, diâmetro de 50 cm a 55 cm - chave de controle de velocidade - deslizante, oscilante com três velocidade - base de fixação em aço carbono -Bivolt.modelo (PRÓINFÂNCIA) Marca: VENTISOL, para creches municipais, conforme pedido de compra nº 1139/2018.	UN	15,00	260,00	3.900,00
						Total da Nota:		3.900,00
01/02/2018	1686/0-2018	268.0000	23/03/2018	06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8376 25229621000172 MEGA DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS EIRELI ME			
	1			Despesa com Aparelho de som - Com entrada USB e reproduztor de CD/CD-RWCD- R/MP3, 12 watts RMS de potência, caixas acústicas destacáveis, bivolt, rádio Am/FM, conexão P2. O produto deverá possuir controle remoto Marca: PHILCO MSP211N, para creches municipais, conforme pedido de compra nº 1140/2018.	UN	6,00	479,00	2.874,00
						Total da Nota:		2.874,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 417/454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2018	1687/0-2018	268.0000	23/03/2018	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8376 25229621000172 MEGA DISTRIBUIDORA DE UTENSÍLIOS EIRELI ME	UN	6,00	222,00	1.332,00
				1 Despesa com Escada de 07 degraus - Escada 7 degraus; altura fechada de 190cm; altura aberta 177cm, altura do patamar 134cm, peso de 6,480Kg aproximadamente, em alumínio. Marca: MOR 005105, para uso nas creches, conforme pedido de compra nº 1141/2018.					
Total da Nota:									1.332,00
01/02/2018	1688/0-2018	268.0000	23/03/2018	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7335 22319514000147 GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	UN	10,00	478,00	4.780,00
				1 Despesa com Cadeira secretária do tipo executiva com sistema regulador do encosto fabricada de acordo com a NBR-13962 da ABNT, com apoia-braços e espaldar/encosto médio. Encosto com estrutura interna injetado em polipropileno copolímero, de grande resistência mecânica, com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade 45 / 50 kg/ m³, isento de CFC, mediante comprovação através de laudos por laboratório acreditado pelo INMETRO. Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta. Assento fabricado com estrutura interna de compensado multilaminado com 13 mm de espessura, moldado á quente, formato anatômico e curvatura na parte frontal para auxiliar fluxo da corrente sanguínea, espuma injetada com 50 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m³, isento de CFC, mediante comprovação através de laudos por laboratório acreditado pelo INMETRO.- Contracapa do assento injetada em polipropileno copolímero injetado na cor preta. Fixação do mecanismo ao assento/encosto, feito através de parafusos sextavados flangeados com sistema travante e porcas garras de duplo travamento, de ambos os lados, encravados na madeira, evitando quebras.- Revestimentos do assento e do encosto em tecido sintético com acabamento em poliuretano a escolha no catálogo de cores do fabricante.- Estrutura da base giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão classe DIN 04, ambos revestidos por capa única de polipropileno copolímero injetada na cor preta, apoiados sobre rodízios injetados em poliamida 6.0, com calota integrada ao corpo, eixo de fixação das rodas fabricado em aço treilado SAE 1213 com 08 mm de diâmetro, sem presença de buchas para montagem do mesmo a estrutura, travamento do eixo das rodas por mola helicoidal de compressão, dificultando o deslocamento da cadeira quando sem a presença do usuário. Marca: CAVALETTI, para creches municipais, conforme ped					
Total da Nota:									4.780,00
01/02/2018	1690/0-2018	268.0000	20/03/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP	UN	5,00	1.990,00	9.950,00
				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					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 418/ 454

