



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 1/ 608

**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 TESOUREIRO**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
08/01/2018	561/0-2018	110.0000	08/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7509 00689534884 AFONSO ALVES PINTO				
			1	Pagamento referente a adiantamento salarial Mês de Janeiro/2018.			1,00	1.561,61	1.561,61
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.561,61</b>
17/01/2018	793/0-2018	110.0000	17/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018			1,00	9.148,23	9.148,23
							<b>Total da Nota:</b>		<b>9.148,23</b>
17/01/2018	794/0-2018	110.0000	17/01/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018			1,00	1.136,57	1.136,57
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.136,57</b>
17/01/2018	795/0-2018	110.0000	17/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018			1,00	784,65	784,65
							<b>Total da Nota:</b>		<b>784,65</b>
17/01/2018	796/0-2018	110.0000	17/01/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018			1,00	74,02	74,02
							<b>Total da Nota:</b>		<b>74,02</b>
31/01/2018	1204/0-2018	110.0000	31/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018			1,00	77.175,77	77.175,77
							<b>Total da Nota:</b>		<b>77.175,77</b>
31/01/2018	1205/0-2018	110.0000	31/01/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018			1,00	4.024,22	4.024,22
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.024,22</b>
31/01/2018	1206/0-2018	110.0000	31/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018			1,00	1.994,90	1.994,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 2/ 608

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



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 3/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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
31/01/2018	1519/0-2018	110.0000	31/01/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	13.636,20	13.636,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>13.636,20</b>
31/01/2018	1566/0-2018	110.0000	31/01/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	37.216,03	37.216,03
						<b>Total da Nota:</b>		<b>37.216,03</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>50.852,23</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 4/ 608

**FICHA: 5****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**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
02/01/2018	217/0-2018	110.0000	30/01/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com Álcool Comum (etanol)	LT		40,00	2,70	107,97
				2 Gasolina Comum	LT		1.881,10	3,85	7.240,35
				3 Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 218/2018.	LT		561,10	3,20	1.794,96
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.143,28</b>
03/01/2018	355/0-2018	110.0000	12/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP				
				1 Despesa com Filtro de papel para café n. 103 caixa com 30 unidades. Podendo ser: Melitta, Jovitta, Brigitta ou similar com amostra Marca: JOVITA	CX		6,00	2,60	15,60
				2 Pano de chão saco alvejado, 100% algodão, tamanho 67x45m (mínimo). Marca: CENTRAL	UN		22,00	2,64	58,08
				3 Papel higiênico branco - folha simples, branco, macio, de alta qualidade, picotado, texturizado, pacotes com 04 rolos medindo 30m x 10cm. Podendo ser das marcas Personal, Fofinho, Dama ou similar com amostra.  Marca: PALOMA, conforme pedido de compra nº 353/2018.	PCT		74,00	1,89	139,86
<b>Total da Nota:</b>									<b>213,54</b>
03/01/2018	357/0-2018	110.0000	08/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA				
				1 Despesa com Açúcar,cristal; com aspecto cor,cheiro próprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99,3%p/p,admitindo umidade máxima de 0,3%p/p; sem fermentação,isento de sujidades,parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; plástico atóxico,validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. Administrativos determinados pela anvisa, pacote 5 Kg. Podendo ser da marca União, Twist, Santa Isabel ou similar com amostra. Marca: CAROL, conforme pedido de compra nº 355/2018.	PCT		13,00	10,00	130,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>130,00</b>
03/01/2018	358/0-2018	110.0000	08/02/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 5/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/01/2018	358/0-2018	110.0000	08/02/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA			
	1	Despesa com Copo descartável - 200ml resistente, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT. Podendo ser da marca: Zanatta, Alta Copa, Copazza ou similar com amostra. Marca: COPOSUL			PCT	95,00	2,98	283,10
	2	Lustra móveis com silicone, frasco com 200ml. Podendo ser Poliflor, Bravo, Audax ou similar com amostra. Marca: BRY, conforme pedido de compra nº 356/2018.			FRC	6,00	2,78	16,68
Total da Nota:								299,78
03/01/2018	360/0-2018	110.0000	28/02/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Esponja de louça dupla face, 100x71x20mm. Podendo ser da marca bettanim, brilhos ou similar com amostra. Marca: BRILHUS			UN	15,00	0,47	7,05
	2	Rodo de madeira - 40cm, borracha dupla, com cabo de madeira plastificado. Marca: MV, conforme pedido de compra nº 358/2018.			UN	3,00	2,97	8,91
Total da Nota:								15,96
03/01/2018	362/0-2018	110.0000	12/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME			
	1	Despesa com Balde plástico, 20 litros, com alça. Podendo ser da marca: Plasutil,Jaguar, Arqplast ou similar com amostra. Marca: ARQ PLAST			UN	3,00	3,26	9,78
	2	Sabão em Pó, caixa com 1kg. Marca: TIXAN YPÊ, conforme pedido de compra nº 360/2018.			CX	36,00	7,39	266,04
Total da Nota:								275,82
04/01/2018	412/0-2018	110.0000	06/02/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	Despesa com LAMPADA. PINGÃO 12V			UN	1,00	2,50	2,50
	2	LAMPADA. FAROL H4 12V, conforme pedido de compra nº 399/2018.			UN	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								22,50
05/01/2018	429/0-2018	110.0000	16/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Despesa com Álcool, 92,8º etílico hidratado, frasco com 01 litro. Podendo ser da marca: Jopeso, Trilha e Tupi ou similar com amostra. Marca: AUDAX FACILITA			FRC	12,00	4,68	56,16
	2	Copo descartável - 50ml, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT. Podendo ser da marca: Zanatta, Alta Copa, Copazza ou similar com amostra. Marca: COPOSUL			PCT	45,00	1,15	51,64
	3	Desinfetante - pinho, para uso geral, frasco com 500ml.. Podendo ser da marca: Pinho Sol e Pinho Brill ou similar com amostra. Marca: AUDAX			FRC	12,00	1,55	18,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 6/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2018	429/0-2018	110.0000	16/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
		4	Desodorizador de ar 400ml. Podendo ser da marca Glaide, Bom ar, Audax ou similar com amostra Marca: AUDAX FACILITA		FRC	9,00	5,84	52,56	
		5	Detergente líquido, neutro, biodegradável, frasco com 500ml. Podendo ser da marca: Ype, Limpol, Minuano ou similar com amostra Marca: SUPREMA		FRC	15,00	1,18	17,70	
		6	Saco de lixo - 100 litros, resistente, preto, pacote com 05 unidades. Marca: MELGUE		PCT	15,00	1,89	28,35	
		7	Sabonete líquido 5L. Marca: BUTERFLY, conforme pedido de compra nº 429/2018.		GL	2,00	10,30	20,60	
Total da Nota:									245,61
05/01/2018	430/0-2018	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME				
		1	Despesa com Inseticida sem cheiro. Marca: INSET FREE, conforme pedido de compra nº 430/2018.		FRC	8,00	7,20	57,60	
Total da Nota:									57,60
05/01/2018	431/0-2018	110.0000	05/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
		1	Despesa com Água sanitária - alvejante, desinfetante, uso geral, frasco com 1 Litro. Podendo ser da marca Brilhante, Ypê Bufalo ou similar com amostra. Marca: MAGIC		FRC	18,00	1,40	25,20	
		2	Desinfetante - eucalipto, leitoso, bactericida, frasco com 02 litros. Podendo ser da marca Bufalo, Minuano, Ypê ou similar com amostra. Marca: TAMBORE		FRC	45,00	2,35	105,75	
		3	Esponja lã de aço, pacote com 08 unidades. Podendo ser: bom brill,assolan ou similar com amostra. Marca: Q LUSTRO		PCT	6,00	0,88	5,28	
		4	Saco de lixo - 30 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades. Marca: TOP BAG		PCT	18,00	2,16	38,88	
		5	Saco de lixo - 50 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades. Marca: TOP BAG, conforme pedido de compra nº 431/2018.		PCT	18,00	2,18	39,24	
Total da Nota:									214,35
05/01/2018	432/0-2018	110.0000	28/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V				
		1	Despesa com Café torrado e moído, com Selo ABIC, embalado a v ácuo, em pacotes de 500 gramas, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (Port..377, de 26/04/99) e (Res.SAA-28 de 01/06/2007) RDC 277/05 Anvisa, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Podendo ser da marca Santo André, Caboclo, Melitta ou similar com amostra. Marca: TETRA, conforme pedido de compra nº 432/2018.		KG	18,00	14,80	266,40	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 7/608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		266,40	
05/01/2018	433/0-2018	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V					
				1 Despesa com Flanela para limpeza amarela, 30x40, 100% algodão. Marca: TEXTIL	UN	6,00	1,49	8,94		
				2 Álcool em gé1 5L. Marca: SAFRA, conforme pedido de compra nº 433/2018.	GL	3,00	25,80	77,40		
									Total da Nota:	86,34
05/01/2018	434/0-2018	110.0000	12/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME					
				1 Despesa com Borracha branca escolar n. 40. REFERÊNCIA: Kaz, Mercur ou similar. Marca: REDBOR	UN	10,00	0,13	1,30		
				2 Fita adesiva crepe 18 mm x 50m, conforme amostra. Marca: EMBALANDO	UN	7,00	2,57	17,99		
				3 Fita adesiva dupla face 18mm x 30m, conforme amostra. Marca: EMBALANDO	UN	7,00	3,90	27,30		
				4 Apontador de Lápis Plástico, conforme amostra Marca: KAZ, conforme pedido de compra nº 434/2018.	UN	12,00	0,12	1,44		
							Total da Nota:	48,03		
05/01/2018	435/0-2018	110.0000	12/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME					
				1 Despesa com Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul, , conforme amostra. Marca: GOLDEN KRAFT	UN	49,00	2,82	138,18		
				2 Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhas, conforme amostra. Marca: MAXIMA	UN	3,00	6,74	20,22		
				3 Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral, , conforme amostra. Marca: COMPACTOR	UN	35,00	0,36	12,60		
				4 Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360, conforme amostra. Marca: FORONI	UN	250,00	0,14	35,00		
				5 Tesoura pequena sem ponta. Marca: KAZ, conforme pedido de compra nº 435/2018.	UN	6,00	0,80	4,80		
							Total da Nota:	210,80		
05/01/2018	436/0-2018	110.0000	16/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME					
				1 Despesa com Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100 , conforme amostra. Marca: JOCAROFFICE, conforme pedido de compra nº 436/2018.	UN	6,00	1,94	11,64		
							Total da Nota:	11,64		
05/01/2018	437/0-2018	110.0000	06/02/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	6589 12727278000144 WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 8/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2018	437/0-2018	110.0000	06/02/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	6589 12727278000144 WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM			
	1	Despesa com Adesivo para recado pequeno 51x38mm contendo 4 blocos cada pacote, conforme amostra. Marca: BRW, conforme pedido de compra nº 437/2018.			PCT	21,00	2,81	59,01
Total da Nota:								59,01
05/01/2018	438/0-2018	110.0000	05/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	1	Despesa com Caderno Universitário 10 Matérias, 200 Folhas Capa Dura , conforme amostra. Marca: MAXIMA, conforme pedido de compra nº 438/2018.			UN	1,00	6,80	6,80
Total da Nota:								6,80
05/01/2018	439/0-2018	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	7336 15693064000192 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME			
	1	Despesa com Caneta marca texto cor amarela , conforme amostra. Marca: MASTER			UN	13,00	0,79	10,27
	2	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 30mm de dorso transparente, conforme amostra. Marca: ALAPLAST			UN	25,00	1,95	48,75
	3	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 40mm de dorso transparente. Marca: ALAPLAST, conforme pedido de compra nº 439/2018.			UN	25,00	2,30	57,50
Total da Nota:								116,52
05/01/2018	440/0-2018	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151 CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/			
	1	Despesa com PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. REFERÊNCIA: Chamex, Report, Oni ou similar. Marca: ONE SUZANO, conforme pedido de compra nº 440/2018.			RM	21,00	15,15	318,15
Total da Nota:								318,15
05/01/2018	441/0-2018	110.0000	28/02/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1	Despesa com Extrator de grampo tipo ratinho, conforme amostra. Marca: GOOLER			UN	2,00	2,64	5,28
	2	Papel vergê 180g cor branca, conforme amostra. Marca: OF, conforme pedido de compra nº 441/2018.			FL	200,00	0,24	48,00
Total da Nota:								53,28
08/01/2018	564/0-2018	110.0000	12/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME			
	1	Despesa com Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul , conforme amostra. Marca: GOLDEN KRAFT, conforme pedido de compra nº 560/2018.			UN	10,00	2,82	28,20





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 9/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>28,20</b>
09/01/2018	652/0-2018	110.0000	23/02/2018	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME				
			1 Despesa com Gás P13 (Recarga), para a subprefeitura do Turvo dos Almeidas, conforme pedido de compra nº 631/2018.		UN		1,00	56,50	56,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>56,50</b>
10/01/2018	217/0-2018 - 01	110.0000	30/01/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
			1 Anulação da Nota nº 217/0-2018 = Adequação ao Pedido.				1,00	-0,02	-0,02
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-0,02</b>
15/01/2018	743/0-2018	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME				
			1 Despesa com Coxim do motor		UN		1,00	48,00	48,00
			2 Pivo.... INFERIOR 4358537		PC		2,00	35,00	70,00
			3 Bucha. BRAÇO OSCIL . SUSP . DIANT ( BRAÇO TENSOR ) SAMPEL		UN		2,00	13,00	26,00
			4 BARRA. ESTABILIZADORA SUSP. DIANTEIRA SAMPEL		UN		2,00	7,50	15,00
			5 BARRA. ESTABILIZADORA SUSP. Veículo placa DBA7441, conforme pedido de compra nº 732/2018.		UN		2,00	7,50	15,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>174,00</b>
15/01/2018	745/0-2018	110.0000	23/02/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME				
			1 Despesa com MECANISMO DE DIREÇÃO, placa DBA7441, conforme pedido de compra nº 734/2018.		UN		1,00	430,00	430,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>430,00</b>
17/01/2018	914/0-2018	110.0000	15/02/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME				
			1 Despesa com BLOCO		UN		1,00	36,00	36,00
			2 SUPORTE, para o Gabinete do Prefeito, conforme pedido de compra nº 790/2018.		UN		1,00	69,90	69,90
							<b>Total da Nota:</b>		<b>105,90</b>
23/01/2018	1080/0-2018	110.0000	28/02/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
			1 Despesa com LAMPADA. H4 12V, veículo placa DBA7441, conforme pedido de compra nº 929/2018.		UN		1,00	20,00	20,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>20,00</b>
25/01/2018	1125/0-2018	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
			1 Despesa com Álcool Comum (etanol)		LT		1.400,00	3,00	4.198,60
			2 Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº		LT		1.950,84	4,00	7.801,40



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 10/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
25/01/2018	1125/0-2018	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		961/2018.							
						Total da Nota:			12.000,00
31/01/2018	1125/1-2018	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	39,02	3,00		117,03
		2 Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 961/1/2018.			LT	123,92	4,00		495,55
						Total da Nota:			612,58
						Total da Ficha:			24.609,99



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 11/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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
17/01/2018	895/0-2018	110.0000		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", conforme pedido de compra nº 773/2018.			UN	2.400,00	1,00	2.400,00
						Total da Nota:		2.400,00
						Total da Ficha:		2.400,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 12/ 608

**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 TESOUREIRO**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
02/01/2018	61/0-2018	110.0000		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. Conforme pedido de compra nº 59/2018.	UN		1.000,00	1,00	1.000,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.000,00</b>
02/01/2018	221/0-2018	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
			1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 222/2018.	%		0,02	3.811,68	87,36
<b>Total da Nota:</b>									<b>87,36</b>
02/01/2018	257/0-2018	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
			1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 260/2018.	%		0,01	373.070,47	3.912,39
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.912,39</b>
03/01/2018	221/1-2018	110.0000	03/01/2018	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, 3543 1479, Conselho Tutelar, conforme pedido de compra nº 222/1/2018.	%		0,01	3.811,68	54,89
<b>Total da Nota:</b>									<b>54,89</b>
03/01/2018	359/0-2018	110.0000		47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
			1	Despesa com Serviço de telefonia móvel pessoal, conforme pedido de compra nº 357/2018.	%		95,20	79,84	7.600,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.600,00</b>
04/01/2018	413/0-2018	110.0000	06/02/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
				1 Despesa com SERVIÇO ELETRICO, placa DBA7441, conforme pedido de compra nº 400/2018.	SV		1,00	5,00	5,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>5,00</b>
05/01/2018	558/0-2018	110.0000	12/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 13/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/01/2018	558/0-2018	110.0000	12/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			
	1	Despesa com CONFEÇÃO. DE CARIMBO DATADOR, para uso na Agência dos Correios da Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 558/2018.			SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								80,00
08/01/2018	578/0-2018	110.0000	08/02/2018	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), veículo placa DBA7441, conforme pedido de compra nº 561/2018.			SV	1,00	26,20	26,20
Total da Nota:								26,20
08/01/2018	599/0-2018	110.0000	08/02/2018	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 DBA7441, conforme pedido de compra nº 595/2018.			SV	1,00	26,20	26,20
Total da Nota:								26,20
15/01/2018	744/0-2018	110.0000	23/02/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. MÃO DE OBRA, placa DBA7441, conforme pedido de compra nº 733/2018.			SV	1,00	350,00	350,00
Total da Nota:								350,00
15/01/2018	757/0-2018	110.0000	09/02/2018	79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8564 29456915000198 EURIPEDES TEIXEIRA MENDES JUNIOR 41704071801			
	1	Despesa com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, para organização de Eventos, conforme pedido de compra nº 746/2018.			SV	1,00	480,00	480,00
Total da Nota:								480,00
15/01/2018	758/0-2018	110.0000	31/01/2018	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4305 43821388000102 ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICÍPIOS			
	1	Despesa com PAGAMENTO. ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICÍPIOS, conforme pedido de compra nº 747/2018.			SV	1,00	5.594,40	5.594,40
Total da Nota:								5.594,40
17/01/2018	910/0-2018	110.0000	09/02/2018	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4306 04439293000169 LANCHONETE E CHURRASCARIA CAMPEIROS GRILL I			
	1	Despesa com REFEIÇÕES, para reunião do Prefeito com autoridade, conforme pedido de compra nº 784/2018.			UN	9,00	27,39	246,50
Total da Nota:								246,50
18/01/2018	221/2-2018	110.0000	19/01/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 222/2/2018. 3542 2411, Conselho tutelar.			%	0,01	3.811,68	32,47



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 14/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>32,47</b>
18/01/2018	257/1-2018	110.0000	19/01/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 260/1/2018. 3542 2411, Conselho Tutelar.	%	0,00	373.070,49	183,61
						<b>Total da Nota:</b>		<b>183,61</b>
23/01/2018	1066/0-2018	110.0000	23/02/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6680 13795051000107 ZUKNET NETWORKS LTDA ME			
	1			Despesa com Serviço de Provedor de Internet - Conexão a Internet. Velocidade de 2 MB, conforme pedido de compra nº 932/2018	SV	2,00	400,00	800,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>800,00</b>
23/01/2018	1081/0-2018	110.0000	28/02/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1			Despesa com SERVIÇO ELETRICO, placa DBA7441, conforme pedido de compra nº 930/2018.	SV	1,00	5,00	5,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5,00</b>
26/01/2018	257/2-2018	110.0000	26/01/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 260/2/2018. 3543 1479, Conselho Tutelar.	%	0,00	373.070,67	143,02
						<b>Total da Nota:</b>		<b>143,02</b>
26/01/2018	257/3-2018	110.0000	26/01/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 260/3/2018. 3542 3724, Junta de Serviço Militar.	%	0,00	373.070,27	148,21
						<b>Total da Nota:</b>		<b>148,21</b>
30/01/2018	1187/0-2018	110.0000	31/01/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2838 46392130000703 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO			
	1			Despesa com PAGAMENTO. DE MULTA, veículo placa DBA7438, conforme pedido de compra nº 1035/2018.	SV	1,00	130,16	130,16
						<b>Total da Nota:</b>		<b>130,16</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>20.343,21</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 15/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 10**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Unidade Executora:** 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Projeto/Atividade:** 2002 GESTÃO DO GABINETE

**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
25/01/2018	1132/0-2018	110.0000	23/03/2018	06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7807	18412120000161	GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI	
		1 Despesa com SMARTPHONE. COM CÂMERA DE 13MP E 64GB DE MEMÓRIA, para atualização e alimentação do aplicativo da Prefeitura Municipal e das redes sociais oficiais do Município, conforme pedido de compra nº 957/2018.			UN	1,00	1.799,00	1.799,00
Total da Nota:								1.799,00
29/01/2018	1168/0-2018	110.0000	12/03/2018	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466	09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME	
		1 DESPESA COM HD EXTERNO. 1.0 TERABYTE, PARA USO NO GABINETE, conforme pedido de compra nº 1006/2018.			UN	2,00	295,00	590,00
Total da Nota:								590,00
Total da Ficha:								2.389,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 16/ 608

**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/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2018	2/0-2018	110.0000	04/01/2018	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	1.500,00	1.500,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.500,00</b>
15/01/2018	755/0-2018	110.0000	15/01/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7758 38489444803 VANESSA DANIELE DA CRUZ FRANCO DE OLIVEIRA			
		1 Adiantamento para despesa de viagens diversas conforme Requisição nº 003/2018 Gab Prefeito				1,00	1.500,00	1.500,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.500,00</b>
17/01/2018	2/0-2018 - 01	110.0000	17/01/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8453 03429963800 ISMAEL TIAGO DOS SANTOS			
		1 Anulação da Nota nº2/0-2018				1,00	-1.202,61	-1.202,61
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-1.202,61</b>
25/01/2018	1100/0-2018	110.0000	29/01/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369 26828950852 FRANCISCO LINO SANTANA SILVA			
		1 Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Paulo/SP, no dia 30/01/2018, para participação em curso no Tribunal de Contas do Estado de SP e Reuniões na Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Fundação Florestal, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>300,00</b>
29/01/2018	1171/0-2018	110.0000	29/01/2018	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	1.500,00	1.500,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.500,00</b>
30/01/2018	755/0-2018 - 01	110.0000	30/01/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7758 38489444803 VANESSA DANIELE DA CRUZ FRANCO DE OLIVEIRA			
		1 Anulação da Nota nº755/0-2018				1,00	-1.297,10	-1.297,10
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-1.297,10</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.300,29</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 17/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 13**

**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/Variacão:** 100.0003

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2018	300/0-2018	100.0003	12/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	783	03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP		
		1 Despesa com Filtro de papel para café n. 103 caixa com 30 unidades. Podendo ser: Melitta, Jovitta, Brigitta ou similar com amostra Marca: JOVITA			CX	3,00	2,60	7,80
		2 Pano de chão saco alvejado, 100% algodão, tamanho 67x45m (mínimo). Marca: CENTRAL			UN	20,00	2,64	52,80
		3 Papel higiênico branco - folha simples, branco, macio, de alta qualidade, picotado, texturizado, pacotes com 04 rolos medindo 30m x 10cm. Podendo ser das marcas Personal, Fofinho, Dama ou similar com amostra.			PCT	25,00	1,89	47,25
		Marca: PALOMA, conforme pedido de compra nº 308/2018.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>107,85</b>
02/01/2018	301/0-2018	100.0003	08/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	3285	67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA		
		1 Despesa com Açúcar,cristal; com aspecto cor,cheiro próprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99,3%p/p,admitindo umidade máxima de 0,3%p/p; sem fermentação,isento de sujidades,parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; plástico atóxico,validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. Administrativos determinados pela anvisa, pacote 5 Kg. Podendo ser da marca União, Twist, Santa Isabel ou similar com amostra. Marca: CAROL, conforme pedido de compra nº 309/2018.			PCT	6,00	10,00	60,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>60,00</b>
02/01/2018	302/0-2018	100.0003	08/02/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	3285	67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA		
		1 Despesa com Copo descartável - 200ml resistente, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT. Podendo ser da marca: Zanatta, Alta Copa, Copazza ou similar com amostra. Marca: COPOSUL			PCT	40,00	2,98	119,20
		2 Lustra móveis com silicone, frasco com 200ml. Podendo ser Poliflor, Bravo, Audax ou similar com amostra. Marca: BRY, conforme pedido de compra nº 310/2018.			FRC	3,00	2,78	8,34
							<b>Total da Nota:</b>	<b>127,54</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 18/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2018	303/0-2018	100.0003	28/02/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Esponja de louça dupla face, 100x71x20mm. Podendo ser da marca bettanim, brilhos ou similar com amostra. Marca: BRILHUS			UN	5,00	0,47	2,35
	2	Rodo de madeira - 40cm, borracha dupla, com cabo de madeira plastificado.  Marca: MV, conforme pedido de compra nº 311/2018.			UN	1,00	2,97	2,97
<b>Total da Nota:</b>								<b>5,32</b>
02/01/2018	304/0-2018	100.0003	12/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME			
	1	Despesa com Balde plástico, 20 litros, com alça. Podendo ser da marca: Plasutil,Jaguar, Arqplast ou similar com amostra. Marca: ARQ PLAST			UN	1,00	3,26	3,26
	2	Sabão em Pó, caixa com 1kg. Marca: TIXAN YPÊ, conforme pedido de compra nº 312/2018.			CX	12,00	7,39	88,68
<b>Total da Nota:</b>								<b>91,94</b>
02/01/2018	305/0-2018	100.0003	16/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Despesa com Álcool, 92,8º etílico hidratado, frasco com 01 litro. Podendo ser da marca: Jopeso, Trilha e Tupi ou similar com amostra. Marca: AUDAX FACILITA			FRC	6,00	4,68	28,08
	2	Copo descartável - 50ml, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT. Podendo ser da marca: Zanatta, Alta Copa, Copazza ou similar com amostra. Marca: COPOSUL			PCT	15,00	1,15	17,21
	3	Desinfetante - pinho, para uso geral, frasco com 500ml.. Podendo ser da marca: Pinho Sol e Pinho Brill ou similar com amostra. Marca: AUDAX			FRC	6,00	1,55	9,30
	4	Desodorizador de ar 400ml. Podendo ser da marca Glaide, Bom ar, Audax ou similar com amostra Marca: AUDAX FACILITA			FRC	6,00	5,84	35,04
	5	Detergente líquido, neutro, biodegradável, frasco com 500ml. Podendo ser da marca: Ype, Limpol, Minuano ou similar com amostra Marca: SUPREMA			FRC	20,00	1,18	23,60
	6	Saco de lixo - 100 litros, resistente, preto, pacote com 05 unidades. Marca: MELGUE			PCT	10,00	1,89	18,90
	7	Sabonete líquido 5L. Marca: BUTERFLY, conforme pedido de compra nº 313/2018.			GL	1,00	10,30	10,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>142,43</b>
02/01/2018	306/0-2018	100.0003		22 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	1	Despesa com Inseticida sem cheiro. Marca: INSET FREE, conforme pedido de compra nº 314/2018.			FRC	4,00	7,20	28,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 19/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2018	306/0-2018	100.0003		22 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
Total da Nota:								28,80
02/01/2018	307/0-2018	100.0003	05/03/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
		1 Despesa com Água sanitária - alvejante, desinfetante, uso geral, frasco com 1 Litro. Podendo ser da marca Brilhante, Ypê Bufalo ou similar com amostra. Marca: MAGIC			FRC	6,00	1,40	8,40
		2 Desinfetante - eucalipto, leitoso, bactericida, frasco com 02 litros. Podendo ser da marca Bufalo, Minuano, Ypê ou similar com amostra. Marca: TAMBORE			FRC	15,00	2,35	35,25
		3 Esponja lã de aço, pacote com 08 unidades. Podendo ser: bom brill, assolan ou similar com amostra. Marca: Q LUSTRO			PCT	2,00	0,88	1,76
		4 Saco de lixo - 30 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades. Marca: TOP BAG			PCT	6,00	2,16	12,96
		5 Saco de lixo - 50 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades. Marca: TOP BAG, conforme pedido de compra nº 315/2018.			PCT	6,00	2,18	13,08
Total da Nota:								71,45
02/01/2018	308/0-2018	100.0003	28/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V			
		1 Despesa com Café torrado e moído, com Selo ABIC, embalado a v ácuo, em pacotes de 500 gramas, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (Port..377, de 26/04/99) e (Res.SAA-28 de 01/06/2007) RDC 277/05 Anvisa, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Podendo ser da marca Santo André, Caboclo, Melitta ou similar com amostra. Marca: TETRA, conforme pedido de compra nº 316/2018.			KG	6,00	14,80	88,80
Total da Nota:								88,80
02/01/2018	309/0-2018	100.0003		22 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V			
		1 Despesa com Flanela para limpeza amarela, 30x40, 100% algodão. Marca: TEXTIL			UN	12,00	1,49	17,88
		2 Álcool em gé 5L. Marca: SAFRA, conforme pedido de compra nº 317/2018.			GL	1,00	25,80	25,80
Total da Nota:								43,68
05/01/2018	479/0-2018	100.0003	12/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
		1 Despesa com Borracha branca escolar n. 40. REFERÊNCIA: Kaz, Mercur ou similar. Marca: REDBOR			UN	2,00	0,13	0,26
		2 Fita adesiva crepe 18 mm x 50m, conforme amostra. Marca: EMBALANDO			UN	1,00	2,57	2,57



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 20/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2018	479/0-2018	100.0003	12/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	3	Fita adesiva dupla face 18mm x 30m, conforme amostra. Marca: EMBALANDO			UN	1,00	3,90	3,90
	4	Apontador de Lápis Plástico, conforme amostra Marca: KAZ, conforme pedido de compra nº 480/2018.			UN	2,00	0,12	0,24
Total da Nota:								6,97
05/01/2018	480/0-2018	100.0003	12/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME			
	1	Despesa com Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul, , conforme amostra. Marca: GOLDEN KRAFT			UN	5,00	2,82	14,10
	2	Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhas, conforme amostra. Marca: MAXIMA			UN	1,00	6,74	6,74
	3	Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral, , conforme amostra. Marca: COMPACTOR			UN	6,00	0,36	2,16
	4	Tesoura pequena sem ponta. Marca: KAZ, conforme pedido de compra nº 481/2018.			UN	1,00	0,80	0,80
Total da Nota:								23,80
05/01/2018	481/0-2018	100.0003	16/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Despesa com Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100 , conforme amostra. Marca: JOCAROFFICE			UN	1,00	1,94	1,94
	2	Tesoura grande, conforme amostra Marca: JOCAR, conforme pedido de compra nº 482/2018.			UN	1,00	4,14	4,14
Total da Nota:								6,08
05/01/2018	482/0-2018	100.0003	05/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	1	Despesa com Caderno Universitário 10 Matérias, 200 Folhas Capa Dura , conforme amostra. Marca: MAXIMA, conforme pedido de compra nº 483/2018.			UN	1,00	6,80	6,80
Total da Nota:								6,80
05/01/2018	483/0-2018	100.0003		16 MATERIAL DE CONSUMO	7336 15693064000192 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME			
	1	Despesa com Extrator de grampo tipo espátula, conforme amostra. Marca: CAVIA			UN	1,00	0,65	0,65
	2	Caneta marca texto cor amarela , conforme amostra. Marca: MASTER			UN	2,00	0,79	1,58
	3	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 30mm de dorso transparente, conforme amostra. Marca: ALAPLAST			UN	5,00	1,95	9,75
	4	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 40mm de dorso transparente. Marca: ALAPLAST, conforme pedido de compra nº 484/2018.			UN	5,00	2,30	11,50



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 21/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2018	483/0-2018	100.0003		16 MATERIAL DE CONSUMO	7336	15693064000192	EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	
Total da Nota:								23,48
05/01/2018	484/0-2018	100.0003		16 MATERIAL DE CONSUMO	8063	67151563000151	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTDA/	
		1 Despesa com PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. REFERÊNCIA: Chamex, Report, Oni ou similar. Marca: ONE SUZANO, conforme pedido de compra nº 485/2018.			RM	4,00	15,15	60,60
Total da Nota:								60,60
05/01/2018	485/0-2018	100.0003	28/02/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	8065	20469115000137	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	
		1 Despesa com Extrator de grampo tipo ratinho, conforme amostra. Marca: GOOLER			UN	2,00	2,64	5,28
		2 Papel vergê 180g cor branca, conforme amostra. Marca: OF, conforme pedido de compra nº 486/2018.			FL	300,00	0,24	72,00
Total da Nota:								77,28
17/01/2018	785/0-2018	100.0003	15/02/2018	15 MATERIAL DE CONSUMO	467	02907071000106	ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME	
		1 Despesa com PRATO DESCARTÁVEL, para uso em eventos, conforme pedido de compra nº 767/2018.			PCT	40,00	1,70	68,00
Total da Nota:								68,00
25/01/2018	1113/0-2018	100.0003		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 942/2018.			LT	1.250,31	4,00	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00
31/01/2018	1113/1-2018	100.0003		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 942/1/2018.			LT	119,97	4,00	479,76
Total da Nota:								479,76
Total da Ficha:								6.040,82



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 22/ 608

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 16**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
02/01/2018	62/0-2018	100.0003		44 OUTROS SERVIÇOS 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 60/2018.			UN	1.000,00	1,00		1.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.000,00</b>
02/01/2018	62/1-2018	100.0003	02/01/2018	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. RGI304237167, Fundo social, conforme pedido de compra nº 60/1/2018.			UN	256,76	1,00		256,76
								<b>Total da Nota:</b>	<b>256,76</b>
02/01/2018	92/0-2018	100.0003		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 92/2018.			UN	1.800,00	1,00		1.800,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.800,00</b>
02/01/2018	239/0-2018	100.0003		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
		1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 242/2018.			%	0,00	373.069,65		1.499,74
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.499,74</b>
18/01/2018	239/1-2018	100.0003	19/01/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
		1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 242/1/2018. 3542 5034, FSS.			%	0,00	373.069,38		225,46
								<b>Total da Nota:</b>	<b>225,46</b>
31/01/2018	62/2-2018	100.0003	01/02/2018	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 60/2/2018. 304237167, FSS.			UN	65,76	1,00		65,76
								<b>Total da Nota:</b>	<b>65,76</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 23/ 608

**Total da Ficha:**

**4.299,74**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 24/ 608

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2018	797/0-2018	110.0000	17/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018			1,00	3.081,32	3.081,32
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.081,32</b>
31/01/2018	1213/0-2018	110.0000	31/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018			1,00	12.006,04	12.006,04
<b>Total da Nota:</b>									<b>12.006,04</b>
31/01/2018	1214/0-2018	110.0000	31/01/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018			1,00	1.013,68	1.013,68
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.013,68</b>
31/01/2018	1215/0-2018	110.0000	31/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018			1,00	805,82	805,82
<b>Total da Nota:</b>									<b>805,82</b>
31/01/2018	1216/0-2018	110.0000	31/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018			1,00	2.748,43	2.748,43
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.748,43</b>
31/01/2018	1217/0-2018	110.0000	31/01/2018	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018			1,00	1.140,31	1.140,31
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.140,31</b>
31/01/2018	1218/0-2018	110.0000	31/01/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018			1,00	1.927,15	1.927,15
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.927,15</b>
31/01/2018	1219/0-2018	110.0000	31/01/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018			1,00	3.233,89	3.233,89





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 25/608

## FICHA: 19

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.03 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA APARECIDA

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

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

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.233,89</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>25.956,64</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 26/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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

<b>Projeto/Atividade:</b>	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
31/01/2018	1520/0-2018	110.0000	31/01/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.985,32	1.985,32
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.985,32</b>
31/01/2018	1567/0-2018	110.0000	31/01/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	5.231,29	5.231,29
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.231,29</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>7.216,61</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 27/608

**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 TESOUREO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE**Projeto/Atividade:** 2007 GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2018	213/0-2018	110.0000	30/01/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	1.090,62	2,70	2.943,58
	2	Gasolina Comum			LT	480,22	3,85	1.848,37
	3	Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 214/2018.			LT	380,00	3,20	1.215,62
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.007,57</b>
02/01/2018	320/0-2018	110.0000	12/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	783	03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP		
	1	Despesa com Filtro de papel para café n. 103 caixa com 30 unidades. Podendo ser: Melitta, Jovitta, Brigitta ou similar com amostra Marca: JOVITA			CX	3,00	2,60	7,80
	2	Pano de chão saco alvejado, 100% algodão, tamanho 67x45m (mínimo). Marca: CENTRAL			UN	10,00	2,64	26,40
	3	Papel higiênico branco - folha simples, branco, macio, de alta qualidade, picotado, texturizado, pacotes com 04 rolos medindo 30m x 10cm. Podendo ser das marcas Personal, Fofinho, Dama ou similar com amostra.  Marca: PALOMA, conforme pedido de compra nº 328/2018.			PCT	25,00	1,89	47,25
<b>Total da Nota:</b>								<b>81,45</b>
02/01/2018	321/0-2018	110.0000	08/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	3285	67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA		
	1	Despesa com Açúcar,cristal; com aspecto cor,cheiro próprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99,3%p/p,admitindo umidade máxima de 0,3%p/p; sem fermentação,isento de sujidades,parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; plástico atóxico,validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. Administrativos determinados pela anvisa, pacote 5 Kg. Podendo ser da marca União, Twist, Santa Isabel ou similar com amostra. Marca: CAROL, conforme pedido de compra nº 329/2018.			PCT	6,00	10,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>60,00</b>
02/01/2018	322/0-2018	110.0000	08/02/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	3285	67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 28/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2018	322/0-2018	110.0000	08/02/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA			
	1	Despesa com Copo descartável - 200ml resistente, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT. Podendo ser da marca: Zanatta, Alta Copa, Copazza ou similar com amostra. Marca: COPOSUL			PCT	30,00	2,98	89,40
	2	Lustra móveis com silicone, frasco com 200ml. Podendo ser Poliflor, Bravo, Audax ou similar com amostra. Marca: BRY, conforme pedido de compra nº 330/2018.			FRC	3,00	2,78	8,34
Total da Nota:								97,74
02/01/2018	323/0-2018	110.0000	28/02/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Esponja de louça dupla face, 100x71x20mm. Podendo ser da marca bettanim, brilhos ou similar com amostra. Marca: BRILHUS			UN	5,00	0,47	2,35
	2	Rodo de madeira - 40cm, borracha dupla, com cabo de madeira plastificado. Marca: MV, conforme pedido de compra nº 331/2018.			UN	1,00	2,97	2,97
Total da Nota:								5,32
02/01/2018	324/0-2018	110.0000	12/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME			
	1	Despesa com Balde plástico, 20 litros, com alça. Podendo ser da marca: Plasutil,Jaguar, Arqplast ou similar com amostra. Marca: ARQ PLAST			UN	1,00	3,26	3,26
	2	Sabão em Pó, caixa com 1kg. Marca: TIXAN YPÊ, conforme pedido de compra nº 332/2018.			CX	12,00	7,39	88,68
Total da Nota:								91,94
02/01/2018	325/0-2018	110.0000	16/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Despesa com Álcool, 92,8º etílico hidratado, frasco com 01 litro. Podendo ser da marca: Jopeso, Trilha e Tupi ou similar com amostra. Marca: AUDAX FACILITA			FRC	6,00	4,68	28,08
	2	Copo descartável - 50ml, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT. Podendo ser da marca: Zanatta, Alta Copa, Copazza ou similar com amostra. Marca: COPOSUL			PCT	15,00	1,15	17,21
	3	Desinfetante - pinho, para uso geral, frasco com 500ml.. Podendo ser da marca: Pinho Sol e Pinho Brill ou similar com amostra. Marca: AUDAX			FRC	6,00	1,55	9,30
	4	Desodorizador de ar 400ml. Podendo ser da marca Glaide, Bom ar, Audax ou similar com amostra Marca: AUDAX FACILITA			FRC	6,00	5,84	35,04
	5	Detergente líquido, neutro, biodegradável, frasco com 500ml. Podendo ser da marca: Ype, Limpol, Minuano ou similar com amostra Marca: SUPREMA			FRC	23,00	1,18	27,14



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 29/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2018	325/0-2018	110.0000	16/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
				6 Saco de lixo - 100 litros, resistente, preto, pacote com 05 unidades. Marca: MELGUE	PCT	10,00	1,89		18,90
				7 Sabonete líquido 5L. Marca: BUTERFLY, conforme pedido de compra nº 333/2018.	GL	1,00	10,30		10,30
								<b>Total da Nota:</b>	<b>145,97</b>
02/01/2018	326/0-2018	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME				
				1 Despesa com Inseticida sem cheiro. Marca: INSET FREE, conforme pedido de compra nº 334/2018.	FRC	4,00	7,20		28,80
								<b>Total da Nota:</b>	<b>28,80</b>
02/01/2018	327/0-2018	110.0000	05/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
				1 Despesa com Água sanitária - alvejante, desinfetante, uso geral, frasco com 1 Litro. Podendo ser da marca Brilhante, Ypê Bufalo ou similar com amostra. Marca: MAGIC	FRC	6,00	1,40		8,40
				2 Desinfetante - eucalipto, leitoso, bactericida, frasco com 02 litros. Podendo ser da marca Bufalo, Minuano, Ypê ou similar com amostra. Marca: TAMBORE	FRC	15,00	2,35		35,25
				3 Esponja lã de aço, pacote com 08 unidades. Podendo ser: bom brill,assolan ou similar com amostra. Marca: Q LUSTRO	PCT	2,00	0,88		1,76
				4 Saco de lixo - 30 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades. Marca: TOP BAG	PCT	6,00	2,16		12,96
				5 Saco de lixo - 50 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades. Marca: TOP BAG, conforme pedido de compra nº 335/2018.	PCT	6,00	2,18		13,08
								<b>Total da Nota:</b>	<b>71,45</b>
02/01/2018	328/0-2018	110.0000	28/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V				
				1 Despesa com Café torrado e moído, com Selo ABIC, embalado a v ácuo, em pacotes de 500 gramas, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (Port..377, de 26/04/99) e (Res.SAA-28 de 01/06/2007) RDC 277/05 Anvisa, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Podendo ser da marca Santo André, Caboclo, Melitta ou similar com amostra. Marca: TETRA, conforme pedido de compra nº 336/2018.	KG	6,00	14,80		88,80
								<b>Total da Nota:</b>	<b>88,80</b>
02/01/2018	329/0-2018	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V				
				1 Despesa com Flanela para limpeza amarela, 30x40, 100% algodão. Marca: TEXTIL	UN	2,00	1,49		2,98



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 30/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2018	329/0-2018	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V			
	2	Álcool em géL 5L. Marca: SAFRA, conforme pedido de compra nº 337/2018.			GL	1,00	25,80	25,80
Total da Nota:								28,78
05/01/2018	443/0-2018	110.0000	12/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Borracha branca escolar n. 40. REFERÊNCIA: Kaz, Mercur ou similar. Marca: REDBOR			UN	1,00	0,13	0,13
	2	Fita adesiva crepe 18 mm x 50m, conforme amostra. Marca: EMBALANDO			UN	1,00	2,57	2,57
	3	Fita adesiva dupla face 18mm x 30m, conforme amostra. Marca: EMBALANDO			UN	1,00	3,90	3,90
	4	Apontador de Lápis Plástico, conforme amostra Marca: KAZ, conforme pedido de compra nº 443/2018.			UN	1,00	0,12	0,12
Total da Nota:								6,72
05/01/2018	444/0-2018	110.0000	12/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME			
	1	Despesa com Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral, , conforme amostra. Marca: COMPACTOR, conforme pedido de compra nº 444/2018.			UN	6,00	0,36	2,16
Total da Nota:								2,16
05/01/2018	445/0-2018	110.0000	05/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	1	Despesa com Caderno Universitário 10 Matérias, 200 Folhas Capa Dura , conforme amostra. Marca: MAXIMA, conforme pedido de compra nº 445/2018.			UN	1,00	6,80	6,80
Total da Nota:								6,80
05/01/2018	446/0-2018	110.0000	06/02/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	6589 12727278000144 WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM			
	1	Despesa com Adesivo para recado pequeno 51x38mm contendo 4 blocos cada pacote, conforme amostra. Marca: BRW, conforme pedido de compra nº 446/2018.			PCT	3,00	2,81	8,43
Total da Nota:								8,43
05/01/2018	448/0-2018	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151 CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTDA/			
	1	Despesa com PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. REFERÊNCIA: ChameX, Report, Oni ou similar. Marca: ONE SUZANO, conforme pedido de compra nº 448/2018.			RM	4,00	15,15	60,60



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 31/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>60,60</b>
05/01/2018	449/0-2018	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	7336 15693064000192 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME			
		1 Despesa com Caneta marca texto cor amarela , conforme amostra. Marca: MASTER			UN	2,00	0,79	1,58
		2 Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 30mm de dorso transparente, conforme amostra. Marca: ALAPLAST			UN	5,00	1,95	9,75
		3 Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 40mm de dorso transparente. Marca: ALAPLAST, conforme pedido de compra nº 447/2018.			UN	5,00	2,30	11,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>22,83</b>
10/01/2018	213/0-2018 - 01	110.0000	30/01/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Anulação da Nota nº 213/0-2018 = Adequação ao Pedido.				1,00	-0,10	-0,10
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-0,10</b>
25/01/2018	1116/0-2018	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	1.200,00	3,00	3.598,80
		2 Gasolina Comum			LT	5.355,62	4,00	21.417,12
		3 Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 947/2018.			LT	1.520,00	3,28	4.984,08
						<b>Total da Nota:</b>		<b>30.000,00</b>
26/01/2018	1150/0-2018	110.0000	20/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	6045 14177493000144 CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME			
		1 Despesa com Vassoura de Nylon Grosso com cabo de madeira rosqueavel. Para limpeza da Cidade, conforme pedido de compra nº 994/2018.			UN	30,00	14,50	435,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>435,00</b>
26/01/2018	1151/0-2018	110.0000	20/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	3792 64548290000195 KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLASTICAS LTDA			
		1 Despesa com Saco plástico para acondicionamento de resíduos comum, saco resistente de cor preta/verde, confeccionado com resinas termoplásticas recicladas ou resinas termoplásticas virgens, com capacidade nominal de 20kg, conforme Tabela 1 - Classificação para comercialização dos sacos classe I da ABNT NBR 9191:2008, capacidade volumétrica de 100 litros. Medidas : 0,75×1,05, espessura 0,08. Solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. De fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco. Embalados em pacotes com 100 unidades, devidamente identificados através de embalagem do fabricante, contendo o lote e as descrições do saco impressas. A empresa vencedora devesa apresentar 1 amostra em embalagem original e laudos do I.P.T. ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO, que comprovem os critérios de aceitação estabelecidos na norma ABNT NBR 9191/08, conforme pedido de compra nº 993/2018.			UN	5.000,00	0,55	2.750,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 32/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.750,00
31/01/2018	1116/1-2018	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		259,52	3,00	778,31
		2 Gasolina Comum			LT		109,15	4,00	436,48
		3 Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 947/1/2018.			LT		20,00	3,28	65,58
							Total da Nota:		1.280,37
							Total da Ficha:		40.000,26





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 33/ 608

**FICHA: 24**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.03 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA APARECIDA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2007 GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2018	63/0-2018	110.0000		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. Conforme pedido de compra nº 61/2018.	UN	1.000,00	1,00	1.000,00			
		Total da Nota:				1.000,00			
02/01/2018	93/0-2018	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 93/2018.	UN	7.000,00	1,00	7.000,00			
		Total da Nota:				7.000,00			
02/01/2018	240/0-2018	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 243/2018.	%	0,01	373.070,61	3.999,69			
		Total da Nota:				3.999,69			
03/01/2018	363/0-2018	110.0000		47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		1 Despesa com Serviço de telefonia móvel pessoal, conforme pedido de compra nº 361/2018.	%	19,04	79,84	1.520,00			
		Total da Nota:				1.520,00			
12/01/2018	63/1-2018	110.0000	15/01/2018	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 61/1/2018. RGI 304150550, Subprefeitura Vila Apda.	UN	65,76	1,00	65,76			
		Total da Nota:				65,76			
18/01/2018	240/1-2018	110.0000	19/01/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 243/1/2018. 3542 2959, ARVA; 3542 6449, Arva.	%	0,00	373.070,38	211,15			
		Total da Nota:				211,15			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 34/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/01/2018	951/0-2018	110.0000	27/02/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME		
		1 Despesa com Manchão Médio.			SV	4,00	31,30	125,20	
		2 Manchão Grande.			SV	1,00	38,30	38,30	
		3 Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro.			SV	4,00	43,50	174,00	
		4 Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro.			SV	3,00	102,00	306,00	
		5 Montagem/Serviço/Reparo de pneu - Ônibus e microônibus D/T, conforme pedido de compra nº 819/2018.			SV	1,00	47,30	47,30	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>690,80</b>	
22/01/2018	240/2-2018	110.0000	22/01/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 243/2/2018. 3542 3786, Correios Vila Aparecida.			%	0,00	373.070,70	150,95	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>150,95</b>	
22/01/2018	1028/0-2018	110.0000	27/02/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7860	25080614000151	ZOROBABEL BOTENE ME		
		1 Despesa com SERVIÇO. RECUPERAÇÃO DE PISTÃO DO GIRO, para retro escavadeira MF P116, conforme pedido de compra nº 904/2018.			SV	2,00	1.480,00	2.960,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.960,00</b>	
31/01/2018	93/1-2018	110.0000	01/02/2018	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 93/1/2018. COD. 10848010, ARVA			UN	181,95	1,00	181,95	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>181,95</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>17.170,49</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 35/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 26**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

**Unidade Executora:** 02.01.03 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA APARECIDA

**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

<b>Projeto/Atividade:</b>	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	
26/01/2018	1161/0-2018	110.0000	23/03/2018	48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6045	14177493000144	CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME		
	1	Despesa com Carrinho de coleta de lixo 100litros: Estrutura em tubo industrial SAE 1008/1010, diâmetro de 1" x 1, 20mm em todo o chassis (cabo + sustentador). Tambor em chapa de aço quente fria, SAE 1010/1020, nº 20 (0, 90 mm), basculante e removível, com dobra especial na borda superior para evitar amassamento. Pintura em esmalte sintético de excelente qualidade e anti-raio UV. Cor: Cesto amarelo e estrutura na cor cinza, Capacidade do tambor para 84 litros ou superior. Sistema de travamento com corrente na parte traseira com suportes para vassoura e pá. Peso líquido (vazio): 19,5 a 25 kg. Dimensões da Embalagem (CxLxA: 50x50x55 cm). Conforme pedido de compra nº 996/2018				UN	2,00	433,00	866,00
Total da Nota:								866,00	
Total da Ficha:								866,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 36/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2018	798/0-2018	110.0000	17/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.000,00	1.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
31/01/2018	1220/0-2018	110.0000	31/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	8.051,78	8.051,78
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.051,78</b>
31/01/2018	1221/0-2018	110.0000	31/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	452,59	452,59
						<b>Total da Nota:</b>		<b>452,59</b>
31/01/2018	1222/0-2018	110.0000	31/01/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	2.489,24	2.489,24
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.489,24</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>11.993,61</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 37/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2018	1521/0-2018	110.0000	31/01/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	959,49	959,49
						<b>Total da Nota:</b>		<b>959,49</b>
31/01/2018	1568/0-2018	110.0000	31/01/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	2.003,52	2.003,52
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.003,52</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.963,01</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 38/ 608

**FICHA: 30**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO  
**Unidade Executora:** 02.01.04 CONTROLE INTERNO  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 124 CONTROLE INTERNO  
**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE  
**Projeto/Atividade:** 2008 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/01/2018	493/0-2018	110.0000	12/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Despesa com Borracha branca escolar n. 40. REFERÊNCIA: Kaz, Mercur ou similar. Marca: REDBOR			UN	2,00	0,13	0,26	
	2	Fita adesiva crepe 18 mm x 50m, conforme amostra. Marca: EMBALANDO			UN	1,00	2,57	2,57	
	3	Fita adesiva dupla face 18mm x 30m, conforme amostra. Marca: EMBALANDO			UN	1,00	3,90	3,90	
	4	Apontador de Lápis Plástico, conforme amostra Marca: KAZ, conforme pedido de compra nº 494/2018.			UN	2,00	0,12	0,24	
<b>Total da Nota:</b>								<b>6,97</b>	
05/01/2018	494/0-2018	110.0000	12/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME				
	1	Despesa com Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhas, conforme amostra. Marca: MAXIMA			UN	1,00	6,74	6,74	
	2	Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral, , conforme amostra. Marca: COMPACTOR			UN	6,00	0,36	2,16	
	3	Tesoura pequena sem ponta. Marca: KAZ, conforme pedido de compra nº 495/2018.			UN	1,00	0,80	0,80	
<b>Total da Nota:</b>								<b>9,70</b>	
05/01/2018	495/0-2018	110.0000	16/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
	1	Despesa com Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100 , conforme amostra. Marca: JOCAROFFICE, conforme pedido de compra nº 496/2018.			UN	1,00	1,94	1,94	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1,94</b>	
05/01/2018	496/0-2018	110.0000	06/02/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	6589 12727278000144 WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM				
	1	Despesa com Adesivo para recado pequeno 51x38mm contendo 4 blocos cada pacote, conforme amostra. Marca: BRW, conforme pedido de compra nº 497/2018.			PCT	3,00	2,81	8,43	
<b>Total da Nota:</b>								<b>8,43</b>	
05/01/2018	497/0-2018	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	7336 15693064000192 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 39/ 608

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
05/01/2018	497/0-2018	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	7336 15693064000192 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME				
				1 Despesa com Bobina para calculadora, medida 57mm x 30m, conforme amostra. Marca: AUTOPEL	UN		10,00	1,20	12,00
				2 Caneta marca texto cor amarela , conforme amostra. Marca: MASTER	UN		3,00	0,79	2,37
				3 Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 30mm de dorso transparente, conforme amostra. Marca: ALAPLAST	UN		5,00	1,95	9,75
				4 Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 40mm de dorso transparente. Marca: ALAPLAST, conforme pedido de compra nº 498/2018.	UN		5,00	2,30	11,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>35,62</b>
05/01/2018	498/0-2018	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151 CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/				
				1 Despesa com PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. REFERÊNCIA: Chamex, Report, Oni ou similar. Marca: ONE SUZANO, conforme pedido de compra nº 499/2018.	RM		4,00	15,15	60,60
								<b>Total da Nota:</b>	<b>60,60</b>
05/01/2018	499/0-2018	110.0000	28/02/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME				
				1 Despesa com Extrator de grampo tipo ratinho, conforme amostra. Marca: GOOLER, conforme pedido de compra nº 500/2018.	UN		1,00	2,64	2,64
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2,64</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>125,90</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 40/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 31**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

**Unidade Executora:** 02.01.04 CONTROLE INTERNO

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Sub-Função:** 124 CONTROLE INTERNO

**Programa:** 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
18/01/2018	928/0-2018	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO, PARA FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 808/2018.			UN	528,00	9,00	4.752,00
						Total da Nota:		4.752,00
22/01/2018	928/1-2018	110.0000	26/02/2018	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO, para funcionários da municipalidade, conforme pedido de compra nº 808/1/2018.			UN	44,00	9,00	396,00
						Total da Nota:		396,00
						Total da Ficha:		4.752,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 41/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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
31/01/2018	1223/0-2018	110.0000	31/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial	ref. ao mes de Janeiro/2018			1,00	12.783,76	12.783,76
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12.783,76</b>
31/01/2018	1224/0-2018	110.0000	31/01/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial	ref. ao mes de Janeiro/2018			1,00	1.973,16	1.973,16
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.973,16</b>
31/01/2018	1225/0-2018	110.0000	31/01/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial	ref. ao mes de Janeiro/2018			1,00	1.456,38	1.456,38
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.456,38</b>
31/01/2018	1226/0-2018	110.0000	31/01/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial	ref. ao mes de Janeiro/2018			1,00	970,91	970,91
						<b>Total da Nota:</b>		<b>970,91</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>17.184,21</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 42/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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
31/01/2018	1569/0-2018	110.0000	31/01/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	3.710,47	3.710,47
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.710,47</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>3.710,47</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 43/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 36**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.05	CONSELHO TUTELAR
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2009 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2018	206/0-2018	110.0000	30/01/2018	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 207/2018.			LT	189,90	3,85	730,93
							<b>Total da Nota:</b>	<b>730,93</b>
04/01/2018	382/0-2018	110.0000	12/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	783	03998017000178	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	
		1 Despesa com Filtro de papel para café n. 103 caixa com 30 unidades. Podendo ser: Melitta, Jovitta, Brigitta ou similar com amostra Marca: JOVITA			CX	4,00	2,60	10,40
		2 Pano de chão saco alvejado, 100% algodão, tamanho 67x45m (mínimo). Marca: CENTRAL			UN	5,00	2,64	13,20
		3 Papel higiênico branco - folha simples, branco, macio, de alta qualidade, picotado, texturizado, pacotes com 04 rolos medindo 30m x 10cm. Podendo ser das marcas Personal, Fofinho, Dama ou similar com amostra.			PCT	16,00	1,89	30,24
		Marca: PALOMA, conforme pedido de compra nº 381/2018.					<b>Total da Nota:</b>	<b>53,84</b>
04/01/2018	383/0-2018	110.0000	08/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	3285	67937615000110	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	
		1 Despesa com Açúcar,cristal; com aspecto cor,cheiro próprios e sabor doce; com teor de sacarose mínimo de 99,3%p/p,admitindo umidade máxima de 0,3%p/p; sem fermentação,isento de sujidades,parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; plástico atóxico,validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. Administrativos determinados pela anvisa, pacote 5 Kg. Podendo ser da marca União, Twist, Santa Isabel ou similar com amostra. Marca: CAROL, conforme pedido de compra nº 382/2018.			PCT	6,00	10,00	60,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>60,00</b>
04/01/2018	384/0-2018	110.0000	08/02/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	3285	67937615000110	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	
		1 Despesa com Copo descartável - 200ml resistente, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT. Podendo ser da marca: Zanatta, Alta Copa, Copazza ou similar com amostra. Marca: COPOSUL			PCT	30,00	2,98	89,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 44/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2018	384/0-2018	110.0000	08/02/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA			
	2	Lustra móveis com silicone, frasco com 200ml. Podendo ser Poliflor, Bravo, Audax ou similar com amostra. Marca: BRY, conforme pedido de compra nº 384/2018.			FRC	3,00	2,78	8,34
Total da Nota:								97,74
04/01/2018	385/0-2018	110.0000	28/02/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Esponja de louça dupla face, 100x71x20mm. Podendo ser da marca bettanim, brilhos ou similar com amostra. Marca: BRILHUS			UN	5,00	0,47	2,35
	2	Limpa alumínio, frasco com 500ml. Podendo ser Alumil, Brilhol ou similar com amostra Marca: FUZETTO, conforme pedido de compra nº 385/2018.			FRC	1,00	1,20	1,20
Total da Nota:								3,55
04/01/2018	386/0-2018	110.0000	12/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME			
	1	Despesa com Balde plástico, 20 litros, com alça. Podendo ser da marca: Plasutil,Jaguar, Arqplast ou similar com amostra. Marca: ARQ PLAST			UN	1,00	3,26	3,26
	2	Sabão em Pó, caixa com 1kg. Marca: TIXAN YPÊ, conforme pedido de compra nº 386/2018.			CX	12,00	7,39	88,68
Total da Nota:								91,94
04/01/2018	387/0-2018	110.0000	16/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Despesa com Desinfetante - pinho, para uso geral, frasco com 500ml.. Podendo ser da marca: Pinho Sol e Pinho Brill ou similar com amostra. Marca: AUDAX			FRC	6,00	1,55	9,30
	2	Desodorizador de ar 400ml. Podendo ser da marca Glaide, Bom ar, Audax ou similar com amostra Marca: AUDAX FACILITA			FRC	3,00	5,84	17,52
	3	Detergente líquido, neutro, biodegradável, frasco com 500ml. Podendo ser da marca: Ype, Limpol, Minuano ou similar com amostra Marca: SUPREMA			FRC	5,00	1,18	5,90
	4	Saco de lixo - 100 litros, resistente, preto, pacote com 05 unidades. Marca: MELGUE			PCT	5,00	1,89	9,45
	5	Sabonete líquido 5L. Marca: BUTERFLY, conforme pedido de compra nº 387/2018.			GL	1,00	10,30	10,30
Total da Nota:								52,47
04/01/2018	388/0-2018	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	1	Despesa com Lixeira plástica capacidade 12 litros c/ pedal, branco ou azul. Marca: ARQ PLAST			UN	3,00	8,10	24,30



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 45/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
04/01/2018	388/0-2018	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME				
				2 Insetida sem cheiro. Marca: INSET FREE, conforme pedido de compra nº 388/2018.	FRC		2,00	7,20	14,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>38,70</b>
04/01/2018	389/0-2018	110.0000	05/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
				1 Despesa com Água sanitária - alvejante, desinfetante, uso geral, frasco com 1 Litro. Podendo ser da marca Brilhante, Ypê Bufalo ou similar com amostra. Marca: MAGIC	FRC		6,00	1,40	8,40
				2 Desinfetante - eucalipto, leitoso, bactericida, frasco com 02 litros. Podendo ser da marca Bufalo, Minuano, Ypê ou similar com amostra. Marca: TAMBORE	FRC		15,00	2,35	35,25
				3 Esponja lã de aço, pacote com 08 unidades. Podendo ser: bom brill, assolan ou similar com amostra. Marca: Q LUSTRO	PCT		2,00	0,88	1,76
				4 Saco de lixo - 30 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades. Marca: TOP BAG	PCT		6,00	2,16	12,96
				5 Saco de lixo - 50 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades. Marca: TOP BAG, conforme pedido de compra nº 389/2018.	PCT		6,00	2,18	13,08
<b>Total da Nota:</b>									<b>71,45</b>
04/01/2018	390/0-2018	110.0000	28/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V				
				1 Despesa com Café torrado e moído, com Selo ABIC, embalado a vácuo, em pacotes de 500 gramas, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (Port..377, de 26/04/99) e (Res.SAA-28 de 01/06/2007) RDC 277/05 Anvisa, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Podendo ser da marca Santo André, Caboclo, Melitta ou similar com amostra. Marca: TETRA, conforme pedido de compra nº 390/2018.	KG		6,00	14,80	88,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>88,80</b>
04/01/2018	391/0-2018	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V				
				1 Despesa com Flanela para limpeza amarela, 30x40, 100% algodão. Marca: TEXTIL	UN		2,00	1,49	2,98
				2 Álcool em gel 5L. Marca: SAFRA, conforme pedido de compra nº 391/2018.	GL		1,00	25,80	25,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>28,78</b>
05/01/2018	447/0-2018	110.0000	12/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
				1 Despesa com Borracha branca escolar n. 40. REFERÊNCIA: Kaz, Mercur ou similar. Marca: REDBOR	UN		2,00	0,13	0,26



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 46/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2018	447/0-2018	110.0000	12/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	2	Fita adesiva crepe 18 mm x 50m, conforme amostra. Marca: EMBALANDO			UN	1,00	2,57	2,57
	3	Fita adesiva dupla face 18mm x 30m, conforme amostra. Marca: EMBALANDO			UN	1,00	3,90	3,90
	4	Apontador de Lápis Plástico, conforme amostra Marca: KAZ, conforme pedido de compra nº 449/2018.			UN	2,00	0,12	0,24
Total da Nota:								6,97
05/01/2018	450/0-2018	110.0000	12/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME		
	1	Despesa com Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul, , conforme amostra. Marca: GOLDEN KRAFT			UN	11,00	2,82	31,02
	2	Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral, , conforme amostra. Marca: COMPACTOR			UN	6,00	0,36	2,16
	3	Tesoura pequena sem ponta. Marca: KAZ, conforme pedido de compra nº 450/2018.			UN	1,00	0,80	0,80
Total da Nota:								33,98
05/01/2018	451/0-2018	110.0000	16/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME		
	1	Despesa com Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100 , conforme amostra. Marca: JOCAROFFICE, conforme pedido de compra nº 451/2018.			UN	1,00	1,94	1,94
Total da Nota:								1,94
05/01/2018	452/0-2018	110.0000	06/02/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	6589 12727278000144	WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM		
	1	Despesa com Adesivo para recado pequeno 51x38mm contendo 4 blocos cada pacote, conforme amostra. Marca: BRW, conforme pedido de compra nº 452/2018.			PCT	3,00	2,81	8,43
Total da Nota:								8,43
05/01/2018	453/0-2018	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	7336 15693064000192	EMERSON LUIZ DA SILVA - ME		
	1	Despesa com Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 30mm de dorso transparente, conforme amostra. Marca: ALAPLAST			UN	5,00	1,95	9,75
	2	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 40mm de dorso transparente. Marca: ALAPLAST, conforme pedido de compra nº 453/2018.			UN	5,00	2,30	11,50
Total da Nota:								21,25
05/01/2018	454/0-2018	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/		
	1	Despesa com PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medin do (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre			RM	3,00	15,15	45,45



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 47/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

[illegible]



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 48/ 608

**FICHA: 37**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.05 CONSELHO TUTELAR
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2009 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2018	64/0-2018	110.0000		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. Conforme pedido de compra nº 62/2018.			UN		3.000,00	1,00	3.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.000,00</b>
02/01/2018	94/0-2018	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 94/2018.			UN		3.000,00	1,00	3.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.000,00</b>
02/01/2018	123/0-2018	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA				
		1 Despesa com LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CONSELHO TUTELAR, Conforme pedido de compra nº 123/2018.			SV		7,00	1.250,00	8.750,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>8.750,00</b>
09/01/2018	123/1-2018	110.0000	09/02/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA				
		1 Despesa com LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de Janeiro/2018, conforme pedido de compra parcial nº 123/1/2018.			SV		1,00	1.250,00	1.250,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.250,00</b>
25/01/2018	64/1-2018	110.0000	25/01/2018	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 62/1/2018. RGI 304291021, Conselho Tutelar			UN		89,63	1,00	89,63
								<b>Total da Nota:</b>	<b>89,63</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>14.750,00</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 49/ 608

**FICHA: 40**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2018	799/0-2018	110.0000	17/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	2.550,48	2.550,48
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.550,48</b>
17/01/2018	800/0-2018	110.0000	17/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.794,43	1.794,43
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.794,43</b>
17/01/2018	801/0-2018	110.0000	17/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	185,52	185,52
<b>Total da Nota:</b>									<b>185,52</b>
31/01/2018	1227/0-2018	110.0000	31/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	9.745,76	9.745,76
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.745,76</b>
31/01/2018	1228/0-2018	110.0000	31/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	2.700,81	2.700,81
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.700,81</b>
31/01/2018	1229/0-2018	110.0000	31/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	908,74	908,74
<b>Total da Nota:</b>									<b>908,74</b>
31/01/2018	1230/0-2018	110.0000	31/01/2018	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.201,08	1.201,08
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.201,08</b>
31/01/2018	1231/0-2018	110.0000	31/01/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.738,68	1.738,68



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 50/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.738,68</b>
31/01/2018	1232/0-2018	110.0000	31/01/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018			1,00	1.201,07	1.201,07
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.201,07</b>
31/01/2018	1233/0-2018	110.0000	31/01/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018			1,00	3.859,25	3.859,25
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.859,25</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>25.885,82</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 51/608

## FICHA: 41

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.02.01 GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE GOVERNO

Projeto/Atividade: 2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/01/2018	1522/0-2018	110.0000	31/01/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.666,06	1.666,06
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.666,06</b>
31/01/2018	1570/0-2018	110.0000	31/01/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	4.023,50	4.023,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.023,50</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>5.689,56</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 52/ 608

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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
02/01/2018	310/0-2018	110.0000	12/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
		1 Despesa com Filtro de papel para café n. 103 caixa com 30 unidades. Podendo ser: Melitta, Jovitta, Brigitta ou similar com amostra Marca: JOVITA			CX	6,00	2,60	15,60
		2 Pano de chão saco alvejado, 100% algodão, tamanho 67x45m (mínimo). Marca: CENTRAL			UN	12,00	2,64	31,68
		3 Papel higiênico branco - folha simples, branco, macio, de alta qualidade, picotado, texturizado, pacotes com 04 rolos medindo 30m x 10cm. Podendo ser das marcas Personal, Fofinho, Dama ou similar com amostra.			PCT	33,00	1,89	62,37
		Marca: PALOMA, conforme pedido de compra nº 318/2018.						
		Total da Nota:						109,65
02/01/2018	311/0-2018	110.0000	08/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA			
		1 Despesa com Açúcar,cristal; com aspecto cor,cheiro próprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99,3%p/p,admitindo umidade máxima de 0,3%p/p; sem fermentação,isento de sujidades,parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; plástico atóxico,valdade mínima de 23 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. Administrativos determinados pela anvisa, pacote 5 Kg. Podendo ser da marca União, Twist, Santa Isabel ou similar com amostra. Marca: CAROL, conforme pedido de compra nº 319/2018.			PCT	9,00	10,00	90,00
		Total da Nota:						90,00
02/01/2018	312/0-2018	110.0000	08/02/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA			
		1 Despesa com Copo descartável - 200ml resistente, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT. Podendo ser da marca: Zanatta, Alta Copa, Copazza ou similar com amostra. Marca: COPOSUL			PCT	90,00	2,98	268,20
		2 Lustra móveis com silicone, frasco com 200ml. Podendo ser Poliflor, Bravo, Audax ou similar com amostra. Marca: BRY, conforme pedido de compra nº 320/2018.			FRC	5,00	2,78	13,90
		Total da Nota:						282,10



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 53/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2018	313/0-2018	110.0000	28/02/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Esponja de louça dupla face, 100x71x20mm. Podendo ser da marca bettanim, brilhos ou similar com amostra. Marca: BRILHUS			UN	10,00	0,47	4,70
	2	Rodo de madeira - 40cm, borracha dupla, com cabo de madeira plastificado.  Marca: MV, conforme pedido de compra nº 321/2018.			UN	2,00	2,97	5,94
Total da Nota:								10,64
02/01/2018	314/0-2018	110.0000	12/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME			
	1	Despesa com Balde plástico, 20 litros, com alça. Podendo ser da marca: Plasutil,Jaguar, Arqplast ou similar com amostra. Marca: ARQ PLAST			UN	1,00	3,26	3,26
	2	Sabão em Pó, caixa com 1kg. Marca: TIXAN YPÊ, conforme pedido de compra nº 322/2018.			CX	12,00	7,39	88,68
Total da Nota:								91,94
02/01/2018	315/0-2018	110.0000	16/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Despesa com Álcool, 92,8º etílico hidratado, frasco com 01 litro. Podendo ser da marca: Jopeso, Trilha e Tupi ou similar com amostra. Marca: AUDAX FACILITA			FRC	12,00	4,68	56,16
	2	Copo descartável - 50ml, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT. Podendo ser da marca: Zanatta, Alta Copa, Copazza ou similar com amostra. Marca: COPOSUL			PCT	30,00	1,15	34,43
	3	Desinfetante - pinho, para uso geral, frasco com 500ml.. Podendo ser da marca: Pinho Sol e Pinho Brill ou similar com amostra. Marca: AUDAX			FRC	12,00	1,55	18,60
	4	Desodorizador de ar 400ml. Podendo ser da marca Glaide, Bom ar, Audax ou similar com amostra Marca: AUDAX FACILITA			FRC	6,00	5,84	35,04
	5	Detergente líquido, neutro, biodegradável, frasco com 500ml. Podendo ser da marca: Ype, Limpol, Minuano ou similar com amostra Marca: SUPREMA			FRC	20,00	1,18	23,60
	6	Saco de lixo - 100 litros, resistente, preto, pacote com 05 unidades. Marca: MELGUE			PCT	15,00	1,89	28,35
	7	Sabonete líquido 5L. Marca: BUTERFLY, conforme pedido de compra nº 323/2018.			GL	2,00	10,30	20,60
Total da Nota:								216,78
02/01/2018	316/0-2018	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	1	Despesa com Inseticida sem cheiro. Marca: INSET FREE, conforme pedido de compra nº 324/2018.			FRC	4,00	7,20	28,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 54/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2018	316/0-2018	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
Total da Nota:								28,80
02/01/2018	317/0-2018	110.0000	05/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
		1 Despesa com Água sanitária - alvejante, desinfetante, uso geral, frasco com 1 Litro. Podendo ser da marca Brilhante, Ypê Bufalo ou similar com amostra. Marca: MAGIC			FRC	12,00	1,40	16,80
		2 Desinfetante - eucalipto, leitoso, bactericida, frasco com 02 litros. Podendo ser da marca Bufalo, Minuano, Ypê ou similar com amostra. Marca: TAMBORE			FRC	30,00	2,35	70,50
		3 Esponja lã de aço, pacote com 08 unidades. Podendo ser: bom brill, assolan ou similar com amostra. Marca: Q LUSTRO			PCT	4,00	0,88	3,52
		4 Saco de lixo - 30 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades. Marca: TOP BAG			PCT	12,00	2,16	25,92
		5 Saco de lixo - 50 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades. Marca: TOP BAG, conforme pedido de compra nº 325/2018.			PCT	12,00	2,18	26,16
Total da Nota:								142,90
02/01/2018	318/0-2018	110.0000	28/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V			
		1 Despesa com Café torrado e moído, com Selo ABIC, embalado a v ácuo, em pacotes de 500 gramas, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (Port..377, de 26/04/99) e (Res.SAA-28 de 01/06/2007) RDC 277/05 Anvisa, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Podendo ser da marca Santo André, Caboclo, Melitta ou similar com amostra. Marca: TETRA, conforme pedido de compra nº 326/2018.			KG	12,00	14,80	177,60
Total da Nota:								177,60
02/01/2018	319/0-2018	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V			
		1 Despesa com Flanela para limpeza amarela, 30x40, 100% algodão. Marca: TEXTIL			UN	4,00	1,49	5,96
		2 Álcool em gé 5L. Marca: SAFRA, conforme pedido de compra nº 327/2018.			GL	2,00	25,80	51,60
Total da Nota:								57,56
05/01/2018	486/0-2018	110.0000	15/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
		1 Despesa com Borracha branca escolar n. 40. REFERÊNCIA: Kaz, Mercur ou similar. Marca: REDBOR			UN	4,00	0,13	0,52
		2 Fita adesiva crepe 18 mm x 50m, conforme amostra. Marca: EMBALANDO			UN	2,00	2,57	5,14



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 55/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2018	486/0-2018	110.0000	15/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
				3 Fita adesiva dupla face 18mm x 30m, conforme amostra. Marca: EMBALANDO	UN	2,00	3,90	7,80	
				4 Apontador de Lápis Plástico, conforme amostra Marca: KAZ, conforme pedido de compra nº 487/2018.	UN	4,00	0,12	0,48	
<b>Total da Nota:</b>									<b>13,94</b>
05/01/2018	487/0-2018	110.0000	12/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME				
				1 Despesa com Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul, , conforme amostra. Marca: GOLDEN KRAFT	UN	11,00	2,82	31,02	
				2 Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhas, conforme amostra. Marca: MAXIMA	UN	1,00	6,74	6,74	
				3 Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral, , conforme amostra. Marca: COMPACTOR	UN	12,00	0,36	4,32	
				4 Caneta para retroprojektor 2mm cor azul, conforme amostra. Marca: KAZ	UN	5,00	1,34	6,70	
				5 Tesoura pequena sem ponta. Marca: KAZ, conforme pedido de compra nº 488/2018.	UN	2,00	0,80	1,60	
<b>Total da Nota:</b>									<b>50,38</b>
05/01/2018	488/0-2018	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	7336 15693064000192 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME				
				1 Despesa com Extrator de grampo tipo espátula, conforme amostra. Marca: CAVIA	UN	2,00	0,65	1,30	
				2 Caneta marca texto cor amarela , conforme amostra. Marca: MASTER	UN	6,00	0,79	4,74	
				3 Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 30mm de dorso transparente, conforme amostra. Marca: ALAPLAST	UN	10,00	1,95	19,50	
				4 Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 40mm de dorso transparente. Marca: ALAPLAST, conforme pedido de compra nº 489/2018.	UN	10,00	2,30	23,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>48,54</b>
05/01/2018	489/0-2018	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151 CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/				
				1 Despesa com PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. REFERÊNCIA: ChameX, Report, Oni ou similar. Marca: ONE SUZANO, conforme pedido de compra nº 490/2018.	RM	5,00	15,15	75,75	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 56/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>75,75</b>
05/01/2018	490/0-2018	110.0000	16/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1			Despesa com Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100 , conforme amostra. Marca: JOCAROFFICE, conforme pedido de compra nº 491/2018.	UN	3,00	1,94	5,82
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5,82</b>
05/01/2018	491/0-2018	110.0000	06/02/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	6589 12727278000144 WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM			
	1			Despesa com Adesivo para recado pequeno 51x38mm contendo 4 blocos cada pacote, conforme amostra. Marca: BRW, conforme pedido de compra nº 492/2018.	PCT	6,00	2,81	16,86
						<b>Total da Nota:</b>		<b>16,86</b>
05/01/2018	492/0-2018	110.0000	28/02/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1			Despesa com Extrator de grampo tipo ratinho, conforme amostra. Marca: GOOLER, conforme pedido de compra nº 493/2018.	UN	2,00	2,64	5,28
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5,28</b>
16/01/2018	775/0-2018	110.0000	15/02/2018	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME			
	1			Despesa com Gás P13 (Recarga), para o setor, conforme pedido de compra nº 757/2018.	UN	1,00	56,50	56,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>56,50</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.481,04</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 57/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 45**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.02 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO
<b>Unidade Executora:</b>	02.02.01 GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE GOVERNO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2011	GESTÃO DA SEC. GOVERNO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2018	1067/0-2018	110.0000	28/03/2018	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444 05387164000137	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA - INSC		
	1	Despesa com Envelope Ofício Branco Timbrado, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 914/2018.			UN	1.000,00	0,14	135,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>135,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>135,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 58/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 47**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.03 SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS
<b>Unidade Executora:</b>	02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
<b>Programa:</b>	0004	PLANEJAMENTO URBANO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2012	GESTÃO DO GABINETE= PLANEJAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/01/2018	802/0-2018	110.0000	17/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.368,61	1.368,61	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.368,61</b>	
17/01/2018	803/0-2018	110.0000	17/01/2018	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	3.574,00	3.574,00	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.574,00</b>	
29/01/2018	1186/0-2018	110.0000	30/01/2018	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5490	22981153897 EDER DANILO DE QUEIROZ			
	1	Despesa com adiantamento de 13º salário, folha de Janeiro/2018.				1,00	1.743,28	1.743,28	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.743,28</b>	
31/01/2018	1234/0-2018	110.0000	31/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	319,72	319,72	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>319,72</b>	
31/01/2018	1235/0-2018	110.0000	31/01/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	4.685,89	4.685,89	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.685,89</b>	
31/01/2018	1236/0-2018	110.0000	31/01/2018	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	622,89	622,89	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>622,89</b>	
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>12.314,39</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 59/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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
31/01/2018	1523/0-2018	110.0000	31/01/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	845,68	845,68
						<b>Total da Nota:</b>		<b>845,68</b>
31/01/2018	1571/0-2018	110.0000	31/01/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.240,60	1.240,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.240,60</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.086,28</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 60/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 51**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

**Categoria Econômica:** 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Sub-Função:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

**Programa:** 0004 PLANEJAMENTO URBANO

**Projeto/Atividade:** 2012 GESTÃO DO GABINETE= PLANEJAMENTO

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2018	900/0-2018	110.0000		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", conforme pedido de compra nº 774/2018.			UN	1.200,00	1,00	1.200,00
						Total da Nota:		1.200,00
						Total da Ficha:		1.200,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 61/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 52**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.03 SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS
<b>Unidade Executora:</b>	02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
<b>Programa:</b>	0004	PLANEJAMENTO URBANO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2012	GESTÃO DO GABINETE= PLANEJAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/01/2018	368/0-2018	110.0000	04/01/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621	60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON.	EST. DE SÃO P.		
		1 Despesa com PAGAMENTO. DE ART, para projeto de adaptação de 02 salas para instalação de aparelhos de mamografia no centro de atenção a mulher, conforme pedido de compra nº 425/2018.			SV	1,00	26,00	26,00	
						Total da Nota:		26,00	
18/01/2018	922/0-2018	110.0000	25/01/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621	60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON.	EST. DE SÃO P.		
		1 Despesa com PAGAMENTO. ART, para execução, instalação e manutenção do sistema de proteção de incêndio das festividades carnavalescas de 2018 - Pg. Rui Barbosa, conforme pedido de compra nº 810/2018.			SV	1,00	26,00	26,00	
						Total da Nota:		26,00	
18/01/2018	946/0-2018	110.0000	09/02/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621	60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON.	EST. DE SÃO P.		
		1 Despesa com PAGAMENTO. ART, para atividade técnica, instalação, execução de estrutura metálica para festividades do Carnaval 2018, conforme pedido de compra nº 868/2018.			SV	1,00	26,00	26,00	
						Total da Nota:		26,00	
26/01/2018	1165/0-2018	110.0000	31/01/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621	60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON.	EST. DE SÃO P.		
		1 Despesa com PAGAMENTO. ARTpara loteamento Bairro Boa Esperança Programa Minha Casa Minha Vida. Conforme pedido de compra nº 1000/2018			SV	1,00	82,94	82,94	
						Total da Nota:		82,94	
						Total da Ficha:		160,94	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 62/ 608

**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
17/01/2018	804/0-2018	110.0000	17/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	8.670,82	8.670,82
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.670,82</b>
17/01/2018	805/0-2018	110.0000	17/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	35,17	35,17
<b>Total da Nota:</b>									<b>35,17</b>
17/01/2018	806/0-2018	110.0000	17/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	397,13	397,13
<b>Total da Nota:</b>									<b>397,13</b>
31/01/2018	1237/0-2018	110.0000	31/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	33.767,28	33.767,28
<b>Total da Nota:</b>									<b>33.767,28</b>
31/01/2018	1238/0-2018	110.0000	31/01/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	5.088,82	5.088,82
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.088,82</b>
31/01/2018	1239/0-2018	110.0000	31/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	6.049,06	6.049,06
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.049,06</b>
31/01/2018	1240/0-2018	110.0000	31/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	4.060,26	4.060,26
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.060,26</b>
31/01/2018	1241/0-2018	110.0000	31/01/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	6.348,97	6.348,97



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 63/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		6.348,97
31/01/2018	1242/0-2018	110.0000	31/01/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018					1,00	1.778,90	1.778,90
							Total da Nota:		1.778,90
31/01/2018	1243/0-2018	110.0000	31/01/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018					1,00	6.194,83	6.194,83
							Total da Nota:		6.194,83
							Total da Ficha:		72.391,24



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 64/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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
31/01/2018	1524/0-2018	110.0000	31/01/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	6.050,20	6.050,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.050,20</b>
31/01/2018	1572/0-2018	110.0000	31/01/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	14.603,97	14.603,97
						<b>Total da Nota:</b>		<b>14.603,97</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>20.654,17</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 65/ 608

**FICHA: 57****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.03 SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS**Unidade Executora:** 02.03.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 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
02/01/2018	207/0-2018	110.0000	30/01/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	114,95	3,85	442,44
				1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 208/2018.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>442,44</b>
02/01/2018	216/0-2018	110.0000	30/01/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	566,91	2,70	1.530,09
				1 Despesa com Álcool Comum (etanol)					
				2 Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 217/2018.	LT	405,87	3,85		1.562,19
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.092,28</b>
05/01/2018	545/0-2018	110.0000	15/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	8019 26307193000111 PAULO FIRMINO DE OLIVEIRA 75294613891	GL	80,00	4,05	324,00
				1 Despesa com Galão de 20 litros de água mineral sem gás, para utilização nos dias 06, 07, 08, 09 de Fevereiro de 2018 durante as inscrições das unidades habitacionais da Vila Maria, conforme pedido de compra nº 536/2018.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>324,00</b>
10/01/2018	207/0-2018 - 01	110.0000	30/01/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		1,00	-0,02	-0,02
				1 Anulação da Nota nº 207/0-2018 = Adequação ao Pedido.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>-0,02</b>
10/01/2018	216/0-2018 - 01	110.0000	30/01/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		1,00	-0,05	-0,05
				1 Anulação da Nota nº 216/0-2018 = Adequação ao Pedido.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>-0,05</b>
25/01/2018	1120/0-2018	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	2.000,50	4,00	8.000,00
				1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 955/2018.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.000,00</b>
31/01/2018	1120/1-2018	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 66/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 57**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.03.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Sub-Função:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

**Programa:** 0004 PLANEJAMENTO URBANO

**Projeto/Atividade:** 2013 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO

**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2018	1120/1-2018	110.0000		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 955/1/2018.			LT	35,00	4,00	139,96
						Total da Nota:		139,96
						Total da Ficha:		11.858,65



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 67/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 58**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.03 SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS
<b>Unidade Executora:</b>	02.03.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
<b>Programa:</b>	0004 PLANEJAMENTO URBANO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2013 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2018	719/0-2018	110.0000	11/01/2018	07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8467 28609865886	EDER ADEMAR DE OLIVEIRA		
	1	Despesa com bolsa auxílio para estagiários, referente ao mês de Dezembro/2017, conforme termo de compromisso nº 4279639.				1,00	650,00	650,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>650,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>650,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 68/ 608

**FICHA: 59****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.03 SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS**Unidade Executora:** 02.03.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**Programa:** 0004 PLANEJAMENTO URBANO**Projeto/Atividade:** 2013 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2018	10/0-2018	110.0000	25/01/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS			
	1	Despesa com SERVIÇO. REGISTRO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8/2018.			SV	1,00	717,30	717,30	
<b>Total da Nota:</b>								<b>717,30</b>	
02/01/2018	95/0-2018	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 95/2018.			UN	50.000,00	1,00	50.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>50.000,00</b>	
02/01/2018	122/0-2018	110.0000		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, 12 meses, Conforme pedido de compra nº 122/2018.			SV	4.763,00	7,05	33.579,15	
<b>Total da Nota:</b>								<b>33.579,15</b>	
02/01/2018	237/0-2018	110.0000		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 240/2018.			UN	6,00	34,45	206,70	
<b>Total da Nota:</b>								<b>206,70</b>	
02/01/2018	241/0-2018	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 244/2018.			%	0,05	373.070,57	19.999,94	
<b>Total da Nota:</b>								<b>19.999,94</b>	
04/01/2018	237/1-2018	110.0000	06/02/2018	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.			UN	1,00	34,45	34,45	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 69/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/01/2018	237/1-2018	110.0000	06/02/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127	VISION NET LTDA - EPP		
		Marca: VISION NET, conforme pedido de compra nº 240/1/2018.						
							Total da Nota:	34,45
05/01/2018	557/0-2018	110.0000	08/02/2018	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590 05810151000129	NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO S/C LTDA		
	1	Despesa com SERVIÇO. DIVULGAÇÃO MÓVEL, referente a pré inscrição para o cadastro da CDHU Vila Maria, conforme pedido de compra nº 557/2018.			H	24,00	18,00	432,00
							Total da Nota:	432,00
09/01/2018	669/0-2018	110.0000	17/01/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. DE SÃO P.		
	1	Despesa com PAGAMENTO. ART, para execução de projeto de bombeiro, conforme pedido de compra nº 651/2018.			SV	1,00	26,00	26,00
							Total da Nota:	26,00
15/01/2018	753/0-2018	110.0000	16/01/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409 14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/		
	1	Despesa com PAGAMENTO DE RRT, para projeto de adequação e acessibilidade, conforme pedido de compra nº 742/2018.			SV	1,00	91,50	91,50
							Total da Nota:	91,50
18/01/2018	929/0-2018	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN			UN	264,00	18,00	4.752,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. TRANSPEN			UN	264,00	19,15	5.055,60
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / SOROCABA. TRANSPEN, PARA FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 807/2018.			UN	528,00	39,83	21.030,24
							Total da Nota:	30.837,84
18/01/2018	930/0-2018	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . AMARELINHO			UN	264,00	16,10	4.250,40
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO, PARA FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 806/2018.			UN	264,00	17,25	4.554,00
							Total da Nota:	8.804,40
22/01/2018	929/1-2018	110.0000	15/02/2018	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN			UN	22,00	18,00	396,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. TRANSPEN			UN	22,00	19,15	421,30
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / SOROCABA. TRANSPEN, para funcionários da municipalidade, conforme pedido de compra nº 807/1/2018.			UN	44,00	39,83	1.752,52



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 70/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.569,82</b>
22/01/2018	930/1-2018	110.0000	26/02/2018	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . AMARELINHO	UN	22,00	16,10	354,20
	2			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO, para funcionários da municipalidade, conforme pedido de compra nº 806/1/2018.	UN	22,00	17,25	379,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>733,70</b>
22/01/2018	1053/0-2018	110.0000	28/02/2018	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206 02710392000108 LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME			
	1			Despesa com SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO FUMÊ 8mm, conforme pedido de compra nº 908/2018.	SV	1,00	1.080,00	1.080,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.080,00</b>
26/01/2018	1139/0-2018	110.0000	26/01/2018	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1			Despesa com PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. DBA7395	UN	1,00	45,55	45,55
	2			PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. DBA7426	UN	1,00	45,55	45,55
	3			PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. DBA7428, conforme pedido de compra nº 979/2018.	UN	1,00	45,55	45,55
						<b>Total da Nota:</b>		<b>136,65</b>
29/01/2018	1183/0-2018	110.0000	29/01/2018	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1			Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DBA7429	SV	1,00	45,55	45,55
	2			PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. CRX5434, conforme pedido de compra nº 1021/2018.	SV	1,00	184,80	184,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>230,35</b>
30/01/2018	1190/0-2018	110.0000	28/02/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1			Despesa com Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário)	SV	8,00	26,20	209,60
	2			Alinhamento (veículos leves e utilitários)	SV	2,00	55,00	110,00
	3			Balanceamento (veículos leves e utilitários), veículo placa DBA7429 e DBA7395, conforme pedido de compra nº 1033/2018.	SV	2,00	52,20	104,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>424,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>146.565,83</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 71/608

**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 TESOUREO

**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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2018	163/0-2018	110.0000	04/01/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457 89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
23/01/2018	1056/0-2018	110.0000	23/01/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3778 12834124892	ZELI JULIO DO ESPIRITO SANTO		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para a Municipalidade, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
23/01/2018	1059/0-2018	110.0000	24/01/2018	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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
31/01/2018	1493/0-2018	110.0000	31/01/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6980 29299880883	INGRID FERNANDA MULLER		
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas para a municipalidade, conforme pedido.				1,00	700,00	700,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>700,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>3.200,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 72/ 608

**FICHA: 63****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:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0004 PLANEJAMENTO URBANO**Projeto/Atividade:** 1002 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2018	84/0-2018	110.0000	25/01/2018	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	8167 00359234000200 CONSTRUTURA MADRI LTDA	TON	10,00	346,50	3.465,00
			1 Despesa com Asfalto Usinado à Quente (CBUQ) - Faixa D. Para operação tapa buraco, Conforme pedido de compra nº 84/2018.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.465,00</b>
02/01/2018	340/0-2018	100.0128		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4395 00359234000120 CONSTRUTORA MADRI LTDA	%	19,98	3.749,13	74.912,41
			1 Despesa com contratação de empresa para execução de recapeamento asfáltico em diversas ruas da Vila Aparecida, para a Secretaria Municipal de Planejamento e Serviços Urbanos, deste Município, conforme pedido de compra nº 349/2018.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>74.912,41</b>
08/01/2018	579/0-2018	110.0000	15/02/2018	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	8167 00359234000200 CONSTRUTURA MADRI LTDA	TON	60,00	346,50	20.790,00
			1 Despesa com Asfalto Usinado à Quente (CBUQ) - Faixa D., para utilização na operação tapa buraco, conforme pedido de compra nº 575/2018.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>20.790,00</b>
09/01/2018	665/0-2018	100.0134		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4395 00359234000120 CONSTRUTORA MADRI LTDA	%	0,57	8.188,54	4.673,47
			1 Despesa com contratação de empresa para execução de recapeamento asfáltico em diversas ruas do Jardim Alvorada, Jardim Colonial, Jardim Europa, Vila Maria e Vila Santa Rosa, para a Secretaria Municipal de Planejamento e Serviços Urbanos, deste Município = Contrapartida SICONV Nº 83049/ MCIDADES.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.673,47</b>
09/01/2018	670/0-2018	100.0135		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4395 00359234000120 CONSTRUTORA MADRI LTDA	%	1,78	8.188,39	14.577,79
			1 Despesa com contratação de empresa para execução de recapeamento asfáltico em diversas ruas do Jardim Alvorada, Jardim Colonial, Jardim Europa, Vila Maria e Vila Santa Rosa, para a Secretaria Municipal de Planejamento e Serviços Urbanos, deste Município = Contrapartida SICONV Nº 830443/ MCIDADES.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>14.577,79</b>
09/01/2018	671/0-2018	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4395 00359234000120 CONSTRUTORA MADRI LTDA	%	19,69	8.188,53	161.206,69
			1 Despesa com contratação de empresa para execução de recapeamento asfáltico em diversas ruas do Jardim Alvorada, Jardim Colonial, Jardim Europa, Vila Maria e Vila Santa Rosa, para a						





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 73/608

## FICHA: 63

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: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0004 PLANEJAMENTO URBANO

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

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/01/2018	671/0-2018	110.0000	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		4395 00359234000120 CONSTRUTORA MADRI LTDA				
		Secretaria Municipal de Planejamento e Serviços Urbanos, deste Município, conforme pedido 656/2018.							

**Total da Nota: 161.206,69****Total da Ficha: 279.625,36**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 74/ 608

**FICHA: 64**

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

**Função:** 15 URBANISMO  
**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0004 PLANEJAMENTO URBANO  
**Projeto/Atividade:** 1002 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO  
**Aplicação/Variação:** 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2018	341/0-2018	100.0128		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4395 00359234000120 CONSTRUTORA MADRI LTDA				
	1	Despesa com contratação de empresa para execução de recapeamento asfáltico em diversas ruas da Vila Aparecida, para a Secretaria Municipal de Planejamento e Serviços Urbanos, deste Município, conforme pedido de compra nº 348/2018.			%	80,02	3.749,12	300.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>300.000,00</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>300.000,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 75/608

**FICHA: 65****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:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0004 PLANEJAMENTO URBANO**Projeto/Atividade:** 1002 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO**Aplicação/Variação:** 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/01/2018	662/0-2018	100.0134	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		4395 00359234000120 CONSTRUTORA MADRI LTDA				
	1	Despesa com contratação de empresa para execução de recapeamento asfáltico em diversas ruas do Jardim Alvorada, Jardim Colonial, Jardim Europa, Vila Maria e Vila Santa Rosa, para a Secretaria Municipal de Planejamento e Serviços Urbanos, deste Município = SICONV Nº 830459 / MCIDADES.			%	25,96	8.188,53	212.589,03	
<b>Total da Nota:</b>								<b>212.589,03</b>	
09/01/2018	668/0-2018	100.0135	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		4395 00359234000120 CONSTRUTORA MADRI LTDA				
	1	Despesa com contratação de empresa para execução de recapeamento asfáltico em diversas ruas do Jardim Alvorada, Jardim Colonial, Jardim Europa, Vila Maria e Vila Santa Rosa, para a Secretaria Municipal de Planejamento e Serviços Urbanos, deste Município = SICONV Nº 830443/ MCIDADES.			%	52,00	8.188,53	425.806,24	
<b>Total da Nota:</b>								<b>425.806,24</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>638.395,27</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 76/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 67**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 15 URBANISMO

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

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

**Unidade Executora:** 02.03.03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

**Programa:** 0004 PLANEJAMENTO URBANO

**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 140.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/01/2018	896/0-2018	140.0000	23/01/2018	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO, para futuras instalações de água e esgoto do Distrito Industrial II "Senador José Ermírio de Moraes" conforme pedido de compra nº 782/2018.			SV	1,00	1.351,88	1.351,88	
							Total da Nota:	1.351,88	
17/01/2018	897/0-2018	140.0000	22/01/2018	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com PAGAMENTO. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO, para futuras instalações de água e esgoto do Distrito Industrial II "Senador José Ermírio de Moraes", conforme pedido de compra nº 783/2018.			SV	1,00	221,00	221,00	
							Total da Nota:	221,00	
							Total da Ficha:	1.572,88	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 77/608

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2018	807/0-2018	110.0000	17/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	3.572,53	3.572,53
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.572,53</b>
17/01/2018	808/0-2018	110.0000	17/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	381,54	381,54
<b>Total da Nota:</b>									<b>381,54</b>
24/01/2018	1086/0-2018	110.0000	25/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5584	07432233810 LEVINO DONIZETTI DE CARVALHO			
			1 Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho				1,00	699,62	699,62
<b>Total da Nota:</b>									<b>699,62</b>
24/01/2018	1087/0-2018	110.0000	25/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5584	07432233810 LEVINO DONIZETTI DE CARVALHO			
			1 Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho				1,00	230,41	230,41
<b>Total da Nota:</b>									<b>230,41</b>
24/01/2018	1088/0-2018	110.0000	25/01/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5584	07432233810 LEVINO DONIZETTI DE CARVALHO			
			1 Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho				1,00	150,16	150,16
<b>Total da Nota:</b>									<b>150,16</b>
31/01/2018	1244/0-2018	110.0000	31/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	28.041,10	28.041,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>28.041,10</b>
31/01/2018	1245/0-2018	110.0000	31/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	164,13	164,13
<b>Total da Nota:</b>									<b>164,13</b>
31/01/2018	1246/0-2018	110.0000	31/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	3.570,26	3.570,26



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 78/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		3.570,26
31/01/2018	1247/0-2018	110.0000	31/01/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018			1,00	1.744,79	1.744,79
						Total da Nota:		1.744,79
31/01/2018	1248/0-2018	110.0000	31/01/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018			1,00	1.900,05	1.900,05
						Total da Nota:		1.900,05
						Total da Ficha:		40.454,59



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 79/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 71**

**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:** 2015 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

**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
31/01/2018	1525/0-2018	110.0000	31/01/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	3.236,43	3.236,43
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.236,43</b>
31/01/2018	1573/0-2018	110.0000	31/01/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	8.160,00	8.160,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.160,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>11.396,43</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 80/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2018	1089/0-2018	110.0000	25/01/2018	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5584 07432233810	LEVINO DONIZETTI DE CARVALHO		
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho				1,00	1.201,30	1.201,30
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.201,30</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.201,30</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 81/ 608

**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	
02/01/2018	201/0-2018	110.0000	30/01/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	267,12	2,70	720,96	
	2	Gasolina Comum			LT	518,62	3,85	1.996,17	
	3	Óleo Diesel			LT	3.309,88	3,20	10.588,31	
	4	Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 202/2018.			LT	1.716,62	3,30	5.663,13	
<b>Total da Nota:</b>								<b>18.968,57</b>	
02/01/2018	274/0-2018	110.0000	12/03/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	6607	56966823000120 RONALDO MILANI & CIA LTDA			
	1	Despesa com BATERIA. 60A, placa DBA7426, conforme pedido de compra nº 280/2018.			UN	1,00	210,00	210,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>210,00</b>	
03/01/2018	354/0-2018	110.0000	08/02/2018	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
	1	Despesa com Aguarrás - Aguarrás mineral, lata de 5 litros			GL	80,00	25,30	2.024,00	
		Marca: EUCATEX							
	2	Fio de 6" rolo flexível - Condutor de Fios de Cobre Eletrolítico, Têmpera Mole, Classe 4 , Isolado em Composto Termoplástico Polivinílico (PVC) Tipo BWF, Característica de Não Propagação e Autoextinção do Fogo, Classe Térmica 70° C; 6mm²; Rolo 100m (Amostra)			UN	20,00	198,00	3.960,00	
		Marca: VALECON							
	3	Tinta látex-Tinta látex branca, lata 18 litros, 1ª linha, com rendimento até 380 m² por demão(. Amostra)			LTA	140,00	169,00	23.660,00	
		Marca: SUVINIL							
	4	Tinta acrílica - Tinta acrílica várias cores lata 18 litros, 1ª linha, com rendimento até 380 m² por demão.Amostra)			LTA	150,00	155,00	23.250,00	
		Marca: SUVINIL							
	5	Tinta piso Tinta para piso, lata 18 litros, à base de resina acrílica, 1ª linha, rendimento de 175 a 275 m²/demão, indicada para pisos internos e externos. (várias cores) ( amostra)			LTA	120,00	160,00	19.200,00	
		Marca: SUVINIL, conforme pedido de compra nº 352/2018.							