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/02/2018	1690/0-2018	268.0000	20/03/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP		
		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, para creches Municip						
Total da Nota:							9.950,00	
01/02/2018	1691/0-2018	268.0000	23/03/2018	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783	03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP		
	1	Despesa com Cadeira monobloco sem braço - cadeira em formato anatômico, empalhável, confeccionada em peça única com 100% de resina virgem de polipropileno cor branca, impermeabilizante com proteção contra raios UV, desenho italiano, encosto vazado e assento fechado, resistente para peso de mínimo de 140 kg ou superior. Medidas: 890x430x510(largura x altura x profundidade) Estrutura: Peça única - Cor branca - com selo do INMETRO comprovando a capacidade Marca: TRAMONTINA LAGUNA, conforme pedido de compra nº 1144/2018.			UN	10,00	68,90	689,00
Total da Nota:							689,00	
28/02/2018	2605/0-2018	268.0000	23/03/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783	03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP		
	1	Despesa com Longarina 3 lugares polipropileno - Longarina com assento e encosto independentes em polipropileno; estrutura em aço com pintura eletrostática com 3 lugares. Medidas Aproximadas: 780 x 1800 x 590 mm, pés reguláveis, na cor á escolher no catálogo do fabricante.Ovencedor deverá apresentar - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer. - Certificado de pintura isenta de materiais pesados. - Relatório de ensaio em nevoa salina ASTM B 117 NBR 8094, NBR 5841. - Garantia de 06 anos contra defeitos de fabricação Marca: CAVALETTI - 35010. Para serem utilizados nas escolas do município, conforme pedido de compra nº 1375/2018			UN	5,00	576,00	2.880,00
Total da Nota:							2.880,00	
28/02/2018	2606/0-2018	268.0000	27/03/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760	07835506000160 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME		
	1	Despesa com Mesa de trabalho secretária - com tampo de MDP ou MDF de 25mm de espessura, painel frontal MDP ou MDF de 18mm, na cor cinza cristal, medida 1,60 x0,66x0,75			UN	1,00	600,00	600,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 419/454

FICHA: 573

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: 92 TRANSF. CONV. ESTADUAIS-VINCULADOS EX.ANTERIORES

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2072 GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40% DEM.DESPESAS)
Aplicação/Variação: 268.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2018	2606/0-2018	268.0000	27/03/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760	07835506000160	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME		
		(CxLxA) acabamento Ergosolftboleado 180º anti- impacto, com estrutura de aço, secção, retangular (chapa de aço em espessura mínima de 1,2mm) com pintura Epóxi na cor cinza cristal, e sapata niveladora, calha removível, para passagem de fiação, gaveteiro fixo composta de 03 gaveta de aço e corrediça em nylon com acabamento em PVC de 2mm, com chave, frente em Post Forming de 18mm de espessura; acabamento Ergosolft boleado de 180º anti-impacto. O produto a ser adquirido deverá estar em conformidade com o ensaio ABNT NBR 13966 / 08, estabilidade carga vertical, resistência queda e fabricada de acordo com as normas NBR 13960/13962 - NR-17. Garantia de 01ano. Para serem utilizados nas escolas do município, conforme pedido de compra nº 1376/2018							

Total da Nota: 600,00

Total da Ficha: 59.586,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 420/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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	
06/02/2018	11880/4-2017	110.0000	21/02/2018	47 RP 2017 - GERAL	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 7303/4/2018.			UN	3.785,82	1,00	3.785,82	
Total da Nota:								3.785,82	
07/02/2018	7029/3-2017	100.0023	05/03/2018	99 RP 2017 - GERAL	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, DESTES MUNICIPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4275/3-2017			%	17,31	3.259,74	56.441,75	
Total da Nota:								56.441,75	
07/02/2018	11979/4-2017	110.0000	14/03/2018	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 7415/4-2017			%	6,15	498,60	3.065,06	
Total da Nota:								3.065,06	
21/02/2018	92/3-2017	100.0131	13/03/2018	99 RP 2017 - GERAL	6138	38848107000167	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GALERIAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL, GUIAS E SARJETAS, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS LOCALIZADAS NA VILA SANTA ROSA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 91/3/2018.			%	2,56	8.150,88	20.846,69	
Total da Nota:								20.846,69	
21/02/2018	93/3-2017	100.0131	13/03/2018	99 RP 2017 - GERAL	6138	38848107000167	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI		
	1	Despesa com contratação de empresa para obra de pavimentação asfáltica, galerias para escoamento de água pluvial, guias e sarjetas, sinalização e passeio público em vias públicas urbanas localizadas na Vila Santa Rosa, para a Secretaria Municipal de Planejamento, conforme pedido de compra nº 92/3/2018.			%	0,03	8.150,77	210,56	
Total da Nota:								210,56	
Total da Ficha:								0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 421/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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	
02/02/2018	7698/9-2016	300.0012	27/02/2018	50 RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.				
	1	Despesa com Exames diversos, realização de exames de tomografia para a Secretaria de Saúde, Deste Município. 7698. Conforme pedido de compra 4518/9-2018				%	4,85	720,00	3.492,37



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 422/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 5311