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 83/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/01/2018	510/0-2018	110.0000	12/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
		Marca: PALOMA, conforme pedido de compra nº 510/2018.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>448,71</b>
05/01/2018	511/0-2018	110.0000	08/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA			
		1 Despesa com Açúcar,cristal; com aspecto cor,cheiro próprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99,3%p/p,admitindo umidade máxima de 0,3%p/p; sem fermentação,isento de sujidades,parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; plástico atóxico,validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. Administrativos determinados pela anvisa, pacote 5 Kg. Podendo ser da marca União, Twist, Santa Isabel ou similar com amostra. Marca: CAROL, conforme pedido de compra nº 511/2018.						
					PCT	39,00	10,00	390,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>390,00</b>
05/01/2018	512/0-2018	110.0000	08/02/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA			
		1 Despesa com Copo descartável - 200ml resistente, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT. Podendo ser da marca: Zanatta, Alta Copa, Copazza ou similar com amostra. Marca: COPOSUL						
					PCT	100,00	2,98	298,00
		2 Lustra móveis com silicone, frasco com 200ml. Podendo ser Poliflor, Bravo, Audax ou similar com amostra. Marca: BRY, conforme pedido de compra nº 512/2018.						
					FRC	6,00	2,78	16,68
<b>Total da Nota:</b>								<b>314,68</b>
05/01/2018	513/0-2018	110.0000	28/02/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
		1 Despesa com Esponja de louça dupla face, 100x71x20mm. Podendo ser da marca bettanim, brilhos ou similar com amostra. Marca: BRILHUS						
					UN	15,00	0,47	7,05
		2 Rodo de madeira - 40cm, borracha dupla, com cabo de madeira plastificado.  Marca: MV, conforme pedido de compra nº 513/2018.						
					UN	3,00	2,97	8,91
<b>Total da Nota:</b>								<b>15,96</b>
05/01/2018	514/0-2018	110.0000	08/02/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA			
		1 Despesa com Sabão em pedra glicerinado, pacote com 05 unidades de 200g cada. Marca: MINUANO, conforme pedido de compra nº 514/2018.						
					PCT	18,00	5,68	102,24
<b>Total da Nota:</b>								<b>102,24</b>
05/01/2018	515/0-2018	110.0000	12/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME			
		1 Despesa com Balde plástico, 20 litros, com alça. Podendo ser da marca: Plasutil,Jaguar,						
					UN	3,00	3,26	9,78



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 84/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/01/2018	515/0-2018	110.0000 12/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO		5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME			
		Arqplast ou similar com amostra. Marca: ARQ PLAST						
		2 Sabão em Pó, caixa com 1kg. Marca: TIXAN YPÊ, conforme pedido de compra nº 515/2018.			CX	84,00	7,39	620,76
Total da Nota:								630,54
05/01/2018	516/0-2018	110.0000 16/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO		5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
		1 Álcool, 92,8º etílico hidratado, frasco com 01 litro. Podendo ser da marca: Jopeso, Trilha e Tupi ou similar com amostra. Marca: AUDAX FACILITA			FRC	36,00	4,68	168,48
		2 Despesa com Copo descartável - 50ml, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT. Podendo ser da marca: Zanatta, Alta Copa, Copazza ou similar com amostra. Marca: COPOSUL			PCT	45,00	1,15	51,64
		3 Desinfetante - pinho, para uso geral, frasco com 500ml.. Podendo ser da marca: Pinho Sol e Pinho Brill ou similar com amostra. Marca: AUDAX			FRC	24,00	1,55	37,20
		4 Desodorizador de ar 400ml. Podendo ser da marca Glaide, Bom ar, Audax ou similar com amostra Marca: AUDAX FACILITA			FRC	21,00	5,84	122,64
		5 Detergente líquido, neutro, biodegradável, frasco com 500ml. Podendo ser da marca: Ype, Limpol, Minuano ou similar com amostra Marca: SUPREMA			FRC	68,00	1,18	80,24
		6 Luva de borracha - M para limpeza, antiderrapante. Podendo ser da marca Nobre, Danny, Sanro ou similar com amostra. Marca: LAGROTA			PR	40,00	1,85	74,00
		7 Saco de lixo - 100 litros, resistente, preto, pacote com 05 unidades. Marca: MELGUE			PCT	25,00	1,89	47,25
		8 Sabonete líquido 5L. Marca: BUTERFLY, conforme pedido de compra nº 517/2018.			GL	2,00	10,30	20,60
Total da Nota:								602,05
05/01/2018	517/0-2018	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
		1 Despesa com Inseticida sem cheiro. Marca: INSET FREE, conforme pedido de compra nº 518/2018.			FRC	14,00	7,20	100,80
Total da Nota:								100,80
05/01/2018	518/0-2018	110.0000 05/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
		1 Despesa com Água sanitária - alvejante, desinfetante, uso geral, frasco com 1 Litro. Podendo ser da marca Brilhante, Ypê Bufalo ou similar com amostra. Marca: MAGIC			FRC	24,00	1,40	33,60



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 85/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/01/2018	518/0-2018	110.0000	05/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		
		2	Desinfetante - eucalipto, leitoso, bactericida, frasco com 02 litros. Podendo ser da marca Bufalo, Minuano, Ypê ou similar com amostra. Marca: TAMBORE		FRC	60,00	2,35	141,00	
		3	Esponja lã de aço, pacote com 08 unidades. Podendo ser: bom brill,assolan ou similar com amostra. Marca: Q LUSTRO		PCT	24,00	0,88	21,12	
		4	Saco de lixo - 30 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades. Marca: TOP BAG		PCT	24,00	2,16	51,84	
		5	Saco de lixo - 50 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades. Marca: TOP BAG, conforme pedido de compra nº 519/2018.		PCT	24,00	2,18	52,32	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>299,88</b>	
05/01/2018	519/0-2018	110.0000	28/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183	22471084000184	SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V		
		1	Despesa com Café torrado e moído, com Selo ABIC, embalado a vácuo, em pacotes de 500 gramas, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (Port..377, de 26/04/99) e (Res.SAA-28 de 01/06/2007) RDC 277/05 Anvisa, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Podendo ser da marca Santo André, Caboclo, Melitta ou similar com amostra. Marca: TETRA, conforme pedido de compra nº 520/2018.		KG	34,00	14,80	503,20	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>503,20</b>	
05/01/2018	520/0-2018	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7183	22471084000184	SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V		
		1	Despesa com Flanela para limpeza amarela, 30x40, 100% algodão. Marca: TEXTIL		UN	24,00	1,49	35,76	
		2	Álcool em gel 5L. Marca: SAFRA, conforme pedido de compra nº 521/2018.		GL	3,00	25,80	77,40	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>113,16</b>	
05/01/2018	522/0-2018	110.0000	12/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
		1	Despesa com Borracha branca escolar n. 40. REFERÊNCIA: Kaz, Mercur ou similar. Marca: REDBOR		UN	9,00	0,13	1,17	
		2	Fita adesiva crepe 18 mm x 50m, conforme amostra. Marca: EMBALANDO		UN	5,00	2,57	12,85	
		3	Fita adesiva dupla face 18mm x 30m, conforme amostra. Marca: EMBALANDO		UN	5,00	3,90	19,50	
		4	Apontador de Lápis Plástico, conforme amostra Marca: KAZ, conforme pedido de compra nº 523/2018.		UN	7,00	0,12	0,84	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>34,36</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 86/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2018	523/0-2018	110.0000	12/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME			
	1	Despesa com Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul, , conforme amostra. Marca: GOLDEN KRAFT			UN	99,00	2,82	279,18
	2	Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhas, conforme amostra. Marca: MAXIMA			UN	1,00	6,74	6,74
	3	Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral, , conforme amostra. Marca: COMPACTOR			UN	28,00	0,36	10,08
	4	Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360, conforme amostra. Marca: FORONI			UN	250,00	0,14	35,00
	5	Umidificador de dedos tipo gel, conforme amostra. Marca: KAZ			UN	3,00	1,27	3,81
	6	Tesoura pequena sem ponta. Marca: KAZ, conforme pedido de compra nº 525/2018.			UN	5,00	0,80	4,00
Total da Nota:								338,81
05/01/2018	524/0-2018	110.0000	16/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Despesa com Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100 , conforme amostra. Marca: JOCAROFFICE			UN	5,00	1,94	9,70
	2	Tesoura grande, conforme amostra Marca: JOCAR, conforme pedido de compra nº 526/2018.			UN	1,00	4,14	4,14
Total da Nota:								13,84
05/01/2018	525/0-2018	110.0000	05/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	1	Despesa com Caderno Universitário 10 Matérias, 200 Folhas Capa Dura , conforme amostra. Marca: MAXIMA, conforme pedido de compra nº 528/2018.			UN	3,00	6,80	20,40
Total da Nota:								20,40
05/01/2018	526/0-2018	110.0000	02/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	6589 12727278000144 WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM			
	1	Despesa com Adesivo para recado pequeno 51x38mm contendo 4 blocos cada pacote, conforme amostra. Marca: BRW, conforme pedido de compra nº 529/2018.			PCT	15,00	2,81	42,15
Total da Nota:								42,15
05/01/2018	527/0-2018	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	7336 15693064000192 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME			
	1	Despesa com Extrator de grampo tipo espátula, conforme amostra. Marca: CAVIA			UN	3,00	0,65	1,95
	2	Caneta marca texto cor amarela , conforme amostra. Marca: MASTER			UN	11,00	0,79	8,69
	3	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 30mm de dorso transparente, conforme amostra.			UN	25,00	1,95	48,75



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 87/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/01/2018	527/0-2018	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	7336 15693064000192 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME			
		Marca: ALAPLAST						
	4	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 40mm de dorso transparente.			UN	25,00	2,30	57,50
		Marca: ALAPLAST, conforme pedido de compra nº 531/2018.						
Total da Nota:								116,89
05/01/2018	528/0-2018	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151 CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/			
	1	Despesa com PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. REFERÊNCIA: Chamex, Report, Oni ou similar.			RM	39,00	15,15	590,85
		Marca: ONE SUZANO, conforme pedido de compra nº 532/2018.						
Total da Nota:								590,85
05/01/2018	529/0-2018	110.0000	28/02/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1	Despesa com Caneta marca texto cor rosa, conforme amostra.			UN	12,00	0,78	9,36
		Marca: JOCAR						
	2	Extrator de grampo tipo ratinho, conforme amostra.			UN	5,00	2,64	13,20
		Marca: GOOLER, conforme pedido de compra nº 533/2018.						
Total da Nota:								22,56
08/01/2018	576/0-2018	110.0000	14/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	6045 14177493000144 CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME			
	1	Despesa com Vassoura de Nylon Grosso com cabo de madeira rosqueavel, para utilização na limpeza pública municipal, conforme pedido de compra nº 567/2018			UN	200,00	14,50	2.900,00
Total da Nota:								2.900,00
08/01/2018	577/0-2018	110.0000	14/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	3792 64548290000195 KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLASTICAS LTDA			
	1	Despesa com Saco plástico para acondicionamento de resíduos comum, saco resistente de cor preta/verde, confeccionado com resinas termoplásticas recicladas ou resinas termoplásticas virgens, com capacidade nominal de 20kg, conforme Tabela 1 - Classificação para comercialização dos sacos classe I da ABNT NBR 9191:2008, capacidade volumétrica de 100 litros. Medidas : 0,75x1,05, espessura 0,08. Solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. De fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco. Embalados em pacotes com 100 unidades, devidamente identificados através de embalagem do fabricante, contendo o lote e as descrições do saco impressas. A empresa vencedora devesse apresentar 1 amostra em embalagem original e laudos do I.P.T. ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO, que comprovem os critérios de aceitação estabelecidos na norma ABNT NBR 9191/08, para a limpeza pública municipal, conforme pedido de compra nº 565/2018.			UN	8.000,00	0,55	4.400,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 88/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.400,00
09/01/2018	651/0-2018	110.0000	08/02/2018	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME			
	1			Despesa com Gás P13 (Recarga), para a Secretaria de Obras, conforme pedido de compra nº 632/2018.	UN	1,00	56,50	56,50
						Total da Nota:		56,50
10/01/2018	201/0-2018 - 01	110.0000	30/01/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Anulação da Nota nº 201/0-2018 = Adequação ao Pedido.		1,00	-2,10	-2,10
						Total da Nota:		-2,10
10/01/2018	686/0-2018	110.0000	15/02/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME			
	1			DESPESA COM ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 20W50 4 TEMPO PARA MOTOCICLETA, FRASCO COM 1 LITRO Marca: LUBRAX	FRC	48,00	8,89	426,72
	2			GRAXA A BASE DE SABÃO DE COMPLEXO DE LÍTIO COM ADITIVO EP E GRAU DE CONSISTÊNCIA NLGI Nº2, "EP2", BALDE COM 20 QUILO Marca: PETRONAS	BD	5,00	274,00	1.370,00
	3			FLUIDO DE FREIO DOT 4, FRASCO COM 500ML Marca: RADNAQ	FRC	60,00	8,00	480,00
	4			ADITIVADO, TAMBOR COM 200 LITROS Marca: INQUIBRAS	TBR	2,00	228,50	457,00
	5			ADITIVO PARA RADIADOR, FRASCO COM 1 LITRO Marca: RADNAQ	LT	120,00	4,80	576,00
	6			DESINGRIPANTE WHITE LUB Marca: GT-OIL	FRC	24,00	5,75	138,00
	7			GRAXA DE CHASSIS, TAMBOR COM 200 KG Marca: INCOL LUB	TBR	2,00	895,00	1.790,00
	8			ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 85/140, BALDE COM 20 LITROS Marca: LUBRAX	BD	15,00	166,80	2.502,00
	9			ÓLEO HIDRÁULICO W10, BALDE COM 20 LITROS Marca: LUBRAX	BD	15,00	140,00	2.100,00
	10			ÓLEO HIDRÁULICO SAE 68, BALDE COM 20 LITROS Marca: PETRONAS	BD	50,00	118,50	5.925,00
	11			ÓLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS, FRASCO COM 1 LITRO Marca: LUBRAX, PARA A FROTA MUNICIPAL, conforme pedido de compra nº 676/2018.	FRC	120,00	5,97	716,40
						Total da Nota:		16.481,12
10/01/2018	687/0-2018	110.0000	15/02/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	5403 12398989000112 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP			
	1			DESPESA COM ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 DIESEL TURBO, BALDE COM 20 LITROS	BD	50,00	159,00	7.950,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 89/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2018	687/0-2018	110.0000	15/02/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	5403 12398989000112	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP		
	2	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90, BALDE COM 20 LITROS			BD	15,00	167,00	2.505,00
	3	ÓLEO LUBRIFICANTE W 80, BALDE COM 20 LITROS			BD	10,00	154,50	1.545,00
	4	ÓLEO HIDRÁULICO ATF, BALDE COM 20 LITROS			BD	50,00	195,00	9.750,00
	5	SOLUPAN, TAMBOR COM 200 LITROS			TBR	2,00	229,00	458,00
	6	SHAMPOO AUTOMOTIVO, TAMBOR COM 200 LITROS, PARA A FROTA MUNICIPAL, conforme pedido de compra nº 677/2018.			TBR	2,00	229,00	458,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>22.666,00</b>
10/01/2018	688/0-2018	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	7864 07414184000185	IMP. DO OLEO SANT. - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIV/		
	1	DESPESA COM ÓLEO DE CAMBIO API SF SAE 50, BALDE COM 20 LITROS Marca: LUBRAX BR/PROCEDÊNCIA NACIONAL			BD	5,00	149,00	745,00
	2	PRETINHO PARA PNEUS, GALÃO COM 5 LITROS Marca: GITANES /PROCEDÊNCIA NACIONAL			GL	5,00	20,00	100,00
	3	VEDA JUNTAS PARA MOTOR COR VERMELHA, BISNAGA COM 50 GRAMAS Marca: ORBI QUÍMICA/PROCEDÊNCIA NACIONAL			UN	20,00	5,00	100,00
	4	VEDA JUNTAS PARA MOTOR COR PRETA, BISNAGA COM 50 GRAMAS Marca: ORBI QUÍMICA/PROCEDÊNCIA NACIONAL			UN	20,00	5,00	100,00
	5	VEDA JUNTAS PARA MOTOR COR CINZA, BISNAGA COM 50 GRAMAS Marca: ORBI QUÍMICA/PROCEDÊNCIA NACIONAL, conforme pedido de compra nº 678/2018.			UN	20,00	5,00	100,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.145,00</b>
10/01/2018	689/0-2018	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	7160 74434457000140	ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP		
	1	DESPESA COM ÓLEO ARLA 32 AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE INOX AUTOMOTIVO, BALDE COM 20 LITROS Marca: BIO ARLA			BD	100,00	34,70	3.470,00
	2	FLUIDO DE FREIO DOT 3, FRASCO COM 500ML Marca: RADNAQ, para uso na frota municipal, conforme pedido de compra nº 679/2018.			FRC	60,00	5,74	344,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.814,40</b>
10/01/2018	690/0-2018	110.0000		04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), conforme pedido de compra nº 680/2018.			UN	2,00	56,50	113,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>113,00</b>
15/01/2018	739/0-2018	110.0000	16/03/2018	31 MATERIAL DE CONSUMO	1117 00760156000170	NICIA MARIA PEREIRA - ME		
	1	Despesa com PODOCARPO			UN	12,00	30,00	360,00
	2	CRÓTON . COLORIDO			UN	10,00	50,00	500,00
	3	CRÓTON . AMARELO			UN	10,00	50,00	500,00
	4	DRACENA			UN	5,00	20,00	100,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 90/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2018	739/0-2018	110.0000	16/03/2018	31 MATERIAL DE CONSUMO	1117 00760156000170 NICIA MARIA PEREIRA - ME			
	5	IXORÁ			UN	25,00	30,00	750,00
	6	GRAMA VARIEGATA			CX	15,00	30,00	450,00
	7	CASCA DE PINUS			SC	15,00	20,00	300,00
	8	ADUBO. ORGÂNICO			SC	10,00	35,00	350,00
	9	PEDRA GRANDE, para jardinagem no prédio do Fundo Social, conforme pedido de compra nº 728/2018.			SC	10,00	35,00	350,00
					Total da Nota:			3.660,00
18/01/2018	954/0-2018	110.0000	28/02/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	541 01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME			
	1	Despesa com BATERIA			UN	1,00	160,00	160,00
	2	OLEO DE MOTOR			LT	1,00	20,00	20,00
	3	JUNTA. EMBREAGEM			UN	1,00	8,00	8,00
	4	Retentor. PARTIDA			PC	1,00	12,00	12,00
	5	Retentor. EMBREAGEM			PC	1,00	15,00	15,00
	6	EIXO-. PEDAL FREIO, conforme pedido de compra nº 822/2018.			UN	1,00	118,00	118,00
					Total da Nota:			333,00
18/01/2018	956/0-2018	110.0000	26/02/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	Despesa com PARABRISA			UN	1,00	325,00	325,00
	2	Correia dentada			UN	1,00	43,00	43,00
	3	jogo de palheta			UN	1,00	30,00	30,00
	4	KIT amortecedor dianteiro			UN	2,00	42,50	85,00
	5	Tensor da correia dentada			PC	1,00	54,00	54,00
	6	ROLAMENTO DIANTEIRO, conforme pedido de compra nº 824/2018.			UN	2,00	54,00	108,00
					Total da Nota:			645,00
18/01/2018	960/0-2018	110.0000	28/02/2018	24 MATERIAL DE CONSUMO	4176 10841672000183 MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME			
	1	Despesa com AREIA, para conserto de fonte da Pç. Rui Barbosa, conforme pedido de compra nº 828/2018.			SC	3,00	30,00	90,00
					Total da Nota:			90,00
18/01/2018	962/0-2018	110.0000	28/02/2018	25 MATERIAL DE CONSUMO	4176 10841672000183 MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME			
	1	Despesa com CAIXA DE TRANSMISSÃO, conforme pedido de compra nº 830/2018.			UN	1,00	280,00	280,00
					Total da Nota:			280,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 91/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2018	963/0-2018	110.0000	28/02/2018	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME				
				1 Despesa com AREIA FINA LAVADA Marca: CENTRAL	M³	12,00	58,00	696,00	
				2 CIMENTO, SACO COM 50KG Marca: VOTORAN	SC	49,00	17,75	869,75	
				3 CAL HIDRATADO, SACO COM 20KG Marca: BRANCOR	SC	7,00	5,15	36,05	
				4 ARGAMASSA, SACO COM 20KG Marca: MINERCOLA	SC	30,00	5,62	168,60	
				5 LIMA REDONDA PARA MOTOSSERRA Marca: VONDER	CX	1,00	51,00	51,00	
				6 PREGO 25X72 Marca: GERDAU	KG	55,00	7,80	429,00	
				7 PREGO 18X27 Marca: GERDAU	KG	30,00	5,88	176,40	
				8 PREGO 12X12 Marca: GERDAU	KG	10,00	8,34	83,40	
				9 PREGO 10X10 Marca: GERDAU	KG	10,00	11,40	114,00	
				10 PREGO 20X30 Marca: GERDAU, conforme pedido de compra nº 831/2018.	KG	10,00	5,84	58,40	
Total da Nota:									2.682,60
18/01/2018	964/0-2018	110.0000	28/02/2018	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME				
				1 Despesa com Malha POP 3/16 - trama da malha 0,20 Marca: GERDAU	M2	20,00	3,40	68,00	
				2 Ferro 3/8 (sem dobra) Marca: GERDAU	BR	8,00	22,50	180,00	
				3 Arame cozido Marca: GERDAU	KG	20,00	7,00	140,00	
				4 Eletrodo 2,5 mm Marca: CIFARELLI	KG	8,00	10,70	85,60	
				5 Eletrodo 3,5 mm Marca: CIFARELLI	KG	15,00	10,60	159,00	
				6 Eletrodo 4 mm Marca: CIFARELLI	KG	18,00	10,70	192,60	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 92/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/01/2018	964/0-2018	110.0000	28/02/2018	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
	7	Arame de solda mig sem gás 0,8 mm			KG	8,00	10,95	87,60
		Marca: DENVER						
	8	Disco de corte para ferro 12 "x 1/8 x 5/8			UN	8,00	9,00	72,00
		Marca: ICDER						
	9	Disco de corte para ferro 7" x 1/16 x 7/8			UN	6,00	3,28	19,68
		Marca: ICDER, conforme pedido de compra nº 832/2018.						
Total da Nota:								1.004,48
18/01/2018	979/0-2018	110.0000	28/02/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	Despesa com CALÇO. CARR 2"			UN	2,00	30,00	60,00
	2	MOLA---. CARRETA SOB MEDIDA 7/16			UN	1,00	170,00	170,00
	3	TRAVA PINO. BOL CONICA			UN	1,00	12,00	12,00
	4	ESPIGÃO 9/16 X 7			UN	1,00	16,00	16,00
	5	PF FERRO 5/8 X 5C PC			UN	4,00	5,00	20,00
	6	GRAXEIRA. 3/8" 90°			UN	2,00	4,50	9,00
	7	BALANÇA CARRETA. ASA DELTA 50 MM, conforme pedido de compra nº 850/2018.			UN	2,00	230,00	460,00
Total da Nota:								747,00
18/01/2018	982/0-2018	110.0000	28/02/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	Despesa com PARABOLICA. GMC, conforme pedido de compra nº 853/2018.			UN	1,00	1.680,00	1.680,00
Total da Nota:								1.680,00
18/01/2018	987/0-2018	110.0000	28/02/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	Despesa com PORCA DUPLA 7/8			UN	2,00	4,00	8,00
	2	GRAMPO. 7/8 X 92 X 320 D			UN	1,00	40,00	40,00
	3	Bucha. TENSOR RANDON C/ PINO SUSP.			UN	4,00	69,00	276,00
	4	Bucha. TENSOR RANDON S/ PINO SUSP.			UN	4,00	49,00	196,00
	5	PF FERRO 5/8 X 5C PC			UN	1,00	5,00	5,00
	6	PF AÇO. 18 X 60 2013			UN	1,00	12,00	12,00
	7	BALANÇA CARRETA. ASA DELTA 50 MM, conforme pedido de compra nº 858/2018.			UN	1,00	230,00	230,00
Total da Nota:								767,00
18/01/2018	988/0-2018	110.0000	28/02/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 93/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
18/01/2018	988/0-2018	110.0000	28/02/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
				1 Despesa com Bucha. OLHO MOLA TRASEIRA	UN	1,00	67,00	67,00	
				2 Bucha. SILENCIOSA IVECO DAILY, conforme pedido de compra nº 859/2018.	UN	4,00	69,00	276,00	
				<b>Total da Nota:</b>					<b>343,00</b>
18/01/2018	991/0-2018	110.0000	28/02/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
				1 Despesa com GRAMPO. 18 X 82 X 200 DA	UN	1,00	22,00	22,00	
				2 GRAMPO. 18 X 82 X 180 DA	UN	1,00	20,00	20,00	
				3 Bucha. OLHO MOLA TRASEIRA	UN	5,00	69,00	345,00	
				4 Porca dupla. 18 MM, conforme pedido de compra nº 862/2018.	UN	4,00	3,60	14,40	
				<b>Total da Nota:</b>					<b>401,40</b>
19/01/2018	1009/0-2018	110.0000	28/02/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	3414 05907703000111 BENEDITO CELIO FERREIRA - ME				
				1 DESPESA COM JUNTA HOMOCINETICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PLACA DBA7193, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 884/2018	PC	2,00	90,00	180,00	
				<b>Total da Nota:</b>					<b>180,00</b>
19/01/2018	1010/0-2018	110.0000	14/03/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	7095 09648194000100 GALDINO PECAS E SERVICOS LTDA - ME				
				1 DESPESA COM DISCO DE FREIO	PC	1,00	128,50	128,50	
				2 PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PLACA: DBA7393. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 883/2018	PC	1,00	76,00	76,00	
				<b>Total da Nota:</b>					<b>204,50</b>
22/01/2018	1050/0-2018	110.0000	28/02/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	7860 25080614000151 ZOROBABEL BOTENE ME				
				1 Despesa com BOMBA. CAÇAMBA, placa EHE0145, conforme pedido de compra nº 892/2018.	UN	1,00	1.180,00	1.180,00	
				<b>Total da Nota:</b>					<b>1.180,00</b>
22/01/2018	1055/0-2018	110.0000	28/02/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 FERNANDA APARECIDA DA COSTA GOMES PECAS AU				
				1 Despesa com PARACHOQUE DIANTEIRO, placa EHE0145, conforme pedido de compra nº 910/2018.	PC	1,00	2.400,00	2.400,00	
				<b>Total da Nota:</b>					<b>2.400,00</b>
23/01/2018	1068/0-2018	110.0000	28/02/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
				1 Despesa com Bateria 60 amperes, placa DBA7431, conforme pedido de compra nº 918/2018.	UN	1,00	209,00	209,00	
				<b>Total da Nota:</b>					<b>209,00</b>
23/01/2018	1069/0-2018	110.0000	05/03/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 94/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2018	1069/0-2018	110.0000	05/03/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	Despesa com SIRENE. SINALIZADORA			UN	1,00	50,50	50,50
	2	ABRAÇADEIRA			UN	4,00	0,20	0,80
	3	LÂMPADA. 24 V			UN	1,00	2,70	2,70
	4	LÂMPADA. 24 V OS2445			UN	1,00	3,00	3,00
	5	PARAFUSO. 10 MM C PORCA			UN	1,00	0,50	0,50
	6	PARAFUSO. 13 MM C PORCA, placa EHE0143, conforme pedido de compra nº 920/2018.			UN	1,00	0,80	0,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>58,30</b>
23/01/2018	1070/0-2018	110.0000	28/02/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	Despesa com FAROL. DIANTEIRO L.E			UN	1,00	156,40	156,40
	2	FAROL. DIANTEIRO L.D			UN	1,00	156,40	156,40
	3	LÂMPADA PINGÃO. 12 V			UN	2,00	2,50	5,00
	4	LÂMPADA. 12 V 1141			UN	2,00	9,00	18,00
	5	LÂMPADA. FAROL H4 12V, placa DBA7430, conforme pedido de compra nº 921/2018.			UN	2,00	20,00	40,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>375,80</b>
23/01/2018	1073/0-2018	110.0000	28/02/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	Despesa com INTERRUPTOR. DE FREIO, placa DBA7423, conforme pedido de compra nº 924/2018.			PC	1,00	68,00	68,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>68,00</b>
23/01/2018	1082/0-2018	110.0000	28/02/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	Despesa com Bateria 60 amperes, placa ILX8832, conforme pedido de compra nº 917/2018.			UN	1,00	209,00	209,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>209,00</b>
25/01/2018	1127/0-2018	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	1.499,87	3,00	4.498,12
	2	Gasolina Comum			LT	1.500,00	4,00	5.998,50
	3	Óleo Diesel			LT	32.500,00	3,28	106.567,50
	4	Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 963/2018.			LT	18.516,00	3,40	62.935,88
<b>Total da Nota:</b>								<b>180.000,00</b>
31/01/2018	1127/1-2018	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	146,00	3,00	437,84



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 95/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
31/01/2018	1127/1-2018	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	2	Gasolina Comum			LT	31,33	4,00		125,29
	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 963/1/2018.			LT	360,00	3,40		1.223,64
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.508,07</b>
31/01/2018	1497/0-2018	110.0000	14/03/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	8249 08888040000980	CP COMERCIAL S/A			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80 R22.5 BORRACHUDO RADIAL			UN	8,00	1.220,00		9.760,00
	2	PNEU 275/80 R22.5 LISO RADIAL			UN	2,00	1.010,00		2.020,00
		Marca: DRC							
		Marca: DRC, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1045/2018							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>11.780,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>371.487,65</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 96/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 74**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.03.03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

**Categoria Econômica:** 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

**Programa:** 0004 PLANEJAMENTO URBANO

**Projeto/Atividade:** 2015 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2018	902/0-2018	110.0000		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", conforme pedido de compra nº 776/2018.			UN	300,00	1,00	300,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>300,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>300,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 97/ 608

**FICHA: 75**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.03 SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS
<b>Unidade Executora:</b>	02.03.03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2018	607/0-2018	110.0000	09/01/2018	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento do PEAD		conforme comprovante anexo		1,00	43.330,00	43.330,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>43.330,00</b>
16/01/2018	766/0-2018	110.0000	16/01/2018	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a Programa PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego do mês de janeiro/2018.				1,00	1.920,00	1.920,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.920,00</b>
25/01/2018	607/0-2018 - 01	110.0000	25/01/2018	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Anulação da Nota nº 607/0-2018 =		Conforme memorando nº 036/2018 (CRAS/AHF),		1,00	-1.770,00	-1.770,00
		trabalhadores não comparecidos.				<b>Total da Nota:</b>		<b>-1.770,00</b>
25/01/2018	766/0-2018 - 01	110.0000	25/01/2018	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Anulação da Nota nº 766/0-2018 =		Conforme memorando 036/2018 (CRAS/AHF), de Juliana		1,00	-70,00	-70,00
		Aparecida de Proença.				<b>Total da Nota:</b>		<b>-70,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>43.410,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 98/ 608

**FICHA: 76**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.03 SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS
<b>Unidade Executora:</b>	02.03.03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2018	65/0-2018	110.0000		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. Conforme pedido de compra nº 63/2018.			UN	55.000,00	1,00	55.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>55.000,00</b>
02/01/2018	97/0-2018	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 97/2018.			UN	859.000,00	1,00	859.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>859.000,00</b>
02/01/2018	124/0-2018	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3618	10657199000189 COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAVEIS (		
	1	Despesa com Serviços de coleta seletiva de materiais recicláveis, Conforme pedido de compra nº 124/2018.			SV	5,00	6.340,00	31.700,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>31.700,00</b>
02/01/2018	194/0-2018	110.0000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4560	06266849000198 ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR ME		
	1	Despesa com Serviço de Limpeza Pública (varrição, capinagem , roçada e retirada) em canteiros, praças , guias, calçadas e jardins, conforme pedido de compra nº 193/2018.			MESES	2,00	39.720,36	79.440,72
						<b>Total da Nota:</b>		<b>79.440,72</b>
02/01/2018	224/0-2018	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 226/2018.			%	0,02	373.070,40	6.999,92
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.999,92</b>
02/01/2018	232/0-2018	110.0000		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 235/2018.			UN	324,00	34,45	11.161,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11.161,80</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 99/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2018	65/1-2018	110.0000	04/01/2018	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 304289205, Calçadão, Conforme pedido de compra nº 63/1/2018.	UN		36,52	1,00	36,52
<b>Total da Nota:</b>									<b>36,52</b>
04/01/2018	232/1-2018	110.0000	06/02/2018	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 235/1/2018.	UN		27,00	34,45	930,15
<b>Total da Nota:</b>									<b>930,15</b>
04/01/2018	411/0-2018	110.0000	08/02/2018	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), conforme pedido de compra nº 383/2018.	H		233,00	26,00	6.058,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.058,00</b>
04/01/2018	414/0-2018	110.0000	08/02/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME				
				1 Despesa com Reparo de pneu de pá carregadeira D/T.	SV		5,00	101,00	505,00
				2 Reparo de pneu de patrol D/T	SV		10,00	101,00	1.010,00
				3 Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário)	SV		3,00	26,20	78,60
				4 Alinhamento (veículos leves e utilitários)	SV		1,00	55,00	55,00
				5 Balanceamento (veículos leves e utilitários)	SV		1,00	52,20	52,20
				6 Reparo de pneu de trator traseiro, placas P119, P108, P110, 8030, P114, FOK2137, conforme pedido de compra nº 417/2018.	SV		1,00	141,00	141,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.841,80</b>
05/01/2018	65/2-2018	110.0000	05/01/2018	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 740408127, Pg. Edmundo Cacciacarro; 660546990, Cemitério Ferreira das Almas, conforme pedido de compra nº 63/2/2018.	UN		73,04	1,00	73,04
<b>Total da Nota:</b>									<b>73,04</b>
08/01/2018	124/1-2018	110.0000	16/02/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3618 10657199000189 COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAVEIS (				
				1 Despesa com Serviços de coleta seletiva de materiais recicláveis, Conforme pedido de compra nº 124/1/2018.	SV		1,00	6.340,00	6.340,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.340,00</b>
09/01/2018	65/3-2018	110.0000	10/01/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido	UN		147,40	1,00	147,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 100/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/01/2018	65/3-2018	110.0000	10/01/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		de compra nº 63/3/2018. RGI 443543712, Área de Lazer; 600940950, Cemitério Água Amarela; 304507806, Pç. Cruzeiro.						
Total da Nota:								147,40
12/01/2018	65/4-2018	110.0000	15/01/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido de compra nº 63/4/2018. RGI 690512597, Pç. do Granito; 304353400, Pç. Oriental; 304464902, Dep. Obras.			UN	168,04	1,00	168,04
Total da Nota:								168,04
12/01/2018	731/0-2018	110.0000	12/01/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com serviço de Cobrança de Iluminação Publica - CIP conforme comprovante anexo				1,00	5.273,58	5.273,58
Total da Nota:								5.273,58
16/01/2018	65/5-2018	110.0000	17/01/2018	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 303865431, Pq. da Pç. Rio de Janeiro; 304259640, Cemitério São J. Batista; 303868708, Depto. de Obras; 303862840, Cemitério São J. Batista; 797218777, Sec. de Obras, conforme pedido de compra nº 63/5/2018.			UN	890,17	1,00	890,17
Total da Nota:								890,17
16/01/2018	782/0-2018	110.0000		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 765/2018.			MESES	12,00	5.625,00	67.500,00
Total da Nota:								67.500,00
16/01/2018	782/1-2018	110.0000	22/02/2018	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 765/1/2018.			MESES	0,42	5.625,00	2.379,68
Total da Nota:								2.379,68
16/01/2018	783/0-2018	110.0000	22/02/2018	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 764/2018.			MESES	0,57	4.879,17	2.764,25



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 101/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2018	783/0-2018	110.0000	22/02/2018	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6423 06003515000121	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBIENTAL/I		
Total da Nota:								2.764,25
18/01/2018	224/1-2018	110.0000	19/01/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 226/1/2018. 3542 5994, Sec. de Obras; 3542 5858, Sec. de Obras.			%	0,00	373.070,02	168,85
Total da Nota:								168,85
18/01/2018	955/0-2018	110.0000	28/02/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541 01826741000199	ANDREO LUIZ BLOES - ME		
	1	Despesa com MÃO DE OBRA, conforme pedido de compra nº 823/2018.			SV	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
18/01/2018	961/0-2018	110.0000	28/02/2018	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4176 10841672000183	MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME		
	1	Despesa com MÃO DE OBRA, conforme pedido de compra nº 829/2018.			SV	1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
18/01/2018	985/0-2018	110.0000	28/02/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME		
	1	Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO			SV	2,00	80,00	160,00
	2	SERVIÇO. TROCA BALANÇA SEM MOLEJO, conforme pedido de compra nº 856/2018.			SV	2,00	180,00	360,00
Total da Nota:								520,00
18/01/2018	986/0-2018	110.0000	28/02/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME		
	1	Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO, conforme pedido de compra nº 857/2018.			SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								80,00
18/01/2018	989/0-2018	110.0000	28/02/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME		
	1	Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO, conforme pedido de compra nº 860/2018.			SV	1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
18/01/2018	990/0-2018	110.0000	28/02/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME		
	1	Despesa com SERVIÇO. BRAÇO TENSOR MODERNO			SV	1,00	360,00	360,00
	2	SERVIÇO. TROCA BALANÇA SEM MOLEJO, conforme pedido de compra nº 861/2018.			SV	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								510,00
18/01/2018	992/0-2018	110.0000	28/02/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 102/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/01/2018	992/0-2018	110.0000	28/02/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO, conforme pedido de compra nº 863/2018.			SV	1,00	240,00	240,00
Total da Nota:								240,00
18/01/2018	993/0-2018	110.0000	12/03/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8236 22714806000184 LUCAS DE LIMA JARDIM 45587352862			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO. FEITO TESTE NO SISTEMA ELETRONICO NO FREIO MOTOR, REPARO NA ELETROVALVULA DE CONTROLE DO FREIO MOTOR, PASSADO HASTER E DISGNOSTICO DE ASSISTENCIA, conforme pedido de compra nº 864/2018.			SV	1,00	850,00	850,00
Total da Nota:								850,00
18/01/2018	994/0-2018	110.0000	12/03/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	DESPESA COM REVISÃO. EXTERNA DE TACOGRAFO			SV	1,00	110,80	110,80
	2	PAGAMENTO. GRU INMETRO			SV	1,00	90,09	90,09
	3	SERVIÇO. SELAGEM			SV	1,00	82,66	82,66
	4	SERVIÇO. ENSAIO METROLOGICO, conforme pedido de compra nº 865/2018.			SV	1,00	117,25	117,25
Total da Nota:								400,80
19/01/2018	65/6-2018	110.0000	19/01/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido de compra nº 63/6/2018. RGI 304692018, Pç Apiaí Mirim; 766268659, Pç. São Francisco.			UN	73,04	1,00	73,04
Total da Nota:								73,04
19/01/2018	224/2-2018	110.0000	19/01/2018	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 1891, Sec. de Obras, conforme pedido de compra nº 226/2/2018.			%	0,00	373.070,44	84,54
Total da Nota:								84,54
23/01/2018	1071/0-2018	110.0000	28/02/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, placa EHE0143, conforme pedido de compra nº 922/2018.			SV	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
23/01/2018	1072/0-2018	110.0000	28/02/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	Despesa com TROCA. DE FAROL, placa DBA7430, conforme pedido de compra nº 923/2018.			SV	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								60,00
23/01/2018	1074/0-2018	110.0000	28/02/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, placa DBA7423, conforme pedido de compra nº 925/2018.			SV	1,00	30,00	30,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 103/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>30,00</b>
26/01/2018	224/3-2018	110.0000	26/01/2018	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 1507, Sec. de Obras, conforme pedido de compra nº 226/3/2018.	%	0,00	373.070,36	94,88
						<b>Total da Nota:</b>		<b>94,88</b>
29/01/2018	1174/0-2018	110.0000	28/02/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1			Despesa com Manchão Médio.	SV	1,00	31,30	31,30
	2			Manchão Grande.	SV	1,00	38,30	38,30
	3			Vulcanização Médio.	SV	2,00	72,60	145,20
	4			Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro.	SV	4,00	43,50	174,00
	5			Montagem/Serviço/Reparo de pneu - Ônibus e microônibus D/T. Conforme pedido de compra nº 1014/2018	SV	1,00	47,30	47,30
						<b>Total da Nota:</b>		<b>436,10</b>
31/01/2018	65/7-2018	110.0000	01/02/2018	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 63/7/2018. RGI 304427969, Cemitério Sag. Coração; 304500984, Pç. Rui Barbosa; 304439460, Cemitério Sag. Coração; 304587575, Pç. Cunha Bueno.	UN	1.040,00	1,00	1.040,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.040,00</b>
31/01/2018	65/8-2018	110.0000	01/02/2018	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 63/8/2018. 586771867, Cemitério Taquaral Abaixo.	UN	36,52	1,00	36,52
						<b>Total da Nota:</b>		<b>36,52</b>
31/01/2018	1498/0-2018	110.0000	28/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6984 11747224000188 HOTEL SENCATTI S/S LTDA - ME			
	1			Despesa com Hospedagem desta localidade em Hotel com café da manhã para pernoitar Técnicos da CODASP, com área reservada para alimentação (refeição). Conforme pedido de compra nº 1046/2018	DIA	100,00	45,00	4.500,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.500,00</b>
31/01/2018	1499/0-2018	110.0000	08/02/2018	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), conforme pedido de compra nº 1047/2018	SV	2,00	26,20	52,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>52,40</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 104/ 608

**Total da Ficha:**

**1.134.959,37**





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 105/ 608

**FICHA: 78**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2018	809/0-2018	110.0000	17/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	281,98	281,98
							<b>Total da Nota:</b>		<b>281,98</b>
17/01/2018	810/0-2018	110.0000	17/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	28,19	28,19
							<b>Total da Nota:</b>		<b>28,19</b>
31/01/2018	1249/0-2018	110.0000	31/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	4.706,60	4.706,60
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.706,60</b>
31/01/2018	1250/0-2018	110.0000	31/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	606,12	606,12
							<b>Total da Nota:</b>		<b>606,12</b>
31/01/2018	1251/0-2018	110.0000	31/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	988,86	988,86
							<b>Total da Nota:</b>		<b>988,86</b>
31/01/2018	1252/0-2018	110.0000	31/01/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	962,70	962,70
							<b>Total da Nota:</b>		<b>962,70</b>
31/01/2018	1253/0-2018	110.0000	31/01/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	285,68	285,68
							<b>Total da Nota:</b>		<b>285,68</b>
31/01/2018	1254/0-2018	110.0000	31/01/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	2.472,45	2.472,45



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 106/ 608

## FICHA: 78

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.03.03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0004 PLANEJAMENTO URBANO

Projeto/Atividade: 2019 GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.472,45</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>10.332,58</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 107/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2018	1526/0-2018	110.0000	31/01/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	826,60	826,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>826,60</b>
31/01/2018	1574/0-2018	110.0000	31/01/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.975,17	1.975,17
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.975,17</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.801,77</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 108/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 81**

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 15 URBANISMO

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

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

**Unidade Executora:** 02.03.03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

**Programa:** 0004 PLANEJAMENTO URBANO

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 2019 GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2018	401/0-2018	110.0000	12/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	783	03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP				
		1	Despesa com Pano de chão saco alvejado, 100% algodão, tamanho 67x45m (mínimo). Marca: CENTRAL				UN	30,00	2,64	79,20
		2	Papel higiênico branco - folha simples, branco, macio, de alta qualidade, picotado, texturizado, pacotes com 04 rolos medindo 30m x 10cm. Podendo ser das marcas Personal, Fofinho, Dama ou similar com amostra.				PCT	131,00	1,89	247,59
		Marca: PALOMA, conforme pedido de compra nº 406/2018.								
		Total da Nota:								326,79
04/01/2018	402/0-2018	110.0000	08/02/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	3285	67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA				
		1	Despesa com Copo descartável - 200ml resistente, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT. Podendo ser da marca: Zanatta, Alta Copa, Copazza ou similar com amostra. Marca: COPOSUL, conforme pedido de compra nº 407/2018.				PCT	30,00	2,98	89,40
		Total da Nota:								89,40
04/01/2018	403/0-2018	110.0000	28/02/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
		1	Despesa com Esponja de louça dupla face, 100x71x20mm. Podendo ser da marca bettanim, brilhos ou similar com amostra. Marca: BRILHUS				UN	5,00	0,47	2,35
		2	Rodo de madeira - 40cm, borracha dupla, com cabo de madeira plastificado.				UN	8,00	2,97	23,76
		Marca: MV, conforme pedido de compra nº 409/2018.								
		Total da Nota:								26,11
04/01/2018	404/0-2018	110.0000	12/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5174	13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME				
		1	Despesa com Balde plástico, 20 litros, com alça. Podendo ser da marca: Plasutil,Jaguar, Arqplast ou similar com amostra. Marca: ARQ PLAST				UN	1,00	3,26	3,26
		2	Sabão em Pó, caixa com 1kg. Marca: TIXAN YPÊ, conforme pedido de compra nº 410/2018.				CX	12,00	7,39	88,68
		Total da Nota:								91,94



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 109/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/01/2018	405/0-2018	110.0000	16/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Despesa com Álcool, 92,8º etílico hidratado, frasco com 01 litro. Podendo ser da marca: Joposo, Trilha e Tupi ou similar com amostra. Marca: AUDAX FACILITA			FRC	6,00	4,68	28,08
	2	Copo descartável - 50ml, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT. Podendo ser da marca: Zanatta, Alta Copa, Copazza ou similar com amostra. Marca: COPOSUL			PCT	15,00	1,15	17,21
	3	Desinfetante - pinho, para uso geral, frasco com 500ml.. Podendo ser da marca: Pinho Sol e Pinho Brill ou similar com amostra. Marca: AUDAX			FRC	6,00	1,55	9,30
	4	Desodorizador de ar 400ml. Podendo ser da marca Glaide, Bom ar, Audax ou similar com amostra Marca: AUDAX FACILITA			FRC	3,00	5,84	17,52
	5	Detergente líquido, neutro, biodegradável, frasco com 500ml. Podendo ser da marca: Ype, Limpol, Minuano ou similar com amostra Marca: SUPREMA			FRC	10,00	1,18	11,80
	6	Sabonete líquido 5L. Marca: BUTERFLY, conforme pedido de compra nº 411/2018.			GL	1,00	10,30	10,30
Total da Nota:								94,21
04/01/2018	406/0-2018	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	1	Despesa com Lixeira plástica capacidade 12 litros c/ pedal, branco ou azul. Marca: ARQ PLAST			UN	6,00	8,10	48,60
	2	Inseticida sem cheiro. Marca: INSET FREE, conforme pedido de compra nº 412/2018.			FRC	8,00	7,20	57,60
Total da Nota:								106,20
04/01/2018	407/0-2018	110.0000	05/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	Despesa com Água sanitária - alvejante, desinfetante, uso geral, frasco com 1 Litro. Podendo ser da marca Brilhante, Ypê Bufalo ou similar com amostra. Marca: MAGIC			FRC	24,00	1,40	33,60
	2	Desinfetante - eucalipto, leitoso, bactericida, frasco com 02 litros. Podendo ser da marca Bufalo, Minuano, Ypê ou similar com amostra. Marca: TAMBORE			FRC	15,00	2,35	35,25
	3	Esponja lã de aço, pacote com 08 unidades. Podendo ser: bom brill,assolan ou similar com amostra. Marca: Q LUSTRO			PCT	2,00	0,88	1,76
	4	Saco de lixo - 30 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades. Marca: TOP BAG			PCT	6,00	2,16	12,96
	5	Saco de lixo - 50 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades. Marca: TOP BAG, conforme pedido de compra nº 413/2018.			PCT	6,00	2,18	13,08



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 110/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>96,65</b>
04/01/2018	408/0-2018	110.0000	28/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PRUTOS V			
		1 Despesa com Café torrado e moído, com Selo ABIC, embalado a v ácuo, em pacotes de 500 gramas, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (Port..377, de 26/04/99) e (Res.SAA-28 de 01/06/2007) RDC 277/05 Anvisa, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Podendo ser da marca Santo André, Caboclo, Melitta ou similar com amostra. Marca: TETRA, conforme pedido de compra nº 414/2018.			KG	6,00	14,80	88,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>88,80</b>
04/01/2018	409/0-2018	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PRUTOS V			
		1 Despesa com Flanela para limpeza amarela, 30x40, 100% algodão. Marca: TEXTIL			UN	2,00	1,49	2,98
		2 Álcool em gé1 5L. Marca: SAFRA, conforme pedido de compra nº 415/2018.			GL	1,00	25,80	25,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>28,78</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>948,88</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 111/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 82**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.03 SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS
<b>Unidade Executora:</b>	02.03.03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0004 PLANEJAMENTO URBANO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2019 GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2018	66/0-2018	110.0000		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. Conforme pedido de compra nº 64/2018.			UN	15.000,00	1,00	15.000,00
						Total da Nota:		15.000,00
02/01/2018	98/0-2018	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 98/2018.			UN	20.000,00	1,00	20.000,00
						Total da Nota:		20.000,00
31/01/2018	66/1-2018	110.0000	01/02/2018	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 64/1/2018. RGI 304225070, Rodoviária.			UN	536,18	1,00	536,18
						Total da Nota:		536,18
						Total da Ficha:		35.000,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 112/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 83**

**Função:** 15 URBANISMO

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

**Programa:** 0004 PLANEJAMENTO URBANO

**Projeto/Atividade:** 2020 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2018	1126/0-2018	110.0000		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 962/2018.			LT	30.497,10	3,28	100.000,00
						Total da Nota:		100.000,00
						Total da Ficha:		100.000,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 113/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 84**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.03 SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS
<b>Unidade Executora:</b>	02.03.03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0004 PLANEJAMENTO URBANO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2020 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2018	96/0-2018	110.0000		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 96/2018.			MESES	7,00	149.000,00	1.043.000,00
Total da Nota:								1.043.000,00
02/01/2018	96/1-2018	110.0000		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 96/1/2018.			MESES	1,00	149.000,00	149.000,00
Total da Nota:								149.000,00
02/01/2018	96/1-2018 - 01	110.0000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7486	13473537000110	LCP SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP	
	1	Anulação da Nota nº 96/1-2018 = Duplicidade de pedido.				1,00	-149.000,00	-149.000,00
Total da Nota:								-149.000,00
Total da Ficha:								1.043.000,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 114/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 85**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 15 URBANISMO

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

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

**Unidade Executora:** 02.03.03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

**Programa:** 0004 PLANEJAMENTO URBANO

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 2021 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2018	173/0-2018	110.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7594	16919699000128	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS DE ITAPEVA L	
	1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais, de manutenção geral em iluminação pública zona urbana e rural; Mediante empreitada global, com forma de pagamento mensal, conforme medições mensais dos serviços realizados e materiais utilizados, conforme pedido de compra nº 128/2018.			%	38,14	3.020,05	115.179,02
Total da Nota:								115.179,02
02/01/2018	173/1-2018	110.0000	23/02/2018	24 MATERIAL DE CONSUMO	7594	16919699000128	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS DE ITAPEVA L	
	1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais, de manutenção geral em iluminação pública zona urbana e rural; Mediante empreitada global, com forma de pagamento mensal, conforme medições mensais dos serviços realizados e materiais utilizados, Dezembro/2017, conforme pedido de compra nº 128/1/2018.			%	3,63	3.020,06	10.971,28
Total da Nota:								10.971,28
Total da Ficha:								115.179,02



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 115/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 86**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.03 SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS
<b>Unidade Executora:</b>	02.03.03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	15	URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452	SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0004	PLANEJAMENTO URBANO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2021	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2018	172/0-2018	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 175/2018.			%	29,17	3.020,05	88.080,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>88.080,00</b>
02/01/2018	172/1-2018	110.0000	23/02/2018	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. Dezembro/2017, conforme pedido de compra nº 175/1/2018.			%	4,33	3.020,02	13.080,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.080,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>88.080,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 116/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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
12/01/2018	734/0-2018	110.0000	12/01/2018	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 01/12/2017 a 31/12/2017.				1,00	6.072,00	6.072,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.072,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>6.072,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 117/608

**FICHA: 90**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2018	811/0-2018	110.0000	17/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.198,90	1.198,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.198,90</b>
17/01/2018	812/0-2018	110.0000	17/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	398,20	398,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>398,20</b>
17/01/2018	813/0-2018	110.0000	17/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	102,90	102,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>102,90</b>
18/01/2018	921/0-2018	110.0000	18/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4463	25359709880 LUCIANA BRAZ DE OLIVIERA			
			1 Pagamento referente a adiantamento salarial, Mês de Janeiro/2018.				1,00	917,00	917,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>917,00</b>
31/01/2018	1255/0-2018	110.0000	31/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	6.976,76	6.976,76
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.976,76</b>
31/01/2018	1256/0-2018	110.0000	31/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	389,76	389,76
<b>Total da Nota:</b>									<b>389,76</b>
31/01/2018	1257/0-2018	110.0000	31/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	436,64	436,64
<b>Total da Nota:</b>									<b>436,64</b>
31/01/2018	1258/0-2018	110.0000	31/01/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.558,75	1.558,75



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 118/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.558,75</b>
31/01/2018	1259/0-2018	110.0000	31/01/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018		1,00	2.111,00	2.111,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.111,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>14.089,91</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 119/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 91**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2018	1527/0-2018	110.0000	31/01/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.127,21	1.127,21
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.127,21</b>
31/01/2018	1575/0-2018	110.0000	31/01/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	2.641,57	2.641,57
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.641,57</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>3.768,78</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 120/ 608

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2018	208/0-2018	110.0000	30/01/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	62,90	2,70	169,77
	2	Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 209/0-2018.			LT	344,28	3,85	1.325,13
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.494,90</b>
04/01/2018	421/0-2018	400.0000	28/02/2018	44 MATERIAL DE CONSUMO	7299	17592525000166 TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP		
	1	Despesa com Tubos de aço galvanizado a fogo por dentro e por fora, com costura e sem emenda, na medida de 2 ½" x 3mm x 3600mm, os pés deverão ter aletas anti-giratória, onde a extremidade superior deverá ser fechada com tampa para proteção contra infiltração de água e a extremidade inferior deverá possuir aletas anti-giro ou ser amassada a fim de evitar o giro da mesma quando fixada Marca: CN SINAL, para o setor de trânsito, conforme pedido de compra nº 422/2018.			UN	100,00	119,00	11.900,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>11.900,00</b>
05/01/2018	530/0-2018	110.0000	12/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Despesa com Borracha branca escolar n. 40. REFERÊNCIA: Kaz, Mercur ou similar. Marca: REDBOR			UN	2,00	0,13	0,26
	2	Fita adesiva crepe 18 mm x 50m, conforme amostra. Marca: EMBALANDO			UN	6,00	2,57	15,42
	3	Fita adesiva dupla face 18mm x 30m, conforme amostra. Marca: EMBALANDO			UN	6,00	3,90	23,40
	4	Apontador de Lápis Plástico, conforme amostra Marca: KAZ, conforme pedido de compra nº 534/2018.			UN	2,00	0,12	0,24
<b>Total da Nota:</b>								<b>39,32</b>
05/01/2018	531/0-2018	110.0000	12/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	5174	13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME		
	1	Despesa com Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul, , conforme amostra. Marca: GOLDEN KRAFT			UN	11,00	2,82	31,02
	2	Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral, , conforme amostra. Marca: COMPACTOR			UN	6,00	0,36	2,16
	3	Caneta para retroprojektor 2mm cor azul, conforme amostra.			UN	4,00	1,34	5,36





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 121/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/01/2018	531/0-2018	110.0000	12/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME				
		Marca: KAZ							
	4	Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360, conforme amostra.			UN	250,00	0,14	35,00	
		Marca: FORONI							
	5	Tesoura pequena sem ponta.			UN	1,00	0,80	0,80	
		Marca: KAZ, conforme pedido de compra nº 535/2018.							
Total da Nota:								74,34	
05/01/2018	532/0-2018	110.0000	16/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
	1	Despesa com Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100 , conforme amostra.			UN	1,00	1,94	1,94	
		Marca: JOCAROFFICE, conforme pedido de compra nº 537/2018.							
Total da Nota:								1,94	
05/01/2018	533/0-2018	110.0000	06/02/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	6589 12727278000144 WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM				
	1	Despesa com Adesivo para recado pequeno 51x38mm contendo 4 blocos cada pacote, conforme amostra.			PCT	3,00	2,81	8,43	
		Marca: BRW, conforme pedido de compra nº 538/2018.							
Total da Nota:								8,43	
05/01/2018	534/0-2018	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	7336 15693064000192 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME				
	1	Despesa com Caneta marca texto cor amarela , conforme amostra.			UN	3,00	0,79	2,37	
		Marca: MASTER							
	2	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 30mm de dorso transparente, conforme amostra.			UN	5,00	1,95	9,75	
		Marca: ALAPLAST							
	3	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 40mm de dorso transparente.			UN	5,00	2,30	11,50	
		Marca: ALAPLAST, conforme pedido de compra nº 539/2018.							
Total da Nota:								23,62	
05/01/2018	535/0-2018	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151 CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/				
	1	Despesa com PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. REFERÊNCIA: Chamex, Report, Oni ou similar.			RM	5,00	15,15	75,75	
		Marca: ONE SUZANO, conforme pedido de compra nº 540/2018.							
Total da Nota:								75,75	
10/01/2018	208/0-2018 - 01	110.0000	30/01/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 208/0-2018 = Adequação ao Pedido.				1,00	-0,10	-0,10	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 122/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-0,10</b>
10/01/2018	685/0-2018	400.0000	06/02/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	541 01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME			
	1	DESPESA COM BATERIA. 6 AMP, MOTO PLACA EOA8305, conforme pedido de compra nº 708/2018.			UN	1,00	155,00	155,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>155,00</b>
18/01/2018	975/0-2018	110.0000	28/02/2018	30 MATERIAL DE CONSUMO	6235 15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME			
	1	Despesa com Aparelho de telefone sem fio, conforme pedido de compra nº 839/2018.			UN	2,00	101,00	202,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>202,00</b>
25/01/2018	1114/0-2018	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	540,00	3,00	1.619,46
	2	Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 944/2018.			LT	1.345,47	4,00	5.380,54
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.000,00</b>
31/01/2018	1114/1-2018	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	5,00	3,00	14,99
	2	Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 944/1/2018.			LT	20,00	4,00	79,98
						<b>Total da Nota:</b>		<b>94,97</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>20.975,20</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 123/ 608

**FICHA: 95**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2018	222/0-2018	110.0000		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 224/2018.			UN	88,03	37,83	3.330,06	
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.330,06</b>	
04/01/2018	222/1-2018	110.0000	06/02/2018	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 224/1/2018.			UN	6,37	37,83	241,15	
<b>Total da Nota:</b>								<b>241,15</b>	
10/01/2018	699/0-2018	400.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME				
	1	DESPESA COM Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário), PLACA FGX6774, conforme pedido de compra nº 689/2018.			SV	2,00	26,20	52,40	
<b>Total da Nota:</b>								<b>52,40</b>	
17/01/2018	907/0-2018	110.0000	28/02/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
	1	Despesa com SERVIÇO. ELETRICO			SV	1,00	55,00	55,00	
	2	SERVIÇO. ELETRICO CHICOTE, para manutenção do veículo FGX 6774, conforme pedido de compra nº 787/2018.			SV	1,00	87,60	87,60	
<b>Total da Nota:</b>								<b>142,60</b>	
19/01/2018	1020/0-2018	110.0000	19/01/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17809-8, (02/01/2018 a 18/01/2018).				1,00	128,40	128,40	
<b>Total da Nota:</b>								<b>128,40</b>	
26/01/2018	1138/0-2018	110.0000	26/01/2018	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL				
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. CRX5437			UN	1,00	184,80	184,80	
	2	PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. EOA8304			UN	1,00	184,80	184,80	
	3	PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. EOA8305			UN	1,00	184,80	184,80	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 124/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2018	1138/0-2018	110.0000	26/01/2018	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL	
		4		PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. FGX6773	UN	1,00	45,55	45,55
		5		PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. FGX6774	UN	1,00	47,48	47,48
		6		PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. DBA7433, conforme pedido de compra nº 978/2018.	UN	1,00	47,48	47,48
							<b>Total da Nota:</b>	<b>694,91</b>
31/01/2018	1483/0-2018	110.0000	31/01/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
		1		Despesa com tarifa bancária conforme extrato da C/C: 17809-8, (19/01 à 30/01/2018).		1,00	52,10	52,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>52,10</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.400,47</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 125/ 608

**FICHA: 97****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.03 SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS**Unidade Executora:** 02.03.04 DEMUTRAN**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0004 PLANEJAMENTO URBANO**Projeto/Atividade:** 2017 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**Aplicação/Variação:** 400.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2018	259/0-2018	400.0000	06/02/2018	44 MATERIAL DE CONSUMO	7919 20494800000113 BELLOTON COMERCIAL EIRELI - EPP				
	1	Despesa com Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica, padrão DERSA OP 0621, lata de 18 (dezoito) litros, COR AMARELA. COM AMOSTRA. Marca: BELLOTON			LTA	30,00	169,00	5.070,00	
	2	Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica, padrão DERSA OP 0621, lata de 18 (dezoito) litros, COR BRANCA. COM AMOSTRA. Marca: BELLOTON			LTA	40,00	170,00	6.800,00	
	3	Solvente para tinta de demarcação viária, lata de 18 (dezoito) litros Marca: BELLOTON, para o Departamento de Transito, conforme pedido de compra nº 262/2018.			LTA	10,00	107,00	1.070,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>12.940,00</b>	
02/01/2018	260/0-2018	400.0000	27/02/2018	44 MATERIAL DE CONSUMO	7298 06087729000123 SINALMAX COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SINALIZAC				
	1	Despesa com Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica, padrão DERSA OP 0621, lata de 18 (dezoito) litros - COR PRETA. COM AMOSTRA.			LTA	10,00	208,00	2.080,00	
	2	Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica, padrão DERSA OP 0621, lata de 18 (dezoito) litros, COR VERMELHA. COM AMOSTRA.			LTA	5,00	187,95	939,75	
	3	Microesfera de vidro, com peso de 25kg em cada saco. Para o departamento de Trânsito, conforme pedido de compra nº 263/2018.			SC	45,00	94,99	4.274,55	
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.294,30</b>	
04/01/2018	420/0-2018	400.0000	28/02/2018	44 MATERIAL DE CONSUMO	5842 00025691000188 SANDRO MERIGUI/ME				
	1	Despesa com Placas de 60cm de diâmetro em aço 18 tratada em decapagem, com pintura em epóxi poliéster sob uma temperatura de 220°C. ao verso pintura em preto fosco contendo data de fabricação e logo da empresa em silk screen. As nomenclaturas deverão ser confeccionadas em vinil semi refletivo, destrutível para o dificultamento de ações de vandalismo. Marca: MERIGUI			UN	380,00	47,99	18.236,20	
	2	Placas de 60cm de diâmetro em aço 18 tratada em decapagem, com pintura em epóxi poliéster sob uma temperatura de 220°C. ao verso pintura em preto fosco contendo data de fabricação e logo da empresa em silk screen. As nomenclaturas deverão ser confeccionadas em vinil refletivo, destrutível para o dificultamento de ações de vandalismo. Marca: MERIGUI			UN	220,00	69,80	15.356,00	
	3	Placas de 50x70cm em aço 18 tratada em decapagem, com pintura em epóxi poliéster sob			UN	200,00	47,90	9.580,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 126/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/01/2018	420/0-2018	400.0000 28/02/2018  uma temperatura de 220°C. ao verso pintura em preto fosco contendo data de fabricação e logo da empresa em silk screen. As nomenclaturas deverão ser confeccionadas em vinil semi refletivo, destrutível para o dificultamento de ações de vandalismo Marca: MERIGUI, será utilizado pelo Dep. de Trânsito, conforme pedido de compra nº 421/2018.	44 MATERIAL DE CONSUMO		5842	00025691000188 SANDRO MERIGUI/ME			
							Total da Nota:	43.172,20	
25/01/2018	1115/0-2018	400.0000 01 Despesa com Álcool Comum (etanol)	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 LT	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME 360,00		1.079,64	
		2 Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 946/2018.			LT	980,34	4,00	3.920,36	
							Total da Nota:	5.000,00	
31/01/2018	260/0-2018 - 01	400.0000 27/02/2018 1 Anulação da Nota nº 260/0-2018 = Adequação a Nota Fiscal.	44 MATERIAL DE CONSUMO		7298	06087729000123 SINALMAX COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SINALIZAC		-0,01	
							Total da Nota:	-0,01	
							Total da Ficha:	68.406,49	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 127/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 98**

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

<b>Função:</b>	15	URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452	SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0004	PLANEJAMENTO URBANO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2017	MANUTENCAO DA SINALIZACAO DE TRÂNSITO
<b>Aplicação/Variação:</b>	400.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2018	100/0-2018	400.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 100/2018.			UN	9.000,00	1,00	9.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.000,00</b>
18/01/2018	966/0-2018	400.0000	15/02/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7222 18653070000104	DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBAROTTI - ME		
		1 Despesa com MANUTENÇÃO. EM TEMPORIZADOR, TROCA DE DOIS MÓDULOS FOCAL E PROGRAMAÇÃO			SV	1,00	850,00	850,00
		2 MANUTENÇÃO. DE SEMAFORO, conforme pedido de compra nº 872/2018.			SV	1,00	500,00	500,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.350,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>10.350,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 128/ 608

**FICHA: 100****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.03 SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS**Unidade Executora:** 02.03.05 DIVISÃO SERVIÇOS/C.BOMBEIROS PM EST. SP**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0004 PLANEJAMENTO URBANO**Projeto/Atividade:** 2022 GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS PM EST SP**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2018	4/0-2018	110.0000	25/01/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	5317 72883051000381 ITAUTO VEÍCULOS LTDA.				
				1 Despesa com FILTRO DE ÓLEO -	UN	1,00	36,00		36,00
				2 FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	18,35		18,35
				3 BUJÃO. ROSCADO	PC	1,00	18,00		18,00
				4 ÓLEO MOTOR. 5W40	UN	4,00	39,90		159,60
				5 SELO -	UN	1,00	0,82		0,82
				6 KIT FILTRO E HIGIENIZAÇÃO, PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA VEÍCULO PLACA FOK2137, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2/2018.	KIT	1,00	99,00		99,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>331,77</b>
02/01/2018	209/0-2018	110.0000	30/01/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com Gasolina Comum	LT	311,50	3,85		1.198,96
				2 Óleo Diesel	LT	176,14	3,20		563,47
				3 Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 210/2018.	LT	879,33	3,30		2.900,91
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.663,34</b>
04/01/2018	371/0-2018	110.0000	16/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
				1 Despesa com Álcool, 92,8º etílico hidratado, frasco com 01 litro. Podendo ser da marca: Joposo, Trilha e Tupi ou similar com amostra. Marca: AUDAX FACILITA	FRC	24,00	4,68		112,32
				2 Copo descartável - 50ml, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT. Podendo ser da marca: Zanatta, Alta Copa, Copazza ou similar com amostra. Marca: COPOSUL	PCT	15,00	1,15		17,21
				3 Desinfetante - pinho, para uso geral, frasco com 500ml.. Podendo ser da marca: Pinho Sol e Pinho Brill ou similar com amostra. Marca: AUDAX	FRC	6,00	1,55		9,30
				4 Desodorizador de ar 400ml. Podendo ser da marca Glaide, Bom ar, Audax ou similar com amostra Marca: AUDAX FACILITA	FRC	3,00	5,84		17,52
				5 Detergente líquido, neutro, biodegradável, frasco com 500ml. Podendo ser da marca: Ype, Limpol, Minuano ou similar com amostra	FRC	20,00	1,18		23,60





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 129/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2018	371/0-2018	110.0000	16/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378	09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME		
		Marca: SUPREMA						
	6	Saco de lixo - 100 litros, resistente, preto, pacote com 05 unidades.			PCT	5,00	1,89	9,45
		Marca: MELGUE						
	7	Sabonete líquido 5L.			GL	4,00	10,30	41,20
		Marca: BUTERFLY, conforme pedido de compra nº 368/2018.						
						Total da Nota:		230,60
04/01/2018	372/0-2018	110.0000	12/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	783	03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP		
	1	Despesa com Filtro de papel para café n. 103 caixa com 30 unidades. Podendo ser: Melitta, Jovitta, Brigitta ou similar com amostra			CX	7,00	2,60	18,20
		Marca: JOVITA						
	2	Pano de chão saco alvejado, 100% algodão, tamanho 67x45m (mínimo).			UN	40,00	2,64	105,60
		Marca: CENTRAL						
	3	Papel higiênico branco - folha simples, branco, macio, de alta qualidade, picotado, texturizado, pacotes com 04 rolos medindo 30m x 10cm. Podendo ser das marcas Personal, Fofinho, Dama ou similar com amostra.			PCT	25,00	1,89	47,25
		Marca: PALOMA, conforme pedido de compra nº 370/2018.						
						Total da Nota:		171,05
04/01/2018	373/0-2018	110.0000	08/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	3285	67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA		
	1	Despesa com Açúcar,cristal; com aspecto cor,cheiro próprios e sabor doce; com teor de sacarose mínimo de 99,3%p/p,admitindo umidade máxima de 0,3%p/p; sem fermentação,isento de sujidades,parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; plástico atóxico,validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. Administrativos determinados pela anvisa, pacote 5 Kg. Podendo ser da marca União, Twist, Santa Isabel ou similar com amostra.			PCT	6,00	10,00	60,00
		Marca: CAROL, conforme pedido de compra nº 371/2018.						
						Total da Nota:		60,00
04/01/2018	374/0-2018	110.0000	08/02/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	3285	67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA		
	1	Despesa com Copo descartável - 200ml resistente, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT. Podendo ser da marca: Zanatta, Alta Copa, Copazza ou similar com amostra.			PCT	30,00	2,98	89,40
		Marca: COPOSUL						
	2	Lustra móveis com silicone, frasco com 200ml. Podendo ser Poliflor, Bravo, Audax ou similar com amostra.			FRC	3,00	2,78	8,34
		Marca: BRY, conforme pedido de compra nº 373/2018.						
						Total da Nota:		97,74



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 130/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/01/2018	375/0-2018	110.0000	28/02/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Esponja de louça dupla face, 100x71x20mm. Podendo ser da marca bettanim, brilhos ou similar com amostra. Marca: BRILHUS			UN	5,00	0,47	2,35
	2	Rodo de madeira - 40cm, borracha dupla, com cabo de madeira plastificado.  Marca: MV, conforme pedido de compra nº 374/2018.			UN	1,00	2,97	2,97
<b>Total da Nota:</b>								<b>5,32</b>
04/01/2018	376/0-2018	110.0000	12/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME			
	1	Despesa com Balde plástico, 20 litros, com alça. Podendo ser da marca: Plasutil,Jaguar, Arqplast ou similar com amostra. Marca: ARQ PLAST			UN	1,00	3,26	3,26
	2	Sabão em Pó, caixa com 1kg. Marca: TIXAN YPÊ, conforme pedido de compra nº 375/2018.			CX	12,00	7,39	88,68
<b>Total da Nota:</b>								<b>91,94</b>
04/01/2018	378/0-2018	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	1	Despesa com Inseticida sem cheiro. Marca: INSET FREE, conforme pedido de compra nº 376/2018.			FRC	4,00	7,20	28,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>28,80</b>
04/01/2018	379/0-2018	110.0000	05/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	Despesa com Água sanitária - alvejante, desinfetante, uso geral, frasco com 1 Litro. Podendo ser da marca Brilhante, Ypê Bufalo ou similar com amostra. Marca: MAGIC			FRC	6,00	1,40	8,40
	2	Desinfetante - eucalipto, leitoso, bactericida, frasco com 02 litros. Podendo ser da marca Bufalo, Minuano, Ypê ou similar com amostra. Marca: TAMBORE			FRC	48,00	2,35	112,80
	3	Esponja lã de aço, pacote com 08 unidades. Podendo ser: bom brill,assolan ou similar com amostra. Marca: Q LUSTRO			PCT	2,00	0,88	1,76
	4	Saco de lixo - 30 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades. Marca: TOP BAG			PCT	6,00	2,16	12,96
	5	Saco de lixo - 50 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades. Marca: TOP BAG, conforme pedido de compra nº 378/2018.			PCT	6,00	2,18	13,08
<b>Total da Nota:</b>								<b>149,00</b>
04/01/2018	380/0-2018	110.0000	28/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V			
	1	Despesa com Café torrado e moído, com Selo ABIC, embalado a v ácuo, em pacotes de 500 gramas, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão			KG	6,00	14,80	88,80



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 131/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2018	380/0-2018	110.0000	28/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183	22471084000184	SÃO JUDAS DISTRIBUÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V	
		estar de acordo com a (Port..377, de 26/04/99) e (Res.SAA-28 de 01/06/2007) RDC 277/05 Anvisa, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Podendo ser da marca Santo André, Caboclo, Melitta ou similar com amostra. Marca: TETRA, conforme pedido de compra nº 379/2018.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>88,80</b>
04/01/2018	381/0-2018	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7183	22471084000184	SÃO JUDAS DISTRIBUÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V	
		1 Despesa com Flanela para limpeza amarela, 30x40, 100% algodão. Marca: TEXTIL			UN	2,00	1,49	2,98
		2 Álcool em géL 5L. Marca: SAFRA, conforme pedido de compra nº 380/2018.			GL	1,00	25,80	25,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>28,78</b>
10/01/2018	209/0-2018 - 01	110.0000	30/01/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Anulação da Nota nº 209/0-2018 = Adequação ao Pedido.				1,00	-0,11	-0,11
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-0,11</b>
18/01/2018	953/0-2018	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46130480000106	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	
		1 Despesa com PÃO FRANCES			UN	900,00	0,39	351,00
		2 LEITE INTEGRAL, conforme pedido de compra nº 821/2018.			LT	60,00	2,90	174,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>525,00</b>
25/01/2018	1124/0-2018	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com Gasolina Comum			LT	1.280,00	4,00	5.118,72
		2 Óleo Diesel			LT	1.800,00	3,28	5.902,20
		3 Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 960/2018.			LT	4.112,71	3,40	13.979,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>25.000,00</b>
31/01/2018	1124/1-2018	110.0000	28/02/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com Gasolina Comum			LT	84,02	4,00	335,98
		2 Óleo Diesel			LT	49,00	3,28	160,68
		3 Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 960/1/2018.			LT	212,00	3,40	720,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.217,24</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 132/ 608

**Total da Ficha:**

**31.472,03**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 133/ 608

**FICHA: 101****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.03 SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS**Unidade Executora:** 02.03.05 DIVISÃO SERVIÇOS/C.BOMBEIROS PM EST. SP**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0004 PLANEJAMENTO URBANO**Projeto/Atividade:** 2022 GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS PM EST SP**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2018	5/0-2018	110.0000	25/01/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5317 72883051000381 ITAUTO VEÍCULOS LTDA.			
	1	DESPESA COM REVISÃO. COMPLEMENTAR, PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA VEÍCULO PLACA FOK2137, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3/2018.			SV	0,50	220,00	110,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>110,00</b>
02/01/2018	67/0-2018	110.0000		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. Conforme pedido de compra nº 66/2018.			UN	5.000,00	1,00	5.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.000,00</b>
02/01/2018	99/0-2018	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 99/2018.			UN	10.000,00	1,00	10.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>10.000,00</b>
02/01/2018	242/0-2018	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 245/2018.			%	0,01	373.070,44	4.999,89
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.999,89</b>
12/01/2018	67/1-2018	110.0000	15/01/2018	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 66/1/2018. RGI 304353230, Base dos Bombeiros.			UN	445,81	1,00	445,81
<b>Total da Nota:</b>								<b>445,81</b>
18/01/2018	242/1-2018	110.0000	19/01/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 245/1/2018. 3542 3759, Bombeiros, conforme pedido de compra nº 245/1/2018.			%	0,00	373.070,57	97,38



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 134/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>97,38</b>
26/01/2018	242/2-2018	110.0000	26/01/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga).	%	0,00	373.070,59	338,50
				Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 245/2/2018. 3542 4600, Bombeiros.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>338,50</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>20.109,89</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 135/ 608

**FICHA: 103**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2018	814/0-2018	110.0000	17/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	304,84	304,84
<b>Total da Nota:</b>									<b>304,84</b>
17/01/2018	815/0-2018	110.0000	17/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	47,62	47,62
<b>Total da Nota:</b>									<b>47,62</b>
31/01/2018	1260/0-2018	110.0000	31/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	41.802,35	41.802,35
<b>Total da Nota:</b>									<b>41.802,35</b>
31/01/2018	1261/0-2018	110.0000	31/01/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	4.077,36	4.077,36
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.077,36</b>
31/01/2018	1262/0-2018	110.0000	31/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	2.609,46	2.609,46
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.609,46</b>
31/01/2018	1263/0-2018	110.0000	31/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	3.861,11	3.861,11
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.861,11</b>
31/01/2018	1264/0-2018	110.0000	31/01/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	7.583,24	7.583,24
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.583,24</b>
31/01/2018	1265/0-2018	110.0000	31/01/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	2.468,12	2.468,12



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 136/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		2.468,12
31/01/2018	1266/0-2018	110.0000	31/01/2018	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018			1,00	3.986,76	3.986,76
						Total da Nota:		3.986,76
31/01/2018	1267/0-2018	110.0000	31/01/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018			1,00	2.863,19	2.863,19
						Total da Nota:		2.863,19
						Total da Ficha:		69.604,05





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 137/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2018	1528/0-2018	110.0000	31/01/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	5.418,41	5.418,41
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.418,41</b>
31/01/2018	1576/0-2018	110.0000	31/01/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	12.679,03	12.679,03
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12.679,03</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>18.097,44</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 138/ 608

**FICHA: 106****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.04 SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS**Unidade Executora:** 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0005 GESTÃO DA SECRETARIA JURÍDICA**Projeto/Atividade:** 2023 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/01/2018	462/0-2018	110.0000	12/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Despesa com Borracha branca escolar n. 40. REFERÊNCIA: Kaz, Mercur ou similar. Marca: REDBOR			UN	10,00	0,13	1,30	
	2	Fita adesiva crepe 18 mm x 50m, conforme amostra. Marca: EMBALANDO			UN	2,00	2,57	5,14	
	3	Fita adesiva dupla face 18mm x 30m, conforme amostra. Marca: EMBALANDO			UN	2,00	3,90	7,80	
	4	Apontador de Lápis Plástico, conforme amostra Marca: KAZ, conforme pedido de compra nº 463/2018.			UN	4,00	0,12	0,48	
<b>Total da Nota:</b>								<b>14,72</b>	
05/01/2018	463/0-2018	110.0000	12/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME				
	1	Despesa com Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul, , conforme amostra. Marca: GOLDEN KRAFT			UN	22,00	2,82	62,04	
	2	Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhas, conforme amostra. Marca: MAXIMA			UN	1,00	6,74	6,74	
	3	Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral, , conforme amostra. Marca: COMPACTOR			UN	24,00	0,36	8,64	
	4	Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360, conforme amostra. Marca: FORONI			UN	250,00	0,14	35,00	
	5	Umidificador de dedos tipo gel, conforme amostra. Marca: KAZ			UN	3,00	1,27	3,81	
	6	Tesoura pequena sem ponta. Marca: KAZ, conforme pedido de compra nº 464/2018.			UN	2,00	0,80	1,60	
<b>Total da Nota:</b>								<b>117,83</b>	
05/01/2018	464/0-2018	110.0000	16/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
	1	Despesa com Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100 , conforme amostra. Marca: JOCAROFFICE			UN	7,00	1,94	13,58	
	2	Tesoura grande, conforme amostra Marca: JOCAR, conforme pedido de compra nº 465/2018.			UN	2,00	4,15	8,29	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 139/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>21,87</b>
05/01/2018	465/0-2018	110.0000	05/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	1			Despesa com Caderno Universitário 10 Matérias, 200 Folhas Capa Dura , conforme amostra. Marca: MAXIMA	UN	2,00	6,80	13,60
	2			Grampo trilho 80mm em aço estanhado embalagem com 50 unidades, conforme amostra. Marca: KAZ, conforme pedido de compra nº 467/2018.	UN	5,00	5,40	27,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>40,60</b>
05/01/2018	466/0-2018	110.0000	06/02/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	6589 12727278000144 WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM			
	1			Despesa com Adesivo para recado pequeno 51x38mm contendo 4 blocos cada pacote, conforme amostra. Marca: BRW, conforme pedido de compra nº 468/2018.	PCT	6,00	2,81	16,86
						<b>Total da Nota:</b>		<b>16,86</b>
05/01/2018	468/0-2018	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	7336 15693064000192 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME			
	1			Despesa com Caneta marca texto cor amarela , conforme amostra. Marca: MASTER	UN	3,00	0,79	2,37
	2			Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 30mm de dorso transparente, conforme amostra. Marca: ALAPLAST	UN	5,00	1,95	9,75
	3			Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 40mm de dorso transparente. Marca: ALAPLAST, conforme pedido de compra nº 469/2018.	UN	5,00	2,30	11,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>23,62</b>
05/01/2018	469/0-2018	110.0000	28/02/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1			Despesa com Caneta marca texto cor rosa, conforme amostra. Marca: JOCAR	UN	24,00	0,78	18,72
	2			Extrator de grampo tipo ratinho, conforme amostra. Marca: GOOLER	UN	5,00	2,64	13,20
	3			Pasta de papelão com presilha azul, conforme amostra. Marca: ICL, conforme pedido de compra nº 470/2018.	UN	50,00	0,89	44,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>76,42</b>
05/01/2018	470/0-2018	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151 CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/			
	1			Despesa com PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. REFERÊNCIA: Chamex, Report, Oni ou similar. Marca: ONE SUZANO, conforme pedido de compra nº 471/2018.	RM	30,00	15,15	454,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 140/ 608

## FICHA: 106

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade Executora: 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>454,50</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>766,42</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 141/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 107**

**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:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

**Projeto/Atividade:** 2023 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

**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
10/01/2018	715/0-2018	110.0000	11/01/2018	07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7447	46465310899	GIULLIANO SOARES DOS SANTOS		
		1 Despesa com bolsa auxílio para estagiários, referente ao mês de Dezembro/2017, conforme termo de compromisso nº 4279720				1,00	650,00		650,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>650,00</b>
10/01/2018	716/0-2018	110.0000	11/01/2018	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 Dezembro/2017, conforme termo de compromisso nº 4282437.				1,00	650,00		650,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>650,00</b>
10/01/2018	717/0-2018	110.0000	11/01/2018	07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8489	43606696825	MICHELE APARECIDA DE FREITAS		
		1 Despesa com bolsa auxílio para estagiários, referente ao mês de Dezembro/2017, conforme termo de compromisso nº 4282437.				1,00	650,00		650,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>650,00</b>
10/01/2018	718/0-2018	110.0000	11/01/2018	07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8488	42139268857	SARA PEREIRA DOS SANTOS		
		1 Despesa com bolsa auxílio para estagiários, referente ao mês de Dezembro/2017, conforme termo de compromisso nº 4279979.				1,00	650,00		650,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>650,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.600,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 142/ 608

**FICHA: 108**

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:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Projeto/Atividade:** 2023 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

**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
02/01/2018	102/0-2018	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, Conforme pedido de compra nº 102/2018.			UN	4.000,00	1,00	4.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.000,00</b>
18/01/2018	933/0-2018	110.0000		70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CAPÃO BONITO / ITARARÉ. AMARELINHO, PARA FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 802/2018.			UN	150,00	29,40	4.410,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.410,00</b>
18/01/2018	934/0-2018	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / SOROCABA. TRANSPEN			UN	160,00	39,83	6.372,80
	2	VALE TRANSPORTE - CAPÃO BONITO / ITARARÉ. TRANSPEN, PARA FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 801/2018.			UN	150,00	34,53	5.179,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11.552,30</b>
22/01/2018	933/1-2018	110.0000	26/02/2018	70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CAPÃO BONITO / ITARARÉ. AMARELINHO, para funcionários da municipalidade, conforme pedido de compra nº 802/1/2018.			UN	30,00	29,40	882,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>882,00</b>
22/01/2018	934/1-2018	110.0000	15/02/2018	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / SOROCABA. TRANSPEN, para funcionários da municipalidade, conforme pedido de compra nº 801/1/2018.			UN	30,00	39,83	1.194,90
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.194,90</b>
24/01/2018	1095/0-2018	110.0000	25/01/2018	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP		
	1	Despesa com depósitos a oficial de justiça, processo nº 1000085-61.2018.8.26.123, Município de Capão Bonito X Reinaldo Nunes de Almeida.				1,00	77,10	77,10
						<b>Total da Nota:</b>		<b>77,10</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 143/ 608

**Total da Ficha:**

**20.039,40**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 144/ 608

**FICHA: 111**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.04 SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS  
**Unidade Executora:** 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0005 GESTÃO DA SECRETARIA JURÍDICA  
**Projeto/Atividade:** 2024 PUBLICIDADE E PROPAGANDA  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/01/2018	581/0-2018	110.0000	30/01/2018	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7276 21129497000112 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			
	1	Despesa com Serviços de fornecimento diário de recortes eletrônicos de Diários Oficiais do Estado e da União, conforme pedido de compta nº 577/2018.			UN	1,00	502,75	502,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>502,75</b>
17/01/2018	894/0-2018	110.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7276 21129497000112 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			
	1	Despesa com Serviços de fornecimento diário de recortes eletrônicos de Diários Oficiais do Estado e da União, conforme pedido de compra nº 779/2018.			UN	11,00	502,75	5.530,25
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.530,25</b>
18/01/2018	996/0-2018	110.0000	15/02/2018	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Despesa com Publicidade legal - Diário Oficial do Estado de São Paulo, conforme pedido de compra nº 818/2018.			%	1,00	276,57	276,57
<b>Total da Nota:</b>								<b>276,57</b>
18/01/2018	997/0-2018	110.0000	08/02/2018	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Despesa com Publicidade legal - Diário Oficial do Estado de São Paulo, conforme pedido de compra nº 815/2018.			%	100,00	4,43	442,51
<b>Total da Nota:</b>								<b>442,51</b>
19/01/2018	1007/0-2018	110.0000	28/02/2018	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Despesa com Publicidade legal - Diário Oficial do Estado de São Paulo, conforme pedido de compra nº 878/2018			%	100,00	8,00	800,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>800,00</b>
25/01/2018	894/1-2018	110.0000	28/02/2018	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7276 21129497000112 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			
	1	Despesa com Serviços de fornecimento diário de recortes eletrônicos de Diários Oficiais do Estado e da União, conforme pedido de compra nº 779/1/2018.			UN	1,00	502,75	502,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>502,75</b>
25/01/2018	1007/0-2018 - 01	110.0000	28/02/2018	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Anulação da Nota nº 1007/0-2018 = Adequação de Valor				1,00	-468,12	-468,12





4R Sistemas

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

Exercício: 2018  
Página: 145/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-468,12</b>
30/01/2018	1203/0-2018	110.0000	06/03/2018	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
		1		Despesa com Publicidade legal - Diário Oficial do Estado de São Paulo, conforme pedido de compra nº 1027/2018.	%	100,00	8,00	800,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>800,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>7.883,96</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 146/ 608

**FICHA: 113**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2029 SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA / SCFV IDOSO
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.0031

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2018	278/0-2018	500.0031	01/02/2018	23 MATERIAL DE CONSUMO	7485	20945604000118	J DE SALES ALVES VESTUARIOS ME	
		1 Despesa com CAMISETA. M			UN	13,00	33,32	433,16
		2 CAMISETA. G			UN	4,00	33,32	133,28
		3 CAMISETA. GG, para o SCFV, conforme pedido de compra nº 282/2018.			UN	3,00	33,32	99,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>666,40</b>
09/01/2018	645/0-2018	500.0031		07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	
		1 Despesa com Carne Bovina moída congelada, para o Centro Dia Quero Vida, conforme pedido de compra nº 634/2018.			KG	4,00	13,00	52,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>52,00</b>
09/01/2018	646/0-2018	500.0031		07 MATERIAL DE CONSUMO	5402	03423658000102	VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT MERCEARIA -	
		1 Despesa com FARINHA DE TRIGO			KG	3,00	2,29	6,87
		2 Coxa e sobre coxa de frango			KG	4,00	6,50	26,00
		3 Biscoito Agua e Sal.			KG	4,00	2,98	11,92
		4 Biscoito doce tipo leite			PCT	4,00	2,89	11,56
		5 Leite em Pó Integral, Pacote de 400g. Para o Centro Dia Quero Vida, conforme pedido de compra nº 635/2018.			PCT	5,00	7,98	39,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>96,25</b>
09/01/2018	647/0-2018	500.0031		07 MATERIAL DE CONSUMO	8386	62347554000117	NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR EIRELI - EPP	
		1 Despesa com Peito de frango resfriado			KG	3,00	9,99	29,97
		2 Fermento em pó lata c/ 100 gr			LTA	4,00	1,99	7,96
		3 Fermento biológico. 10 G			UN	5,00	0,79	3,95
		4 Massa para sopa tipo ave maria. 500 G			PCT	6,00	2,49	14,94
		5 Sardinha. 130 G			LTA	10,00	2,99	29,90
		6 CARNE BOVINA EM CUBOS, para o Centro Dia Quero Vida, conforme pedido de compra nº 636/2018.			KG	4,00	14,99	59,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>146,68</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 147/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 113**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2029 SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA / SCFV IDOSO
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.0031

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2018	762/0-2018	500.0031		04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		
		1 Despesa com Gás P13 (Recarga), para o SCFV, conforme pedido de compra nº 749/2018.			UN	4,00	56,50	226,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>226,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.187,33</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 148/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 114**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2029 SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA / SCFV IDOSO
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.0031

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2018	417/0-2018	500.0031		70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7485_20945604000118 J DE SALES ALVES VESTUARIOS ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. CONFECÇÃO DE AGASALHO DE HELANCA (BLUSA E CALÇA), para idosos do Centro Dia Quero Vida, conforme pedido de compra nº 416/2018.			SV	25,00	134,90	3.372,50
						Total da Nota:		3.372,50
						Total da Ficha:		3.372,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 149/608

**FICHA: 126****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Unidade Executora:** 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**Programa:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2031 SERV.PROT. SOCIAL BÁSICA / SCFV - C.ADOLESCENTE**Aplicação/Variação:** 500.0045

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>			
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
31/01/2018	1268/0-2018	500.0045	31/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	2.520,19	2.520,19
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.520,19</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.520,19</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 150/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 127**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Unidade Executora:** 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

**Programa:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

**Aplicação/Variacão:** 500.0045

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2018	1529/0-2018	500.0045	31/01/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	201,61	201,61
						<b>Total da Nota:</b>		<b>201,61</b>
31/01/2018	1577/0-2018	500.0045	31/01/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	531,26	531,26
						<b>Total da Nota:</b>		<b>531,26</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>732,87</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 151/ 608

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2018	764/0-2018	500.0045	22/02/2018	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME				
			1 Despesa com Gás P45 (Recarga), para o SCFV, conforme pedido de compra nº 748/2018.		UN		3,00	207,00	621,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>621,00</b>
17/01/2018	788/0-2018	500.0045	26/02/2018	14 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
			1 Despesa com VARAL. PARA TETO		UN		1,00	46,80	46,80
			2 ENXADA COM CABO. TAM. MÉDIO		UN		1,00	29,00	29,00
			3 MANGUEIRA . PARA JARDIM 50 M C/ REVOLVER DE PRESSÃO E ROSCA		UN		1,00	151,00	151,00
			4 SUPORTE DE MANGUEIRA		UN		1,00	100,00	100,00
			5 PÁ QUADRADA. COM CABO DE 71 CM, para o SCFV, conforme pedido de compra nº 770/2018.		UN		2,00	30,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>386,80</b>
17/01/2018	789/0-2018	500.0045		14 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP				
			1 Despesa com Regador . DE PLÁSTICO GRANDE		UN		1,00	15,00	15,00
			2 SACHO. CORAÇÃO COM CABO43 CM		UN		2,00	25,00	50,00
			3 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO, para o SCFV, conforme pedido de compra nº 771/2018.		UN		4,00	4,00	16,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>81,00</b>
17/01/2018	790/0-2018	500.0045	22/02/2018	14 MATERIAL DE CONSUMO	7513 12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS -ME				
			1 Despesa com Rastelo ancinho . COM CABO RETO, 16 DENTES DE 43 CM		UN		2,00	15,84	31,68
			2 GARFO . TIPO FORCADO DE MADEIRA 4 DENTES DE 43 CM, para o SCFV, conforme pedido de compra nº 772/2018.		UN		2,00	14,25	28,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>60,18</b>
17/01/2018	908/0-2018	500.0045	22/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	7866 04890953000123 CARLOS ALBERTO DIAS DE ALMEIDA - ME				
			1 Despesa com Acolatado em pó - 400g		PCT		5,00	2,50	12,50
			2 SUCO EM PÓ, para os adolescentes que frequentam o SCFV, conforme pedido de compra nº 786/2018.		CX		5,00	10,00	50,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 152/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>62,50</b>
17/01/2018	909/0-2018	500.0045	22/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	5402 03423658000102 VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT MERCEARIA -			
	1	Despesa com MARGARINA 500G			UN	3,00	3,99	11,97
	2	Bolacha água e sal - 400g			PCT	40,00	2,98	119,20
	3	BOLACHA DOCE			PCT	40,00	2,89	115,60
	4	BOLACHA MAISENA, para os adolescentes que frequentam o SCFV, conforme pedido de compra nº 785/2018.			PCT	40,00	2,89	115,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>362,37</b>
18/01/2018	789/0-2018 - 01	500.0045		14 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP			
	1	Anulação da Nota nº 789/0-2018 = Preço de um item está incorreto.				1,00	-81,00	-81,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-81,00</b>
18/01/2018	965/0-2018	500.0045	22/02/2018	14 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP			
	1	Despesa com Regador . DE PLÁSTICO GRANDE			UN	1,00	15,00	15,00
	2	SACHO. CORAÇÃO COM CABO43 CM			UN	2,00	25,00	50,00
	3	NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO, conforme pedido de compra nº 871/2018.			UN	4,00	3,00	12,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>77,00</b>
18/01/2018	995/0-2018	500.0045	22/02/2018	15 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME			
	1	DESPESA COM SERPENTINA			PCT	1,00	7,15	7,15
	2	CONFETE, PARA ATIVIDADES NO SCFV, conforme pedido de compra nº 867/2018.			PCT	4,00	4,25	17,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>24,15</b>
18/01/2018	1000/0-2018	500.0045	08/03/2018	15 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME			
	1	Despesa com FITA - . METALÓIDE 50 M X 15MM			RL	1,00	5,90	5,90
	2	BALÃO. PCT C/ 50 UNID. COR AMARELO OURO			UN	2,00	6,90	13,80
	3	BALÃO. PCT C/50 UNID. COR VERMELHO			UN	2,00	6,90	13,80
	4	BALÃO. PCT C/ 50 UNID. COR AZUL TURQUESA			UN	2,00	6,90	13,80
	5	BALÃO. PCT C/ 50 UNID. COR LARANJA			UN	2,00	6,90	13,80
	6	COLA INSTANTANEA, para atividades com o SCFV, conforme pedido de compra nº 866/2018.			UN	6,00	8,40	50,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>111,50</b>
31/01/2018	1662/0-2018	500.0045	08/03/2018	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso no SCFV, conforme pedido de compra nº			UN	1,00	56,50	56,50





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 153/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 129**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2031 SERV.PROT. SOCIAL BÁSICA / SCFV - C.ADOLESCENTE
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.0045

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
31/01/2018	1662/0-2018	500.0045	08/03/2018	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME
		1063/2018.			
					Total da Nota: 56,50
					Total da Ficha: 1.762,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 154/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 132**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2037	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/CUMPRIM.LIBERDADE ASSISTIDA E PSC
<b>Aplicação/Variacão:</b>	500.0052	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2018	1269/0-2018	500.0052	31/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	2.520,19	2.520,19
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.520,19</b>
31/01/2018	1270/0-2018	500.0052	31/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	252,02	252,02
						<b>Total da Nota:</b>		<b>252,02</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.772,21</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 155/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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
31/01/2018	1530/0-2018	510.0000	31/01/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	221,77	221,77
						<b>Total da Nota:</b>		<b>221,77</b>
31/01/2018	1578/0-2018	510.0000	31/01/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	584,38	584,38
						<b>Total da Nota:</b>		<b>584,38</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>806,15</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 156/ 608

**FICHA: 142**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2018	816/0-2018	510.0000	17/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	9.483,33	9.483,33
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.483,33</b>
17/01/2018	817/0-2018	510.0000	17/01/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	400,13	400,13
<b>Total da Nota:</b>									<b>400,13</b>
17/01/2018	818/0-2018	510.0000	17/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	63,26	63,26
<b>Total da Nota:</b>									<b>63,26</b>
17/01/2018	819/0-2018	510.0000	17/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	403,56	403,56
<b>Total da Nota:</b>									<b>403,56</b>
24/01/2018	1090/0-2018	510.0000	25/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3104	30304751820 CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO			
			1 Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho				1,00	31,42	31,42
<b>Total da Nota:</b>									<b>31,42</b>
24/01/2018	1091/0-2018	510.0000	25/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3104	30304751820 CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO			
			1 Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho				1,00	3,14	3,14
<b>Total da Nota:</b>									<b>3,14</b>
24/01/2018	1092/0-2018	510.0000	25/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3104	30304751820 CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO			
			1 Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho				1,00	3,14	3,14
<b>Total da Nota:</b>									<b>3,14</b>
31/01/2018	1271/0-2018	510.0000	31/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	63.426,10	63.426,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 157/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>63.426,10</b>
31/01/2018	1272/0-2018	510.0000	31/01/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018		1,00	13.840,30	13.840,30
						<b>Total da Nota:</b>		<b>13.840,30</b>
31/01/2018	1273/0-2018	510.0000	31/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018		1,00	6.977,34	6.977,34
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.977,34</b>
31/01/2018	1274/0-2018	510.0000	31/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018		1,00	8.904,49	8.904,49
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.904,49</b>
31/01/2018	1275/0-2018	510.0000	31/01/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018		1,00	10.608,27	10.608,27
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.608,27</b>
31/01/2018	1276/0-2018	510.0000	31/01/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018		1,00	373,34	373,34
						<b>Total da Nota:</b>		<b>373,34</b>
31/01/2018	1277/0-2018	510.0000	31/01/2018	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018		1,00	4.196,89	4.196,89
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.196,89</b>
31/01/2018	1278/0-2018	510.0000	31/01/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018		1,00	7.023,58	7.023,58
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.023,58</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>125.738,29</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 158/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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
31/01/2018	1531/0-2018	510.0000	31/01/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	9.977,04	9.977,04
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.977,04</b>
31/01/2018	1579/0-2018	510.0000	31/01/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	24.053,21	24.053,21
						<b>Total da Nota:</b>		<b>24.053,21</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>34.030,25</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 159/ 608

**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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2018	202/0-2018	510.0000	30/01/2018	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 203/2018.			LT	75,87	3,85	292,02
<b>Total da Nota:</b>								<b>292,02</b>
02/01/2018	218/0-2018	510.0000	30/01/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	414,85	2,70	1.119,67
	2	Gasolina Comum			LT	845,54	3,85	3.254,47
	3	Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 219/2018.			LT	490,15	3,30	1.616,99
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.991,13</b>
05/01/2018	442/0-2018	510.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151 CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/			
	1	Desesa com PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. REFERÊNCIA: Chamex, Report, Oni ou similar. Marca: ONE SUZANO, conforme pedido de compra nº 442/2018.			RM	45,00	15,15	681,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>681,75</b>
10/01/2018	202/0-2018 - 01	510.0000	30/01/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 202/0-2018 = Adequação ao Pedido.				1,00	-0,03	-0,03
<b>Total da Nota:</b>								<b>-0,03</b>
10/01/2018	218/0-2018 - 01	510.0000	30/01/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 218/0-2018 = Adequação ao Pedido.				1,00	-0,09	-0,09
<b>Total da Nota:</b>								<b>-0,09</b>
25/01/2018	1121/0-2018	510.0000		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 956/2018.			LT	1.250,31	4,00	5.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 160/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		5.000,00
26/01/2018	1160/0-2018	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1 Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	1.200,00	3,00	3.598,80	
		2 Gasolina Comum			LT	4.298,09	4,00	17.188,06	
		3 Óleo Diesel			LT	580,00	3,28	1.901,82	
		4 Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 992/2018.			LT	680,00	3,40	2.311,32	
						Total da Nota:		25.000,00	
31/01/2018	1121/1-2018	510.0000		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 956/1/2018.			LT	25,00	4,00	99,97	
						Total da Nota:		99,97	
							Total da Ficha:		36.964,78





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 161/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 147**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Unidade Executora:** 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Programa:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

**Aplicação/Variação:** 510.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2018	906/0-2018	510.0000		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", conforme pedido de compra nº 781/2018.			UN	250,00	1,00	250,00
						Total da Nota:		250,00
						Total da Ficha:		250,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 162/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 148**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Unidade Executora:** 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Programa:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

**Aplicação/Variacão:** 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
10/01/2018	707/0-2018	510.0000	11/01/2018	07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8514	39697306869 ELIZA AYUMI MORITA			
	1	Despesa com bolsa auxílio para estagiários, referente ao mês de Dezembro/2017, conforme termo de compromisso nº 4279418.				1,00	650,00		650,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>650,00</b>
10/01/2018	708/0-2018	510.0000	11/01/2018	07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8515	43917477823 CAROLAINÉ DA CRUZ VAZ			
	1	Despesa com bolsa auxílio para estagiários, referente ao mês de Dezembro/2017, conforme termo de compromisso nº 4277988.				1,00	650,00		650,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>650,00</b>
10/01/2018	709/0-2018	510.0000	11/01/2018	07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8511	28315360817 LAUDICEIA ABIGAIL DA SILVA			
	1	Despesa com bolsa auxílio para estagiários, referente ao mês de Dezembro/2017, conforme termo de compromisso nº 4282344.				1,00	650,00		650,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>650,00</b>
10/01/2018	710/0-2018	510.0000	11/01/2018	07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8512	36698371831 IVAN FRANÇA DE OLIVEIRA			
	1	Despesa com bolsa auxílio para estagiários, referente ao mês de Dezembro/2017, conforme termo de compromisso nº 42844620.				1,00	650,00		650,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>650,00</b>
10/01/2018	711/0-2018	510.0000	11/01/2018	07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8513	30007777841 DILENE APARECIDA BATISTA			
	1	Despesa com bolsa auxílio para estagiários, referente ao mês de Dezembro/2017, conforme termo de compromisso nº 42844620.				1,00	650,00		650,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>650,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.250,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 163/ 608

**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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2018	68/0-2018	510.0000		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. Conforme pedido de compra nº 67/2018.			UN	5.000,00	1,00	5.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.000,00</b>
02/01/2018	103/0-2018	510.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 103/2018.			UN	38.000,00	1,00	38.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>38.000,00</b>
02/01/2018	234/0-2018	510.0000		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 237/2018.			UN	36,00	34,45	1.240,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.240,20</b>
02/01/2018	243/0-2018	510.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 246/2018.			%	0,11	373.070,57	39.999,88
<b>Total da Nota:</b>								<b>39.999,88</b>
02/01/2018	277/0-2018	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM			
	1	Despesa com PAGAMENTO. DE MULTA DE TRANSITO, veículo Gol placa DBA7438, conforme pedido de compra nº 285/2018.			SV	1,00	104,12	104,12
<b>Total da Nota:</b>								<b>104,12</b>
03/01/2018	364/0-2018	510.0000		47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviço de telefonia móvel pessoal, conforme pedido de compra nº 362/2018.			%	19,04	79,84	1.520,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.520,00</b>
04/01/2018	234/1-2018	510.0000	06/02/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 164/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/01/2018	234/1-2018	510.0000	06/02/2018	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 237/1/2018.			UN	6,00	34,45	206,70
Total da Nota:								206,70
09/01/2018	68/1-2018	510.0000	10/01/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido de compra nº 67/1/2018. RGI 304483362, Quero Vida.			UN	168,54	1,00	168,54
Total da Nota:								168,54
11/01/2018	725/0-2018	510.0000	15/02/2018	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME			
	1	Despesa com CONserto de impressora. SCX 1860, conforme pedido de compra nº 719/2018.			SV	1,00	95,00	95,00
Total da Nota:								95,00
11/01/2018	727/0-2018	510.0000	15/02/2018	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	Despesa com CONserto de impressora. SCX 3200, conforme pedido de compra nº 721/2018.			SV	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
12/01/2018	68/2-2018	510.0000	15/01/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido de compra nº 67/2/2018. RGI 462814106, CREAS.			UN	281,97	1,00	281,97
Total da Nota:								281,97
12/01/2018	277/0-2018 - 01	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM			
	1	Anulação da Nota nº 277/0-2018 = Fornecedor Incorreto				1,00	-104,12	-104,12
Total da Nota:								-104,12
12/01/2018	733/0-2018	510.0000	12/01/2018	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2838 46392130000703 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. DE MULTA DE TRÂNSITO, PLACA 7438, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 722/2018.			SV	1,00	131,46	131,46
Total da Nota:								131,46
12/01/2018	737/0-2018	510.0000	12/01/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2838 46392130000703 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO			
	1	Despesa com PAGAMENTO. DE MULTA DE TRANSITO, gol placa DBA7438, conforme pedido de compra nº 727/2018.			SV	1,00	104,12	104,12



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 165/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>104,12</b>
18/01/2018	243/1-2018	510.0000	19/01/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 246/1/2018. 3542 6014, Quero Vida.	%	0,00	373.070,19	182,30
						<b>Total da Nota:</b>		<b>182,30</b>
18/01/2018	243/2-2018	510.0000	19/01/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 246/2/2018. 3542 2506, CRAS; 3542 1722, CPP; 3542 5224, Prom. Social; 3542 2955, Promoção Social.	%	0,00	373.070,48	707,32
						<b>Total da Nota:</b>		<b>707,32</b>
18/01/2018	931/0-2018	510.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, PARA FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 805/2018.	UN	528,00	2,00	1.056,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.056,00</b>
18/01/2018	932/0-2018	510.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . AMARELINHO	UN	168,00	16,10	2.704,80
	2			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. AMARELINHO	UN	348,00	6,65	2.314,20
	3			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADINHO. AMARELINHO	UN	504,00	10,00	5.040,00
	4			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO	UN	468,00	17,25	8.073,00
	5			VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO	UN	528,00	3,25	1.716,00
	6			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO, PARA FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 803/2018.	UN	504,00	9,00	4.536,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>24.384,00</b>
18/01/2018	998/0-2018	510.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN	UN	360,00	18,00	6.480,00
	2			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. TRANSPEN	UN	180,00	11,22	2.019,60
	3			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADINHO. TRANSPEN	UN	24,00	11,22	269,28
	4			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. TRANSPEN	UN	60,00	19,15	1.149,00
	5			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. TRANSPEN, para funcionários, conforme pedido de compra nº 804/2018.	UN	24,00	10,27	246,48



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 166/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		10.164,36
19/01/2018	243/3-2018	510.0000	19/01/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 246/3/2018. 3542 5837, Casa do Adolescente.			%	0,00	373.070,77	93,74
						Total da Nota:		93,74
19/01/2018	1016/0-2018	510.0000	19/01/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 24481-3, (03/01/2018).				1,00	9,40	9,40
						Total da Nota:		9,40
19/01/2018	1017/0-2018	510.0000	19/01/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 25867-9, (03/01/2018).				1,00	9,40	9,40
						Total da Nota:		9,40
22/01/2018	68/3-2018	510.0000	22/01/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido de compra nº 67/3/2018. RGI 303822899, Horta do CPP; 303823194, CPP; 899935001, CREAS; 869191136, Casa do Adolescente; 303817623, CRAS.			UN	397,31	1,00	397,31
						Total da Nota:		397,31
22/01/2018	243/4-2018	510.0000	22/01/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 246/4/2018. IP Dedicado CRAS.			%	0,00	373.070,54	1.767,80
						Total da Nota:		1.767,80
22/01/2018	931/1-2018	510.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários da municipalidade, conforme pedido de compra nº 805/1/2018.			UN	44,00	2,00	88,00
						Total da Nota:		88,00
22/01/2018	932/1-2018	510.0000	26/02/2018	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . AMARELINHO			UN	14,00	16,10	225,40
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. AMARELINO			UN	29,00	6,65	192,85
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADINHO. AMARELINHO			UN	42,00	10,00	420,00
	4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO			UN	39,00	17,25	672,75



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 167/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
		<b>Item</b>	<b>Descrição</b>						
22/01/2018	932/1-2018	510.0000	26/02/2018	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		5	VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO		UN		44,00	3,25	143,00
		6	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO, para funcionários da municipalidade, conforme pedido de compra nº 803/1/2018.		UN		42,00	9,00	378,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.032,00</b>
22/01/2018	998/1-2018	510.0000	15/02/2018	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
		1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN		UN		30,00	18,00	540,00
		2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. TRANSPEN		UN		29,00	11,22	325,38
		3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADINHO. TRANSPEN		UN		2,00	11,22	22,44
		4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. TRANSPEN		UN		5,00	19,15	95,75
		5	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. TRANSPEN, para funcionários da municipalidade, conforme pedido de compra nº 804/1/2018.		UN		2,00	10,27	20,54
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.004,11</b>
26/01/2018	243/5-2018	510.0000	26/01/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
		1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 246/5/2018. 3542 3027, Bolsa Família.		%		0,00	373.070,82	133,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>133,70</b>
26/01/2018	1141/0-2018	510.0000		67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.				
		1	Despesa com TRANSLADO. DA CIDADE DE SÃO PAULO A CAPÃO BONITO- +04/01/2018, para auxílio funeral para Eliana Sabibi da Silva Santos, conforme pedido de compra nº 976/2018.		SV		1,00	1.508,00	1.508,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.508,00</b>
26/01/2018	1144/0-2018	510.0000		67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.				
		1	Despesa com TRANSLADO. DA CIDADE DE SÃO PAULO A CAPÃO BONITO- + 14/12/2017, para auxílio Funeral de Isabelly Vitoria de Moraes, conforme pedido de compra nº 977/2018.		SV		1,00	1.528,00	1.528,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.528,00</b>
29/01/2018	243/6-2018	510.0000	30/01/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
		1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 246/6/2018. 3542 2586, Sede CREAS.		%		0,00	373.070,61	162,98
<b>Total da Nota:</b>									<b>162,98</b>
31/01/2018	68/4-2018	510.0000	01/02/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 168/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2018	68/4-2018	510.0000	01/02/2018	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 67/4/2018. RGI 304297739, Desenvolvimento Social.			UN	65,76	1,00	65,76
Total da Nota:								65,76
31/01/2018	1494/0-2018	510.0000	19/03/2018	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4422	49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.		
	1	Despesa com TRANSLADO. DA CIDADE DE SOROCABA A CAPÃO BONITO para auxílio funeral a José Roque Cardoso Dia +04/12/2017, conforme pedido de compra nº 1044/2018			SV	1,00	900,00	900,00
Total da Nota:								900,00
Total da Ficha:								125.799,82





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 169/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 151**

**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:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Projeto/Atividade:** 2027 REGIME DE ADIANTAMENTO

**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
12/01/2018	730/0-2018	510.0000	15/01/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2006	26193395881	VANIA APARECIDA SOIKA SANTOS		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Sorocaba/SP, no dia 16/01/2018, a fim de levar a Srª Miriam Lucia Trindade e sua curadora para realização de perícia. (Usuária do CREAS), conforme pedido.					1,00	54,00	54,00
							Total da Nota:		54,00
19/01/2018	730/0-2018 - 01	510.0000	19/01/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2006	26193395881	VANIA APARECIDA SOIKA SANTOS		
	1	Anulação da Nota nº730/0-2018					1,00	-1,00	-1,00
							Total da Nota:		-1,00
24/01/2018	1093/0-2018	510.0000	29/01/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7900	33369060833	MICHELLE CRISTINE MARTINS MENDES		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Itapeva/SP, no dia 29/01/2018. para participação em oficina sobre registro mensal de atendimento e prontuário eletrônico do SUAS, ministrada pela DRADS, conforme pedido.					1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:		80,00
25/01/2018	1102/0-2018	510.0000	31/01/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3289	02759601960	LUCILEI ARAUJO GUERRA		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Itapeva/SP no dia 31/01/2018, para participação em Oficina sobre registro mensal de atendimento e prontuário eletrônico do SUAS, ministrada pela DRADS, conforme pedido					1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:		100,00
							Total da Ficha:		233,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 170/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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/Variacão:** 500.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2018	1279/0-2018	500.0054	31/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	2.520,19	2.520,19
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.520,19</b>
31/01/2018	1280/0-2018	500.0054	31/01/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	2.051,78	2.051,78
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.051,78</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>4.571,97</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 171/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 153**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Unidade Executora:** 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Programa:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