Categoria Econômica: 5.3.11.00 INSS

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
07/02/2018	53/0-2018	110.0000	28/02/2018	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão do contrato de trabalho da funcionária Vitória Sales dos Santos.				1,00	11,57	11,57
					Total da Nota:			11,57
09/02/2018	56/0-2018	110.0000	28/02/2018	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão do contrato de trabalho do funcionário João da Silva Prestes				1,00	48,34	48,34
					Total da Nota:			48,34
20/02/2018	63/0-2018	100.0000	28/02/2018	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão do contrato de trabalho do funcionário Pedro Ferreira Alves				1,00	93,49	93,49
					Total da Nota:			93,49
22/02/2018	66/0-2018	100.0000	28/02/2018	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão do contrato de trabalho da funcionária Paula Aparecida do Amaral.				1,00	65,85	65,85
					Total da Nota:			65,85
28/02/2018	72/0-2018	100.0000	28/02/2018	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	34.287,79	34.287,79
					Total da Nota:			34.287,79
28/02/2018	105/0-2018	100.0000	28/02/2018	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	90.406,05	90.406,05
					Total da Nota:			90.406,05
					Total da Ficha:			124.913,09



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 423/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
28/02/2018	73/0-2018	100.0000	28/02/2018	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	59.526,58	59.526,58
						Total da Nota:		59.526,58
						Total da Ficha:		59.526,58



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Página: 424/ 454

FICHA: 5313

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
07/02/2018	54/0-2018	110.0000	28/02/2018	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão do contrato de trabalho da funcionária Maria Nely Ferreira.				1,00	11,50	11,50
					Total da Nota:			11,50
19/02/2018	60/0-2018	100.0000	28/02/2018	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão do contrato de trabalho da funcionária Vera Lucia Camargo Morita.				1,00	1,29	1,29
					Total da Nota:			1,29
20/02/2018	61/0-2018	100.0000	28/02/2018	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão do contrato de trabalho da funcionária Nadir Pereira Gonçalves.				1,00	71,37	71,37
					Total da Nota:			71,37
22/02/2018	65/0-2018	100.0000	28/02/2018	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão do contrato de trabalho da funcionária Maria Alice Vilela Saito.				1,00	208,32	208,32
					Total da Nota:			208,32
22/02/2018	68/0-2018	100.0000	28/02/2018	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão do contrato de trabalho do funcionário Luiz Gonzaga Ferreira.				1,00	89,22	89,22
					Total da Nota:			89,22
28/02/2018	74/0-2018	100.0000	28/02/2018	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	146.423,60	146.423,60
					Total da Nota:			146.423,60
					Total da Ficha:			146.805,30



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Página: 425/ 454

FICHA: 5314

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
28/02/2018	69/0-2018	110.0000	28/02/2018	00	292	26214826860	TELMA APARECIDA ROSTELATO		
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Janeiro/2018, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.					1,00	1.376,63	1.376,63
							Total da Nota:		1.376,63
28/02/2018	70/0-2018	110.0000	06/03/2018	00	7849	36039423889	RODRIGO BARBOSA URBANSKI		
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Janeiro/2018, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.					1,00	1.376,63	1.376,63
							Total da Nota:		1.376,63
28/02/2018	71/0-2018	110.0000	28/02/2018	00	8329	04324839930	LUANA MARIA RODRIGUES		
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Janeiro/2018, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.					1,00	1.376,63	1.376,63
							Total da Nota:		1.376,63
28/02/2018	102/0-2018	110.0000	28/02/2018	00	3569	48959430897	JOSÉ ROQUE MACHADO		
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de JANEIRO/2018, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	1.376,63	1.376,63
							Total da Nota:		1.376,63
28/02/2018	103/0-2018	110.0000	28/02/2018	00	7493	40582882800	CARLOS FELIPE GONÇALVES DEMETRIO		
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de JANEIRO/2018, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	1.376,63	1.376,63
							Total da Nota:		1.376,63
28/02/2018	104/0-2018	110.0000	28/02/2018	00	8413	37868030801	MARIA LUIZA ARAUJO LIMA		
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de JANEIRO/2018, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	1.376,63	1.376,63
							Total da Nota:		1.376,63
							Total da Ficha:		8.259,78



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 426/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 5316

Categoria Econômica: 5.3.16.00 PENSÃO LIMENTICIA

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
28/02/2018	75/0-2018	100.0000	28/02/2018	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	469,28	469,28
						Total da Nota:		469,28
28/02/2018	76/0-2018	100.0000	28/02/2018	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	3.462,37	3.462,37
						Total da Nota:		3.462,37
						Total da Ficha:		3.931,65