**Aplicação/Variação:** 500.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2018	1532/0-2018	500.0054	31/01/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	365,75	365,75
						<b>Total da Nota:</b>		<b>365,75</b>
31/01/2018	1580/0-2018	500.0054	31/01/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	963,78	963,78
						<b>Total da Nota:</b>		<b>963,78</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.329,53</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 172/ 608

**FICHA: 160**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2032 SERV.PROT.BÁSICA INTEGRAL A FAMÍLIA = PAIF
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	500.0046

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2018	230/0-2018	500.0046	01/02/2018	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.				
			1	Despesa com Lanche frio - Mini filão com presunto e queijo.	UN		120,00	1,10	132,00
			2	Bolo feito em forma redonda com furo (tipo pudim), coberto com açúcar de confeitiro. Apresentar padrão no peso de no mínimo 1 kg e 1,250 kg, acondicionados em embalagem própria fabricada em plástico com tampa transparente. Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate, para reunião com famílias do programa Renda Cidadã, conforme pedido de compra nº 233/2018.	FOR		5,00	13,90	69,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>201,50</b>
02/01/2018	258/0-2018	500.0046	01/02/2018	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.				
			1	Despesa com Lanche frio - Mini filão com presunto e queijo.	UN		160,00	1,10	176,00
			2	Bolo feito em forma redonda com furo (tipo pudim), coberto com açúcar de confeitiro. Apresentar padrão no peso de no mínimo 1 kg e 1,250 kg, acondicionados em embalagem própria fabricada em plástico com tampa transparente. Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate. Para reunião com os PEADS, conforme pedido de compra nº 261/2018.	FOR		5,00	13,90	69,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>245,50</b>
23/01/2018	1078/0-2018	500.0046		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.				
			1	Despesa com Lanche frio - Mini filão com presunto e queijo.	UN		120,00	1,10	132,00
			2	Bolo feito em forma redonda com furo (tipo pudim), coberto com açúcar de confeitiro. Apresentar padrão no peso de no mínimo 1 kg e 1,250 kg, acondicionados em embalagem própria fabricada em plástico com tampa transparente. Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate. Para reunião com as famílias do Programa Transferência Renda Cidadã, conforme pedido de compra nº 916/2018.	FOR		5,00	13,90	69,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>201,50</b>
23/01/2018	1083/0-2018	500.0046		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.				
			1	Despesa com Lanche frio - Mini filão com presunto e queijo.	UN		160,00	1,10	176,00
			2	Bolo feito em forma redonda com furo (tipo pudim), coberto com açúcar de confeitiro. Apresentar padrão no peso de no mínimo 1 kg e 1,250 kg, acondicionados em embalagem própria fabricada em plástico com tampa transparente. Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate. Para lanches da reunião com os PEADS, conforme pedido de	FOR		5,00	13,90	69,50



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 173/ 608

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2018	1083/0-2018	500.0046		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.		
		compra nº 928/2018.							
							Total da Nota:		245,50
29/01/2018	1078/0-2018 - 01	500.0046		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.		
		1 Anulação da Nota nº 1078/0-2018 = MEM 053/2018 PEDIDOS JA FORAM EMITIDOS EM 02/01					1,00	-201,50	-201,50
							Total da Nota:		-201,50
							Total da Ficha:		692,50



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 174/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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/Variacão:** 500.0047

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2018	1281/0-2018	500.0047	31/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	81,30	81,30
						<b>Total da Nota:</b>		<b>81,30</b>
31/01/2018	1282/0-2018	500.0047	31/01/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	2.438,89	2.438,89
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.438,89</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.520,19</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 175/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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
31/01/2018	1533/0-2018	500.0047	31/01/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	201,61	201,61
						<b>Total da Nota:</b>		<b>201,61</b>
31/01/2018	1581/0-2018	500.0047	31/01/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	531,26	531,26
						<b>Total da Nota:</b>		<b>531,26</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>732,87</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 176/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 168**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Unidade Executora:** 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Programa:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

**Aplicação/Variacão:** 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2018	1283/0-2018	510.0000	31/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018					1,00	1.138,15	1.138,15
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.138,15</b>
31/01/2018	1284/0-2018	510.0000	31/01/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018					1,00	1.382,04	1.382,04
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.382,04</b>
31/01/2018	1285/0-2018	510.0000	31/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018					1,00	900,74	900,74
							<b>Total da Nota:</b>		<b>900,74</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>3.420,93</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 177/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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
31/01/2018	1534/0-2018	510.0000	31/01/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	273,68	273,68
						<b>Total da Nota:</b>		<b>273,68</b>
31/01/2018	1582/0-2018	510.0000	31/01/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	721,13	721,13
						<b>Total da Nota:</b>		<b>721,13</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>994,81</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 178/ 608

**FICHA: 170**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2038 SERV.PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA COMPLEX/ATEND. ESPEC.FAMILIAS E INDIVDUOS(PAE
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	500.0042

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2018	763/0-2018	500.0042	22/02/2018	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME	UN	1,00	56,50	56,50
			1 Despesa com Gás P13 (Recarga), para o CREAS, conforme pedido de compra nº 750/2018.						
							<b>Total da Nota:</b>		<b>56,50</b>
31/01/2018	1663/0-2018	500.0042	08/03/2018	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME	UN	1,00	56,50	56,50
			1 Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso no CREAS, conforme pedido de compra nº 1064/2018.						
							<b>Total da Nota:</b>		<b>56,50</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>113,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 179/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 171**

**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:** 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Aplicação/Variacão:** 500.0042

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2018	667/0-2018	500.0042	08/03/2018	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8304	12940759000133	J.H. BASSO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
	1	Despesa com CESTAS BÁSICAS ALÍMENTÍCIA, MONTADAS CONTENDO:			UN	50,00	53,00	2.650,00
		01 pacote de 05 quilos de arroz tipo 1;						
		01 pacote de 05 quilos de açúcar cristal;						
		2 pacotes de feijão carioquinha 01 quilo cada						
		02 pacotes de macarrão tipo parafuso 500 g						
		02 frascos de óleo de soja 900 ml cada						
		02 sachês de molho de tomate de 350 ml cada						
		02 pacotes de farinha de milho 01 kg cada						
		01 pacote de sal refinado 01 quilo						
		01 pacote de fubá de milho 01 quilo						
		01 pacote de biscoito doce de 400 g						
		01 pacote de biscoito salgado de 400 g						
		02 latas de sardinha em conserva pequeno						
		02 pacotes de pó de café moido 500 g., para atendimento do CREAS, conforme pedido de compra nº 650/2018.						
					Total da Nota:			2.650,00
					Total da Ficha:			2.650,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 180/608

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 172**

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Programa:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

**Aplicação/Variacão:** 500.0042

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2018	223/0-2018	500.0042	01/02/2018	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	
		1 Despesa com Lanche frio - Mini filão com presunto e queijo, conforme pedido de compra nº 225/2018.			UN	100,00	1,10	110,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>110,00</b>
02/01/2018	227/0-2018	500.0042	05/02/2018	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396	13209418000155	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	
		1 Despesa com Brigadeiro, 30 gr., para recepção das atividades 2018, com as famílias atendidas pelo CREAS, conforme pedido de compra nº 229/2018.			CENTO	1,00	43,90	43,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>43,90</b>
23/01/2018	1076/0-2018	500.0042		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396	13209418000155	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	
		1 Despesa com Brigadeiro, 30 gr., para início das atividades com as famílias atendidas pelo CREAS, conforme pedido de compra nº 915/2018.			CENTO	1,00	43,90	43,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>43,90</b>
23/01/2018	1077/0-2018	500.0042		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	
		1 Despesa com Lanche frio - Mini filão com presunto e queijo, para início das atividades de 2018 com as famílias atendidas pelo CREAS, conforme pedido de compra nº 913/2018.			UN	100,00	1,10	110,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>110,00</b>
29/01/2018	1076/0-2018 - 01	500.0042		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396	13209418000155	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	
		1 Anulação da Nota nº 1076/0-2018= MEM 053/2018 PEDIDOS JA FORAM EMITIDOS EM 02/01				1,00	-43,90	-43,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-43,90</b>
29/01/2018	1077/0-2018 - 01	500.0042		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	
		1 Anulação da Nota nº 1077/0-2018 = MEM 053/2018 PEDIDOS JA FORAM EMITIDOS EM 02/01				1,00	-110,00	-110,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-110,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>153,90</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 181/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 182**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2044	BLOCO FINANC. GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMÍLIA E CAD.UNICO
<b>Aplicação/Varição:</b>	500.0048	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2018	1107/0-2018	500.0048		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 968/2018.			SV	1,00	26,20	26,20
						Total da Nota:		26,20
25/01/2018	1108/0-2018	500.0048	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)			SV	7,00	26,20	183,40
		2 Balanceamento (veículos leves e utilitários), placas DBA7419, FQS3820, conforme pedido de compra nº 966/2018.			SV	1,00	52,20	52,20
						Total da Nota:		235,60
						Total da Ficha:		261,80



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 182/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 191**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2048	GESTÃO DA SECRET.ADM. E FINANÇAS
<b>Aplicação/Varição:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2018	820/0-2018	110.0000	17/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.804,43	1.804,43
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.804,43</b>
25/01/2018	1103/0-2018	110.0000	25/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7108	41940098866 KEILA SHIRLEY DE LARA		
	1	Pagamento referente a diferença salarial, Janeiro/2018.				1,00	1.778,55	1.778,55
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.778,55</b>
31/01/2018	1286/0-2018	110.0000	31/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	2.928,53	2.928,53
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.928,53</b>
31/01/2018	1287/0-2018	110.0000	31/01/2018	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	926,17	926,17
						<b>Total da Nota:</b>		<b>926,17</b>
31/01/2018	1288/0-2018	110.0000	31/01/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.778,55	1.778,55
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.778,55</b>
31/01/2018	1289/0-2018	110.0000	31/01/2018	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	5.885,22	5.885,22
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.885,22</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>15.101,45</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 183/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2018	1535/0-2018	110.0000	31/01/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	991,74	991,74
						<b>Total da Nota:</b>		<b>991,74</b>
31/01/2018	1583/0-2018	110.0000	31/01/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	2.238,31	2.238,31
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.238,31</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>3.230,05</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 184/ 608

**FICHA: 199**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA	<b>Programa:</b>	0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Projeto/Atividade:</b>	2050 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2018	821/0-2018	110.0000	17/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	4.269,85	4.269,85
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.269,85</b>
17/01/2018	822/0-2018	110.0000	17/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	702,40	702,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>702,40</b>
17/01/2018	823/0-2018	110.0000	17/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	461,28	461,28
<b>Total da Nota:</b>									<b>461,28</b>
24/01/2018	1094/0-2018	110.0000	25/01/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3428	16016856886 MARIA ENEIDE RAMOS			
			1 Pagamento referente a permuta de 08 dias de férias por IPTU, Mês de Janeiro/2018, conforme processo nº 11029/1/2017.				1,00	390,97	390,97
<b>Total da Nota:</b>									<b>390,97</b>
31/01/2018	1290/0-2018	110.0000	31/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	22.860,39	22.860,39
<b>Total da Nota:</b>									<b>22.860,39</b>
31/01/2018	1291/0-2018	110.0000	31/01/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	628,34	628,34
<b>Total da Nota:</b>									<b>628,34</b>
31/01/2018	1292/0-2018	110.0000	31/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	8.084,85	8.084,85
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.084,85</b>
31/01/2018	1293/0-2018	110.0000	31/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 185/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2018	1293/0-2018	110.0000	31/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018			1,00	3.053,97	3.053,97
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.053,97</b>
31/01/2018	1294/0-2018	110.0000	31/01/2018	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018			1,00	3.159,70	3.159,70
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.159,70</b>
31/01/2018	1295/0-2018	110.0000	31/01/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018			1,00	7.042,54	7.042,54
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.042,54</b>
31/01/2018	1296/0-2018	110.0000	31/01/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018			1,00	2.296,75	2.296,75
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.296,75</b>
31/01/2018	1297/0-2018	110.0000	31/01/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018			1,00	7.361,86	7.361,86
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.361,86</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>60.312,90</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 186/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 200**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**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/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2018	1536/0-2018	110.0000	31/01/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	4.173,96	4.173,96
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.173,96</b>
31/01/2018	1584/0-2018	110.0000	31/01/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	9.513,92	9.513,92
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.513,92</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>13.687,88</b>



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 187/608

**FICHA: 202**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA	<b>Programa:</b>	0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2050 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOUREO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2018	52/0-2018	110.0000	25/01/2018	99 MATERIAL DE CONSUMO	8019 26307193000111 PAULO FIRMINO DE OLIVEIRA 75294613891				
				1 Despesa com Água mineral sem gás - garrafa contendo 500ml	UN	240,00	0,45		108,00
				2 Galão de 20 litros de água mineral sem gás, para a Copa e demais setores da Prefeitura, conforme pedido de compra nº 50/2018.	GL	46,00	4,05		186,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>294,30</b>
02/01/2018	121/0-2018	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
				1 Despesa com ALFACE Marca: CEASA	UN	408,00	2,30		938,40
				2 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Marca: PAULISTA	KG	68,00	4,40		299,20
				3 SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA Marca: MANÁ	KG	204,00	6,90		1.407,60
				4 CARNE BOVINA EM CUBOS - MÚSCULO Marca: FRIBOI	KG	306,00	16,70		5.110,20
				5 CARNE BOVINA MOIDA ACEM Marca: FRIBOI	KG	306,00	16,70		5.110,20
				6 COXA E SOBRECORA DE FRANGO Marca: PIONEIRO	KG	240,00	6,40		1.536,00
				7 CEBOLA Marca: CEASA	KG	144,00	2,85		410,40
				8 TOMATE Marca: CEASA	KG	320,00	4,50		1.440,00
				9 Carne suína (bisteca). Marca: FRIMESA	KG	306,00	11,70		3.580,20
				10 Alho. Marca: CEASA, para a Polícia Militar, Conforme pedido de compra nº 121/2018.	KG	3,00	29,00		87,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>19.919,20</b>
02/01/2018	215/0-2018	110.0000	30/01/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com Álcool Comum (etanol)	LT	236,75	2,70		638,99
				2 Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 216/2018.	LT	451,64	3,85		1.738,36



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 188/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.377,35</b>
02/01/2018	330/0-2018	110.0000 12/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO		5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME			
		1 Despesa com Balde plástico, 20 litros, com alça. Podendo ser da marca: Plasutil,Jaguar, Arqplast ou similar com amostra. Marca: ARQ PLAST			UN	1,00	3,26	3,26
		2 Sabão em Pó, caixa com 1kg. Marca: TIXAN YPÊ, conforme pedido de compra nº 342/2018.			CX	60,00	7,39	443,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>446,66</b>
02/01/2018	331/0-2018	110.0000 12/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO		783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
		1 Despesa com Pano de chão saco alvejado, 100% algodão, tamanho 67x45m (mínimo). Marca: CENTRAL			UN	50,00	2,64	132,00
		2 Papel higiênico branco - folha simples, branco, macio, de alta qualidade, picotado, texturizado, pacotes com 04 rolos medindo 30m x 10cm. Podendo ser das marcas Personal, Fofinho, Dama ou similar com amostra. Marca: PALOMA			PCT	336,00	1,89	635,04
		3 Papel higiênico, com folha dupla e acabamento picotado, de alta qualidade, na cor branca, neutro, 100 % fibras naturais, material não reciclável, embalagem com 16 pacotes com 04 rolos de 30m x 10cm. Podendo ser das marcas Fofinho, Ness, Dama ou similar com amostra. Marca: FANCY, conforme pedido de compra nº 338/2018.			FD	15,00	51,40	771,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.538,04</b>
02/01/2018	332/0-2018	110.0000 08/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO		3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA			
		1 Despesa com Açúcar,cristal; com aspecto cor,cheiro próprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99,3%p/p,admitindo umidade máxima de 0,3%p/p; sem fermentação,isento de sujidades,parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; plástico atóxico,validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. Administrativos determinados pela anvisa, pacote 5 Kg. Podendo ser da marca União, Twist, Santa Isabel ou similar com amostra. Marca: CAROL, conforme pedido de compra nº 339/2018.			PCT	72,00	10,00	720,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>720,00</b>
02/01/2018	333/0-2018	110.0000 08/02/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO		3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA			
		1 Despesa com Copo descartável - 200ml resistente, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT. Podendo ser da marca: Zanatta, Alta Copa, Copazza ou similar com amostra. Marca: COPOSUL			PCT	575,00	2,98	1.713,50
		2 Lustra móveis com silicone, frasco com 200ml. Podendo ser Poliflor, Bravo, Audax ou similar			FRC	24,00	2,78	66,72



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 189/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2018	333/0-2018	110.0000	08/02/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA			
		com amostra. Marca: BRY						
	3	Papel toalha folha dupla, picotada e gorfada, 100% fibras naturais, medida 20x22cm, pacote com 02 rolos. Podendo ser das marcas Primula, Nobre, Alta Paper ou similar com amostra			PCT	30,00	2,95	88,50
		Marca: DONNA						
	4	Sabão em pedra glicerinado, pacote com 05 unidades de 200g cada. Marca: MINUANO, conforme pedido de compra nº 340/2018.			PCT	18,00	5,68	102,24
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.970,96</b>
02/01/2018	334/0-2018	110.0000	28/02/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Esponja de louça dupla face, 100x71x20mm. Podendo ser da marca bettanim, brilhos ou similar com amostra. Marca: BRILHUS			UN	65,00	0,47	30,55
	2	Limpa alumínio, frasco com 500ml. Podendo ser Alumil, Brilhol ou similar com amostra Marca: FUZETTO			FRC	60,00	1,20	72,00
	3	Rodo de madeira - 40cm, borracha dupla, com cabo de madeira plastificado.  Marca: MV, conforme pedido de compra nº 341/2018.			UN	12,00	2,97	35,64
<b>Total da Nota:</b>								<b>138,19</b>
02/01/2018	335/0-2018	110.0000	16/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Despesa com Álcool, 92,8º etílico hidratado, frasco com 01 litro. Podendo ser da marca: Joposo, Trilha e Tupi ou similar com amostra. Marca: AUDAX FACILITA			FRC	108,00	4,68	505,44
	2	Copo descartável - 50ml, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT. Podendo ser da marca: Zanatta, Alta Copa, Copazza ou similar com amostra. Marca: COPOSUL			PCT	660,00	1,15	757,35
	3	Desinfetante - pinho, para uso geral, frasco com 500ml.. Podendo ser da marca: Pinho Sol e Pinho Brill ou similar com amostra. Marca: AUDAX			FRC	6,00	1,55	9,30
	4	Desodorizador de ar 400ml. Podendo ser da marca Glaide, Bom ar, Audax ou similar com amostra Marca: AUDAX FACILITA			FRC	24,00	5,84	140,16
	5	Detergente líquido, neutro, biodegradável, frasco com 500ml. Podendo ser da marca: Ype, Limpol, Minuano ou similar com amostra Marca: SUPREMA			FRC	72,00	1,18	84,96
	6	Luva de borracha - M para limpeza, antiderrapante. Podendo ser da marca Nobre, Danny, Sanro ou similar com amostra. Marca: LAGROTA			PR	40,00	1,85	74,00
	7	Saco de lixo - 100 litros, resistente, preto, pacote com 05 unidades.			PCT	90,00	1,89	170,10



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 190/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2018	335/0-2018	110.0000	16/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
		Marca: MELGUE						
	8	Sabonete líquido 5L.			GL	6,00	10,30	61,80
		Marca: BUTERFLY, conforme pedido de compra nº 343/2018.						
Total da Nota:								1.803,11
02/01/2018	336/0-2018	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	1	Despesa com Lixeira plástica capacidade 12 litros c/ pedal, branco ou azul.			UN	1,00	8,10	8,10
		Marca: ARQ PLAST						
	2	Inseticida sem cheiro.			FRC	12,00	7,20	86,40
		Marca: INSET FREE, conforme pedido de compra nº 344/2018.						
Total da Nota:								94,50
02/01/2018	337/0-2018	110.0000	05/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	Despesa com Água sanitária - alvejante, desinfetante, uso geral, frasco com 1 Litro.			FRC	108,00	1,40	151,20
		Podendo ser da marca Brilhante, Ypê Bufalo ou similar com amostra.						
		Marca: MAGIC						
	2	Desinfetante - eucalipto, leitoso, bactericida, frasco com 02 litros. Podendo ser da marca			FRC	72,00	2,35	169,20
		Bufalo, Minuano, Ypê ou similar com amostra.						
		Marca: TAMBORE						
	3	Esponja lã de aço, pacote com 08 unidades. Podendo ser: bom brill,assolan ou similar com			PCT	28,00	0,88	24,64
		amostra.						
		Marca: Q LUSTRO						
	4	Papel higiênico tipo rolo, fardo 8 rolos x 300 metros x 10cm. Podendo ser das marcas:			FD	15,00	20,90	313,50
		Nobre, Primola e W Paper ou similar com amostra.						
		Marca: W PAPER						
	5	Papel toalha interfolhas com 02 dobras natural contendo 1000 folhas simples.			FD	50,00	5,35	267,50
		Marca: C LUZ						
	6	Saco de lixo - 30 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades.			PCT	96,00	2,16	207,36
		Marca: TOP BAG						
	7	Saco de lixo - 50 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades.			PCT	96,00	2,18	209,28
		Marca: TOP BAG, conforme pedido de compra nº 345/2018.						
Total da Nota:								1.342,68
02/01/2018	338/0-2018	110.0000	28/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V			
	1	Despesa com Café torrado e moído, com Selo ABIC, embalado a v ácuo, em pacotes de 500			KG	120,00	14,80	1.776,00
		gramas, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão						
		estar de acordo com a (Port..377, de 26/04/99) e (Res.SAA-28 de 01/06/2007) RDC 277/05						
		Anvisa, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos						
		determinados pela ANVISA. Podendo ser da marca Santo André, Caboclo, Melitta ou similar						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 191/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2018	338/0-2018	110.0000	28/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V			
		com amostra. Marca: TETRA, conforme pedido de compra nº 346/2018.						
Total da Nota:								1.776,00
02/01/2018	339/0-2018	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V			
	1	Despesa com Flanela para limpeza amarela, 30x40, 100% algodão. Marca: TEXTIL			UN	34,00	1,49	50,66
	2	Álcool em gé1 5L. Marca: SAFRA, conforme pedido de compra nº 347/2018.			GL	1,00	25,80	25,80
Total da Nota:								76,46
05/01/2018	471/0-2018	110.0000	12/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Borracha branca escolar n. 40. REFERÊNCIA: Kaz, Mercur ou similar. Marca: REDBOR			UN	9,00	0,13	1,17
	2	Fita adesiva crepe 18 mm x 50m, conforme amostra. Marca: EMBALANDO			UN	3,00	2,57	7,71
	3	Fita adesiva dupla face 18mm x 30m, conforme amostra. Marca: EMBALANDO			UN	3,00	3,90	11,70
	4	Apontador de Lápis Plástico, conforme amostra Marca: KAZ, conforme pedido de compra nº 472/2018.			UN	9,00	0,12	1,08
Total da Nota:								21,66
05/01/2018	472/0-2018	110.0000	12/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME			
	1	Despesa com Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul, , conforme amostra. Marca: GOLDEN KRAFT			UN	39,00	2,82	109,98
	2	Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhas, conforme amostra. Marca: MAXIMA			UN	2,00	6,74	13,48
	3	Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral, , conforme amostra. Marca: COMPACTOR			UN	18,00	0,36	6,48
	4	Caneta para retroprojctor 2mm cor azul, conforme amostra. Marca: KAZ			UN	8,00	1,34	10,72
	5	Umidificador de dedos tipo gel, conforme amostra. Marca: KAZ			UN	5,00	1,27	6,35
	6	Tesoura pequena sem ponta. Marca: KAZ, conforme pedido de compra nº 473/2018.			UN	3,00	0,80	2,40
Total da Nota:								149,41
05/01/2018	473/0-2018	110.0000	16/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 192/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/01/2018	473/0-2018	110.0000	16/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	5378	09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
		1 Despesa com Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100 , conforme amostra. Marca: JOCAROFFICE			UN	3,00	1,94	5,82	
		2 Tesoura grande, conforme amostra Marca: JOCAR, conforme pedido de compra nº 474/2018.			UN	6,00	4,15	24,87	
						Total da Nota:		30,69	
05/01/2018	474/0-2018	110.0000	05/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	6588	19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
		1 Despesa com Caderno Universitário 10 Matérias, 200 Folhas Capa Dura , conforme amostra. Marca: MAXIMA			UN	3,00	6,80	20,40	
		2 Grampo trilho 80mm em aço estanhado embalagem com 50 unidades, conforme amostra. Marca: KAZ, conforme pedido de compra nº 475/2018.			UN	1,00	5,40	5,40	
						Total da Nota:		25,80	
05/01/2018	475/0-2018	110.0000	06/02/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	6589	12727278000144 WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM			
		1 Despesa com Adesivo para recado pequeno 51x38mm contendo 4 blocos cada pacote, conforme amostra. Marca: BRW, conforme pedido de compra nº 476/2018.			PCT	11,00	2,81	30,91	
						Total da Nota:		30,91	
05/01/2018	476/0-2018	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	7336	15693064000192 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME			
		1 Despesa com Extrator de grampo tipo espátula, conforme amostra. Marca: CAVIA			UN	7,00	0,65	4,55	
		2 Caneta marca texto cor amarela , conforme amostra. Marca: MASTER			UN	6,00	0,79	4,74	
		3 Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 30mm de dorso transparente, conforme amostra. Marca: ALAPLAST			UN	20,00	1,95	39,00	
		4 Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 40mm de dorso transparente. Marca: ALAPLAST, conforme pedido de compra nº 477/2018.			UN	20,00	2,30	46,00	
						Total da Nota:		94,29	
05/01/2018	477/0-2018	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	8063	67151563000151 CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/			
		1 Despesa com PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. REFERÊNCIA: Chamex, Report, Oni ou similar. Marca: ONE SUZANO, conforme pedido de compra nº 478/2018.			RM	32,00	15,15	484,80	
						Total da Nota:		484,80	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 193/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/01/2018	478/0-2018	110.0000	28/02/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1	Despesa com Caneta marca texto cor rosa, conforme amostra. Marca: JOCAR			UN	24,00	0,78	18,72
	2	Extrator de grampo tipo ratinho, conforme amostra. Marca: GOOLER, conforme pedido de compra nº 479/2018.			UN	9,00	2,64	23,76
Total da Nota:								42,48
05/01/2018	521/0-2018	110.0000	23/03/2018	99 MATERIAL DE CONSUMO	8008 22396123000126 CARLOS ROBERTO DE TORRES - ME			
	1	Despesa com PLACA. EM AÇO INOX 0,5x0,7m, conforme pedido de compra nº 522/2018.			UN	1,00	750,00	750,00
Total da Nota:								750,00
08/01/2018	624/0-2018	110.0000	15/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	8019 26307193000111 PAULO FIRMINO DE OLIVEIRA 75294613891			
	1	Despesa com Galão de 20 litros de água mineral sem gás, para utilização no Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 615/2018.			GL	35,00	4,05	141,75
Total da Nota:								141,75
09/01/2018	653/0-2018	110.0000	08/02/2018	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para o Paço, conforme pedido de compra nº 630/2018.			UN	2,00	56,50	113,00
Total da Nota:								113,00
09/01/2018	654/0-2018	110.0000	08/02/2018	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para o Paço, conforme pedido de compra nº 629/2018.			UN	2,00	56,50	113,00
Total da Nota:								113,00
10/01/2018	215/0-2018 - 01	110.0000	30/01/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 215/0-2018 = Adequação ao Pedido.				1,00	-0,06	-0,06
Total da Nota:								-0,06
10/01/2018	691/0-2018	110.0000	26/02/2018	26 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
	1	Despesa com Alicate universal 8" Alicate Universal Produzido em Cromo-Vanadium, Area de Corte Temperada por Indução c/ Alta Resistencia, Eixo Descentralizado, Cabo Emborrachado Isolamento de 1000V, Indicado p/ Cortar Fios Arames e Materiais Cobre, Bronze, Alumínio, etc, c/ Diam. max. 2mm			UN	1,00	11,50	11,50
		Marca: EDA						
	2	Canalete dupla - caixa- Canaleta Dupla Perfis de PVC 20x10x2100mm Material em Pvc Antichama Cor Branca			BR	35,00	3,99	139,65
		Marca: ILUMI						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 194/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/01/2018	691/0-2018	110.0000	26/02/2018	26 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
	3	Fio paralelo - 2x2-50 100m( Amostra)			RL	1,00	198,00	198,00
		Marca: CPR						
	4	Tomadas completa com caixa externa- Tomada 2P+T Horizontal 20A/250v (Caixa + Placa) Externa Padrão Brasileiro; Matéria Prima Policarbonato (Isolante Elétrico e Térmico), Não Propaga Chamas; Sistema de Proteção Antichoque ( amostra)			UN	27,00	5,90	159,30
		Marca: FAME						
	5	Trena de bolsa- Confeccionada em aço 3m x 12,5 mm, fita em aço com pintura fosca anti-reflexo, estojo anatômico em ABS, com trava epresilha pra cinto, gancho auto - ajustável na ponta da fita. ( amostra)			UN	1,00	8,50	8,50
		Marca: STARFER						
	6	Broca- Broca de viga,( Videia) nº06 ( Amostra)			UN	1,00	3,80	3,80
		Marca: IRWIN						
	7	Broca- Broca de viga,( Videia) nº08( amostra)			UN	1,00	5,50	5,50
		Marca: IRWIN						
	8	Broca- Broca de viga ( videia) nº10 ( Amostra)			UN	1,00	7,50	7,50
		Marca: IRWIN, conforme pedido de compra nº 681/2018.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>533,75</b>
12/01/2018	732/0-2018	110.0000	15/02/2018	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 723/2018.			UN	2,00	56,50	113,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>113,00</b>
17/01/2018	784/0-2018	110.0000	28/02/2018	99 MATERIAL DE CONSUMO	8019 26307193000111 PAULO FIRMINO DE OLIVEIRA 75294613891			
	1	Despesa com Agua Mineral - galão de 20 litros, para reposição de galões de água em diversos setores, conforme pedido de compra nº 766/2018.			UN	25,00	14,80	370,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>370,00</b>
18/01/2018	952/0-2018	110.0000	22/02/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1	Despesa com ETIQUETA COLANTE. A4350, conforme pedido de compra nº 820/2018.			CX	10,00	61,90	619,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>619,00</b>
23/01/2018	1063/0-2018	110.0000	28/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	8019 26307193000111 PAULO FIRMINO DE OLIVEIRA 75294613891			
	1	Despesa com Galão de 20 litros de água mineral sem gás, para o Paço Municipal, conforme			GL	25,00	4,05	101,25



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 195/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
23/01/2018	1063/0-2018	110.0000 pedido de compra nº 935/2018.	28/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	8019	26307193000111 PAULO FIRMINO DE OLIVEIRA	75294613891		
Total da Nota:									101,25
25/01/2018	1118/0-2018	110.0000 1 Despesa com Álcool Comum (etanol) 2 Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 950/2018.		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
					LT	800,00	3,00		2.399,20
					LT	1.900,68	4,00		7.600,80
Total da Nota:									10.000,00
25/01/2018	1122/0-2018	110.0000 1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 958/2018.		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
					LT	1.750,44	4,00		7.000,00
Total da Nota:									7.000,00
26/01/2018	1145/0-2018	110.0000 1 Despesa com REFIL DE TINTA. PRETO EPSON, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 986/2018.	22/02/2018	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
					UN	3,00	50,00		150,00
Total da Nota:									150,00
31/01/2018	1118/1-2018	110.0000 1 Despesa com Álcool Comum (etanol) 2 Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 950/1/2018.	28/02/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
					LT	85,00	3,00		254,91
					LT	25,00	4,00		99,97
Total da Nota:									354,88
Total da Ficha:									53.382,16



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 196/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 203**

**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
17/01/2018	901/0-2018	110.0000		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", conforme pedido de compra nº 775/2018.			UN	200,00	1,00	200,00
						Total da Nota:		200,00
						Total da Ficha:		200,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 197/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 204**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2018	199/0-2018	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834	JOÃO KEIJI SASSADA		
		1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento do 1º Distrito Policial, conforme pedido de compra nº 201/2018.			MESES	8,00	1.400,00	11.200,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>11.200,00</b>
09/01/2018	199/1-2018	110.0000	15/02/2018	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834	JOÃO KEIJI SASSADA		
		1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento do 1º Distrito Policial, referente ao mês de Janeiro/2018, conforme pedido de compra nº 201/1/2018.			MESES	1,00	1.400,00	1.400,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.400,00</b>
18/01/2018	947/0-2018	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7676	23503262849	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA		
		1 Despesa com LOCAÇÃO DE IMÓVEL, para o DETRAN, conforme pedido de compra nº 870/2018.			MESES	12,00	4.000,00	48.000,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>48.000,00</b>
18/01/2018	948/0-2018	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7843	13534525817	ORIVALDO JOSE DE SIQUEIRA		
		1 Despesa com LOCAÇÃO DE IMÓVEL, para a subprefeitura do Distrito do Turvo dos Almeida, conforme pedido de compra nº 876/2018.			MESES	12,00	280,00	3.360,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.360,00</b>
30/01/2018	947/1-2018	110.0000	15/02/2018	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7676	23503262849	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA		
		1 Despesa com LOCAÇÃO DE IMÓVEL, para o DETRAN, ref. Janeiro/2018, conforme pedido de compra nº 870/1/2018.			MESES	1,00	4.000,00	4.000,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.000,00</b>
30/01/2018	948/1-2018	110.0000	15/02/2018	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7843	13534525817	ORIVALDO JOSE DE SIQUEIRA		
		1 Despesa com LOCAÇÃO DE IMÓVEL, para a subprefeitura do Distrito do Turvo dos Almeida, ref. Janeiro/2018, conforme pedido de compra nº 876/1/2018.			MESES	1,00	280,00	280,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>280,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>62.560,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 198/608

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 205**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2018	1/0-2018	110.0000	25/01/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7814	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	
	1	DESPESA COM RENOVAÇÃO. eCNPJ A1, PARA RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL UTILIZADO NO SETOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1/2018.			SV	1,00	210,00	210,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>210,00</b>
02/01/2018	69/0-2018	110.0000		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. Conforme pedido de compra nº 69/2018.			UN	20.000,00	1,00	20.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20.000,00</b>
02/01/2018	104/0-2018	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 104/2018.			UN	41.000,00	1,00	41.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>41.000,00</b>
02/01/2018	238/0-2018	110.0000		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 241/2018.			UN	48,02	34,45	1.654,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.654,20</b>
02/01/2018	244/0-2018	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 247/2018.			%	0,13	373.070,54	49.999,66
							<b>Total da Nota:</b>	<b>49.999,66</b>
02/01/2018	276/0-2018	110.0000	06/02/2018	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136	UEDA E CIA LTDA ME	
	1	Despesa com SERVIÇO. DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E MOLDURA, conforme pedido de compra nº 284/2018.			SV	1,00	846,20	846,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>846,20</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 199/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2018	342/0-2018	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8344 04027547003661 TELEFONICA DATA S.A.			
	1	Despesa com VM4 -vCPU, 8GB RAM, 100GB STORAGE (50GB SO), Antivirus e Firewall Padrão			SV	12,00	549,00	6.588,00
	2	Instalação de VM4, para serviços remotos em nuvem, conforme pedido de compra nº 350/2018.			SV	1,00	922,81	922,81
Total da Nota:								7.510,81
03/01/2018	366/0-2018	110.0000		47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviço de telefonia móvel pessoal, conforme pedido de compra nº 364/2018.			%	19,04	79,84	1.520,00
Total da Nota:								1.520,00
04/01/2018	238/1-2018	110.0000	06/02/2018	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 241/1/2018.			UN	5,00	34,45	172,25
Total da Nota:								172,25
05/01/2018	69/1-2018	110.0000	05/01/2018	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 587921471, Casa Boa Esperança, conforme pedido de compra nº 69/1/2018.			UN	65,76	1,00	65,76
Total da Nota:								65,76
08/01/2018	244/1-2018	110.0000	08/01/2018	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 móvel 2GB, Dez/2017, conforme pedido de compra nº 247/1/2018.			%	0,00	373.070,50	1.819,46
Total da Nota:								1.819,46
08/01/2018	244/2-2018	110.0000	08/01/2018	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, Dez/2017, conforme pedido de compra nº 247/2/2018.			%	0,00	373.070,65	440,68
Total da Nota:								440,68
10/01/2018	244/3-2018	110.0000	11/01/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 247/3/2018. 0774 3104, Ouvidoria Popular.			%	0,00	373.070,12	129,64



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 200/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>129,64</b>
10/01/2018	692/0-2018	110.0000	15/02/2018	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	Despesa com Recarga de Toner para Brother TN2340			SV	50,00	25,60	1.280,00
		Marca: MF, conforme pedido de compra nº 682/2018.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.280,00</b>
10/01/2018	693/0-2018	110.0000	15/02/2018	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	Despesa com Recarga de Tonner HP 85A			SV	60,00	18,90	1.134,00
		Marca: M TECH, conforme pedido de compra nº 683/2018.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.134,00</b>
11/01/2018	724/0-2018	110.0000	15/02/2018	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	Despesa com CONserto de Impressora. SCX 4200, conforme pedido de compra nº 718/2018.			SV	1,00	140,00	140,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>140,00</b>
11/01/2018	726/0-2018	110.0000	15/02/2018	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	Despesa com CONserto de Impressora. PLOTTER 110 PLUS, conforme pedido de compra nº 720/2018.			SV	1,00	550,00	550,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>550,00</b>
12/01/2018	104/1-2018	110.0000	15/01/2018	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 104/1/2018. COD. 36851698, Subprefeitura Turvo dos Almeida.			UN	137,14	1,00	137,14
						<b>Total da Nota:</b>		<b>137,14</b>
15/01/2018	765/0-2018	110.0000		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 743/2018.			UN	60.000,00	1,00	60.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>60.000,00</b>
17/01/2018	913/0-2018	110.0000		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 788/2018.			%	100,00	10,00	1.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
17/01/2018	918/0-2018	110.0000	15/02/2018	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME			





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 201/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/01/2018	918/0-2018	110.0000	15/02/2018	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME		
		1 Despesa com Recarga de Tonner Samsung D104S			SV	20,00	27,60	552,00	
		2 Recarga de Tonner HP 83A, para o Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 794/2018.			SV	20,00	19,60	392,00	
							Total da Nota:	944,00	
18/01/2018	244/4-2018	110.0000	19/01/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 247/4/2018. 3542 2957, Banco do Povo; 3542 2416, Depto de Compras; 3542 2820, Almoxarifado Central; 3542 1150, CPD; 3542 3069, Vigilância; 3543 9900, PABX Telefonista.			%	0,00	373.070,51	1.686,92	
							Total da Nota:	1.686,92	
18/01/2018	925/0-2018	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520	19962917000103	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME		
		1 Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, PARA FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 812/2018.			UN	420,00	2,00	840,00	
							Total da Nota:	840,00	
18/01/2018	926/0-2018	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
		1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. AMARELINO			UN	420,00	6,65	2.793,00	
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO			UN	1.000,00	3,25	3.250,00	
		3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO			UN	420,00	4,40	1.848,00	
		4 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO, PARA FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 811/2018.			UN	320,00	9,00	2.880,00	
							Total da Nota:	10.771,00	
22/01/2018	244/5-2018	110.0000	22/01/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 247/5/2018. Internet IP Dedicado.			%	0,02	373.070,55	8.839,40	
							Total da Nota:	8.839,40	
22/01/2018	244/6-2018	110.0000	22/01/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 247/6/2018. 3542 4053, Sebrae.			%	0,00	373.070,37	168,47	
							Total da Nota:	168,47	



4R Sistemas

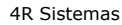
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 202/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2018	925/1-2018	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	UN	44,00	2,00	88,00
			1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários da municipalidade, conforme pedido de compra nº 812/1/2018.					
Total da Nota:									88,00
22/01/2018	926/1-2018	110.0000	26/02/2018	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	44,00	6,65	292,60
			1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. AMARELINO					
			2	VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO					
			3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO					
			4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO, para funcionários da municipalidade, conforme pedido de compra nº 811/1/2018.					
Total da Nota:									1.168,20
23/01/2018	1060/0-2018	110.0000	23/01/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		1,00	9.336,81	9.336,81
			1	Despesa com recolhimento de DARE nº 180190000525171, referente a multa do caminhão FORD BPZ6887 da Administração Regional da Vila Aparecida. (Auto de Infração Ambiental nº 201709006004688-3).					
Total da Nota:									9.336,81
23/01/2018	1061/0-2018	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8531 26812069000103 DIDATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	%	100,00	310,00	31.000,00
			1	Despesa com Contratação de serviços técnicos especializados para o planejamento, organização e execução de concursos públicos para preenchimento das vagas do quadro pessoal efetivo e formação do cadastro reserva, conforme pedido de compra nº 936/2018.					
Total da Nota:									31.000,00
25/01/2018	1104/0-2018	110.0000	25/01/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4162 56089790000188 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		1,00	3.678,49	3.678,49
			1	Pagamento referente a guia/multa do caminhão Ford BPZ6887 - Administração Regional da Vila Aparecida. Auto de Infração Ambiental (3678.49).					
Total da Nota:									3.678,49
26/01/2018	244/7-2018	110.0000	26/01/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,00	373.069,75	80,62
			1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 247/7/2018. 3542 2101, Procon.					
Total da Nota:									80,62
26/01/2018	244/8-2018	110.0000	26/01/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,00	373.070,53	1.810,23
			1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga).					



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 203/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/01/2018	244/8-2018	110.0000	26/01/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
		Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 247/8/2018. Internet Móvel 2 GB Empresas.							
						Total da Nota:		1.810,23	
26/01/2018	244/9-2018	110.0000	26/01/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
		1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 247/9/2018. 3542 1176, Depto de Compras; 3542 3897, Planejamento; 3542 1023, Ouvidoria Popular.			%	0,00	373.070,51	367,32	
						Total da Nota:		367,32	
26/01/2018	1147/0-2018	110.0000	28/02/2018	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
		1 Despesa com CONserto. MONITOR LCD 18.5", para uso no setor, conforme pedido de compra nº 989/2018.			SV	1,00	240,00	240,00	
						Total da Nota:		240,00	
30/01/2018	366/1-2018	110.0000	31/01/2018	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
		1 Despesa com Serviço de telefonia móvel pessoal, conforme pedido de compra nº 364/1/2018.			%	9,22	79,84	735,81	
						Total da Nota:		735,81	
31/01/2018	69/2-2018	110.0000	01/02/2018	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 69/2/2018. RGI 456704396, Paço; 304268208, Paço.			UN	259,51	1,00	259,51	
						Total da Nota:		259,51	
31/01/2018	69/3-2018	110.0000	01/02/2018	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 69/3/2018. RGI 304486620, Procon.			UN	87,72	1,00	87,72	
						Total da Nota:		87,72	
						Total da Ficha:		243.655,17	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 204/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 207**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
09/01/2018	677/0-2018	110.0000	09/01/2018	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8561	04783924864	YOLANDA EIKO TAKAI		
		1 DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO (IPTU), CONFORME PROCESSO Nº 6824//1/2017.				1,00	93,07		93,07
								<b>Total da Nota:</b>	<b>93,07</b>
25/01/2018	1134/0-2018	110.0000	25/01/2018	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182	46384111000140	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		
		1 Despesa com saldo não utilizado do Convênio de Transporte Escolar, conforme comprovante em anexo.				1,00	1.057,05		1.057,05
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.057,05</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.150,12</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 205/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 208**

**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:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**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			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
26/01/2018	1146/0-2018	110.0000	28/02/2018	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, conforme pedido de compra nº 988/2018.			UN1,002.950,002.950,00
					Total da Nota:2.950,00
					Total da Ficha:2.950,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 206/ 608

**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 TESOUREIRO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**Programa:** 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2018	824/0-2018	110.0000	17/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	293,21	293,21
<b>Total da Nota:</b>									<b>293,21</b>
17/01/2018	825/0-2018	110.0000	17/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	226,67	226,67
<b>Total da Nota:</b>									<b>226,67</b>
17/01/2018	826/0-2018	110.0000	17/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	43,98	43,98
<b>Total da Nota:</b>									<b>43,98</b>
31/01/2018	1298/0-2018	110.0000	31/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	3.730,35	3.730,35
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.730,35</b>
31/01/2018	1299/0-2018	110.0000	31/01/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	588,08	588,08
<b>Total da Nota:</b>									<b>588,08</b>
31/01/2018	1300/0-2018	110.0000	31/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.587,32	1.587,32
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.587,32</b>
31/01/2018	1301/0-2018	110.0000	31/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	716,03	716,03
<b>Total da Nota:</b>									<b>716,03</b>
31/01/2018	1302/0-2018	110.0000	31/01/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	985,43	985,43



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 207/608

## 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 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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>985,43</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>8.171,07</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 208/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 210**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.06.03 DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

**Programa:** 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2018	1537/0-2018	110.0000	31/01/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	579,52	579,52
						<b>Total da Nota:</b>		<b>579,52</b>
31/01/2018	1585/0-2018	110.0000	31/01/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.527,04	1.527,04
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.527,04</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.106,56</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 209/ 608

**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 TESOUREIRO**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		
02/01/2018	289/0-2018	110.0000	12/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP						
		1	Despesa com Pano de chão saco alvejado, 100% algodão, tamanho 67x45m (mínimo). Marca: CENTRAL				UN	5,00	2,64	13,20	
		2	Papel higiênico branco - folha simples, branco, macio, de alta qualidade, picotado, texturizado, pacotes com 04 rolos medindo 30m x 10cm. Podendo ser das marcas Personal, Fofinho, Dama ou similar com amostra.				PCT	25,00	1,89	47,25	
		Marca: PALOMA, conforme pedido de compra nº 297/2018.									
		Total da Nota:							60,45		
02/01/2018	290/0-2018	110.0000	08/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA						
		1	Despesa com Açúcar,cristal; com aspecto cor,cheiro próprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99,3%p/p,admitindo umidade máxima de 0,3%p/p; sem fermentação,isento de sujidades,parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; plástico atóxico,validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. Administrativos determinados pela anvisa, pacote 5 Kg. Podendo ser da marca União, Twist, Santa Isabel ou similar com amostra. Marca: CAROL, conforme pedido de compra nº 298/2018.				PCT	5,00	10,00	50,00	
		Total da Nota:							50,00		
		02/01/2018	291/0-2018	110.0000	08/02/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA				
				1	Despesa com Copo descartável - 200ml resistente, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT. Podendo ser da marca: Zanatta, Alta Copa, Copazza ou similar com amostra. Marca: COPOSUL				PCT	30,00	2,98
2	Lustra móveis com silicone, frasco com 200ml. Podendo ser Poliflor, Bravo, Audax ou similar com amostra. Marca: BRY, conforme pedido de compra nº 299/2018.				FRC	3,00	2,78	8,34			
Total da Nota:							97,74				
02/01/2018	292/0-2018			110.0000	28/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
		1	Despesa com Rodo de madeira - 40cm, borracha dupla, com cabo de madeira plastificado.				UN	1,00	2,97	2,97	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 210/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2018	292/0-2018	110.0000	28/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
		Marca: MV, conforme pedido de compra nº 300/2018.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2,97</b>
02/01/2018	293/0-2018	110.0000	12/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME			
		1 Despesa com Sabão em Pó, caixa com 1kg.			CX	12,00	7,39	88,68
		Marca: TIXAN YPÊ, conforme pedido de compra nº 301/2018.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>88,68</b>
02/01/2018	294/0-2018	110.0000	16/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
		1 Despesa com Desinfetante - pinho, para uso geral, frasco com 500ml.. Podendo ser da marca: Pinho Sol e Pinho Brill ou similar com amostra.			FRC	6,00	1,55	9,30
		Marca: AUDAX						
		2 Saco de lixo - 100 litros, resistente, preto, pacote com 05 unidades.			PCT	5,00	1,89	9,45
		Marca: MELGUE						
		3 Sabonete líquido 5L.			GL	1,00	10,30	10,30
		Marca: BUTERFLY, conforme pedido de compra nº 302/2018.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>29,05</b>
02/01/2018	295/0-2018	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
		1 Despesa com Inseticida sem cheiro.			FRC	4,00	7,20	28,80
		Marca: INSET FREE, conforme pedido de compra nº 303/2018.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>28,80</b>
02/01/2018	297/0-2018	110.0000	05/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
		1 Despesa com Água sanitária - alvejante, desinfetante, uso geral, frasco com 1 Litro. Podendo ser da marca Brilhante, Ypê Bufalo ou similar com amostra.			FRC	6,00	1,40	8,40
		Marca: MAGIC						
		2 Desinfetante - eucalipto, leitoso, bactericida, frasco com 02 litros. Podendo ser da marca Bufalo, Minuano, Ypê ou similar com amostra.			FRC	15,00	2,35	35,25
		Marca: TAMBORE						
		3 Saco de lixo - 30 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades.			PCT	6,00	2,16	12,96
		Marca: TOP BAG						
		4 Saco de lixo - 50 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades.			PCT	6,00	2,18	13,08
		Marca: TOP BAG, conforme pedido de compra nº 305/2018.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>69,69</b>
02/01/2018	298/0-2018	110.0000	28/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V			
		1 Despesa com Café torrado e moído, com Selo ABIC, embalado a v ácuo, em pacotes de 500 gramas, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (Port..377, de 26/04/99) e (Res.SAA-28 de 01/06/2007) RDC 277/05			KG	6,00	14,80	88,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 211/608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2018	298/0-2018	110.0000	28/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PRUTOS V				
				Anvisa, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Podendo ser da marca Santo André, Caboclo, Melitta ou similar com amostra. Marca: TETRA, conforme pedido de compra nº 306/2018.					
Total da Nota:									88,80
02/01/2018	299/0-2018	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PRUTOS V				
				1 Despesa com Flanela para limpeza amarela, 30x40, 100% algodão. Marca: TEXTIL	UN	2,00	1,49		2,98
				2 Álcool em gel 5L. Marca: SAFRA, conforme pedido de compra nº 307/2018.	GL	1,00	25,80		25,80
Total da Nota:									28,78
05/01/2018	455/0-2018	110.0000	12/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
				1 Despesa com Borracha branca escolar n. 40. REFERÊNCIA: Kaz, Mercur ou similar. Marca: REDBOR	UN	4,00	0,13		0,52
				2 Fita adesiva crepe 18 mm x 50m, conforme amostra. Marca: EMBALANDO	UN	2,00	2,57		5,14
				3 Fita adesiva dupla face 18mm x 30m, conforme amostra. Marca: EMBALANDO	UN	2,00	3,90		7,80
				4 Apontador de Lápis Plástico, conforme amostra Marca: KAZ, conforme pedido de compra nº 455/2018.	UN	4,00	0,12		0,48
Total da Nota:									13,94
05/01/2018	456/0-2018	110.0000	12/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME				
				1 Despesa com Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul, , conforme amostra. Marca: GOLDEN KRAFT	UN	24,00	2,82		67,68
				2 Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhas, conforme amostra. Marca: MAXIMA	UN	1,00	6,74		6,74
				3 Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral, , conforme amostra. Marca: COMPACTOR	UN	12,00	0,36		4,32
				4 Caneta para retroprojektor 2mm cor azul, conforme amostra. Marca: KAZ	UN	2,00	1,34		2,68
				5 Tesoura pequena sem ponta. Marca: KAZ, conforme pedido de compra nº 456/2018.	UN	1,00	0,80		0,80
Total da Nota:									82,22
05/01/2018	457/0-2018	110.0000	16/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
				1 Despesa com Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100 , conforme amostra.	UN	7,00	1,94		13,58



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 212/ 608

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2018	457/0-2018	110.0000	16/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	5378	09284892000174	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	
		Marca: JOCAROFFICE, conforme pedido de compra nº 457/2018.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13,58</b>
05/01/2018	458/0-2018	110.0000	05/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	6588	19877576000160	FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME	
	1	Despesa com Caderno Universitário 10 Matérias, 200 Folhas Capa Dura , conforme amostra.			UN	2,00	6,80	13,60
		Marca: MAXIMA, conforme pedido de compra nº 458/2018.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13,60</b>
05/01/2018	459/0-2018	110.0000	06/02/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	6589	12727278000144	WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	
	1	Despesa com Adesivo para recado pequeno 51x38mm contendo 4 blocos cada pacote, conforme amostra.			PCT	6,00	2,81	16,86
		Marca: BRW, conforme pedido de compra nº 460/2018.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16,86</b>
05/01/2018	460/0-2018	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	7336	15693064000192	EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	
	1	Despesa com Caneta marca texto cor amarela , conforme amostra.			UN	6,00	0,79	4,74
		Marca: MASTER						
	2	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 30mm de dorso transparente, conforme amostra.			UN	5,00	1,95	9,75
		Marca: ALAPLAST						
	3	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 40mm de dorso transparente.			UN	5,00	2,30	11,50
		Marca: ALAPLAST, conforme pedido de compra nº 461/2018.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>25,99</b>
05/01/2018	461/0-2018	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	8063	67151563000151	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/	
	1	Despesa com PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. REFERÊNCIA: Chamex, Report, Oni ou similar.			RM	12,00	15,15	181,80
		Marca: ONE SUZANO, conforme pedido de compra nº 462/2018.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>181,80</b>
09/01/2018	644/0-2018	110.0000	15/02/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	158	67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	
	1	Despesa com Carimbo automático. 12 DÍGITO, para o setor de licitações, conforme pedido de compra nº 633/2018.			UN	1,00	198,00	198,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>198,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 213/ 608