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 427/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 5317

Categoria Econômica: 5.3.17.00 PENSÃO ALIMENTICIA-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
28/02/2018	106/0-2018	100.0000	28/02/2018	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	323,82	323,82
						Total da Nota:		323,82
28/02/2018	107/0-2018	100.0000	28/02/2018	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	3.699,91	3.699,91
						Total da Nota:		3.699,91
						Total da Ficha:		4.023,73



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 428/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 5319

Categoria Econômica: 5.3.19.00 INSS - CAMARA MUNICIPAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 429/ 454

FICHA: 5322

Categoria Econômica: 5.3.22.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA SAÚDE

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
28/02/2018	77/0-2018	100.0000	28/02/2018	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.039,38	1.039,38
						Total da Nota:		1.039,38
						Total da Ficha:		1.039,38



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 430/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 5342

Categoria Econômica: 5.3.42.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER

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
28/02/2018	78/0-2018	100.0000	28/02/2018	00	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
	1	Despesa com Pagamento da Contribuição Servidor Sócio da Entidade, ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	280,00	280,00
						Total da Nota:		280,00
						Total da Ficha:		280,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 431/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 5343

Categoria Econômica: 5.3.43.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE = APAE/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
28/02/2018	79/0-2018	100.0000	28/02/2018	00	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
	1	Despesa com Pagamento da Contribuição Servidor Sócio da Entidade, ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	130,00	130,00
						Total da Nota:		130,00
						Total da Ficha:		130,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 432/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 5344

Categoria Econômica: 5.3.44.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/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
28/02/2018	80/0-2018	100.0000	28/02/2018	00	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
	1	Despesa com Pagamento da Contribuição Servidor Sócio da Entidade, ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	30,00	30,00
						Total da Nota:		30,00
						Total da Ficha:		30,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 433/ 454

FICHA: 5418**Categoria Econômica:** 5.4.18.00 FINANCIAMENTO CEF = 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
28/02/2018	81/0-2018	100.0000	28/02/2018	00	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento, ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	32.662,68	32.662,68
						Total da Nota:		32.662,68
						Total da Ficha:		32.662,68



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 434/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
28/02/2018	82/0-2018	100.0000	28/02/2018	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento, ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	35.853,41	35.853,41
						Total da Nota:		35.853,41
						Total da Ficha:		35.853,41



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 435/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
28/02/2018	83/0-2018	100.0000	28/02/2018	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento, ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	4.779,18	4.779,18
						Total da Nota:		4.779,18
						Total da Ficha:		4.779,18



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 436/ 454

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
09/02/2018	57/0-2018	110.0000	09/02/2018	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Pagamento referente a financiamento da rescisão do contrato de trabalho do funcionário João da Silva Prestes.				1,00	167,63	167,63
						Total da Nota:		167,63
20/02/2018	64/0-2018	100.0000	21/02/2018	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Pagamento referente a financiamento da rescisão do contrato de trabalho do funcionário Pedro Ferreira Alves.				1,00	426,50	426,50
						Total da Nota:		426,50
22/02/2018	67/0-2018	100.0000	22/02/2018	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Pagamento referente a financiamento da rescisão do contrato de trabalho da funcionária Paula Aparecida do Amaral.				1,00	265,06	265,06
						Total da Nota:		265,06
28/02/2018	84/0-2018	100.0000	28/02/2018	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento, ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	170.166,30	170.166,30
						Total da Nota:		170.166,30
						Total da Ficha:		171.025,49



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 437/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
07/02/2018	55/0-2018	110.0000	09/02/2018	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
		1 Pagamento referente a financiamento da rescisão do contrato de trabalho da funcionária Maria Nely Ferreira				1,00	337,40	337,40
						Total da Nota:		337,40
20/02/2018	62/0-2018	100.0000	21/02/2018	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
		1 Pagamento referente a financiamento da rescisão do contrato de trabalho da funcionária Nadir Pereira Gonçalves.				1,00	264,55	264,55
						Total da Nota:		264,55
28/02/2018	85/0-2018	100.0000	28/02/2018	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
		1 Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento, ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	147.445,31	147.445,31
						Total da Nota:		147.445,31
						Total da Ficha:		148.047,26



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 438/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
28/02/2018	86/0-2018	100.0000	28/02/2018	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento, ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	50.460,75	50.460,75
						Total da Nota:		50.460,75
						Total da Ficha:		50.460,75