**Total da Ficha:**

**1.090,95**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 214/ 608

**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 TESOUREIRO**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
02/01/2018	225/0-2018	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
			1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 227/2018.	%	0,01	373.070,44		4.999,89
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.999,89</b>
03/01/2018	361/0-2018	110.0000		47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
			1	Despesa com Serviço de telefonia móvel pessoal, conforme pedido de compra nº 359/2018.	%	19,04	79,84		1.520,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.520,00</b>
08/01/2018	623/0-2018	110.0000	11/01/2018	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
			1	Despesa com Publicidade legal - Diário Oficial do Estado de São Paulo, conforme pedido de compra nº 614/2018.	%	100,00	3,32		331,88
<b>Total da Nota:</b>									<b>331,88</b>
16/01/2018	781/0-2018	110.0000	14/02/2018	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
			1	Despesa com Publicidade legal - Diário Oficial do Estado de São Paulo, conforme pedido de compra nº 763/2018.	%	1,00	165,94		165,94
<b>Total da Nota:</b>									<b>165,94</b>
18/01/2018	927/0-2018	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
			1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO, PARA FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 809/2018.	UN	528,00	3,25		1.716,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.716,00</b>
22/01/2018	927/1-2018	110.0000	26/02/2018	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
			1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO, para funcionários da municipalidade, conforme pedido de compra nº 809/1/2018.	UN	44,00	3,25		143,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>143,00</b>
31/01/2018	1502/0-2018	110.0000	28/02/2018	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 215/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 215**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.03 DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
<b>Programa:</b>	0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2051	GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2018	1502/0-2018	110.0000	28/02/2018	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
	1	DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA. SAMSUNG 1860 PARA USO NO SETOR DE PATRIMONIO, conforme pedido de compra nº 1050/2018			SV	1,00	150,00	150,00
						Total da Nota:		150,00
						Total da Ficha:		8.883,71



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 216/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 216**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.03	DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
<b>Programa:</b>	0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2051	GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

[illegible]





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 217/608

**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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2018	101/0-2018	110.0000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN			
	1	Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação, Conforme pedido de compra nº 101/2018.			%	36,92	80,00	2.953,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.953,20</b>
17/01/2018	916/0-2018	110.0000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN			
	1	Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação, conforme pedido de compra nº 792/2018.			%	100,00	80,00	8.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.000,00</b>
17/01/2018	916/1-2018	110.0000	15/02/2018	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN			
	1	Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação, conforme pedido de compra nº 792/1/2018.			%	0,75	80,00	59,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>59,70</b>
17/01/2018	916/2-2018	110.0000	15/02/2018	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN			
	1	Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação, conforme pedido de compra nº 792/2/2018.			%	1,99	80,00	159,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>159,20</b>
17/01/2018	916/3-2018	110.0000	15/02/2018	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN			
	1	Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação, conforme pedido de compra nº 792/3/2018.			%	1,24	80,00	99,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>99,50</b>
19/01/2018	916/4-2018	110.0000	28/02/2018	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN			
	1	Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação, conforme pedido de compra nº 792/4-2018.			%	5,00	80,00	400,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>400,00</b>
25/01/2018	916/4-2018 - 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 916/4-2018 = Adequação de valor.				1,00	-280,60	-280,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 218/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-280,60</b>
30/01/2018	916/5-2018	110.0000	28/02/2018	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN			
				1 Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação, conforme pedido de compra nº 792/5/2018.	%	5,00	80,00	400,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>400,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>10.953,20</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 219/ 608

**FICHA: 219**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2018	827/0-2018	110.0000	17/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	8.149,18	8.149,18
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.149,18</b>
17/01/2018	828/0-2018	110.0000	17/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.899,84	1.899,84
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.899,84</b>
17/01/2018	829/0-2018	110.0000	17/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	852,50	852,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>852,50</b>
31/01/2018	1303/0-2018	110.0000	31/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	41.536,28	41.536,28
<b>Total da Nota:</b>									<b>41.536,28</b>
31/01/2018	1304/0-2018	110.0000	31/01/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	3.128,87	3.128,87
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.128,87</b>
31/01/2018	1305/0-2018	110.0000	31/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	10.586,22	10.586,22
<b>Total da Nota:</b>									<b>10.586,22</b>
31/01/2018	1306/0-2018	110.0000	31/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	3.259,00	3.259,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.259,00</b>
31/01/2018	1307/0-2018	110.0000	31/01/2018	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	2.324,44	2.324,44



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 220/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.324,44</b>
31/01/2018	1308/0-2018	110.0000	31/01/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018		1,00	13.536,76	13.536,76
						<b>Total da Nota:</b>		<b>13.536,76</b>
31/01/2018	1309/0-2018	110.0000	31/01/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018		1,00	3.777,69	3.777,69
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.777,69</b>
31/01/2018	1310/0-2018	110.0000	31/01/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018		1,00	5.462,66	5.462,66
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.462,66</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>94.513,44</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 221/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 220**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

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

**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

**Unidade Executora:** 02.06.04 DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS

**Programa:** 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Projeto/Atividade:** 2052 GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS

**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
31/01/2018	1538/0-2018	110.0000	31/01/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	7.060,80	7.060,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.060,80</b>
31/01/2018	1586/0-2018	110.0000	31/01/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	8.613,40	8.613,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.613,40</b>
31/01/2018	1628/0-2018	110.0000	31/01/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	7.138,34	7.138,34
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.138,34</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>22.812,54</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 222/ 608

**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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2018	296/0-2018	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	2342 04257018000124 ARIIVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME				
	1	Despesa com FITA PARA AUTENTICADORA			UN	10,00	13,00	130,00	
	2	BOBINA P/ AUTENTICADORA			CX	1,00	120,00	120,00	
	3	FITA P/ IMPRESSORA. DE CHEGUES BEMATECH, conforme pedido de compra nº 304/2018.			UN	3,00	9,00	27,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>277,00</b>	
05/01/2018	500/0-2018	110.0000	12/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Despesa com Borracha branca escolar n. 40. REFERÊNCIA: Kaz, Mercur ou similar. Marca: REDBOR			UN	17,00	0,13	2,21	
	2	Fita adesiva crepe 18 mm x 50m, conforme amostra. Marca: EMBALANDO			UN	3,00	2,57	7,71	
	3	Fita adesiva dupla face 18mm x 30m, conforme amostra. Marca: EMBALANDO			UN	3,00	3,90	11,70	
	4	Apontador de Lápis Plástico, conforme amostra Marca: KAZ, conforme pedido de compra nº 501/2018.			UN	6,00	0,12	0,72	
<b>Total da Nota:</b>								<b>22,34</b>	
05/01/2018	501/0-2018	110.0000	12/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME				
	1	Despesa com Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul, , conforme amostra. Marca: GOLDEN KRAFT			UN	33,00	2,82	93,06	
	2	Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhas, conforme amostra. Marca: MAXIMA			UN	3,00	6,74	20,22	
	3	Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral, , conforme amostra. Marca: COMPACTOR			UN	18,00	0,36	6,48	
	4	Umidificador de dedos tipo gel, conforme amostra. Marca: KAZ			UN	13,00	1,27	16,51	
	5	Tesoura pequena sem ponta. Marca: KAZ, conforme pedido de compra nº 502/2018.			UN	3,00	0,80	2,40	
<b>Total da Nota:</b>								<b>138,67</b>	
05/01/2018	503/0-2018	110.0000	16/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 223/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/01/2018	503/0-2018	110.0000	16/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	5378	09284892000174	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME		
		1 Despesa com Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100 , conforme amostra. Marca: JOCAROFFICE			UN	8,00	1,94	15,52	
		2 Tesoura grande, conforme amostra Marca: JOCAR, conforme pedido de compra nº 503/2018.			UN	2,00	4,15	8,29	
Total da Nota:								23,81	
05/01/2018	504/0-2018	110.0000	05/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	6588	19877576000160	FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME		
		1 Despesa com Grampo trilho 80mm em aço estanhado embalagem com 50 unidades, conforme amostra. Marca: KAZ, conforme pedido de compra nº 504/2018.			UN	15,00	5,40	81,00	
Total da Nota:								81,00	
05/01/2018	505/0-2018	110.0000	06/02/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	6589	12727278000144	WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM		
		1 Despesa com Adesivo para recado pequeno 51x38mm contendo 4 blocos cada pacote, conforme amostra. Marca: BRW, conforme pedido de compra nº 505/2018			PCT	11,00	2,81	30,91	
Total da Nota:								30,91	
05/01/2018	506/0-2018	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	7336	15693064000192	EMERSON LUIZ DA SILVA - ME		
		1 Despesa com Extrator de grampo tipo espátula, conforme amostra. Marca: CAVIA			UN	3,00	0,65	1,95	
		2 Bobina para calculadora, medida 57mm x 30m, conforme amostra. Marca: AUTOPEL			UN	80,00	1,20	96,00	
		3 Caneta marca texto cor amarela , conforme amostra. Marca: MASTER			UN	54,00	0,79	42,66	
		4 Espiral 20 mm para encadernação, conforme amostra. Marca: LASSANE			UN	100,00	0,25	25,00	
		5 Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 30mm de dorso transparente, conforme amostra. Marca: ALAPLAST			UN	15,00	1,95	29,25	
		6 Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 40mm de dorso transparente. Marca: ALAPLAST, conforme pedido de compra nº 506/2018.			UN	15,00	2,30	34,50	
Total da Nota:								229,36	
05/01/2018	507/0-2018	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	8063	67151563000151	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/		
		1 Despesa com PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. REFERÊNCIA: ChameX, Report, Oni ou similar.			RM	75,00	15,15	1.136,25	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 224/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/01/2018	507/0-2018	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	8063	67151563000151	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTDA		
		Marca: ONE SUZANO, conforme pedido de compra nº 507/2018.							
							Total da Nota:	1.136,25	
05/01/2018	508/0-2018	110.0000	28/02/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	8065	20469115000137	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME		
		1 Despesa com Caneta marca texto cor rosa, conforme amostra.			UN	24,00	0,78	18,72	
		Marca: JOCAR							
		2 Extrator de grampo tipo ratinho, conforme amostra.			UN	9,00	2,64	23,76	
		Marca: GOOLER, conforme pedido de compra nº 508/2018.							
							Total da Nota:	42,48	
							Total da Ficha:	1.981,82	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 225/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 225**

**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:** 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

**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
19/01/2018	1008/0-2018	110.0000		01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6430 08169118000150	CESTREIN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
	1	Despesa com Prestação de Serviços Técnicos para levantamento dos créditos informado no recolhimento mensal e anual do Imposto de Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e seu devido repasse de 50% ao município confrontando com as transferências efetuadas pelas instituições financeiras desde ano de 2009 através de extratos bancários, com competência na arrecadação e gestão do referido tributo, conforme Constituição Federal, artigo nº155 §6 e Lei Estadual nº6.606/89, conforme pedido 879/2018.			SV	1,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.000,00</b>
<b>Total da Ficha:</b>								<b>5.000,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 226/ 608

**FICHA: 227**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2018	198/0-2018	110.0000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.				
	1	Despesa com Serviços de implantação e manutenção de softwares com suporte técnico nas áreas de Orçamento e Contabilidade Pública, Tesouraria, Portal Transparência, Administração de Pessoal (RH e Folha), Sistema Tributário (IPTU, ISS, Dívida Ativa), Compras e Licitações, Almoxarifado, Patrimônio, Protocolo, Nota Fiscal Eletrônica, Portal Web, Controle de Frotas, Educação, Ponto Eletrônico, Cidadão On Line e Controle de Multas de Trânsito. Marca: 4R, conforme pedido de compra nº 199/2018.			MESES	5,22	47.328,45	246.912,53	
<b>Total da Nota:</b>								<b>246.912,53</b>	
02/01/2018	236/0-2018	110.0000		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 239/2018.			UN	12,00	34,45	413,40	
<b>Total da Nota:</b>								<b>413,40</b>	
02/01/2018	245/0-2018	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 248/2018.			%	0,11	373.070,57	39.999,88	
<b>Total da Nota:</b>								<b>39.999,88</b>	
10/01/2018	198/1-2018	110.0000	14/02/2018	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.				
	1	Despesa com Serviços de implantação e manutenção de softwares com suporte técnico nas áreas de Orçamento e Contabilidade Pública, Tesouraria, Portal Transparência, Administração de Pessoal (RH e Folha), Sistema Tributário (IPTU, ISS, Dívida Ativa), Compras e Licitações, Almoxarifado, Patrimônio, Protocolo, Nota Fiscal Eletrônica, Portal Web, Controle de Frotas, Educação, Ponto Eletrônico, Cidadão On Line e Controle de Multas de Trânsito. Marca: 4R, conforme pedido de compra nº 199/1/2018.			MESES	1,00	47.328,13	47.328,13	
<b>Total da Nota:</b>								<b>47.328,13</b>	
10/01/2018	694/0-2018	110.0000	12/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS				
	1	Despesa com CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, para a tesouraria, conforme pedido			SV	2,00	25,00	50,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 227/608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2018	694/0-2018	110.0000	12/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742	15622071000101	RITA DE CASSIA CAMPOS	
		de compra nº 684/2018.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>50,00</b>
10/01/2018	695/0-2018	110.0000	12/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742	15622071000101	RITA DE CASSIA CAMPOS	
	1	Despesa com CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO. DATADOR, conforme pedido de compra nº 685/2018.			SV	1,00	35,00	35,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>35,00</b>
12/01/2018	738/0-2018	110.0000	06/02/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS	
	1	Despesa com CERTIDÃO DE MATRÍCULA. PARA TRANSFERÊNCIA EM POLO PASSIVO, para uso na tributação, conforme pedido de compra nº 725/2018.			SV	1,00	30,69	30,69
							<b>Total da Nota:</b>	<b>30,69</b>
18/01/2018	923/0-2018	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / SOROCABA. TRANSPEN, PARA FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 814/2018.			UN	240,00	39,83	9.559,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.559,20</b>
18/01/2018	924/0-2018	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO			UN	584,00	3,25	1.898,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / SOROCABA. AMARELINHO, PARA FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 813/2018.			UN	96,00	34,75	3.336,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.234,00</b>
19/01/2018	1014/0-2018	110.0000	19/01/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 25403-7, (02/01/2018 a 18/01/2018).				1,00	746,25	746,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>746,25</b>
19/01/2018	1015/0-2018	110.0000	19/01/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 180001-9, (03/01/2018 a 17/01/2018).				1,00	28,20	28,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>28,20</b>
19/01/2018	1021/0-2018	110.0000	19/01/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 4365-6, (10/01/2018 a 16/01/2018).				1,00	28,20	28,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>28,20</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 228/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/01/2018	923/1-2018	110.0000	15/02/2018	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / SOROCABA. TRANSPEN, para funcionários da municipalidade, conforme pedido de compra nº 814/1/2018.			UN	20,00	39,83	796,60	
						Total da Nota:		796,60	
22/01/2018	924/1-2018	110.0000	26/02/2018	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO			UN	44,00	3,25	143,00	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / SOROCABA. AMARELINHO, para funcionários da municipalidade, conforme pedido de compra nº 813/1/2018.			UN	8,00	34,75	278,00	
						Total da Nota:		421,00	
22/01/2018	1054/0-2018	110.0000	21/02/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7805	22064694000163	INFOSENSE - INFORMACOES CADASTRAIS E ANTI-FR		
	1	DESPESA. CONSULTAS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS CPF/CNPJ, para atualização do cadastro fiscal do IPTU e ISS, conforme pedido de compra nº 909/2018.			SV	1,00	840,00	840,00	
						Total da Nota:		840,00	
25/01/2018	1106/0-2018	110.0000	25/01/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 00000003-5, (25/01/2018).				1,00	42,00	42,00	
						Total da Nota:		42,00	
29/01/2018	1172/0-2018	110.0000	20/02/2018	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3078	07312843000172	NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONSULTORIA E COM		
	1	Despesa com SERVIÇO. CURSO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL para o funcionário Ricardo dos Santos. Conforme pedido de compra nº 1032/2018			SV	1,00	1.059,00	1.059,00	
						Total da Nota:		1.059,00	
31/01/2018	1484/0-2018	110.0000	31/01/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 45-000112-5, (03/01 a 31/01/2018).				1,00	94,60	94,60	
						Total da Nota:		94,60	
31/01/2018	1485/0-2018	110.0000	31/01/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 130016-4 (23/01/2018).				1,00	9,40	9,40	
						Total da Nota:		9,40	
31/01/2018	1486/0-2018	110.0000	31/01/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 180001-9 (19/01/2018).				1,00	9,40	9,40	
						Total da Nota:		9,40	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 229/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2018	1487/0-2018	110.0000	31/01/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato C/C: 25403-7, (19/01 à 31/01/2018)			1,00	433,82	433,82
							<b>Total da Nota:</b>		<b>433,82</b>
31/01/2018	1488/0-2018	110.0000	31/01/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 4365-6 (29/01/2018).			1,00	9,70	9,70
							<b>Total da Nota:</b>		<b>9,70</b>
31/01/2018	1489/0-2018	110.0000	31/01/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 71002-4, (25/01/2018).			1,00	42,00	42,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>42,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>305.577,27</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 230/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 232**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.04 DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
<b>Programa:</b>	0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2054	REGIME DE ADIANTAMENTOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/01/2018	1085/0-2018	110.0000	24/01/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7108 41940098866 KEILA SHIRLEY DE LARA				
		1 Adiantamento para despesas emergenciais diversas (Pronto Atendimento), para as secretarias, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00	
						Total da Nota:		200,00	
25/01/2018	1105/0-2018	110.0000	25/01/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8573 30042374820 JOSIEL VIEIRA				
		1 Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Sorocaba/SP, no dia 26/01/2018, a Polícia Ambiental, para retirada do documento do caminhão BPZ6887 (ARVA), conforme pedido.				1,00	150,00	150,00	
						Total da Nota:		150,00	
						Total da Ficha:		350,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 231/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 233**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

**Categoria Econômica:** 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS

**Sub-Função:** 843 SERVIÇO DA DÍVIDA 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
30/01/2018	1188/0-2018	110.0000	31/01/2018	99 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2838 46392130000703	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO		
	1	Despesa com valor ref. a juros da multa de trânsito, veículo DBA7438, conforme pedido.				1,00	1,30	1,30
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1,30</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1,30</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 232/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 234**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2018	605/0-2018	110.0000	09/01/2018	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 ) = 34ª PR (Amortização + Encargos)				1,00	159.809,22	159.809,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>159.809,22</b>
08/01/2018	606/0-2018	110.0000	09/01/2018	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 ) = 34ª PR (Amortização + Encargos)				1,00	10.346,00	10.346,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.346,00</b>
30/01/2018	1194/0-2018	110.0000	30/01/2018	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 51/240)				1,00	67.161,70	67.161,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>67.161,70</b>
30/01/2018	1195/0-2018	110.0000	30/01/2018	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 50/60)				1,00	57.502,35	57.502,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>57.502,35</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>294.819,27</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 233/ 608

## 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			
31/01/2018	1492/0-2018	110.0000	31/01/2018	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	41.017,54	41.017,54
						<b>Total da Nota:</b>		<b>41.017,54</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>41.017,54</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 234/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 236**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

**Categoria Econômica:** 3.1.90.03 PENSÕES

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS

**Sub-Função:** 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

**Programa:** 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

**Projeto/Atividade:** 0002 INATIVOS E PENSIONISTAS

**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2018	830/0-2018	110.0000	17/01/2018	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	354,00	354,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>354,00</b>
31/01/2018	1311/0-2018	110.0000	31/01/2018	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	7.663,46	7.663,46
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.663,46</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>8.017,46</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 235/ 608

**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 TESOUREIRO**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			
08/01/2018	600/0-2018	110.0000	09/01/2018	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento do PASEP ref. ao mes de Dezembro/2017				1,00	70.706,12	70.706,12
						<b>Total da Nota:</b>		<b>70.706,12</b>
10/01/2018	680/0-2018	110.0000	10/01/2018	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Retenção do PASEP sobre FPM.(1%)				1,00	8.971,14	8.971,14
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.971,14</b>
10/01/2018	681/0-2018	110.0000	10/01/2018	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Retenção do PASEP, sobre ITR- Imposto Territorial Rural.				1,00	93,30	93,30
						<b>Total da Nota:</b>		<b>93,30</b>
11/01/2018	720/0-2018	110.0000	11/01/2018	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre a conta CID - Cide - Contrib. Interv. Dominio Economico				1,00	278,03	278,03
						<b>Total da Nota:</b>		<b>278,03</b>
19/01/2018	1002/0-2018	110.0000	19/01/2018	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	4.039,83	4.039,83
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.039,83</b>
19/01/2018	1003/0-2018	110.0000	19/01/2018	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FEP - Fundo Especial do Petroleo				1,00	280,37	280,37
						<b>Total da Nota:</b>		<b>280,37</b>
19/01/2018	1004/0-2018	110.0000	19/01/2018	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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1,15</b>
30/01/2018	1191/0-2018	110.0000	30/01/2018	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 236/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2018	1191/0-2018	110.0000	30/01/2018	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM			1,00	9.083,38	9.083,38
							<b>Total da Nota:</b>		<b>9.083,38</b>
30/01/2018	1199/0-2018	110.0000	30/01/2018	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR - Imposto Territorial Rural			1,00	15,88	15,88
							<b>Total da Nota:</b>		<b>15,88</b>
31/01/2018	1513/0-2018	110.0000	31/01/2018	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com retenção do PASEP sobre ICMS.			1,00	87,50	87,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>87,50</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>93.556,70</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 237/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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
08/01/2018	603/0-2018	110.0000	09/01/2018	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 Janeiro/2018, valor recolhido 1,72% com Base RCL acumulada: período - Dezembro/2016 a Novembro/2017 - (Cálculo: Valor RCL÷12 x 1,72%)				1,00	76.711,58	76.711,58
Total da Nota:								76.711,58
Total da Ficha:								76.711,58



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 238/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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
08/01/2018	604/0-2018	110.0000	09/01/2018	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 Janeiro/2018, valor recolhido 1,72% com Base RCL acumulada: período - Dezembro/2016 a Novembro/2017 - (Cálculo: Valor RCL÷12 x 1,72%)				1,00	89.709,54	89.709,54
Total da Nota:								89.709,54
Total da Ficha:								89.709,54



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 239/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 241**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

**Categoria Econômica:** 4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS

**Sub-Função:** 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

**Programa:** 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

**Projeto/Atividade:** 0006 PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR

**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2018	1189/0-2018	110.0000	30/01/2018	60 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	
		1		Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Precatório Cível de pequeno valor movido por Rosa Maria Rossi Ribeiro - Processo Cível: 0001245-46.2015.8.26.0123 - Tratamento Médico Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos		1,00	559,41	559,41
Total da Nota:								559,41
Total da Ficha:								559,41



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 240/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 243**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRACAO GERAL
<b>Programa:</b>	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2018	1312/0-2018	220.0000	31/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	4.668,86	4.668,86	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.668,86</b>	
31/01/2018	1313/0-2018	220.0000	31/01/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	5.551,15	5.551,15	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.551,15</b>	
31/01/2018	1314/0-2018	220.0000	31/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.663,64	1.663,64	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.663,64</b>	
31/01/2018	1315/0-2018	220.0000	31/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	584,36	584,36	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>584,36</b>	
31/01/2018	1316/0-2018	220.0000	31/01/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	886,38	886,38	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>886,38</b>	
31/01/2018	1317/0-2018	220.0000	31/01/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	146,09	146,09	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>146,09</b>	
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>13.500,48</b>	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 241/ 608

## 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/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2018	1539/0-2018	220.0000	31/01/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
			1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.080,04	1.080,04
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.080,04</b>
31/01/2018	1587/0-2018	220.0000	31/01/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
			1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	2.659,07	2.659,07
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.659,07</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>3.739,11</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 242/ 608

**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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2018	38/0-2018	220.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP				
	1	Despesa com Acendedor tipo fósforo, madeira composto de vegetal e minério, apresentado na forma de palito, com ponta de pólvora, caixa com 40 palitos médio pacotes com 10 caixas Marca: GABOARDI			PCT	10,00	3,04	30,40	
	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	30,00	4,30	129,00	
	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	20,00	5,98	119,60	
	5	Vassoura de nylon, cabo encapado, rosca de material plástico Marca: PAROLAR, para aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme pedido de compra nº 36/2018.			UN	4,00	9,80	39,20	
<b>Total da Nota:</b>								<b>404,45</b>	
02/01/2018	39/0-2018	220.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME				
	1	Despesa com Água sanitária, em frasco branco resistente, composição química hidróxido de sódio e carbono de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, galão com 5 litros Marca: NEGRITA			GL	40,00	10,20	408,00	
	2	Balde com tampa em polietileno -30 litros. Marca: ARQUIPLAST			UN	4,00	15,47	61,88	
	3	Balde com tampa em polietileno - 10 litros. Marca: ARQUIPLAST			UN	6,00	11,78	70,68	
	4	Balde sem tampa em polietileno - 10 litros. Marca: ARQUIPLAST			UN	6,00	9,93	59,58	
	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			PAR	20,00	40,00	800,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 243/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2018	39/0-2018	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
		unidades nº 40 e 30 unidades nº 42 Marca: RC PATROL						
	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, para aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme pedido de compra nº 37/2018.			UN	4,00	9,95	39,80
Total da Nota:								1.495,54
02/01/2018	40/0-2018	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	40,00	5,90	236,00
	2	Porta filtro para café confeccionado em plástico resistente, compatível, para filtro nº 103, acoplado com suporte, mais aparador de jarra. Marca: CASA			UN	5,00	5,00	25,00
	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, para aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme pedido de compra nº 38/2018.			UN	4,00	6,70	26,80
Total da Nota:								411,40
02/01/2018	41/0-2018	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, para aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme pedido de compra nº 39/2018.			GL	14,00	35,50	497,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 244/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.457,00</b>
02/01/2018	42/0-2018	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, para aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme pedido de compra nº 40/2018.			UN	4,00	9,99	39,96
						<b>Total da Nota:</b>		<b>91,76</b>
02/01/2018	43/0-2018	220.0000		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
		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 41/2018.			UN	4,00	16,00	64,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>587,60</b>
02/01/2018	44/0-2018	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 42/2018.			UN	2,00	80,00	160,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>160,00</b>
22/01/2018	1052/0-2018	220.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			
		1 Despesa com CARIMBO AUTOMATICO, para uso administrativo do Centro Educacional "Paulo Freire", conforme pedido de compra nº 887/2018.			UN	1,00	25,00	25,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 245/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>25,00</b>
25/01/2018	1112/0-2018	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP			
		1 Despesa com MANGUEIRA. PARA GÁS			UN	1,00	6,00	6,00
		2 REGISTRO. DE GÁS			UN	1,00	22,00	22,00
		3 BRAÇADEIRA. AJUSTÁVEIS, para reparo em vazamento de gás do centro Paulo Freire, conforme pedido de compra nº 964/2018.			UN	2,00	1,20	2,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>30,40</b>
26/01/2018	1154/0-2018	220.0000		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 980/2018.			LT	1.250,31	4,00	5.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.000,00</b>
31/01/2018	1500/0-2018	220.0000	05/03/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
		1 Despesa com LAMPADA. FAROL para manutenção elétrica de veículo placa EHE0124, conforme pedido de compra nº 1048/2018.			UN	1,00	35,00	35,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>35,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>9.698,15</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 246/ 608

**FICHA: 249**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRACAO GERAL
<b>Programa:</b>	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2018	70/0-2018	220.0000		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. Conforme pedido de compra nº 70/2018.			UN	5.000,00	1,00	5.000,00	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.000,00</b>	
02/01/2018	105/0-2018	220.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 105/2018.			UN	2.000,00	1,00	2.000,00	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.000,00</b>	
02/01/2018	246/0-2018	220.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 249/2018.			%	0,04	373.070,44	14.999,67	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>14.999,67</b>	
12/01/2018	70/1-2018	220.0000	15/01/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido de compra nº 70/1/2018. RGI 304300209, Almoxarifado Educ.			UN	65,76	1,00	65,76	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>65,76</b>	
16/01/2018	780/0-2018	220.0000	19/01/2018	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3672	59480558000164 UNIÃO DOS DIRIGENTES EDUCACIONAIS MUNICIPAIS			
	1	Despesa com PAGAMENTO. ANUIDADE 2018, conforme pedido de compra nº 762/2018.			SV	1,00	1.906,77	1.906,77	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.906,77</b>	
18/01/2018	246/1-2018	220.0000	19/01/2018	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 4543, Sec. de Educação; 3542 4585, Almoxarifado Educ.; 3542 5239, Sec. de Educação; 3542 3553, Educação, conforme pedido de compra nº 249/1/2018.			%	0,00	373.070,43	420,04	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>420,04</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 247/ 608

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
		<b>Item</b>	<b>Descrição</b>						
18/01/2018	938/0-2018	220.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME				
		1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários, conforme pedido de compra nº 842/2018.		UN		448,00	2,00	896,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>896,00</b>
18/01/2018	939/0-2018	220.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . AMARELINHO		UN		500,00	16,10	8.050,00
		2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho		UN		896,00	6,65	5.958,40
		3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO, para funcionários, conforme pedido de compra nº 843/2018.		UN		896,00	17,25	15.456,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>29.464,40</b>
22/01/2018	246/2-2018	220.0000	22/01/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
		1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 249/2/2018. 3542 2875, Educação.		%		0,00	373.070,22	315,72
<b>Total da Nota:</b>									<b>315,72</b>
25/01/2018	1109/0-2018	220.0000	12/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8049 27628482000185 BIANCA LOPES DOS SANTOS MIYAZAKI 3473455687:				
		1	Despesa com SERVIÇO. INTERPRETE DE LIBRAS : BIANCA LOPES DOS SANTOS MIYAZAKI, conforme pedido de compra nº 953/2018.		SV		1,00	230,00	230,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>230,00</b>
26/01/2018	246/3-2018	220.0000	26/01/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
		1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 249/3/2018. 3542 2183, Centro Educacional Paulo Freire.		%		0,00	373.071,27	76,38
<b>Total da Nota:</b>									<b>76,38</b>
31/01/2018	70/2-2018	220.0000	01/02/2018	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 70/2/2018. RGI 304493759, Gabinete da Educação; 304304379, Projeto Guri.		UN		131,52	1,00	131,52
<b>Total da Nota:</b>									<b>131,52</b>
31/01/2018	938/1-2018	220.0000	12/03/2018	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME				
		1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 842/1/2018.		UN		80,00	2,00	160,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 248/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>160,00</b>
31/01/2018	939/1-2018	220.0000	28/02/2018	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . AMARELINHO	UN	80,00	16,10	1.288,00
	2			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho	UN	200,00	6,65	1.330,00
	3			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 843/1/2018.	UN	216,00	17,25	3.726,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.344,00</b>
31/01/2018	1501/0-2018	220.0000	05/03/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULO PLACA EHE0124, conforme pedido de compra nº 1049/2018	SV	1,00	7,80	7,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7,80</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>54.504,64</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 249/ 608

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2018	1101/0-2018	220.0000	30/01/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3548 15220164813	SIDNEI SEVERINO	1,00	460,00	460,00
							1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Paulo/SP, para participação em "Seminário de Planejamento e Gestão Educacional UNDIME/SP 2018", no dia 31/01/2018, conforme pedido.	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>460,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>460,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 250/ 608

**FICHA: 258****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO**Unidade Executora:** 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 1016 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS**Aplicação/Variação:** 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2018	269/0-2018	220.0000		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7702 13258144000194 LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS				
	1	Despesa com Refrigerador industrial vertical de 2 portas, monofásico 220V, compressor de 1/3 hp, sistema de transmissão térmica convectiva de ar forçado através de evaporadores e condensadores, e eliminação automática da água de degelo (sistema "frost-free"), dotado de 4 prateleiras ajustáveis. Capacidade útil mínima de 540 litros. O equipamento deve possuir certificação INMETRO, conforme estabelecido nas portarias nº 371, de 29 de dezembro de 2009 e nº 328, de 08 de agosto de 2011.PADRÃO FDE (RF-03) Marca: FRILUX, conforme pedido de compra nº 275/2018.			UN	2,00	5.254,00	10.508,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>10.508,00</b>	
02/01/2018	270/0-2018	220.0000	15/02/2018	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP				
	1	Despesa com Fogão 06 bocas industrial -Padrão FDE (FO-04) Marca: CRISTALAÇO/MASTER-INÓX-6B/F 40X40, conforme pedido de compra nº 276/2018.			UN	1,00	4.040,00	4.040,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.040,00</b>	
02/01/2018	271/0-2018	220.0000	06/02/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5080 05010382000158 SUDESTE IND E COM DE MOVEIS ESCOLARES LTDA				
	1	Despesa com Conjunto para refeitório altura do aluno: 1,59 m a 1,88m - DESCRIÇÃO Conjunto para refeitório composto de 1 (uma) mesa e 2 (dois) bancos empilháveis. oMesa com tampo em madeira aglomerada, revestido de laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular. o Bancos com assentos de madeira aglomerada, revestidos em laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular. CONSTITUINTES o Tampo e assentos em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento frost, na cor BRANCA (ver referências). Revestimento da face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor BRANCA (ver referências). Furação e colocação de buchas em zamac, auto-atarrachantes, rosca interna 1/4", 13mm de comprimento, conforme projeto e detalhamento. o Dimensões acabadas: - Tampo: 840mm (largura) x 1500mm (comprimento), 755mm (altura); - Assento: 350mm (largura) x 1350mm (comprimento), 380mm (altura). o Topos transversais e longitudinais encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, 29mm (largura) x 3mm (espessura), na cor cinza, coladas com adesivo "Hot Melting" (ver referências). o Estrutura da mesa composta de: - Pés confeccionados em tubo de aço carbono SAE 1008, na cor cinza ou preto, laminado a frio, com costura, Ø = 38mm (1 1/2"), em chapa 14 (1,9mm); - Travessa longitudinal em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção quadrada 40x40mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessas transversais em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção retangular 20x50mm, em chapa 16 (1,5mm). o Estrutura dos bancos			CJ	3,00	665,00	1.995,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 251/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2018	271/0-2018	220.0000	06/02/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5080	05010382000158	SUDESTE IND E COM DE MOVEIS ESCOLARES LTDA		
		composta de: - Pés confeccionados em tubo de aço carbono SAE 1008, na cor cinza ou preto, laminado a frio, com costura, Ø = 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm); - Travessa longitudinal em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura Marca: SUDESTE, conforme pedido de compra nº 277							
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.995,00</b>	
02/01/2018	272/0-2018	220.0000	15/02/2018	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 correção 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, conforme pedido de compra nº 278/2018.			UN	1,00	450,00	450,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>450,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>16.993,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 252/ 608

**FICHA: 259**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO  
**Unidade Executora:** 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA  
**Projeto/Atividade:** 1016 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS  
**Aplicação/Variação:** 200.0004

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2018	262/0-2018	200.0004	20/03/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7337	12187749000179 REFORMOVEIS, INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS			
	1	Despesa com CONJUNTO ALUNO CLASSE DIMENSIONAL 5: Conjunto aluno individual classe dimensional 5 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. A Marca: MAQMÓVEIS MODELO ES.0CJA.ZT05.0	CJ	50,00	365,00	18.250,00			
	2	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	CJ	75,00	375,00	28.125,00			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 253/ 608

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
02/01/2018	262/0-2018	200.0004	20/03/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7337 12187749000179 REFORMOVEIS, INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS			
		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 ponteiros 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						
<b>Total da Nota:</b>								<b>46.375,00</b>
02/01/2018	263/0-2018	200.0004	15/02/2018	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 assento 42cm			CJ	5,00	437,00	2.185,00
		Marca: NATALI BRINK, conforme pedido de compra nº 269/2018.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.185,00</b>
02/01/2018	264/0-2018	200.0004		42 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 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			UN	1,00	974,00	974,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 254/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2018	264/0-2018	200.0004		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8375 26655819000180 MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD,			
		características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos: Marca: W3						
	2	Conjunto para refeitório altura do aluno: 1,33m a 1,59m o Conjunto para refeitório composto de 1 (uma) mesa e 2 (dois) bancos empilháveis. o Mesa com tampo em madeira aglomerada, revestido de laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular. o Bancos com assentos em madeira aglomerada, revestidos de laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular. o Tampo e assentos em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento frost, na cor BRANCA (ver referências). Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor BRANCA (ver referências). Furação e colocação de buchas em zamac, auto-atarrachantes, rosca interna 1/4", 13mm de comprimento, conforme projeto e detalhamento. o Dimensões acabadas: - Tampo: 700mm (largura) x 1500mm (comprimento); 640mm (altura); - Assento: 350mm (largura) x 1350mm (comprimento); 380mm (altura). o Topos transversais e longitudinais encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) com primer, 29mm (largura) x 3mm (espessura), na cor cinza, coladas com adesivo "Hot Melting" (ver referências). o Estrutura da mesa e dos bancos compostas de: - Pés confeccionados em tubo de aço carbono SAE 1008, na cor cinza ou preta, laminado a frio, com costura, Ø = 38mm (1 1/2"), em chapa 16(1,5mm). Marca: NILMAR, conforme pedido de compra nº 270/2018.	CJ	2,00	553,00	1.106,00		
Total da Nota:								2.080,00
02/01/2018	265/0-2018	200.0004	06/02/2018	12 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 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	UN	1,00	478,00	478,00		



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 255/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2018	265/0-2018	200.0004	06/02/2018	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7335	22319514000147 GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP			
		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, conforme pedido de compra nº 271/2018							
		<b>Total da Nota:</b>							<b>478,00</b>
02/01/2018	266/0-2018	200.0004	15/02/2018	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
		1 Despesa com Balcão térmico com 08 cubas -2 GN ´S 1/1 medindo 530x325x100mm e 6 GN ´S 1/2 medindo 325x365x 100mm de profundidade,com corre bandejas Cubas de aço inox gastronômicas, tampa da cuba inox e proteção superior em inox;medidas aproximadas das cubas53 balcão térmico fabricado com tanque estancado para banho maria em aço inox 430 e externamente com aço 430; escovado com dreno d´água; aquecido com resistência tubular em aço inox 304, controlado pelo termostate 20°C à 120°C e lâmpada piloto para controle de aquecimento; tecla para aquecimento de 2 lâmpadas; suspenso por colunas fabricadas de chapas de ao SAE 1020 revestida com pintura epóxi branca e com fechamento em aço inox 430 escovado com iluminação; 110v ou 220v; acompanha rodízio com freio. Marca: IBET/CT10-GN ´S			UN	1,00	1.893,00	1.893,00	
		2 Fogão 06 bocas industrial -Padrão FDE (FO-04) Marca: CRISTALAÇO/MASTER-INÓX-6B/F 40X40, conforme pedido de compra nº 272/2018.			UN	1,00	4.040,00	4.040,00	
		<b>Total da Nota:</b>							<b>5.933,00</b>
02/01/2018	267/0-2018	200.0004		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7702	13258144000194 LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA			
		1 Despesa com Liquidificador industrial - Uso Comercial,Corpo: Inox,Motor: 3/4 hp,Rotação: 3.500 rpm,Tensão: 127v/220v(Bivolt),Corpo: Inox 304 com cabo tubular anatômico, capacidade de 8 litros - Possuir selo ruído do INMETRO de acordo com a Portaria nº 105/2004. (Padrão FDE- (BT-01)PADRÃO FDE Marca: SPOLU, conforme pedido de compra nº 273/2018.			UN	2,00	799,00	1.598,00	
		<b>Total da Nota:</b>							<b>1.598,00</b>
02/01/2018	268/0-2018	200.0004	06/02/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5080	05010382000158 SUDESTE IND E COM DE MOVEIS ESCOLARES LTDA			
		1 Despesa com Conjunto para refeitório altura do aluno: 1,59 m a 1,88m - DESCRIÇÃO Conjunto para refeitório composto de 1 (uma) mesa e 2 (dois) bancos empilháveis. oMesa com tampo em madeira aglomerada, revestido de laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular. o Bancos com assentos de madeira aglomerada, revestidos em laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular. CONSTITUINTES o Tampo e assentos em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento frost, na cor BRANCA (ver referências). Revestimento da face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor BRANCA (ver referências). Furação e colocação de buchas em zamac, auto-atarrachantes, rosca interna 1/4", 13mm de comprimento, conforme projeto e detalhamento. o Dimensões acabadas: - Tampo: 840mm (largura) x 1500mm (comprimento),			CJ	2,00	665,00	1.330,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 256/ 608

**FICHA: 259**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO  
**Unidade Executora:** 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA  
**Projeto/Atividade:** 1016 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS  
**Aplicação/Variação:** 200.0004

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2018	268/0-2018	200.0004	06/02/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5080	05010382000158	SUDESTE IND E COM DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	
		755mm (altura); - Assento: 350mm (largura) x 1350mm (comprimento), 380mm (altura). o Topos transversais e longitudinais encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, 29mm (largura) x 3mm (espessura), na cor cinza, coladas com adesivo "Hot Melting" (ver referências). o Estrutura da mesa composta de: - Pés confeccionados em tubo de aço carbono SAE 1008, na cor cinza ou preto, laminado a frio, com costura, Ø = 38mm (1 1/2"), em chapa 14 (1,9mm); - Travessa longitudinal em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção quadrada 40x40mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessas transversais em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção retangular 20x50mm, em chapa 16 (1,5mm). o Estrutura dos bancos composta de: - Pés confeccionados em tubo de aço carbono SAE 1008, na cor cinza ou preto, laminado a frio, com costura, Ø = 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm); - Travessa longitudinal em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura Marca: SUDESTE, conforme pedido de compra nº 274						

**Total da Nota: 1.330,00**

**Total da Ficha: 59.979,00**





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 257/ 608

**FICHA: 262**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	<b>Sub-Função:</b>	361 ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	<b>Programa:</b>	0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Projeto/Atividade:</b>	2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOUREO	<b>Aplicação/Variação:</b>	220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2018	723/0-2018	220.0000	11/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8501 32367680884 RODRIGO MENDES SOUSA				
			1 Despesa com Complemento de Rescisão Contratual ( Horas Extras)				1,00	232,61	232,61
<b>Total da Nota:</b>									<b>232,61</b>
17/01/2018	831/0-2018	220.0000	17/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	3.052,91	3.052,91
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.052,91</b>
17/01/2018	832/0-2018	220.0000	17/01/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	9.268,53	9.268,53
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.268,53</b>
17/01/2018	833/0-2018	220.0000	17/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.563,16	1.563,16
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.563,16</b>
17/01/2018	834/0-2018	220.0000	17/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	819,08	819,08
<b>Total da Nota:</b>									<b>819,08</b>
31/01/2018	1318/0-2018	220.0000	31/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	37.637,94	37.637,94
<b>Total da Nota:</b>									<b>37.637,94</b>
31/01/2018	1319/0-2018	220.0000	31/01/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	139.869,05	139.869,05
<b>Total da Nota:</b>									<b>139.869,05</b>
31/01/2018	1320/0-2018	220.0000	31/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	10.108,95	10.108,95



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 258/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		10.108,95
31/01/2018	1321/0-2018	220.0000	31/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	9.999,11	9.999,11
						Total da Nota:		9.999,11
31/01/2018	1322/0-2018	220.0000	31/01/2018	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	2.891,85	2.891,85
						Total da Nota:		2.891,85
31/01/2018	1323/0-2018	220.0000	31/01/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	20.496,56	20.496,56
						Total da Nota:		20.496,56
31/01/2018	1324/0-2018	220.0000	31/01/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.013,29	1.013,29
						Total da Nota:		1.013,29
31/01/2018	1325/0-2018	220.0000	31/01/2018	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	5.885,22	5.885,22
						Total da Nota:		5.885,22
31/01/2018	1326/0-2018	220.0000	31/01/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	21.512,76	21.512,76
						Total da Nota:		21.512,76
						Total da Ficha:		264.351,02



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 259/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 263**

**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:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Projeto/Atividade:** 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2018	1540/0-2018	220.0000	31/01/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	20.842,68	20.842,68
						<b>Total da Nota:</b>		<b>20.842,68</b>
31/01/2018	1588/0-2018	220.0000	31/01/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	50.270,65	50.270,65
						<b>Total da Nota:</b>		<b>50.270,65</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>71.113,33</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 260/ 608

**FICHA: 266****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO**Unidade Executora:** 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL**Aplicação/Variação:** 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2018	33/0-2018	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP				
	1	Despesa com Acendedor tipo fósforo, madeira composto de vegetal e minério, apresentado na forma de palito, com ponta de pólvora, caixa com 40 palitos médio pacotes com 10 caixas Marca: GABOARDI			PCT	35,00	3,04	106,40	
	2	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 31/2018.			FRC	70,00	4,30	301,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>407,40</b>	
02/01/2018	34/0-2018	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME				
	1	Despesa com Balde com tampa em polietileno -30 litros. Marca: ARQUIPLAST			UN	20,00	15,47	309,40	
	2	Balde com tampa em polietileno - 10 litros. Marca: ARQUIPLAST			UN	16,00	11,78	188,48	
	3	Balde sem tampa em polietileno - 10 litros. Marca: ARQUIPLAST			UN	16,00	9,93	158,88	
	4	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 32/2018.			PAR	26,00	5,80	150,80	
<b>Total da Nota:</b>								<b>807,56</b>	
02/01/2018	35/0-2018	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	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 261/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2018	35/0-2018	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5378	09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
		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 33/2018.			FRC	100,00	5,00	500,00	
						Total da Nota:		1.420,00	
02/01/2018	36/0-2018	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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 34/2018.			UN	150,00	2,59	388,50	
						Total da Nota:		388,50	
02/01/2018	37/0-2018	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 35/2018.			BNG	100,00	5,30	530,00	
						Total da Nota:		530,00	
02/01/2018	210/0-2018	220.0000	30/01/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Despesa com Gasolina Comum			LT	114,81	3,85	441,90	
		2 Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 211/2018.			LT	119,65	3,30	394,74	
						Total da Nota:		836,64	
08/01/2018	628/0-2018	220.0000	28/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	8019	26307193000111 PAULO FIRMINO DE OLIVEIRA 75294613891			
		1 Despesa com Galão de 20 litros de água mineral sem gás, para utilização na E.M. "Oscar K. Camargo", conforme pedido de compra nº 616/2018.			GL	6,00	4,05	24,30	
						Total da Nota:		24,30	
10/01/2018	210/0-2018 - 01	220.0000	30/01/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Anulação da Nota nº 210/0-2018 = Adequação ao Pedido.				1,00	-0,05	-0,05	
						Total da Nota:		-0,05	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 262/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2018	1001/0-2018	220.0000	19/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	7006	21152325000160	HELENA DA SILVA BUENO MAGGIO	
		1 Despesa com DIARIO DE CLASSE REF. 77 COM 8 FOLHAS, MODELO DA IMPRENSA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO.			UN	1.500,00	2,52	3.780,00
		2 LIVRO PONTO DOCENTE MODELO DA IMPRENSA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO.			UN	50,00	28,00	1.400,00
		3 LIVRO PONTO ADMINISTRATIVO MODELO DA IMPRENSA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, conforme pedido de compra nº 877/2018.			UN	50,00	30,00	1.500,00
Total da Nota:								6.680,00
26/01/2018	1158/0-2018	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com Gasolina Comum			LT	7.650,00	4,00	30.592,35
		2 Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 984/2018.			LT	15.067,90	3,28	49.407,65
Total da Nota:								80.000,00
31/01/2018	1158/1-2018	220.0000		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 984/1/2018.			LT	112,49	4,00	449,85
Total da Nota:								449,85
Total da Ficha:								91.094,35



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 263/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 267**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.02	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	200.0004	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2018	772/0-2018	200.0004		24 MATERIAL DE CONSUMO	3108	05673737000199	CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	
		1 Despesa com Concreto Usinado 200 kg consumo, para calçada da E.M. Nova Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 754/2018.			M3	20,00	258,00	5.160,00
Total da Nota:								5.160,00
18/01/2018	968/0-2018	200.0004	26/02/2018	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME	
		1 Despesa com Gás P13 (Recarga)			UN	30,00	56,50	1.695,00
		2 Gás P45 (Recarga), para uso na preparação da Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 874/2018.			UN	81,00	207,00	16.767,00
Total da Nota:								18.462,00
26/01/2018	1159/0-2018	200.0004		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com Gasolina Comum			LT	10.008,46	4,00	40.023,81
		2 Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 985/2018.			LT	18.291,00	3,28	59.976,19
Total da Nota:								100.000,00
Total da Ficha:								123.622,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 264/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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
17/01/2018	903/0-2018	220.0000		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", conforme pedido de compra nº 777/2018.			UN	850,00	1,00	850,00
						Total da Nota:		850,00
						Total da Ficha:		850,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 265/ 608

**FICHA: 271**

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

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

**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL

**Unidade Executora:** 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Projeto/Atividade:** 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2018	71/0-2018	220.0000		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. Conforme pedido de compra nº 71/2018.			UN		10.000,00	1,00	10.000,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>10.000,00</b>
02/01/2018	106/0-2018	220.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 106/2018.			UN		5.000,00	1,00	5.000,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.000,00</b>
02/01/2018	247/0-2018	220.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
		1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 250/2018.			%		0,03	373.070,37	10.999,98
							<b>Total da Nota:</b>		<b>10.999,98</b>
04/01/2018	71/1-2018	220.0000	04/01/2018	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 71/1/2018. RGI 304321117, Centro Paulo Freire			UN		1.082,43	1,00	1.082,43
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.082,43</b>
05/01/2018	71/2-2018	220.0000	05/01/2018	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 71/2/2018. RGI 660546728, Escola Bº Ferreira das Almas; RGI 796391190, Escola Bº dos Tomés.			UN		94,55	1,00	94,55
							<b>Total da Nota:</b>		<b>94,55</b>
15/01/2018	749/0-2018	220.0000	23/02/2018	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
		1 Despesa com CONCERTO DE IMPRESSORA. HP 895 CXL, para a E.M. Jornalista José Carlos Tallarico, conforme pedido de compra nº 738/2018.			SV		1,00	120,00	120,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>120,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 266/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2018	71/3-2018	220.0000	17/01/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	429,23	1,00	429,23
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 529499908, Escola Turvo dos Almeida, conforme pedido de compra nº 71/3/2018.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>429,23</b>
17/01/2018	247/1-2018	220.0000	18/01/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,00	373.070,39	428,03
				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; 3542 1650, Projeto Guri, conforme pedido de compra nº 250/1/2018.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>428,03</b>
18/01/2018	247/2-2018	220.0000	19/01/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,00	373.070,20	250,52
				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 4471, EMEF José C. Tallarico; 3542 2414, Escola Faustino C. Barreto, conforme pedido de compra nº 250/2/2018.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>250,52</b>
18/01/2018	940/0-2018	220.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	2.688,00	3,25	8.736,00
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. Amarelinho	UN		172,00	16,10	2.769,20
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . AMARELINHO	UN		448,00	4,20	1.881,60
				3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. AMARELINHO	UN		672,00	10,05	6.753,60
				4 VALE TRANSPORTE- LINHA CAPÃO BONITO /TAQUARIVAI . Amarelinho, para funcionários, conforme pedido de compra nº 844/2018.	UN				
<b>Total da Nota:</b>									<b>20.140,40</b>
18/01/2018	941/0-2018	220.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN	224,00	18,00	4.032,00
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN	UN		224,00	11,32	2.535,68
				2 VALE TRANSPORTE- LINHA CAPÃO BONITO /TAQUARIVAI . Transpen	UN		1.792,00	11,22	20.106,24
				3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADINHO. TRANSPEN	UN		896,00	19,15	17.158,40
				4 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. TRANSPEN	UN		224,00	39,83	8.921,92
				5 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / SOROCABA. TRANSPEN, para funcionários, conforme pedido de compra nº 845/2018.	UN				
<b>Total da Nota:</b>									<b>52.754,24</b>
18/01/2018	999/0-2018	220.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6710 18932328000101 JOÃO MARCOS DE SIQUEIRA/MEI	SV	1,00	800,00	800,00
				1 Despesa com REPARO. NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO - E.M ISOLINA LEONEL FERREIRA	SV		1,00	300,00	300,00
				2 TROCA. MICRO MOTOR E CABO DE FORÇA - E.M ANDRE F. MONTORO	SV				