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 439/ 454

FICHA: 5434**Categoria Econômica:** 5.4.34.00 FINANCIAM. BV = 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
28/02/2018	87/0-2018	100.0000	28/02/2018	00	3909 01149953000189 BANCO BV - FINANCEIRA S/A			
		1 Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento, ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	258,38	258,38
						Total da Nota:		258,38
						Total da Ficha:		258,38



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 440/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
28/02/2018	88/0-2018	100.0000	28/02/2018	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito, ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	3.408,45	3.408,45
						Total da Nota:		3.408,45
						Total da Ficha:		3.408,45



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 441/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
28/02/2018	89/0-2018	100.0000	28/02/2018	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito, ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	367,68	367,68
						Total da Nota:		367,68
						Total da Ficha:		367,68



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 442/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
28/02/2018	90/0-2018	100.0000	28/02/2018	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito, ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	2.222,94	2.222,94
						Total da Nota:		2.222,94
						Total da Ficha:		2.222,94



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 443/454

FICHA: 5449**Categoria Econômica:** 5.4.49.00 FINANCIAMENTO BMG = 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
09/02/2018	58/0-2018	110.0000	09/02/2018	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.			
	1	Pagamento referente a financiamento da rescisão do contrato de trabalho do funcionário João da Silva Prestes.				1,00	420,00	420,00
						Total da Nota:		420,00
28/02/2018	91/0-2018	100.0000	28/02/2018	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento, ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	190,00	190,00
						Total da Nota:		190,00
						Total da Ficha:		610,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 444/ 454

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
28/02/2018	92/0-2018	100.0000	28/02/2018	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.			
		1 Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento, ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	248,82	248,82
						Total da Nota:		248,82
						Total da Ficha:		248,82



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 445/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 5452

Categoria Econômica: 5.4.52.00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = 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
28/02/2018	93/0-2018	100.0000	28/02/2018	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito, ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	2.037,90	2.037,90
						Total da Nota:		2.037,90
						Total da Ficha:		2.037,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 446/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 5453

Categoria Econômica: 5.4.53.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = 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
28/02/2018	94/0-2018	100.0000	28/02/2018	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito, ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.333,48	1.333,48
						Total da Nota:		1.333,48
						Total da Ficha:		1.333,48



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 447/454

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/02/2018	95/0-2018	100.0000	28/02/2018	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.			
		1 Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito, ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	391,30	391,30
						Total da Nota:		391,30
						Total da Ficha:		391,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 448/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

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
20/02/2018	7/3-2018	110.0000	20/02/2018	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO		
		1 Despesa com 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 a Fevereiro/2018.				1,00	375.830,00	375.830,00
						Total da Nota:		375.830,00
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 449/ 454

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

FICHA: 5812

Categoria Econômica: 5.8.12.00 SALARIO FAMILIA DIVERSAS

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
09/02/2018	59/0-2018	110.0000	09/02/2018	00	3876 07297251895	JOÃO DA SILVA PRESTES		
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho				1,00	7,50	7,50
						Total da Nota:		7,50
28/02/2018	96/0-2018	100.0000	28/02/2018	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	5.131,58	5.131,58
						Total da Nota:		5.131,58
						Total da Ficha:		5.139,08



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 450/454

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
28/02/2018	97/0-2018	100.0000	28/02/2018	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	412,66	412,66
						Total da Nota:		412,66
						Total da Ficha:		412,66



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 451/454

FICHA: 5814**Categoria Econômica:** 5.8.14.00 SALARIO FAMILIA 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
28/02/2018	98/0-2018	100.0000	28/02/2018	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	2.037,37	2.037,37
						Total da Nota:		2.037,37
						Total da Ficha:		2.037,37



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 452/ 454

FICHA: 5815

Categoria Econômica: 5.8.15.00 SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS

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			
28/02/2018	99/0-2018	100.0000	28/02/2018	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	9.898,27	9.898,27
						Total da Nota:		9.898,27
						Total da Ficha:		9.898,27



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 453/454

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
28/02/2018	100/0-2018	100.0000	28/02/2018	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	9.371,85	9.371,85
						Total da Nota:		9.371,85
						Total da Ficha:		9.371,85



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2018 À 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 454/ 454

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			
28/02/2018	101/0-2018	100.0000	28/02/2018	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2018				1,00	1.286,94	1.286,94
						Total da Nota:		1.286,94
						Total da Ficha:		1.286,94
						Total Geral:		9.517.884,46

CAPAO BONITO, 4 de Abril de 2018.