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 267/ 608

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2018	999/0-2018	220.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6710	18932328000101	JOÃO MARCOS DE SIQUEIRA/MEI	
		3 RECARGA. DE GÁS - ESC. ELIAS J. DANIEL, para conserto de Freezer, conforme pedido de compra nº 833/2018.			SV	1,00	300,00	300,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.400,00</b>
19/01/2018	247/3-2018	220.0000	19/01/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	
		1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 250/3/2018. 3541 7244, E.M. João Laurindo Ana Benta.			%	0,00	373.070,41	95,39
							<b>Total da Nota:</b>	<b>95,39</b>
19/01/2018	1018/0-2018	220.0000	19/01/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 130258-2, (03/01/2018).				1,00	9,40	9,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9,40</b>
19/01/2018	1023/0-2018	220.0000	19/01/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 672007-2, (10/01/2018 a 16/01/2018).				1,00	25,95	25,95
							<b>Total da Nota:</b>	<b>25,95</b>
26/01/2018	247/4-2018	220.0000	26/01/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	
		1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 250/4/2018. 3542 3767, Transporte de Alunos.			%	0,00	373.070,17	188,34
							<b>Total da Nota:</b>	<b>188,34</b>
29/01/2018	247/5-2018	220.0000	30/01/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	
		1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 250/5/2018. 3542 4620, Escola Faustino C. Barreto, Outubro, Novembro, Dezembro/2017 e Janeiro/2018.			%	0,00	373.070,34	1.152,59
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.152,59</b>
31/01/2018	71/4-2018	220.0000	01/02/2018	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 71/4/2018. RGI 410251640, Camp; 304597880, Sala Mais Educação.			UN	131,52	1,00	131,52
							<b>Total da Nota:</b>	<b>131,52</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 268/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
31/01/2018	940/1-2018	220.0000	28/02/2018	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE- LINHA CAPÃO BONITO /TAQUARIVAI . Amarelinho, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 844/1/2018.			UN	80,00	10,05		804,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>804,00</b>
31/01/2018	940/2-2018	220.0000	28/02/2018	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. Amarelinho, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 844/2/2018.			UN	52,00	3,25		169,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>169,00</b>
31/01/2018	941/1-2018	220.0000	22/02/2018	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN			UN	80,00	18,00		1.440,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETINGINGA. TRANSPEN			UN	104,00	19,15		1.991,60
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / SOROCABA. TRANSPEN, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 845/1/2018.			UN	36,00	39,83		1.433,88
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.865,48</b>
31/01/2018	1491/0-2018	220.0000	31/01/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 672007-2, (22/01/2018).				1,00	8,65		8,65
								<b>Total da Nota:</b>	<b>8,65</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>100.458,62</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 269/ 608

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 272**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.02	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	200.0004	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2018	736/0-2018	200.0004		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1011 60509015000101	FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC		
		1 Pagamento de Custos indireto da FDE objetivando a Gestão da Ata de Registro de Preço denominada Kit Escolar para as Unidades Escolares Municipais, conforme Termo de Convênio (Processo nº 36/00287/17/05) em anexo				1,00	5.439,40	5.439,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.439,40</b>
12/01/2018	736/1-2018	200.0004	12/01/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1011 60509015000101	FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC		
		1 Ordem de pagamento ref. a 1ª parcela do Pagamento de Custos indireto da FDE, objetivando a Gestão da Ata de Registro de Preço denominada Kit Escolar para as Unidades Escolares Municipais, conforme Termo de Convênio (Processo nº 36/00287/17/05)				1,00	1.813,14	1.813,14
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.813,14</b>
12/01/2018	736/2-2018	200.0004	12/01/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1011 60509015000101	FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC		
		1 Ordem de Pagamento ref. a 2ª parcela do Pagamento de Custos indireto da FDE objetivando a Gestão da Ata de Registro de Preço denominada Kit Escolar para as Unidades Escolares Municipais, conforme Termo de Convênio (Processo nº 36/00287/17/05)				1,00	1.813,13	1.813,13
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.813,13</b>
12/01/2018	736/3-2018	200.0004	19/01/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1011 60509015000101	FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC		
		1 Ordem de Pagamento ref. a 3ª parcela do Pagamento de Custos indireto da FDE objetivando a Gestão da Ata de Registro de Preço denominada Kit Escolar para as Unidades Escolares Municipais, conforme Termo de Convênio (Processo nº 36/00287/17/05)				1,00	1.813,13	1.813,13
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.813,13</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.439,40</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 270/ 608

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 278**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.02	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2058	TRANSPORTE ESCOLAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	200.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2018	87/0-2018	220.0005		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Aluga Solda, Fazenda Nascimento, Fazenda Calabilu, Fazenda Santana, Formigas (Taquareira), Cerrado, e Vila Brasil para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	1.904,00	2,40	4.569,60
	2	Inicia-se na Fazenda Novo Horizonte, Taquaral, Forquilhas, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, Fazenda da Uva e Cerrado para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	2.104,00	3,20	6.732,80
	3	Inicia-se na Fazenda Igaratá, Paineiras, Fazenda Panorâmica, Campinas, Vila Brasil e Rodão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Obs.: a empresa deverá dispor de funcionário para acompanhar os aluno no veículos durante o período da manhã.			KM	3.003,36	5,90	17.719,81
	4	Inicia-se no Taquaral, Fazenda Loneta, Bairro Marcelinos, Bairro dos Bras para a E.M. Cacilda dos Santos - Bairro Taquaral Obs.: a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. Conforme pedido de compra nº 87/2018.			KM	998,00	4,76	4.750,48
						Total da Nota:		33.772,69
02/01/2018	89/0-2018	220.0001		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Aluga Solda, Fazenda Nascimento, Fazenda Calabilu, Fazenda Santana, Formigas (Taquareira), Cerrado, e Vila Brasil para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	1.126,00	2,40	2.702,40
	2	Inicia-se na Fazenda Novo Horizonte, Taquaral, Forquilhas, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, Fazenda da Uva e Cerrado para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	1.431,00	3,20	4.579,20
	3	Inicia-se na Fazenda Igaratá, Paineiras, Fazenda Panorâmica, Campinas, Vila Brasil e Rodão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Obs.: a empresa deverá dispor de funcionário para acompanhar os aluno no veículos durante o período da manhã.			KM	2.299,14	5,90	13.564,95
	4	Inicia-se no Taquaral, Fazenda Loneta, Bairro Marcelinos, Bairro dos Bras para a E.M. Cacilda dos Santos - Bairro Taquaral Obs.: a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. Conforme pedido de compra nº 89/2018.			KM	874,00	4,76	4.160,24
						Total da Nota:		25.006,79



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 271/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2018	91/0-2018	220.0005	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		965	05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
		1 Despesa com transporte que Inicia-se no Tomateiro, Marcolino, Fazenda da Páscoa e Itangui para a E.M. Angelino Sudário - Bairro dos Proenças. Obs.: a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã e tarde, Conforme pedido de compra nº 91/2018.			KM	2.901,69	3,50	10.155,91	
								Total da Nota:	10.155,91
02/01/2018	131/0-2018	220.0001	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		965	05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
		1 Despesa com transporte que Inicia-se no Tomateiro, Marcolino, Fazenda da Páscoa e Itangui para a E.M. Angelino Sudário - Bairro dos Proenças. Obs.: a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã e tarde. Conforme pedido de compra nº 131/2018.			KM	2.148,31	3,50	7.519,10	
								Total da Nota:	7.519,10
02/01/2018	132/0-2018	220.0001	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2755	02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
		1 Despesa com transporte que Inicia-se na Serrinha, Apiaí Mirim, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Obs.: a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo.			KM	1.369,20	4,00	5.476,78	
		2 Inicia-se no Apiaí Mirim, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Obs.: a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo.			KM	1.750,00	3,50	6.125,00	
		3 Inicia-se no São José Abaixo, Alves Serrinha, Freitas e Franciscada para a E.M. Bairro Apiai Mrim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito. Obs. A empresa deverá dispor de monitor para acompanha os alunos no veículo no período da manhã, conforme pedido de compra nº 132/2018.			KM	3.500,00	4,29	15.015,00	
								Total da Nota:	26.616,78
02/01/2018	135/0-2018	220.0005	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2755	02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
		1 Despesa com transporte que Inicia-se na Serrinha, Apiaí Mirim, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Obs.: a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo.			KM	3.630,31	4,00	14.521,23	
		2 Inicia-se no Apiaí Mirim, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Obs.: a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo.			KM	2.492,00	3,50	8.722,00	
		3 Inicia-se no São José Abaixo, Alves Serrinha, Freitas e Franciscada para a E.M. Bairro Apiai Mrim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito. Obs. A empresa deverá dispor de monitor para acompanha os alunos no veículo no período da manhã, conforme pedido de compra nº 135/2018.			KM	2.964,00	4,29	12.715,56	
								Total da Nota:	35.958,79



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 272/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2018	137/0-2018	220.0005	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME			
	1	Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Guapiara, Boituva, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	1.789,00	3,07	5.492,23
	2	Inicia-se na Fazenda Oeste, Tomés, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas, Capim Limão e Nova Capão Bonito (rodão) para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	1.951,52	3,45	6.732,75
	3	Inicia-se no Formigas, Ricardinho, Frei Bento, Fazenda Panorâmica, Campinas para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 137/2018.			KM	1.853,00	2,85	5.281,05
Total da Nota:								17.506,03
02/01/2018	138/0-2018	220.0001	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME			
	1	Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Guapiara, Boituva, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	1.493,50	3,07	4.585,04
	2	Inicia-se na Fazenda Oeste, Tomés, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas, Capim Limão e Nova Capão Bonito (rodão) para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	1.482,48	3,45	5.114,55
	3	Inicia-se no Formigas, Ricardinho, Frei Bento, Fazenda Panorâmica, Campinas para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 138/2018.			KM	1.147,00	2,85	3.268,95
Total da Nota:								12.968,54
02/01/2018	140/0-2018	220.0005	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME			
	1	Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomes, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, Fazenda Santa Tereza, Barrerinho e Sítio Rocha para a E.E. Bairro Turvo dos Almeidas.			KM	1.749,00	3,80	6.646,20
	2	Inicia-se no Bairro do Braz, Marcelinos e Boa Vista a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo, conforme pedido de compra nº 140/2018.			KM	2.629,72	3,75	9.861,45
Total da Nota:								16.507,65
02/01/2018	142/0-2018	220.0001	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME			
	1	Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomes, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, Fazenda Santa Tereza, Barrerinho e Sítio Rocha para a E.E. Bairro Turvo dos Almeidas.			KM	776,00	3,80	2.948,80
	2	Inicia-se no Bairro do Braz, Marcelinos e Boa Vista a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo, conforme pedido de compra nº 142/2018.			KM	2.470,78	3,75	9.265,43
Total da Nota:								12.214,23
02/01/2018	144/0-2018	220.0005	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME			
	1	Despesa com transporte que Inicia-se na Vila Aparecida, Avenida Massaichi Kakiyara, Jardim Boa Esperança e Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro			KM	680,00	7,90	5.372,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 273/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2018	144/0-2018	220.0005	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME			
		do perímetro urbano de Capão Bonito.						
	2	Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoava e Barroca Funda Obs.: a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. Obs.: a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo.			KM	3.800,00	5,35	20.330,00
	3	Inicia-se Santa Fé, Boa Vista, Forquilha, Fazenda Mendonça, Sítio Larino, Otaviano, João Branco, Fazenda da Uva, Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral e na zona urbana do Município, conforme pedido de compra nº 144/2018.			KM	2.728,13	3,93	10.721,55
<b>Total da Nota:</b>								<b>36.423,55</b>
02/01/2018	146/0-2018	220.0001	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME			
	1	Despesa com transporte que inicia-se na Vila Aparecida, Avenida Massaichi Kakiara, Jardim Boa Esperança e Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	350,00	7,90	2.765,00
	2	Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoava e Barroca Funda Obs.: a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. Obs.: a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo.			KM	2.671,20	5,35	14.290,89
	3	Inicia-se Santa Fé, Boa Vista, Forquilha, Fazenda Mendonça, Sítio Larino, Otaviano, João Branco, Fazenda da Uva, Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral e na zona urbana do Município, conforme pedido de compra nº 146/2018.			KM	2.524,37	3,93	9.920,78
<b>Total da Nota:</b>								<b>26.976,67</b>
02/01/2018	148/0-2018	220.0005	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME			
	1	Despesa com transporte que inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Cordeiros, Tamanduá, Pedrosos, Água Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	2.863,62	3,58	10.251,77
	2	Inicia-se no Posto de Saúde do Bairro Pinhalzinho, Cordeiros, Tamandua, Fazenda Minas Dourada, Pedrosos, Gomes, Ana Benta, Evaristo, Fernandes, Estação Experimental, Aeroporto e Santa Isabel a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo, conforme pedido de compra nº 148/2018.			KM	2.470,00	2,70	6.669,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>16.920,77</b>
02/01/2018	150/0-2018	220.0001	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME			
	1	Despesa com transporte que inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Cordeiros, Tamanduá, Pedrosos, Água Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	1.933,88	3,58	6.923,28
	2	Inicia-se no Posto de Saúde do Bairro Pinhalzinho, Cordeiros, Tamandua, Fazenda Minas Dourada, Pedrosos, Gomes, Ana Benta, Evaristo, Fernandes, Estação Experimental, Aeroporto e Santa Isabel a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo, conforme pedido de compra nº 150/2018.			KM	2.075,00	2,70	5.602,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 274/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12.525,78</b>
02/01/2018	152/0-2018	220.0005		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
		1 Despesa com transporte que Inicia-se no Tomateiro, Marcolino, Mocambo, Fazenda Guanabara, Campininha, Moreira, Fazenda Nazaré e Distrito Industrial para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 152/2018.			KM	1.437,82	3,40	4.888,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.888,60</b>
02/01/2018	155/0-2018	220.0005		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
		1 Despesa com transporte que Inicia-se no Tomateiro, Marcolino, Mocambo, Fazenda Guanabara, Campininha, Moreira, Fazenda Nazaré e Distrito Industrial para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 155/2018.			KM	1.063,18	3,40	3.614,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.614,80</b>
02/01/2018	157/0-2018	220.0001		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8261 18377900000118 LUAN SALES - ME			
		1 Despesa com transporte que Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto 188), Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeida e Sapequinha para a E.M. Governador André Franco Montoro e E.E. Bairro Turvo dos Almeidas. Obs. 1: rota com pedágio Obs. 2: a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã, conforme pedido de compra nº 157/2018.			KM	13.938,00	5,25	73.174,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>73.174,50</b>
30/01/2018	1197/0-2018	200.0004	05/03/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
		1 Despesa com Lavagem simples - Ônibus			SV	2,00	110,00	220,00
		2 Lavagem simples - Micro Ônibus			SV	9,00	76,00	684,00
		3 Lavagem completa - Kombi e Van			SV	4,00	70,00	280,00
		4 Lubrificação - Ônibus e Micro Ônibus, conforme pedido de compra nº 1028/2018.			SV	1,00	22,00	22,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.206,00</b>
30/01/2018	1198/0-2018	200.0004	05/03/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
		1 Despesa com Lavagem completa - Ônibus			SV	2,00	150,00	300,00
		2 Lavagem completa - Micro Ônibus			SV	5,00	120,00	600,00
		3 Lavagem simples - Kombi e Van			SV	5,00	52,00	260,00
		4 Lavagem completa - Veículos de passeio			SV	3,00	58,00	174,00
		5 Lubrificação - Kombi e Van, conforme pedido de compra nº 1029/2018.			SV	1,00	13,00	13,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 275/ 608

**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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.347,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>375.304,18</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 276/ 608

**FICHA: 288**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	<b>Sub-Função:</b>	365 EDUCACAO INFANTIL
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	<b>Programa:</b>	0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Projeto/Atividade:</b>	2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2018	835/0-2018	213.0000	17/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	281,97	281,97
<b>Total da Nota:</b>									<b>281,97</b>
17/01/2018	836/0-2018	213.0000	17/01/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	3.282,54	3.282,54
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.282,54</b>
17/01/2018	837/0-2018	213.0000	17/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	290,31	290,31
<b>Total da Nota:</b>									<b>290,31</b>
17/01/2018	838/0-2018	213.0000	17/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	369,14	369,14
<b>Total da Nota:</b>									<b>369,14</b>
31/01/2018	1327/0-2018	213.0000	31/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	7.641,17	7.641,17
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.641,17</b>
31/01/2018	1328/0-2018	213.0000	31/01/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	73.300,94	73.300,94
<b>Total da Nota:</b>									<b>73.300,94</b>
31/01/2018	1329/0-2018	213.0000	31/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	2.696,14	2.696,14
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.696,14</b>
31/01/2018	1330/0-2018	213.0000	31/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	6.003,10	6.003,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 277/608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.003,10</b>
31/01/2018	1331/0-2018	213.0000	31/01/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018		1,00	6.111,37	6.111,37
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.111,37</b>
31/01/2018	1332/0-2018	213.0000	31/01/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018		1,00	3.457,47	3.457,47
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.457,47</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>103.434,15</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 278/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 289**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL

**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

**Projeto/Atividade:** 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA

**Aplicação/Variação:** 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2018	1541/0-2018	213.0000	31/01/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	8.400,57	8.400,57
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.400,57</b>
31/01/2018	1589/0-2018	213.0000	31/01/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	20.847,37	20.847,37
						<b>Total da Nota:</b>		<b>20.847,37</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>29.247,94</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 279/ 608

**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 TESOUREIRO**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	
02/01/2018	29/0-2018	213.0000		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 27/2018.			PCT	15,00	3,04	45,60	
Total da Nota:								45,60	
02/01/2018	30/0-2018	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 28/2018.			UN	10,00	9,93	99,30	
Total da Nota:								881,80	
02/01/2018	31/0-2018	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 29/2018.			UN	100,00	2,59	259,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 280/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.188,00</b>
02/01/2018	32/0-2018	213.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
		1 Despesa com Escova de lavar roupa (corpo em madeira), cerdas em nylon			UN	5,00	3,25	16,25
		Marca: AGUIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 30/2018.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>16,25</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.131,65</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 281/ 608

**FICHA: 294**

<b>Órgão:</b> 02 PREFEITURA MUNICIPAL <b>Unidade Orçamentária:</b> 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO <b>Unidade Executora:</b> 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA <b>Categoria Econômica:</b> 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Fonte de Recurso:</b> 01 TESOUREIRO	<b>Função:</b> 12 EDUCAÇÃO <b>Sub-Função:</b> 365 EDUCACAO INFANTIL <b>Programa:</b> 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA <b>Projeto/Atividade:</b> 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA <b>Aplicação/Variação:</b> 213.0000
---	--

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2018	72/0-2018	213.0000	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. Conforme pedido de compra nº 72/2018.			UN	5.000,00	1,00	5.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.000,00</b>
02/01/2018	107/0-2018	213.0000	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 107/2018.			UN	10.000,00	1,00	10.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>10.000,00</b>
18/01/2018	942/0-2018	213.0000	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7520 19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários, conforme pedido de compra nº 846/2018.			UN	1.344,00	2,00	2.688,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.688,00</b>
18/01/2018	943/0-2018	213.0000	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. Amarelinho			UN	508,00	3,25	1.651,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. AMARELINHO			UN	448,00	4,20	1.881,60
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho, para funcionários, conforme pedido de compra nº 847/2018.			UN	448,00	6,65	2.979,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.511,80</b>
19/01/2018	72/1-2018	213.0000	19/01/2018 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido de compra nº 72/1/2018. RGI 303899506, EMEI São Francisco.			UN	168,54	1,00	168,54
<b>Total da Nota:</b>								<b>168,54</b>
31/01/2018	942/1-2018	213.0000	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7520 19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 846/1/2018.			UN	400,00	2,00	800,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 282/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>800,00</b>
31/01/2018	943/1-2018	213.0000	28/02/2018	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. Amarelinho	UN	508,00	3,25	1.651,00
	2			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. AMARELINHO	UN	160,00	4,20	672,00
	3			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 847/1/2018.	UN	40,00	6,65	266,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.589,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>24.199,80</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 283/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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
31/01/2018	1333/0-2018	212.0000	31/01/2018	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	979,88	979,88
						<b>Total da Nota:</b>		<b>979,88</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>979,88</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 284/ 608

**FICHA: 299**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	<b>Sub-Função:</b>	365 EDUCACAO INFANTIL
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	<b>Programa:</b>	0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Projeto/Atividade:</b>	2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOUREO	<b>Aplicação/Variação:</b>	212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2018	839/0-2018	212.0000	17/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	313,32	313,32
							<b>Total da Nota:</b>		<b>313,32</b>
17/01/2018	840/0-2018	212.0000	17/01/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.069,06	1.069,06
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.069,06</b>
17/01/2018	841/0-2018	212.0000	17/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	87,91	87,91
							<b>Total da Nota:</b>		<b>87,91</b>
17/01/2018	842/0-2018	212.0000	17/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	26,86	26,86
							<b>Total da Nota:</b>		<b>26,86</b>
31/01/2018	1334/0-2018	212.0000	31/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	2.311,45	2.311,45
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.311,45</b>
31/01/2018	1335/0-2018	212.0000	31/01/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	48.852,56	48.852,56
							<b>Total da Nota:</b>		<b>48.852,56</b>
31/01/2018	1336/0-2018	212.0000	31/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	3.126,09	3.126,09
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.126,09</b>
31/01/2018	1337/0-2018	212.0000	31/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.314,39	1.314,39



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 285/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.314,39</b>
31/01/2018	1338/0-2018	212.0000	31/01/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018			1,00	2.970,46	2.970,46
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.970,46</b>
31/01/2018	1339/0-2018	212.0000	31/01/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018			1,00	373,34	373,34
							<b>Total da Nota:</b>		<b>373,34</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>60.445,44</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 286/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 300**

**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:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2018	1542/0-2018	212.0000	31/01/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	5.075,52	5.075,52
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.075,52</b>
31/01/2018	1590/0-2018	212.0000	31/01/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	12.541,52	12.541,52
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12.541,52</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>17.617,04</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 287/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 302**

**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:** 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

**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
18/01/2018	920/0-2018	212.0000	18/01/2018	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6852 38606806846	FRANCIELI APARECIDA MOREIRA		
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	155,46	155,46
						<b>Total da Nota:</b>		<b>155,46</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>155,46</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 288/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 303**

**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
02/01/2018	26/0-2018	212.0000		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 24/2018.			PCT	15,00	3,04	45,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>45,60</b>
02/01/2018	27/0-2018	212.0000		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 25/2018.			UN	10,00	9,93	99,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>881,80</b>
02/01/2018	28/0-2018	212.0000		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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 26/2018.			UN	5,00	3,25	16,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16,25</b>
15/01/2018	740/0-2018	212.0000		30 MATERIAL DE CONSUMO	752 56642960005330	LOJAS CEM S/A		
		1 Despesa com Aparelho de telefone com fio, para a E.M. Maria Borges Bugni, conforme pedido de compra nº 729/2018.			UN	2,00	39,00	78,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>78,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 289/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 303**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

**Sub-Função:** 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
15/01/2018	746/0-2018	212.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	6621 14186606000178 PAULO VITOR ROMANOFF PAIVA			
		1 Despesa com ESPELHO. 1,0 X 0,40 CM COM MOLDURA DE MADEIRA DE 04 CM, para a E.M. Prof. Maria Borges Domingues Bugni, conforme pedido de compra nº 735/2018.			UN	6,00	90,00	540,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>540,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.561,65</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 290/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 304**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.02	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
<b>Aplicação/Variação:</b>	200.0004	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2018	969/0-2018	200.0004	26/02/2018	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga)			UN	1,00	56,50	56,50
	2	Gás P45 (Recarga), conforme pedido de compra nº 875/2018.			UN	29,00	207,00	6.003,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.059,50</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>6.059,50</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 291/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 306**

**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:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**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
02/01/2018	73/0-2018	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. Conforme pedido de compra nº 73/2018.			UN	10.000,00	1,00		10.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>10.000,00</b>
02/01/2018	109/0-2018	212.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 109/2018.			UN	13.000,00	1,00		13.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>13.000,00</b>
02/01/2018	248/0-2018	212.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 251/2018.			%	0,01	373.070,51		2.999,86
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.999,86</b>
04/01/2018	73/1-2018	212.0000	04/01/2018	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 73/1/2018. RGI 841748039, Creche Ileny S. Galvão.			UN	1.215,31	1,00		1.215,31
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.215,31</b>
05/01/2018	73/2-2018	212.0000	05/01/2018	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 73/2/2018. RGI 799624241, Creche Cristiano Lucas.			UN	1.362,95	1,00		1.362,95
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.362,95</b>
09/01/2018	73/3-2018	212.0000	10/01/2018	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 73/3/2018. RGI 762794992, Creche Benjamin Venturelli; 779032004, Creche Alice Dias.			UN	689,98	1,00		689,98
								<b>Total da Nota:</b>	<b>689,98</b>



## RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Página: 292/608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2018	73/4-2018	212.0000	15/01/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	877,54	1,00	877,54
							<b>Total da Nota:</b>		<b>877,54</b>
18/01/2018	73/5-2018	212.0000	19/01/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	382,79	1,00	382,79
							<b>Total da Nota:</b>		<b>382,79</b>
18/01/2018	944/0-2018	212.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	1.284,00	3,25	4.173,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.173,00</b>
18/01/2018	945/0-2018	212.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN	448,00	11,22	5.026,56
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.026,56</b>
22/01/2018	73/6-2018	212.0000	22/01/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	773,14	1,00	773,14
							<b>Total da Nota:</b>		<b>773,14</b>
31/01/2018	73/7-2018	212.0000	01/02/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	131,52	1,00	131,52
							<b>Total da Nota:</b>		<b>131,52</b>
31/01/2018	945/1-2018	212.0000	22/02/2018	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN	360,00	11,22	4.039,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.039,20</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>35.199,44</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 293/ 608

**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	
02/01/2018	174/0-2018	200.0004	12	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783	03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
	1	Despesa com REFRIGERADOR DOMÉSTICO "FROSTFREE" 410L (DESPENSA) Marca: CONSUL CRB 36 ABANA			UN	1,00	2.310,00	2.310,00	
	2	REFRIGERADOR DOMÉSTICO "FROSTFREE" 300L (LACTÁRIO) Marca: CONSUL CRB 36 ABANA			UN	1,00	1.590,00	1.590,00	
	3	MICROONDAS 30L - LINHA BRANCA (COZINHA E LACTÁRIO) Marca: CONSUL CMW30AB			UN	2,00	570,00	1.140,00	
	4	ESTERILIZADOR PARA MAMADEIRAS PARA MICROONDAS (LACTÁRIO)  Marca: MAM			UN	1,00	159,00	159,00	
	5	BALANÇA PLATAFORMA 150 Kg (TRIAGEM/ LAVAGEM)  Marca: MICHELETTI MIC 200			UN	1,00	1.170,00	1.170,00	
	6	LAVADORA DE ROUPAS 11 Kg - LINHA BRANCA "  Marca: CONSUL CWG12 AB, conforme pedido de compra nº 171/2018.			UN	1,00	1.360,00	1.360,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.729,00</b>	
02/01/2018	175/0-2018	200.0004	42	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2877	08287175000133 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME			
	1	Despesa com BALANÇO DE 04 LUGARES DIM: largura=180, altura=220 e comprimento=440cm (PLAYGROUND)  Marca: NATALI BRINK			UN	1,00	1.360,00	1.360,00	
	2	ESCORREGADOR EM POLIETILENO DIM: largura=59, altura=128 e comprimento=205cm (PLAYGROUND)  Marca: BRINK MOBIL			UN	1,00	1.220,00	1.220,00	
	3	GIRA GIRA CARROSSEL EM POLIETILENO PARA ATÉ 3 CRIANÇAS DIM: diâmetro=100cm e altura=55cm (PLAYGROUND)  Marca: XALINGO			UN	1,00	1.100,00	1.100,00	
	4	TÚNEL LÚDICO EM POLIETILENO DIM: largura=87, altura=97 e comprimento=214cm (PLAYGROUND)			UN	1,00	2.750,00	2.750,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 294/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2018	175/0-2018	200.0004		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2877	08287175000133 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME			
		Marca: BRINK MOBIL, conforme pedido de compra nº 173/2018.							
						Total da Nota:		6.430,00	
02/01/2018	176/0-2018	200.0004		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6045	14177493000144 CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME			
		1 Despesa com LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 15L (COZINHA)			UN	1,00	1.795,00	1.795,00	
		Marca: SKYMSEM							
		2 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 8L (COZINHA)			UN	1,00	740,00	740,00	
		Marca: SKYMSEM							
		3 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 4L (LACTÁRIO)			UN	1,00	650,00	650,00	
		Marca: SKYMSEM							
		4 ESPREMEDOR DE FRUTAS (COZINHA)			UN	1,00	310,00	310,00	
		Marca: SKYMSEM							
		5 CENTRÍFUGA DE FRUTAS DE 800W (COZINHA)			UN	1,00	360,00	360,00	
		Marca: BRITANIA							
		6 CAFETEIRA ELÉTRICA 1000W (SALA PROFESSORES)			UN	1,00	175,00	175,00	
		Marca: BLACK & DECKER							
		7 FERRO ELÉTRICO A SECO			UN	2,00	70,00	140,00	
		Marca: BRITANIA							
		8 VENTILADOR DE PAREDE(CRECHES I/ II/III/ PRÉ-ESCOLA/ MULTIUSO/ ADMINISTRAÇÃO/ SALA DOS PROFESSORES)			UN	15,00	270,00	4.050,00	
		Marca: VENTISOL, conforme pedido de compra nº 176/2018.							
						Total da Nota:		8.220,00	
02/01/2018	177/0-2018	200.0004		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7340	14643102000130 GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -			
		1 Despesa com QUADRO MURAL DE FELTRO DIM: 120x90cm (AxL) (CRECHES I, II, III e PRÉ-ESCOLA)			UN	5,00	165,00	825,00	
		"							
		Marca: CORTEARTE/1141							
		2 QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO DIM: 120x200 (AxL) (CRECHES I, II e III)			UN	3,00	643,00	1.929,00	
		"							
		Marca: CORTEARTE/3607							



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 295/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2018	177/0-2018	200.0004		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7340 14643102000130 GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -			
	3	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO DIM: 120x300cm (AxL) (PRÉ-ESCOLA)			UN	2,00	743,00	1.486,00
		"						
		Marca: CORTEARTE/3610						
	4	MESA DE TRABALHO EM MELAMINA DIM: 75x120x60cm (AxLxP) (ADMINISTRAÇÃO E SALA PROFESSORES)			UN	5,00	487,00	2.435,00
		"						
		Marca: GEFLEX/ME120						
	5	CADEIRA GIRATÓRIA COM ALTURA REGULÁVEL DIM: 90x58x58cm (AxLxP) (ADMINISTRAÇÃO E SALA PROFESSORES)			UN	5,00	427,00	2.135,00
		Marca: GEFLEX/2162-1						
	6	MESA DE REUNIÃO DIM: 75x200x100cm (AxLxP) (SALA PROFESSORES)			UN	1,00	915,00	915,00
		Marca: GEFLEX/MR200						
	7	CADEIRA FIXA PARA REUNIÕES DIM: 90x58x58cm (AxLxP) (ADMINISTRAÇÃO E SALA PROFESSORES)			UN	6,00	219,00	1.314,00
		"						
		Marca: GEFLEX/2010-1						
	8	QUADRO DE AVISOS EM METAL DIM: 90x150cm (AxL) (ADMINISTRAÇÃO E SALA PROFESSORES)			UN	2,00	203,00	406,00
		"						
		Marca: CORTEARTE/ESPECIAL						
	9	MESA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS DIM: diâmetro=100cm altura=71cm (COPA FUNCIONÁRIOS)			UN	1,00	246,00	246,00
		"						
		Marca: GEFLEX/MRD120, conforme pedido de compra nº 177/2018.						
Total da Nota:								11.691,00
02/01/2018	178/0-2018	200.0004		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7340 14643102000130 GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -			
	1	Despesa com MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS (COZINHA)			UN	1,00	300,00	300,00
		"						
		Marca: PHILCO/ALL UM ONE						
	2	MIXER DE ALIMENTOS 1L (COZINHA)			UN	1,00	118,00	118,00
		"						
		Marca: MONDIAL/M08						
	3	EXAUSTOR INDUSTRIAL PARA FOGÃO DE 6 QUEIMADORES (COZINHA)			UN	1,00	210,00	210,00
		"						
		Marca: CEMAF/40CM						
	4	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 25L (REFEITÓRIO/ PÁTIO COBERTO)			UN	1,00	1.565,00	1.565,00
		"						
		Marca: MAXGEL/25L, conforme pedido de compra nº 178/2018.						



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 296/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.193,00</b>
02/01/2018	179/0-2018	200.0004		33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7340 14643102000130 GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -			
	1	Despesa com TELEVISOR DE 32"" (SALA MULTIUSO / SALA DOS PROFESSORES)			UN	2,00	1.321,00	2.642,00
		Marca: AOC/32LE						
	2	APARELHO DE DVD (SALA MULTIUSO / SALA DOS PROFESSORES)			UN	2,00	188,00	376,00
		Marca: MONDIAL/D15						
	3	APARELHO DE SOM TIPO MICROSYSTEM COM ENTRADA USB E CARTÃO DE MEMÓRIA (CRECHES I/ II/ III/ PRÉ-ESC./ S. MULTIUSO)			UN	6,00	484,00	2.904,00
		Marca: MULTILASER/SP141, conforme pedido de compra nº 179/2018.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.922,00</b>
02/01/2018	180/0-2018	200.0004		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMAOS EIRELI EPP			
	1	Despesa com ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 12 PORTAS DIM: 194,5x90x40cm (AxLxP) (PRÉ-ESCOLA)			UN	2,00	1.380,00	2.760,00
		Marca: W3/RSF-12/8#22						
	2	ARMÁRIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS DIM: 198x90x40cm (AxLxP) (ADMINISTRAÇÃO, SALA PROFESSORES)			UN	4,00	890,00	3.560,00
		Marca: W3/A-402-F						
	3	ARQUIVO DESLIZANTE EM CHAPA DE AÇO DIM: 105x47x71cm (AxLxP) (ADMINISTRAÇÃO)			UN	1,00	1.080,00	1.080,00
		Marca: W3/OFCL-4/710						
	4	ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 16 PORTAS DIM: 194,5x123x40cm (AxLxP) (COPA FUNCIONÁRIOS)			UN	1,00	2.050,00	2.050,00
		Marca: W3/RSF-16/8#22, conforme pedido de compra nº 180/2018.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.450,00</b>
02/01/2018	181/0-2018	200.0004		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMAOS EIRELI EPP			
	1	Despesa com REFRIGERADOR VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS (COZINHA)			UN	1,00	6.200,00	6.200,00
		Marca: POLOFRIO/GC4.000						
	2	FREEZER INDUSTRIAL VERTICAL 500L (DESPENSA)			UN	1,00	3.200,00	3.200,00
		Marca: FRICON/HCED503C						





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 297/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2018	181/0-2018	200.0004		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMAOS EIRELI EPP			
	3	FOGÃO INDUSTRIAL 06 QUEIMADORES (3 DUPLOS E 3 SIMPLES) COM FORNO ACOPLADO (COZINHA) *TAMANHO MENOR			UN	1,00	1.780,00	1.780,00
		Marca: CRISTALAÇO/STANDART/6B-CH-F						
	4	BALANÇA DIGITAL DE PRATO COM CAPACIDADE MÍN. 30kg (COZINHA)			UN	1,00	655,00	655,00
		Marca: MAGNA/LPCR-40						
	5	SECADORA DE ROUPAS 10 Kg- LINHA BRANCA			UN	1,00	1.820,00	1.820,00
		Marca: ELETROLUX/ST10						
	6	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000BTU ´S (SALA MULTIUSO)			UN	1,00	4.820,00	4.820,00
		Marca: MIDÉA/INVERTER30QC						
	7	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 10.000BTU ´S (ADMINISTRAÇÃO / SALA DOS PROFESSORES)			UN	2,00	2.060,00	4.120,00
		Marca: MIDÉA/INVERTER12QC, conforme pedido de compra nº 181/2018.						
Total da Nota:								22.595,00
02/01/2018	184/0-2018	200.0004		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8115 26334347000164 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELLI - ME			
	1	Despesa com CONJUNTO DE LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE DE 50L (CIRCULAÇÃO BLOCO B/ ACESSO)			CJ	2,00	550,00	1.100,00
		Marca: FORTE ROCHA/ SELETIVA, conforme pedido de compra nº 184/2018.						
Total da Nota:								1.100,00
02/01/2018	187/0-2018	200.0004		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8373 18007154000170 ALL WORK COMERCIAL EIRELI - EPP			
	1	Despesa com BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL 12L (COZINHA)			UN	1,00	4.375,00	4.375,00
		Marca: MANA - BPM 20 ST, conforme pedido de compra nº 187/2018.						
Total da Nota:								4.375,00
02/01/2018	191/0-2018	200.0004		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8378 17686752000150 ELIO DA SILVA PIAO ME			
	1	Despesa com POLTRONA EM MATERIAL LAVÁVEL DIM: 47x45cm (LxP) (AMAMENTAÇÃO)			UN	2,00	648,00	1.296,00
		Marca: STILOFLEX/ ST-PO, conforme pedido de compra nº 191/2018.						
Total da Nota:								1.296,00
02/01/2018	193/0-2018	200.0004		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5080 05010382000158 SUDESTE IND E COM DE MOVEIS ESCOLARES LTDA			
	1	Despesa com CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 (CRECHES II, III e SALA MULTIUSO)			CJ	13,00	769,00	9.997,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 298/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2018	193/0-2018	200.0004		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5080 05010382000158 SUDESTE IND E COM DE MOVEIS ESCOLARES LTDA			
		MESA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO PARA CRIANÇAS DE 1 A 4 ANOS DIM: 46x80x80cm (AxCxL) CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO REV. EM PROLIPOPILENO LARANJA PARA CRIANÇAS DE 1 A 4 ANOS DIM: 26x34x26cm (AxLxP)						
		Marca: SUDESTE						
	2	CONJUNTO ALUNO TAMANHO 03 (PRÉ-ESCOLA) MESA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS DIM: 59,4x60x45cm (AxCxL) CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO REV. EM PROLIPOPILENO AMARELA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS DIM: 35x40x31cm (AxLxP)			CJ	24,00	329,00	7.896,00
		Marca: SUDESTE, conforme pedido de compra nº 174/2018.						
Total da Nota:								17.893,00
31/01/2018	174/0-2018 - 01	200.0004		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
	1	Anulação da Nota nº 174/0-2018 - Regularização de ficha para adequação a fonte de recurso.				1,00	-7.729,00	-7.729,00
Total da Nota:								-7.729,00
31/01/2018	175/0-2018 - 01	200.0004		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2877 08287175000133 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 175/0-2018 - Regularização de ficha para adequação a fonte de recurso.				1,00	-6.430,00	-6.430,00
Total da Nota:								-6.430,00
31/01/2018	176/0-2018 - 01	200.0004		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6045 14177493000144 CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME			
	1	Anulação da Nota nº 176/0-2018 - Regularização de ficha para adequação a fonte de recurso.				1,00	-8.220,00	-8.220,00
Total da Nota:								-8.220,00
31/01/2018	177/0-2018 - 01	200.0004		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7340 14643102000130 GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -			
	1	Anulação da Nota nº 177/0-2018 - Regularização de ficha para adequação a fonte de recurso.				1,00	-11.691,00	-11.691,00
Total da Nota:								-11.691,00
31/01/2018	178/0-2018 - 01	200.0004		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7340 14643102000130 GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -			
	1	Anulação da Nota nº 178/0-2018 - Regularização de ficha para adequação a fonte de recurso.				1,00	-2.193,00	-2.193,00
Total da Nota:								-2.193,00
31/01/2018	179/0-2018 - 01	200.0004		33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7340 14643102000130 GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -			



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 299/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2018	179/0-2018 - 01	200.0004		33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7340 14643102000130 GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -			
	1	Anulação da Nota nº 179/0-2018 - Regularização de ficha para adequação a fonte de recurso.				1,00	-5.922,00	-5.922,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-5.922,00</b>
31/01/2018	180/0-2018 - 01	200.0004		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMAOS EIRELI EPP			
	1	Anulação da Nota nº 180/0-2018 - Regularização de ficha para adequação a fonte de recurso.				1,00	-9.450,00	-9.450,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-9.450,00</b>
31/01/2018	181/0-2018 - 01	200.0004		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMAOS EIRELI EPP			
	1	Anulação da Nota nº 181/0-2018 - Regularização de ficha para adequação a fonte de recurso.				1,00	-22.595,00	-22.595,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-22.595,00</b>
31/01/2018	184/0-2018 - 01	200.0004		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8115 26334347000164 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELLI - ME			
	1	Anulação da Nota nº 184/0-2018 - regularização de ficha para adequação a fonte de recurso.				1,00	-1.100,00	-1.100,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-1.100,00</b>
31/01/2018	187/0-2018 - 01	200.0004		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8373 18007154000170 ALL WORK COMERCIAL EIRELI - EPP			
	1	Anulação da Nota nº 187/0-2018 - Regularização de ficha para adequação a fonte de recurso.				1,00	-4.375,00	-4.375,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-4.375,00</b>
31/01/2018	191/0-2018 - 01	200.0004		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8378 17686752000150 ELIO DA SILVA PIAO ME			
	1	Anulação da Nota nº 191/0-2018 - Regularização de ficha para adequação a fonte de recurso.				1,00	-1.296,00	-1.296,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-1.296,00</b>
31/01/2018	193/0-2018 - 01	200.0004		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5080 05010382000158 SUDESTE IND E COM DE MOVEIS ESCOLARES LTDA			
	1	Regularização de ficha para adequação a fonte de recurso. Anulação da Nota nº 193/0-2018. Conforme pedido de compra nº 1088/2018				1,00	-17.893,00	-17.893,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-17.893,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 300/ 608

## 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	
02/01/2018	45/0-2018	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 43/2018.			UN	2,00	8,10	16,20	
Total da Nota:								696,63	
02/01/2018	46/0-2018	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 44/2018.			UN	2,00	6,70	13,40	
Total da Nota:								308,40	
02/01/2018	47/0-2018	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 MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

Página: 301/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2018	47/0-2018	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 45/2018.						
Total da Nota:								755,00
02/01/2018	48/0-2018	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, para aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme pedido de compra nº 46/2018.			UN	10,00	3,25	32,50
Total da Nota:								32,50
02/01/2018	49/0-2018	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 47/2018.			BNG	200,00	5,30	1.060,00
Total da Nota:								2.785,00
02/01/2018	50/0-2018	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, para aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme pedido de compra nº 48/2018.			UN	20,00	2,59	51,80
Total da Nota:								51,80
02/01/2018	51/0-2018	220.0000		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	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: 302/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
02/01/2018	51/0-2018	220.0000		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 49/2018.			FRC	10,00	4,30		43,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>136,95</b>
02/01/2018	60/0-2018	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 58/2018.			UN	1,00	80,00		80,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>80,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.846,22</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 303/ 608

**FICHA: 312****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:** 1022 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES**Aplicação/Variação:** 262.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2018	200/0-2018	262.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7225 07033193000126 SAG ENGENHARIA LTDA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NA VILA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TE MÚNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, AO PRESENTE EDITAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 200/2018.			%	9,14	32.077,90	293.246,58	
<b>Total da Nota:</b>								<b>293.246,58</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>293.246,58</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 304/ 608

**FICHA: 314**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO  
**Unidade Executora:** 02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA  
**Projeto/Atividade:** 1032 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS  
**Aplicação/Variação:** 262.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2018	261/0-2018	262.0000	20/03/2018	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 ponteiros 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	25,00	360,00	9.000,00			
	2	CONJUNTO ALUNO CLASSE DIMENSIONAL 5: Conjunto aluno individual classe dimensional 5 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	CJ	150,00	365,00	54.750,00			





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 305/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2018	261/0-2018	262.0000	20/03/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7337 12187749000179 REFORMOVEIS, INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS			
		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. A Marca: MAQMÓVEIS MODELO ES.0CJA.ZT05.00						
	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 pedido			CJ	25,00	375,00	9.375,00

**Total da Nota: 73.125,00****Total da Ficha: 73.125,00**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 306/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 316**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2064	GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)
<b>Aplicação/Variação:</b>	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/01/2018	843/0-2018	261.0000	17/01/2018	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	689,64	689,64	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>689,64</b>	
17/01/2018	844/0-2018	261.0000	17/01/2018	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	689,64	689,64	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>689,64</b>	
19/01/2018	1005/0-2018	261.0000	19/01/2018	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7779	29298974817 GEORGEA CARLA RAFFA RAMOS			
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	15,60	15,60	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>15,60</b>	
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.394,88</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 307/ 608

**FICHA: 317**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	<b>Sub-Função:</b>	361 ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA	<b>Programa:</b>	0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Projeto/Atividade:</b>	2064 GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2018	845/0-2018	261.0000	17/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	3.013,16	3.013,16
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.013,16</b>
17/01/2018	846/0-2018	261.0000	17/01/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	31.494,96	31.494,96
							<b>Total da Nota:</b>		<b>31.494,96</b>
17/01/2018	847/0-2018	261.0000	17/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.035,38	1.035,38
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.035,38</b>
17/01/2018	848/0-2018	261.0000	17/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	3.528,25	3.528,25
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.528,25</b>
17/01/2018	849/0-2018	261.0000	17/01/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	6.138,60	6.138,60
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.138,60</b>
31/01/2018	1340/0-2018	261.0000	31/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	41.182,19	41.182,19
							<b>Total da Nota:</b>		<b>41.182,19</b>
31/01/2018	1341/0-2018	261.0000	31/01/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	427.969,04	427.969,04
							<b>Total da Nota:</b>		<b>427.969,04</b>
31/01/2018	1342/0-2018	261.0000	31/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	46.899,01	46.899,01



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 308/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>46.899,01</b>
31/01/2018	1343/0-2018	261.0000	31/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018		1,00	57.296,15	57.296,15
						<b>Total da Nota:</b>		<b>57.296,15</b>
31/01/2018	1344/0-2018	261.0000	31/01/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018		1,00	43.776,64	43.776,64
						<b>Total da Nota:</b>		<b>43.776,64</b>
31/01/2018	1345/0-2018	261.0000	31/01/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018		1,00	2.118,70	2.118,70
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.118,70</b>
31/01/2018	1346/0-2018	261.0000	31/01/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018		1,00	310.430,07	310.430,07
						<b>Total da Nota:</b>		<b>310.430,07</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>974.882,15</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 309/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 318**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2064	GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)
<b>Aplicação/Variação:</b>	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2018	1543/0-2018	261.0000	31/01/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	78.012,02	78.012,02
						<b>Total da Nota:</b>		<b>78.012,02</b>
31/01/2018	1591/0-2018	261.0000	31/01/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	191.035,92	191.035,92
						<b>Total da Nota:</b>		<b>191.035,92</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>269.047,94</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 310/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 319**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2064	GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)
<b>Aplicação/Variação:</b>	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2018	759/0-2018	261.0000	15/01/2018	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento de Professores Eventuais conforme comprovantes anexo				1,00	25.860,04	25.860,04
						<b>Total da Nota:</b>		<b>25.860,04</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>25.860,04</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 311/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 320**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2064	GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)
<b>Aplicação/Varição:</b>	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2018	1006/0-2018	261.0000	19/01/2018	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7779 29298974817	GEORGEA CARLA RAFFA RAMOS		
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.					1,00	19,49
						<b>Total da Nota:</b>		<b>19,49</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>19,49</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 312/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 321**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

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

**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL

**Unidade Executora:** 02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA

**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

**Categoria Econômica:** 3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

**Projeto/Atividade:** 2064 GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)

**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Aplicação/Variacão:** 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
09/01/2018	678/0-2018	261.0000	09/01/2018	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				
	1	Despesa com reembolso com pessoal do Estado, conforme convênio de parcerias educacionais Estado/Município, através da Secretaria de Estado da Educação, referente ao 13º Salário/2017, Ofício FUNDEB nº 6541/17.				1,00	18.822,94		18.822,94
								<b>Total da Nota:</b>	<b>18.822,94</b>
11/01/2018	721/0-2018	261.0000	12/01/2018	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				
	1	Despesa com reembolso com pessoal do Estado, conforme convênio de parcerias educacionais Estado/Município, através da Secretaria de Estado da Educação, referente ao Mês de Dezembro/2017, Ofício FUNDEB nº 94/18.				1,00	36.531,11		36.531,11
								<b>Total da Nota:</b>	<b>36.531,11</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>55.354,05</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 313/ 608

**FICHA: 322**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	<b>Sub-Função:</b>	361 ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA	<b>Programa:</b>	0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Projeto/Atividade:</b>	2065 GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS - PESSOAL)
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	262.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2018	850/0-2018	262.0000	17/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	893,61	893,61
<b>Total da Nota:</b>									<b>893,61</b>
17/01/2018	851/0-2018	262.0000	17/01/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.429,64	1.429,64
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.429,64</b>
17/01/2018	852/0-2018	262.0000	17/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	261,08	261,08
<b>Total da Nota:</b>									<b>261,08</b>
31/01/2018	1347/0-2018	262.0000	31/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	18.789,78	18.789,78
<b>Total da Nota:</b>									<b>18.789,78</b>
31/01/2018	1348/0-2018	262.0000	31/01/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	39.993,92	39.993,92
<b>Total da Nota:</b>									<b>39.993,92</b>
31/01/2018	1349/0-2018	262.0000	31/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	2.201,74	2.201,74
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.201,74</b>
31/01/2018	1350/0-2018	262.0000	31/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	9.570,05	9.570,05
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.570,05</b>
31/01/2018	1351/0-2018	262.0000	31/01/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	5.010,40	5.010,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 314/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.010,40</b>
31/01/2018	1352/0-2018	262.0000	31/01/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018		1,00	758,38	758,38
						<b>Total da Nota:</b>		<b>758,38</b>
31/01/2018	1353/0-2018	262.0000	31/01/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018		1,00	16.763,19	16.763,19
						<b>Total da Nota:</b>		<b>16.763,19</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>95.671,79</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 315/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 323**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2065	GESTÃO DO FUNDEB (40% DE MAIS DESPESAS - PESSOAL)
<b>Aplicação/Variação:</b>	262.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2018	1544/0-2018	262.0000	31/01/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	7.653,71	7.653,71
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.653,71</b>
31/01/2018	1592/0-2018	262.0000	31/01/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	18.979,76	18.979,76
						<b>Total da Nota:</b>		<b>18.979,76</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>26.633,47</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 316/ 608

**FICHA: 325**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO  
**Unidade Executora:** 02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA  
**Projeto/Atividade:** 2066 GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)  
**Aplicação/Variação:** 262.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2018	19/0-2018	262.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP				
	1	Despesa com Acendedor tipo fósforo, madeira composto de vegetal e minério, apresentado na forma de palito, com ponta de pólvora, caixa com 40 palitos médio pacotes com 10 caixas Marca: GABOARDI			PCT	5,00	3,04	15,20	
	2	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 17/2018.			UN	82,00	9,80	803,60	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.050,85</b>	
02/01/2018	20/0-2018	262.0000		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	20,00	10,20	204,00	
	2	Balde com tampa em polietileno -30 litros. Marca: ARQUIPLAST			UN	2,00	15,47	30,94	
	3	Balde com tampa em polietileno - 10 litros. Marca: ARQUIPLAST			UN	3,00	11,78	35,34	
	4	Balde sem tampa em polietileno - 10 litros. Marca: ARQUIPLAST			UN	3,00	9,93	29,79	
	5	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			PAR	2,00	5,80	11,60	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 317/608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2018	20/0-2018	262.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
		amarela, tamanho grande, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante Marca: DANNY						
	6	Pá de lixo metálica tamanho aproximado 1 metro de altura. Cabo plastificado Marca: PAROLAR			UN	35,00	8,10	283,50
	7	Rodo 40 cm - cabo encapado, rosca em material plástico, lamina de E. V.A, base em madeira Marca: DP, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 18/2018.			UN	42,00	9,95	417,90
Total da Nota:								1.013,07
02/01/2018	21/0-2018	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 Marca: TRIEX			FRC	48,00	10,00	480,00
	2	Sabonete líquido com teor cosmético, agentes hidratantes, semi gel, PH 6,5 a 7,5, para limpeza das mãos, frasco em plástico com 5 litros, rotulado com identificação do produto, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde, fragrância de erva doce Marca: MAROX, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 19/2018.			GL	37,00	35,50	1.313,50
Total da Nota:								1.793,50
02/01/2018	22/0-2018	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 Marca: KN, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 20/2018.			UN	10,00	2,59	25,90
Total da Nota:								25,90
02/01/2018	23/0-2018	262.0000		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	48,00	2,85	136,80
	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			UN	27,00	16,00	432,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 318/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2018	23/0-2018	262.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
		Marca: BORBOREMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 21/2018.						
Total da Nota:								693,80
02/01/2018	24/0-2018	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			UN	11,00	80,00	880,00
		Marca: OLIIAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 22/2018.						
Total da Nota:								880,00
02/01/2018	25/0-2018	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			UN	2,00	30,90	61,80
		Marca: TRILHA						
	2	Vassoura sanitária, cabo plástico 32x4, cerdas sintéticas			UN	2,00	6,70	13,40
		Marca: CASA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 23/2018.						
Total da Nota:								75,20
02/01/2018	212/0-2018	262.0000	30/01/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	1.841,03	3,85	7.086,12
	2	Óleo Diesel			LT	3.827,47	3,20	12.244,08
	3	Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 213/2018.			LT	3.329,30	3,30	10.983,36
Total da Nota:								30.313,56
05/01/2018	467/0-2018	262.0000	15/02/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	6607 56966823000120 RONALDO MILANI & CIA LTDA			
	1	Despesa com BATERIA. 60 AMPERES			UN	3,00	210,00	630,00
	2	BATERIA. 150 AMPERES, veículo placa DBA7432, EHE0108, EHE0109, DBA7422, conforme pedido de compra nº 459/2018.			UN	2,00	470,00	940,00
Total da Nota:								1.570,00
05/01/2018	550/0-2018	262.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7070 06889977000198 RODA BRASIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA			
	1	Despesa com PNEU 185/80 R14			UN	32,00	254,00	8.128,00
		Marca: LING LONG/R666						
	2	PNEU 175/70 R14			UN	16,00	207,00	3.312,00
		Marca: JK/VECTRA						
	3	PNEU 205/75 R16			UN	20,00	380,00	7.600,00
		Marca: OVATION/V02						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 319/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2018	550/0-2018	262.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7070 06889977000198 RODA BRASIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA			
	4	PNEU 215/75 R17.5 BORRACHUDO RADIAL Marca: GOODRIDE/CM986			UN	40,00	598,00	23.920,00
	5	PNEU 215/75 R17.5 LISO RADIAL Marca: GOODRIDE/CR960A			UN	30,00	548,00	16.440,00
	6	PNEU 1000/20 R17.5 BORRACHUDO CONVENCIONAL Marca: GOODRIDE/CL946			UN	40,00	860,00	34.400,00
	7	PNEU 1000/20 LISO CONVENCIONAL Marca: GOODRIDE/CR942			UN	30,00	798,00	23.940,00
	8	CÂMARA DE AR R20 Marca: BBW/V3, EHE0150, EHE0148, EHE0146, EHE0135, EHE0136, EHE0137, EHE0138, EHE119, DJM9763, DJM9782, DBA7432, EHE0102, EHE0124, DBA7402, FCG3570, conforme pedido de compra nº 550/2018.			UN	40,00	68,00	2.720,00
Total da Nota:								120.460,00
05/01/2018	551/0-2018	262.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8249 08888040000980 CP COMERCIAL S/A			
	1	Despesa com PNEU 185/60 R15 Marca: KUMHO			UN	12,00	217,00	2.604,00
	2	PNEU 195/60 R15 Marca: AEOLUS			UN	8,00	220,00	1.760,00
	3	PNEU 1000/20 LISO RADIAL Marca: DRC, EHE0150, EHE0148, EHE0146, EHE0135, EHE0136, EHE0137, EHE0138, EHE0119, DJM9763, DJM9782, DBA7432, EHE0102, EHE0124, DBA7402, FCG3570, conforme pedido de compra nº 551/2018.			UN	6,00	1.000,00	6.000,00
Total da Nota:								10.364,00
05/01/2018	552/0-2018	262.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	7121 20363508000161 PATRICIA CRISTINA DE ABREU - EPP			
	1	Despesa com Arla - agente redutor de Nox Automotivo, balde com 20 litros Marca: ECOTEC			BD	30,00	58,50	1.755,00
	2	Fluido de freio DOT 4, frasco com 500ml Marca: BR			FRC	120,00	19,00	2.280,00
	3	Óleo lubrificante SAE W140, frasco com 1 litro Marca: PETRONAS, EHE0150, EHE0148, EHE0146, EHE0135, EHE0136, EHE0137, EHE0138, EHE0119, DJM9763, DJM9782, DBA7432, EHE0102, EHE0124, DBA7402, FCG3570, conforme pedido de compra nº 552/2018.			FRC	200,00	14,40	2.880,00
Total da Nota:								6.915,00
05/01/2018	553/0-2018	262.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA			
	1	Despesa com Graxa para rolamento, balde com 20 quilos Marca: PETROBRAS			BD	10,00	294,00	2.940,00
	2	Óleo lubrificante SAE 15W40 extra turbo - motores a diesel, frasco com 1 litro			FRC	240,00	10,60	2.544,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 320/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/01/2018	553/0-2018	262.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	963	60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA			
		Marca: PETROBRAS, EHE0150, EHE0148, EHE0146, EHE0135, EHE0136, EHE0137, EHE0138, EHE0119, DJM9763, DJM9782, DBA7432, EHE0102, EHE0124, DBA7402, FCG3570, conforme pedido de compra nº 553/2018.							
						Total da Nota:		5.484,00	
05/01/2018	554/0-2018	262.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	6192	11371179000100 LINCETRACTOR COMERCIO E IMP. E EXP. EIRELLI - E			
		1 Despesa com Óleo lubrificante SAE 15W40 extra turbo - motores a diesel, balde com 20 litros Marca: PACKBLEND, EHE0150, EHE0148, EHE0146, EHE0135, EHE0136, EHE0137, EHE0138, EHE0119, DJM9763, DJM9782, DBA7432, EHE0102, EHE0124, DBA7402, FCG3570, conforme pedido de compra nº 554/2018.			BD	20,00	174,00	3.480,00	
						Total da Nota:		3.480,00	
05/01/2018	555/0-2018	262.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	7160	74434457000140 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP			
		1 Despesa com Óleo lubrificante SAE 5w30 sintético - motores a diesel (Iveco), frasco com 1 litro Marca: LUBRAX			FRC	52,00	23,70	1.232,40	
		2 Óleo lubrificante SAE 5W30 sintético - motores flex (gasolina/álcool), frasco com 1 litro Marca: LUBRAX			FRC	100,00	16,80	1.680,00	
		3 Óleo lubrificante W80 cambio, frasco com 1 litro, EHE0150, EHE0148, EHE0146, EHE0135, EHE0136, EHE0137, EHE0138, EHE0119, DJM9763, DJM9782, DBA7432, EHE0102, EHE0124, DBA7402, FCG3570, conforme pedido de compra nº 555/2018.			FRC	48,00	10,25	492,00	
						Total da Nota:		3.404,40	
05/01/2018	556/0-2018	262.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	4301	06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME			
		1 Despesa com Óleo lubrificante 5W40 sintético - motores flex (gasolina/álcool), frasco com 1 litro Marca: LUBRAX, EHE0150, EHE0148, EHE0146, EHE0135, EHE0136, EHE0137, EHE0138, EHE0119, DJM9763, DJM9782, DBA7432, EHE0102, EHE0124, DBA7402, FCG3570, conforme pedido de compra nº 556/2018.			FRC	240,00	22,50	5.400,00	
						Total da Nota:		5.400,00	
10/01/2018	212/0-2018 - 01	262.0000	30/01/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Anulação da Nota nº 212/0-2018 = Adequação ao Pedido.				1,00	-0,43	-0,43	
						Total da Nota:		-0,43	
22/01/2018	1031/0-2018	262.0000	02/03/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1 Despesa com RADIADOR -, placa DBA7413, conforme pedido de compra nº 885/2018.			UN	1,00	152,00	152,00	
						Total da Nota:		152,00	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 321/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/01/2018	1032/0-2018	262.0000	05/03/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	6607 56966823000120 RONALDO MILANI & CIA LTDA			
	1	Despesa com Bateria 150 amperes, placas DBA0116 e FGX6768, conforme pedido de compra nº 886/2018.			UN	4,00	470,00	1.880,00
Total da Nota:								1.880,00
24/01/2018	1096/0-2018	262.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	Despesa com PISTÃO. DE AVANÇO			UN	1,00	270,00	270,00
	2	REPARO COMPLETO			UN	1,00	220,00	220,00
	3	REPARO. BICO INJETOR			UN	4,00	80,00	320,00
	4	BUJÃO			PC	1,00	110,00	110,00
	5	Arrastador			UN	1,00	460,00	460,00
	6	Diafragma			UN	1,00	60,00	60,00
	7	Bomba de pressão			UN	1,00	230,00	230,00
	8	Came.			PC	1,00	590,00	590,00
	9	Jogo de rolete			PC	1,00	180,00	180,00
	10	VALVULA ELÉTRICA			PC	1,00	160,00	160,00
	11	CONJUNTO. DE AVANÇO, placa DBA7422, conforme pedido de compra nº 938/2018.			UN	1,00	390,00	390,00
Total da Nota:								2.990,00
24/01/2018	1097/0-2018	262.0000	05/03/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	Despesa com ALGEMA. MOLA TRASEIRA, placa DBA7421, conforme pedido de compra nº 939/2018.			UN	1,00	267,00	267,00
Total da Nota:								267,00
26/01/2018	1148/0-2018	262.0000	05/03/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	Despesa com LANTERNA. H4 24 V, placas EHE0150, FMN4738 e DJM9782, conforme pedido de compra nº 990/2018.			UN	2,00	40,00	80,00
Total da Nota:								80,00
26/01/2018	1155/0-2018	262.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	4.965,00	4,00	19.855,04
	2	Óleo Diesel			LT	16.650,00	3,28	54.595,36
	3	Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 981/2018.			LT	7.516,80	3,40	25.549,60
Total da Nota:								100.000,00
29/01/2018	1096/0-2018 - 01	262.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 322/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/01/2018	1096/0-2018 - 01	262.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1096/0-2018 o pedido saiu para a empresa errada.				1,00	-2.990,00	-2.990,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-2.990,00</b>
29/01/2018	1181/0-2018	262.0000	05/03/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME			
	1	Despesa com PISTÃO. DE AVANÇO			UN	1,00	270,00	270,00
	2	REPARO COMPLETO			UN	1,00	220,00	220,00
	3	REPARO. BICO INJETOR			UN	4,00	80,00	320,00
	4	BUJÃO			PC	1,00	110,00	110,00
	5	Arrastador			UN	1,00	460,00	460,00
	6	Diafragma			UN	1,00	60,00	60,00
	7	Bomba de pressão			UN	1,00	230,00	230,00
	8	Came.			PC	1,00	590,00	590,00
	9	Jogo de rolete			PC	1,00	180,00	180,00
	10	VALVULA ELÉTRICA			PC	1,00	160,00	160,00
	11	CONJUNTO. DE AVANÇO. Conforme pedido de compra nº 1022/2018			UN	1,00	390,00	390,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.990,00</b>
31/01/2018	550/0-2018 - 01	262.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7070 06889977000198 RODA BRASIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 550/0-2018 - Regularização de ficha para adequação a fonte de recurso.				1,00	-120.460,00	-120.460,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-120.460,00</b>
31/01/2018	551/0-2018 - 01	262.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8249 08888040000980 CP COMERCIAL S/A			
	1	Anulação da Nota nº 551/0-2018 - Regularização de ficha para adequação a fonte de recurso.				1,00	-10.364,00	-10.364,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-10.364,00</b>
31/01/2018	552/0-2018 - 01	262.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	7121 20363508000161 PATRICIA CRISTINA DE ABREU - EPP			
	1	Anulação da Nota nº 552/0-2018 - Regularização de ficha para adequação a fonte de recurso.				1,00	-6.915,00	-6.915,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-6.915,00</b>
31/01/2018	553/0-2018 - 01	262.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 553/0-2018 - Regularização de ficha para adequação a fonte de recurso.				1,00	-5.484,00	-5.484,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 323/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-5.484,00</b>
31/01/2018	554/0-2018 - 01	262.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	6192 11371179000100 LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXP. EIRELLI - E			
	1	Anulação da Nota nº 554/0-2018 - Regularização de ficha para adequação a fonte de recurso.				1,00	-3.480,00	-3.480,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-3.480,00</b>
31/01/2018	555/0-2018 - 01	262.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	7160 74434457000140 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP			
	1	Anulação da Nota nº 555/0-2018 - Regularização de ficha para adequação a fonte de recurso.				1,00	-3.404,40	-3.404,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-3.404,40</b>
31/01/2018	556/0-2018 - 01	262.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME			
	1	Anulação da Nota nº 556/0-2018 - Regularização de ficha para adequação a fonte de recurso.				1,00	-5.400,00	-5.400,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-5.400,00</b>
31/01/2018	1155/1-2018	262.0000		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 981/1/2018.			LT	68,00	3,40	231,13
						<b>Total da Nota:</b>		<b>231,13</b>
31/01/2018	1633/0-2018	262.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	7160 74434457000140 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUE TROCA DA FICHA, com Óleo lubrificante SAE 5w30 sintético - motores a diesel (Iveco), frasco com 1 litro Marca: LUBRAX			FRC	52,00	23,70	1.232,40
	2	Óleo lubrificante SAE 5W30 sintético - motores flex (gasolina/álcool), frasco com 1 litro Marca: LUBRAX			FRC	100,00	16,80	1.680,00
	3	Óleo lubrificante W80 cambio, frasco com 1 litro Marca: LUBRAX. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1126/2018			FRC	48,00	10,25	492,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.404,40</b>
31/01/2018	1635/0-2018	262.0000	19/03/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com lampada para veiculo			UN	1,00	5,00	5,00
	2	Terminal bateria			UN	2,00	10,00	20,00
	3	LAMPADA			UN	1,00	35,00	35,00
	4	LAMPADA. 1034			UN	1,00	8,00	8,00
	5	LAMPADA. 69			UN	1,00	5,00	5,00
	6	LAMPADA. 24 V			UN	1,00	30,00	30,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 324/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
31/01/2018	1635/0-2018	262.0000	19/03/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				7 ROLAMENTO. 6200	PC	1,00	22,00		22,00
				8 CHAPINHA	UN	1,00	2,00		2,00
				9 FUZIVEL, placas EHE0147, DJM7739, DBA7416, conforme pedido de compra nº 1076/2018.	UN	1,00	0,50		0,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>127,50</b>
31/01/2018	1638/0-2018	262.0000	19/03/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 Despesa com SOQUETE LANTERNA	UN	1,00	12,00		12,00
				2 LÂMPADA H4	UN	2,00	20,00		40,00
				3 PALHETA. SELECIONADA	UN	2,00	35,00		70,00
				4 SOQUETE ISOLADO	UN	1,00	10,00		10,00
				5 LAMPADA. 12v	UN	1,00	3,00		3,00
				6 BOMBINHA. LIMPADOR DK, placas EHE0120, EHE0133 e EHE0118, conforme pedido de compra nº 1079/2018.	UN	1,00	20,00		20,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>155,00</b>
31/01/2018	1639/0-2018	262.0000	19/03/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 Despesa com SUPORTE ESCOVA. UFP, placa EHE0120 e EHE0138, conforme pedido de compra nº 1080/2018.	UN	1,00	81,00		81,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>81,00</b>
31/01/2018	1640/0-2018	262.0000	19/03/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 Despesa com Cebolinha do óleo	PC	1,00	32,00		32,00
				2 LAMPADA	UN	3,00	35,00		105,00
				3 KIT REPARO . BICO INJETOR, placa EHE0150, EHE0108 e EHE0117, conforme pedido de compra nº 1081/2018.	KIT	1,00	35,00		35,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>172,00</b>
31/01/2018	1650/0-2018	262.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	8560 79788766000566 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA				
				1 DESPESA COM MATERIAL ESCOLAR LOTE 2 - ENSINO FUNDAMENTAL II, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1040/2018	KIT	680,00	25,75		17.510,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>17.510,00</b>
31/01/2018	1652/0-2018	262.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	8584 05074615000186 ATAKA BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI				
				1 DESPESA COM MATERIAL ESCOLAR LOTE 2 - ENSINO FUNDAMENTAL II, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1039/2018	KIT	510,00	25,75		13.132,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 325/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:			13.132,50
31/01/2018	1653/0-2018	262.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	8583 05896401000195 CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL				
	1	DESPESA COM MATERIAL ESCOLAR LOTE 2 - ENSINO FUNDAMENTAL II, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1038/2018			KIT	510,00	25,75		13.132,50
						Total da Nota:			13.132,50
31/01/2018	1654/0-2018	262.0000	28/03/2018	14 MATERIAL DE CONSUMO	8582 61283636000182 INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA				
	1	DESPESA COM MATERIAL ESCOLAR LOTE 3 - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1037/2018			KIT	1.563,00	29,70		46.421,10
						Total da Nota:			46.421,10
31/01/2018	1655/0-2018	262.0000	28/03/2018	14 MATERIAL DE CONSUMO	8581 61192522000470 BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E A				
	1	DESPESA COM MATERIAL ESCOLAR LOTE 3 - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1036/2018			KIT	1.502,00	29,70		44.609,40
						Total da Nota:			44.609,40
						Total da Ficha:			281.529,85



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 326/ 608

**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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2018	74/0-2018	262.0000		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. Conforme pedido de compra nº 74/2018.			UN	140.000,00	1,00	140.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>140.000,00</b>
02/01/2018	108/0-2018	262.0000		20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8349 13812209000100 PRIME SOLUÇÕES E EMPR. EIRELLI- EPP			
	1	Despesa com Prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar, com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene. Conforme pedido de compra nº 108/2018.			MESES	8,00	44.999,67	359.997,33
<b>Total da Nota:</b>								<b>359.997,33</b>
02/01/2018	110/0-2018	262.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 110/2018.			UN	186.000,00	1,00	186.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>186.000,00</b>
02/01/2018	249/0-2018	262.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 252/2018.			%	0,03	373.070,42	11.999,81
<b>Total da Nota:</b>								<b>11.999,81</b>
09/01/2018	74/1-2018	262.0000	10/01/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido de compra nº 74/1/2018. RGI 304525030, Escola Mons. Pedro Vieira; 304579475, Akiko Ikeda; 304502685, Escola Faustino.			UN	2.804,40	1,00	2.804,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.804,40</b>
12/01/2018	74/2-2018	262.0000	15/01/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido de compra nº 74/2/2018. RGI 790367246, Escola João Laurindo; RGI 635621118, Escola Oscar Kurtz; 432176993, Escola Ana Benta.			UN	381,27	1,00	381,27



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 327/608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>381,27</b>	
16/01/2018	74/3-2018	262.0000	17/01/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	218,96	1,00	218,96
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 303938170, Escola Isolina, conforme pedido de compra nº 74/3/2018.					
							<b>Total da Nota:</b>	<b>218,96</b>	
16/01/2018	108/1-2018	262.0000	20/02/2018	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8349 13812209000100 PRIME SOLUÇÕES E EMPR. EIRELLI- EPP	MESES	0,90	44.999,67	40.499,70
				1 Despesa com Prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar, com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene. Conforme pedido de compra nº 108/1/2018.					
							<b>Total da Nota:</b>	<b>40.499,70</b>	
17/01/2018	249/1-2018	262.0000	18/01/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,00	373.070,04	122,12
				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 1508, Escola Jacyra L. Stori, conforme pedido de compra nº 252/1/2018.					
							<b>Total da Nota:</b>	<b>122,12</b>	
18/01/2018	74/4-2018	262.0000	19/01/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	588,17	1,00	588,17
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 614672783, Escola Elias Jorge; 304154202, Escola Elias Jorge, conforme pedido de compra nº 74/4/2018.					
							<b>Total da Nota:</b>	<b>588,17</b>	
18/01/2018	249/2-2018	262.0000	19/01/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,00	373.070,92	88,26
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 252/2/2018. 3542 2680, Oscar Kurtz.					
							<b>Total da Nota:</b>	<b>88,26</b>	
19/01/2018	74/5-2018	262.0000	19/01/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	294,58	1,00	294,58
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido de compra nº 74/5/2018. RGI 304697591, E.M. Clementina Correia					
							<b>Total da Nota:</b>	<b>294,58</b>	
22/01/2018	74/6-2018	262.0000	22/01/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	445,81	1,00	445,81
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido de compra nº 74/6/2018. RGI 3039324977, Mieldazis.					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 328/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>445,81</b>
22/01/2018	249/3-2018	262.0000	22/01/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 252/3/2018. 3542 1209, EMEF Franco Montoro.	%	0,00	373.070,97	82,17
						<b>Total da Nota:</b>		<b>82,17</b>
22/01/2018	1049/0-2018	262.0000	05/03/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8570 05759756000132 MAGALI D. FERREIRA DE MORAES			
	1			Despesa com SERVIÇO DE RETIFICAR. TURBINA VOLKS 15.190, placa EHE0149, conforme pedido de compra nº 907/2018.	SV	1,00	2.700,00	2.700,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.700,00</b>
23/01/2018	74/7-2018	262.0000	23/01/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido de compra nº 74/7/2018. RGI 709973730, Escola Jornalista.	UN	73,51	1,00	73,51
						<b>Total da Nota:</b>		<b>73,51</b>
24/01/2018	1098/0-2018	262.0000	05/03/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1			Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO, placa DBA7421, conforme pedido de compra nº 940/2018.	SV	1,00	90,00	90,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>90,00</b>
24/01/2018	1099/0-2018	262.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1			Despesa com MÃO DE OBRA, placa DBA7422, conforme pedido de compra nº 941/2018.	SV	1,00	580,00	580,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>580,00</b>
26/01/2018	249/4-2018	262.0000	26/01/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 252/4/2018. 3541 7181, EMEF Franco Montoro.	%	0,00	373.070,00	154,93
						<b>Total da Nota:</b>		<b>154,93</b>
26/01/2018	249/5-2018	262.0000	26/01/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 252/5/2018. 3542 1990, Escola Elias Jorge Daniel; 3542 1237, E.M. Maria Conceição L. Mieldazis; 3542 2369, Akiko Ikeda; 3542 2260,	%	0,00	373.070,28	472,06





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 329/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/01/2018	249/5-2018	262.0000	26/01/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		E.M. Isolina Leonel Ferreira.						
Total da Nota:								472,06
26/01/2018	1149/0-2018	262.0000	05/03/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
	1	Despesa com SERVIÇO SCANNER			SV	1,00	60,00	60,00
	2	SERVIÇO ELETRICO			SV	1,00	10,00	10,00
	3	SERVIÇO. ELETRICO, placa EHE0150, FMN4738 e DJM9782, conforme pedido de compra nº 991/2018.			SV	1,00	160,00	160,00
Total da Nota:								230,00
29/01/2018	1099/0-2018 - 01	262.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME		
	1	Anulação da Nota nº 1099/0-2018 o pedido saiu para a empresa errada.				1,00	-580,00	-580,00
Total da Nota:								-580,00
29/01/2018	1182/0-2018	262.0000	05/03/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513 05107635000106	CASTILHO E PIRES LTDA-ME		
	1	Despesa com MÃO DE OBRA para Manutenção em veículo Placa DBA 7422			SV	1,00	580,00	580,00
Total da Nota:								580,00
31/01/2018	1636/0-2018	262.0000	20/03/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com CONCERTO DE ARRANQUE. E TROCA DE LÂMPADA			SV	1,00	100,00	100,00
	2	SERVIÇO ELETRICO, placas EHE0147, DJM7739, DBA7416, conforme pedido de compra nº 1077/2018.			SV	1,00	70,00	70,00
Total da Nota:								170,00
31/01/2018	1641/0-2018	262.0000	20/03/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com REVISÃO. ELETRICA LANTERNA E FAROL, placa EHE0120, EHE0133 e EHE0118, conforme pedido de compra nº 1082/2018.			SV	1,00	110,00	110,00
Total da Nota:								110,00
31/01/2018	1642/0-2018	262.0000	20/03/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com LIMPEZA DE BICOS			SV	1,00	60,00	60,00
	2	SERVIÇO ELETRICO, placas EHE0150, EHE0108 e EHE0117, conforme pedido de compra nº 1083/2018.			SV	1,00	45,00	45,00
Total da Nota:								105,00
31/01/2018	1643/0-2018	262.0000	20/03/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com CONCERTO. MOTOR DE PARTIDA			SV	1,00	180,00	180,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 330/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 327**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.04	FUNDEB = FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2066	GESTÃO DO FUNDEB (40% DE MAIS DESPESAS)
<b>Aplicação/Variação:</b>	262.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2018	1643/0-2018	262.0000	20/03/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		2 SERVIÇO. MIOLO CHAVE FAZER CHAVE, placa EHE0120 e EHE0138, conforme pedido de compra nº 1084/2018.			SV	1,00	180,00	180,00
						Total da Nota:		360,00
						Total da Ficha:		702.342,14



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 331/ 608

**FICHA: 333**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	<b>Sub-Função:</b>	365 EDUCACAO INFANTIL
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA	<b>Programa:</b>	0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Projeto/Atividade:</b>	2067 GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(60% PROF.MAGIST)
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2018	853/0-2018	272.0000	17/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	895,62	895,62
<b>Total da Nota:</b>									<b>895,62</b>
17/01/2018	854/0-2018	272.0000	17/01/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	10.652,06	10.652,06
<b>Total da Nota:</b>									<b>10.652,06</b>
17/01/2018	855/0-2018	272.0000	17/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.235,21	1.235,21
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.235,21</b>
17/01/2018	856/0-2018	272.0000	17/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.663,28	1.663,28
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.663,28</b>
31/01/2018	1354/0-2018	272.0000	31/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	19.617,44	19.617,44
<b>Total da Nota:</b>									<b>19.617,44</b>
31/01/2018	1355/0-2018	272.0000	31/01/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	185.206,12	185.206,12
<b>Total da Nota:</b>									<b>185.206,12</b>
31/01/2018	1356/0-2018	272.0000	31/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	17.506,98	17.506,98
<b>Total da Nota:</b>									<b>17.506,98</b>
31/01/2018	1357/0-2018	272.0000	31/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	25.687,56	25.687,56



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 332/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>25.687,56</b>
31/01/2018	1358/0-2018	272.0000	31/01/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018		1,00	27.579,77	27.579,77
						<b>Total da Nota:</b>		<b>27.579,77</b>
31/01/2018	1359/0-2018	272.0000	31/01/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018		1,00	2.079,06	2.079,06
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.079,06</b>
31/01/2018	1360/0-2018	272.0000	31/01/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018		1,00	711,36	711,36
						<b>Total da Nota:</b>		<b>711,36</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>292.834,46</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 333/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 334**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCAÇÃO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2067	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(60% PROF.MAGIST)
<b>Aplicação/Variação:</b>	272.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2018	1545/0-2018	272.0000	31/01/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	23.741,38	23.741,38
						<b>Total da Nota:</b>		<b>23.741,38</b>
31/01/2018	1593/0-2018	272.0000	31/01/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	56.744,69	56.744,69
						<b>Total da Nota:</b>		<b>56.744,69</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>80.486,07</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 334/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 335**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCAÇÃO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2067	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(60% PROF.MAGIST)
<b>Aplicação/Varição:</b>	272.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2018	760/0-2018	272.0000	15/01/2018	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento de Professores Eventuais conforme comprovantes anexo				1,00	1.428,26	1.428,26
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.428,26</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.428,26</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 335/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 337**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365 EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2068 GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(40% DEM.DESP -PESSOAL)
<b>Aplicação/Variação:</b>	274.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/01/2018	857/0-2018	274.0000	17/01/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	545,76	545,76	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>545,76</b>	
31/01/2018	1361/0-2018	274.0000	31/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	720,84	720,84	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>720,84</b>	
31/01/2018	1362/0-2018	274.0000	31/01/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	9.630,50	9.630,50	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.630,50</b>	
31/01/2018	1363/0-2018	274.0000	31/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	146,09	146,09	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>146,09</b>	
31/01/2018	1364/0-2018	274.0000	31/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	652,09	652,09	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>652,09</b>	
31/01/2018	1365/0-2018	274.0000	31/01/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.980,24	1.980,24	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.980,24</b>	
31/01/2018	1366/0-2018	274.0000	31/01/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	292,18	292,18	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>292,18</b>	
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>13.967,70</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 336/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 338**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2068	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(40% DEM.DESP -PESSOAL)
<b>Aplicação/Varição:</b>	274.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2018	1546/0-2018	274.0000	31/01/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.117,43	1.117,43
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.117,43</b>
31/01/2018	1594/0-2018	274.0000	31/01/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	2.526,93	2.526,93
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.526,93</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>3.644,36</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 337/608

**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	
02/01/2018	11/0-2018	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 9/2018.			BNG	200,00	5,30	1.060,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.785,00</b>	
02/01/2018	12/0-2018	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 na parte frontal, podendo a fita abrir e fechar sem perder a característica adesiva (fita adesiva reposicionável), com elástico nas pernas, formato anatômico e manta anatômica ajustando-se as pernas do bebê (prevenindo vazamento) sem deixar marcas. O produto deverá conter indicador de umidade/troca (para acompanhamento do horário de troca) e barreiras laterais antivazamentos, Pacote com no mínimo 10 unidades. ( Marca: DESCARPACK			PCT	100,00	22,50	2.250,00	
		2 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 de uso único na cor branca. Similar, equivalente ou superior a marca Descarpac Marca: DESCARPACK			PAR	75,00	15,00	1.125,00	
		4 Suporte para papel toalha interfolhado para uso em banheiro, confeccionado em polipropileno Marca: TRILHA			UN	5,00	30,90	154,50	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 338/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2018	12/0-2018	274.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	5	Vassoura sanitária, cabo plástico 32x4, cerdas sintéticas Marca: CASA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 10/2018.			UN	3,00	6,70	20,10
Total da Nota:								3.586,50
02/01/2018	13/0-2018	274.0000		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 11/2018.			UN	7,00	16,00	112,00
Total da Nota:								1.039,50
02/01/2018	14/0-2018	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 12/2018.			UN	32,00	9,80	313,60
Total da Nota:								738,90
02/01/2018	15/0-2018	274.0000		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			PAR	9,00	5,80	52,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 339/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2018	15/0-2018	274.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
		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						
	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 13/2018.			UN	25,00	20,90	522,50
Total da Nota:								865,35
02/01/2018	16/0-2018	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 14/2018.			UN	3,00	80,00	240,00
Total da Nota:								240,00
02/01/2018	17/0-2018	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 15/2018.			UN	17,00	9,99	169,83
Total da Nota:								169,83
02/01/2018	18/0-2018	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 16/2018.			GL	22,00	35,50	781,00
Total da Nota:								781,00
26/01/2018	1156/0-2018	274.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 340/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/01/2018	1156/0-2018	274.0000		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 982/2018.			LT	8.826,13	3,40		30.000,00
								Total da Nota:	30.000,00
31/01/2018	1647/0-2018	274.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	8560	79788766000566 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA			
		1 Despea com material escolar LOTE 4 - ENSINO INFANTIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1043/2018			KIT	451,00	28,80		12.988,80
								Total da Nota:	12.988,80
31/01/2018	1648/0-2018	274.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	8584	05074615000186 ATAKA BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
		1 DESPESA COM MATERIAL ESCOLAR LOTE 4 - ENSINO INFANTIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1042/2018			KIT	338,00	28,80		9.734,40
								Total da Nota:	9.734,40
31/01/2018	1649/0-2018	274.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	8583	05896401000195 CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL			
		1 DESPESA COM LOTE 4 - ENSINO INFANTIL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1041/2018			KIT	338,00	28,80		9.734,40
								Total da Nota:	9.734,40
								Total da Ficha:	72.663,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 341/ 608

**FICHA: 342**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	<b>Sub-Função:</b>	365 EDUCACAO INFANTIL
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA	<b>Programa:</b>	0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2069 GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA (40% DEM.DESPESAS)
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	274.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2018	75/0-2018	274.0000		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, Conforme pedido de compra nº 75/2018.			UN	50.000,00	1,00	50.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>50.000,00</b>
02/01/2018	111/0-2018	274.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 111/2018.			UN	32.000,00	1,00	32.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>32.000,00</b>
02/01/2018	250/0-2018	274.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 253/2018.			%	0,03	373.070,44	9.999,78
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.999,78</b>
04/01/2018	75/1-2018	274.0000	04/01/2018	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 75/1/2018. RGI 304345806, Pré Luz do Sol.			UN	65,76	1,00	65,76
<b>Total da Nota:</b>								<b>65,76</b>
09/01/2018	75/2-2018	274.0000	10/01/2018	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 75/2/2018. RGI 304484768, Pré Recanto Maria Tallarico.			UN	256,76	1,00	256,76
<b>Total da Nota:</b>								<b>256,76</b>
15/01/2018	75/3-2018	274.0000	16/01/2018	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 75/3/2018. RGI 304072575, Escola Balangá.			UN	624,76	1,00	624,76
<b>Total da Nota:</b>								<b>624,76</b>
18/01/2018	250/1-2018	274.0000	19/01/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 342/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/01/2018	250/1-2018	274.0000	19/01/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 253/1/2018. 3542 1171, Pré Maria Tallarico; 3542 2226, Pré Escola Balangá.				%	0,00	373.070,65	221,67
		<b>Total da Nota:</b>							<b>221,67</b>
18/01/2018	250/2-2018	274.0000	19/01/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 253/2/2018. 3542 5505, Pré Luz do Sol; 3542 2181, EMEI Bem Me Quer.				%	0,00	373.070,49	351,97
		<b>Total da Nota:</b>							<b>351,97</b>
26/01/2018	250/3-2018	274.0000	26/01/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 253/3/2018. 3541 7185, Escola Boa Esperança.				%	0,00	373.070,95	74,24
		<b>Total da Nota:</b>							<b>74,24</b>
		<b>Total da Ficha:</b>							<b>91.999,78</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 343/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 344**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2069	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA (40% DEM.DESPESAS)
<b>Aplicação/Variação:</b>	274.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2018	189/0-2018	274.0000	20/03/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8378	17686752000150	ELIO DA SILVA PIAO ME		
	1	Despesa com BERÇO EM MDF COM GRADES NA COR BRANCA ACETINADA DIM: 100x120x67cm (AxCxL) - (CRECHE I)			UN	10,00	1.070,00	10.700,00	
		Marca: ALF/ BERÇO FNDE, conforme pedido de compra nº 189/2018.							
<b>Total da Nota:</b>								<b>10.700,00</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>10.700,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 344/ 608

**FICHA: 345**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	<b>Sub-Função:</b>	365 EDUCACAO INFANTIL
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA	<b>Programa:</b>	0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Projeto/Atividade:</b>	2070 GESTÃO DO FUNDEB CRECHE(60% PROF.MAGIST)
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	271.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2018	858/0-2018	271.0000	17/01/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	2.444,18	2.444,18
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.444,18</b>
17/01/2018	859/0-2018	271.0000	17/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	304,90	304,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>304,90</b>
17/01/2018	860/0-2018	271.0000	17/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	151,10	151,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>151,10</b>
31/01/2018	1367/0-2018	271.0000	31/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	3.240,69	3.240,69
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.240,69</b>
31/01/2018	1368/0-2018	271.0000	31/01/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	41.273,77	41.273,77
<b>Total da Nota:</b>									<b>41.273,77</b>
31/01/2018	1369/0-2018	271.0000	31/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	2.193,18	2.193,18
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.193,18</b>
31/01/2018	1370/0-2018	271.0000	31/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	7.121,57	7.121,57
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.121,57</b>
31/01/2018	1371/0-2018	271.0000	31/01/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	6.577,45	6.577,45





4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 345/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		6.577,45
31/01/2018	1372/0-2018	271.0000	31/01/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	149,76	149,76
						Total da Nota:		149,76
						Total da Ficha:		63.456,60

1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 346/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 346**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCAÇÃO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2070	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE(60% PROF.MAGIST)
<b>Aplicação/Variação:</b>	271.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2018	1547/0-2018	271.0000	31/01/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	5.076,57	5.076,57
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.076,57</b>
31/01/2018	1595/0-2018	271.0000	31/01/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	11.990,10	11.990,10
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11.990,10</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>17.066,67</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 347/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 347**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCAÇÃO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2070	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE(60% PROF.MAGIST)
<b>Aplicação/Varição:</b>	271.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2018	761/0-2018	271.0000	15/01/2018	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento de Professores Eventuais conforme comprovantes anexo				1,00	5.249,95	5.249,95
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.249,95</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>5.249,95</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 348/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 349**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.04	FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCAÇÃO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2071	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40% DEM.DESP.PESSOAL)
<b>Aplicação/Variação:</b>	273.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2018	1373/0-2018	273.0000	31/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	608,74	608,74	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>608,74</b>	
31/01/2018	1374/0-2018	273.0000	31/01/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	6.813,86	6.813,86	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.813,86</b>	
31/01/2018	1375/0-2018	273.0000	31/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.511,53	1.511,53	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.511,53</b>	
31/01/2018	1376/0-2018	273.0000	31/01/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	486,96	486,96	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>486,96</b>	
31/01/2018	1377/0-2018	273.0000	31/01/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	292,18	292,18	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>292,18</b>	
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>9.713,27</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 349/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 350**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2071	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40% DEM.DESP-PESSOAL)
<b>Aplicação/Variação:</b>	273.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2018	1548/0-2018	273.0000	31/01/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	777,05	777,05
						<b>Total da Nota:</b>		<b>777,05</b>
31/01/2018	1596/0-2018	273.0000	31/01/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.944,91	1.944,91
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.944,91</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.721,96</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 350/ 608

**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	
02/01/2018	53/0-2018	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 51/2018.			UN	17,00	9,99	169,83	
<b>Total da Nota:</b>								<b>428,83</b>	
02/01/2018	54/0-2018	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 minimo 10 unidades. ( Marca: DESCARPACK			PCT	100,00	22,50	2.250,00	
	2	Luva de segurança confeccionada em resina vinílica; sem pulverização interna com pó bioabsorvível (sem talco); transparente; ambidestra. Caixa c/ 100 unidades. Marca: TALGE			PAR	25,00	25,50	637,50	
	3	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 52/2018.			UN	3,00	6,70	20,10	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 351/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
							Total da Nota:		4.224,00
02/01/2018	55/0-2018	273.0000	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 53/2018.	UN		7,00	16,00		112,00
							Total da Nota:		1.039,50
02/01/2018	56/0-2018	273.0000	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, para aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme pedido de compra nº 54/2018.	PCT		35,00	5,98		209,30
							Total da Nota:		425,30
02/01/2018	57/0-2018	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



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 352/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2018	57/0-2018	273.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
		Marca: DANNY						
	2	Pá de lixo metálica tamanho aproximado 1 metro de altura. Cabo plastificado			UN	15,00	8,10	121,50
		Marca: PAROLAR, para aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme pedido de compra nº 55/2018.						
Total da Nota:								173,70
02/01/2018	58/0-2018	273.0000		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			UN	3,00	80,00	240,00
		Marca: OLIAR, para aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme pedido de compra nº 56/2018.						
Total da Nota:								240,00
02/01/2018	59/0-2018	273.0000		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			GL	22,00	35,50	781,00
		Marca: MAROX, para aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme pedido de compra nº 57/2018.						
Total da Nota:								781,00
02/01/2018	128/0-2018	273.0000	05/02/2018	14 MATERIAL DE CONSUMO	2877 08287175000133 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME			
	1	Despesa com PLACAS DE TATAME EM EVA DIM: 100x100x2cm (CxLxE) (CRECHES I, II E III)			UN	24,00	54,00	1.296,00
		Marca: NATALI BRINK, conforme pedido de compra nº 172/2018.						
Total da Nota:								1.296,00
02/01/2018	188/0-2018	273.0000		42 MATERIAL DE CONSUMO	8378 17686752000150 ELIO DA SILVA PIAO ME			
	1	Despesa com "COLCHÃO PARA BERÇO DIM: 115x62x12cm (CxLxE) - (CRECHE I)			UN	10,00	157,00	1.570,00
		"						
		Marca: PEGASUS/ BABY						
	2	COLCHONETE PARA REPOUSO DIM: 185x65x5cm (CxLxE) (CRECHE II e III)			UN	18,00	135,00	2.430,00
		Marca: PARFLEX/ FNDE D20						
	3	COLCHONETE PARA TROCADOR DIM: 100x60x3cm (CxLxE) (FRALDÁRIOS, SANITÁRIOS			UN	4,00	117,00	468,00
		INFANTIS 1 E 2 E PNE INFANTIL)						
		"						
		Marca: PARFLEX/ FNDE D20, conforme pedido de compra nº 188/2018.						





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 353/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.468,00</b>
26/01/2018	1157/0-2018	273.0000		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 983/2018.			LT	9.149,13	3,28	30.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>30.000,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>43.076,33</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 354/ 608

**FICHA: 354**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	<b>Sub-Função:</b>	365 EDUCACAO INFANTIL
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA	<b>Programa:</b>	0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2072 GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40% DEM.DESPESAS)
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	273.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2018	76/0-2018	273.0000		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. Conforme pedido de compra nº 76/2018.	UN		55.000,00	1,00	55.000,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>55.000,00</b>
02/01/2018	76/1-2018	273.0000	02/01/2018	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, Samuel Messias; 776725181, Creche Yolanda; 304624446, E.M. Virgínia Bonin, conforme pedido de compra nº 76/1/2018.	UN		1.772,97	1,00	1.772,97
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.772,97</b>
02/01/2018	112/0-2018	273.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
			1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 112/2018.	UN		32.000,00	1,00	32.000,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>32.000,00</b>
02/01/2018	251/0-2018	273.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
			1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 254/2018.	%		0,04	373.070,63	15.999,88
<b>Total da Nota:</b>									<b>15.999,88</b>
17/01/2018	251/1-2018	273.0000	18/01/2018	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 3181, Creche Yolanda Balsevicius; 3542 6100, Creche Alice Dias; 3542 2791, Creche Escola Samuel Messias, conforme pedido de compra nº 254/1/2018.	%		0,00	373.070,57	777,76
<b>Total da Nota:</b>									<b>777,76</b>
17/01/2018	251/2-2018	273.0000	18/01/2018	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,	%		0,00	373.070,58	420,17



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 355/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/01/2018	251/2-2018	273.0000	18/01/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		conforme pedido de compra nº 254/2/2018.							
				</					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 356/ 608

**FICHA: 356**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO  
**Unidade Executora:** 02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 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	
02/01/2018	182/0-2018	273.0000	06/02/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8115 26334347000164 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELLI - ME				
	1	Despesa com MESA RETANGULAR MONOBLOCO COM BORDAS ARREDONDADAS DIM: 55x180x80cm (AxCxL)			UN	6,00	376,00	2.256,00	
		Marca: FORTE ROCHA/ M1							
	2	BANCO RETANGULAR MONOBLOCO COM BORDAS ARREDONDADAS DIM: 35x180x40cm (AxCxL)			UN	12,00	250,00	3.000,00	
		Marca: FORTE ROCHA/ B1							
	3	CONJUNTO PARA PROFESSOR (CRECHE III e PRÉ-ESCOLA) MESA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DIM: 76x120x65cm (AxCxL) CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO REV. EM PROLIPOPILENO CINZA DIM: 46x43x40cm (AxLxP)			CJ	3,00	476,00	1.428,00	
		Marca: LBS/ CJP-01							
	4	MESA 2 LUGARES REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS (SALA MULTIUSO) DIM: 59,4x120x60cm (AxCxL)			UN	5,00	330,00	1.650,00	
		"							
		Marca: FORTE ROCHA/ M4							
	5	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO REV. EM PROLIPOPILENO AMARELA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS DIM: 35x40x31cm (AxLxP) (SALA MULTIUSO)			UN	10,00	95,00	950,00	
		"							
		Marca: FORTE ROCHA/ C4							
	6	CONJUNTO ALUNO TAMANHO 01 (PRÉ-ESCOLA) MESA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO PARA CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS DIM: 46x60x45cm (AxCxL) CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO REV. EM PROLIPOPILENO LARANJA PARA CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS DIM: 26x34x26cm (AxLxP)			CJ	24,00	314,00	7.536,00	
		Marca: LBS/ CJA01							
	7	CADEIRA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS DIM: 90x58x58cm (AxLxP) (COPA FUNCIONÁRIOS)			UN	4,00	108,00	432,00	
		Marca: FORTE ROCHA/ C8, conforme pedido de compra nº 182/2018.							



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 357/608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>17.252,00</b>
02/01/2018	183/0-2018	273.0000	06/02/2018	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8115 26334347000164 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELLI - ME			
	1	Despesa com CARRO COLETOR DE LIXO - CAPACIDADE 120L/50 Kg			UN	2,00	208,00	416,00
		Marca: LAR PALSTICO/ CL						
	2	LIXEIRA DE 50L COM PEDAL (SANIT. INFANTIS/ FRALDÁRIOS/ LACTÁRIO/ COZINHA/ TRIAGEM)			UN	9,00	72,00	648,00
		Marca: LAR PLASTICO/ LX2, conforme pedido de compra nº 183/2018.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.064,00</b>
02/01/2018	185/0-2018	273.0000	06/02/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8373 18007154000170 ALL WORK COMERCIAL EIRELI - EPP			
	1	Despesa com CASA DE BONECAS EM POLIETILENO DIM: largura=131, altura=143 e comprimento=161cm (PLAYGROUND)			UN	1,00	3.100,00	3.100,00
		Marca: FRESO - 98101A						
	2	GANGORRA TRIPLA EM POLIETILENO DIM: largura=40, altura=47 e comprimento=151cm (PLAYGROUND)			UN	1,00	760,00	760,00
		Marca: FRESO - 24145, conforme pedido de compra nº 185/2018.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.860,00</b>
02/01/2018	186/0-2018	273.0000	06/02/2018	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8373 18007154000170 ALL WORK COMERCIAL EIRELI - EPP			
	1	Despesa com LAVA-LOUÇAS (COZINHA)			UN	1,00	13.100,00	13.100,00
		Marca: NETTER - NT200D						
	2	PURIFICADOR DE ÁGUA - REFRIGERADO (COPA FUNC., COZINHA, LACTÁRIO E SOLÁRIOS)			UN	6,00	540,00	3.240,00
		"						
		Marca: LIBELL - ACQUA FLEX HERMETICO, conforme pedido de compra nº 186/2018.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>16.340,00</b>
02/01/2018	190/0-2018	273.0000	20/03/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8378 17686752000150 ELIO DA SILVA PIAO ME			
	1	Despesa com CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO COM BANDEJAS REMOVÍVEIS DIM: 105x56x68cm (AxLxP) (CRECHE I)			UN	3,00	265,00	795,00
		"						
		Marca: HERCULES/ FLORESTA, conforme pedido de compra nº 190/2018.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>795,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 358/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2018	192/0-2018	273.0000	06/02/2018	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8378	17686752000150	ELIO DA SILVA PIAO ME		
	1	Despesa com FOGÃO DOMÉSTICO DE 4 QUEIMADORES COM FORNO (LACTÁRIO)			UN		1,00	885,00	885,00
		Marca: ATLAS/ COLISEUM							
	2	BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSÍVEL CAPACIDADE MÍN. 6L/h (CIRCULAÇÃO BLOCO B)			UN		2,00	930,00	1.860,00
		Marca: BEGEL/ BRX40C, conforme pedido de compra nº 192/2018.							
							Total da Nota:		2.745,00
							Total da Ficha:		42.056,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 359/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

**Projeto/Atividade:** 2073 GESTÃO DO FUNDEB EJA (60% PROF.MAGIST)

**Aplicação/Variacão:** 262.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2018	1378/0-2018	262.0000	31/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	137,36	137,36
						<b>Total da Nota:</b>		<b>137,36</b>
31/01/2018	1379/0-2018	262.0000	31/01/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	6.347,11	6.347,11
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.347,11</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>6.484,47</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 360/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 358**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
<b>Programa:</b>	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2073	GESTÃO DO FUNDEB EJA (60% PROF.MAGIST)
<b>Aplicação/Variação:</b>	262.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2018	1549/0-2018	262.0000	31/01/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	542,97	542,97
						<b>Total da Nota:</b>		<b>542,97</b>
31/01/2018	1597/0-2018	262.0000	31/01/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.170,15	1.170,15
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.170,15</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.713,12</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 361/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 359**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.04	FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
<b>Programa:</b>	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2074	GESTÃO DO FUNDEB EJA (40%DEM.DESPESAS-PESSOAL)
<b>Aplicação/Variação:</b>	262.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2018	1380/0-2018	262.0000	31/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	64,09	64,09	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>64,09</b>	
31/01/2018	1381/0-2018	262.0000	31/01/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.922,65	1.922,65	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.922,65</b>	
31/01/2018	1382/0-2018	262.0000	31/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	863,90	863,90	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>863,90</b>	
31/01/2018	1383/0-2018	262.0000	31/01/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	658,32	658,32	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>658,32</b>	
31/01/2018	1384/0-2018	262.0000	31/01/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	194,79	194,79	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>194,79</b>	
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>3.703,75</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 362/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 360**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
<b>Programa:</b>	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2074	GESTÃO DO FUNDEB EJA (40%DEM.DESPESAS-PESSOAL)
<b>Aplicação/Variação:</b>	262.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2018	1550/0-2018	262.0000	31/01/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	296,30	296,30
						<b>Total da Nota:</b>		<b>296,30</b>
31/01/2018	1598/0-2018	262.0000	31/01/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	641,98	641,98
						<b>Total da Nota:</b>		<b>641,98</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>938,28</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 363/ 608

**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
17/01/2018	861/0-2018	110.0000	17/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	128,61	128,61
<b>Total da Nota:</b>									<b>128,61</b>
17/01/2018	862/0-2018	110.0000	17/01/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	991,39	991,39
<b>Total da Nota:</b>									<b>991,39</b>
17/01/2018	863/0-2018	110.0000	17/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	195,90	195,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>195,90</b>
31/01/2018	1385/0-2018	110.0000	31/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	3.682,69	3.682,69
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.682,69</b>
31/01/2018	1386/0-2018	110.0000	31/01/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	13.106,49	13.106,49
<b>Total da Nota:</b>									<b>13.106,49</b>
31/01/2018	1387/0-2018	110.0000	31/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	97,40	97,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>97,40</b>
31/01/2018	1388/0-2018	110.0000	31/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.785,94	1.785,94
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.785,94</b>
31/01/2018	1389/0-2018	110.0000	31/01/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.485,23	1.485,23



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 364/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		1.485,23
31/01/2018	1390/0-2018	110.0000	31/01/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.468,68	1.468,68
						Total da Nota:		1.468,68
						Total da Ficha:		22.942,33



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 365/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2018	1551/0-2018	110.0000	31/01/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.945,75	1.945,75
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.945,75</b>
31/01/2018	1599/0-2018	110.0000	31/01/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	4.813,92	4.813,92
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.813,92</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>6.759,67</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 366/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 367**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

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

**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

**Unidade Executora:** 02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA

**Programa:** 0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

**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	
02/01/2018	204/0-2018	110.0000	30/01/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1	Despesa com Gasolina Comum	LT	157,74	3,85	607,14		
		2	Óleo Diesel	LT	50,00	3,20	159,95		
		3	Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 205/2018.	LT	200,00	3,30	659,80		
									<b>Total da Nota:</b>
10/01/2018	204/0-2018 - 01	110.0000	30/01/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1	Anulação da Nota nº 204/0-2018 = Adequação ao Pedido.		1,00	-0,03	-0,03		
									<b>Total da Nota:</b>
25/01/2018	1119/0-2018	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1	Despesa com Álcool Comum (etanol)	LT	245,00	3,00	734,76		
		2	Gasolina Comum	LT	858,24	4,00	3.432,09		
		3	Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 954/2018.	LT	1.169,00	3,28	3.833,15		
									<b>Total da Nota:</b>
31/01/2018	1119/1-2018	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 954/1/2018.	LT	60,00	3,28	196,74		
									<b>Total da Nota:</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.426,86</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 367/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 368**

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

**Programa:** 0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

**Projeto/Atividade:** 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2018	904/0-2018	110.0000		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", conforme pedido de compra nº 778/2018.			UN	100,00	1,00	100,00
						Total da Nota:		100,00
						Total da Ficha:		100,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 368/ 608

**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 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2018	77/0-2018	110.0000		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. Conforme pedido de compra nº 77/2018.			UN	5.000,00	1,00	5.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.000,00</b>
02/01/2018	113/0-2018	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 113/2018.			UN	9.000,00	1,00	9.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.000,00</b>
02/01/2018	252/0-2018	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 255/2018.			%	0,01	373.070,51	2.999,86
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.999,86</b>
18/01/2018	252/1-2018	110.0000	19/01/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 255/1/2018. 3542 3334, Merenda Escolar; 3542 4888, Cozinha Central.			%	0,00	373.070,41	268,31
<b>Total da Nota:</b>								<b>268,31</b>
18/01/2018	970/0-2018	110.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6710 18932328000101 JOÃO MARCOS DE SIQUEIRA/MEI			
	1	Despesa com CONserto. E TROCA DE MICRO MOTOR TW60 DE GELADEIRA, conforme pedido de compra nº 834/2018.			SV	1,00	900,00	900,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>900,00</b>
22/01/2018	77/1-2018	110.0000	22/01/2018	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 77/1/2018. RGI 303767260, Vaca mecânica; 3037866051, Deposito Merenda.			UN	232,37	1,00	232,37





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 369/ 608

## 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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>232,37</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>17.899,86</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 370/ 608

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 373**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.05	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Programa:</b>	0010	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2120	MERENDA ESCOLAR/ QESE
<b>Aplicação/Variação:</b>	200.0004	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2018	164/0-2018	200.0004	06/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	6523	12432995000149	ELLIPSIS PHARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA/E		
	1	Despesa com Fórmula Infantil de 6 a 12 meses. Fórmula infantil de seguimento em pó enriquecida com ferro, contendo concentrado Protéico do soro do leite e leite em pó semidesnatado, sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. Embalagem primária: lata de folha de flandez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquida de 400gr. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior á 30 dias da data da entrega. Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade público, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológico. ENVIAR AMOSTRA. Marca: NESTLÉ / NESTOGENO 2, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 163/2018.			LTA	300,00	15,00	4.500,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.500,00</b>	
02/01/2018	165/0-2018	200.0004	22/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Despesa com Açúcar cristal branco especial, filtrado ou peneirado: de acordo com a NTA 02 e 52, contendo no mínimo 98,3% de sacarose. Livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais e vegetais. Marca: TWISTER			KG	300,00	1,76	528,00	
	2	Massa para macarronada "tipo parafuso" - Seca, com ovos, de acordo com a NTA02 e 49. Fabricada a partir das matérias primas selecionadas sãs, limpas e de boa qualidade. Preparada com farinha de trigo especial e ovos. Marca: PAULISTA			KG	400,00	3,39	1.356,00	
	3	Sal refinado- Cristais brancos, com granulação uniforme, devendo passar por peneira, com antiumectante, contendo sal e iodo não atóxico, na dosagem mínima de 10 mg e máxima de 15 mg de iodo por kg de sal, de acordo com a legislação federal específica, cheiro inodoro e sabor salino. Marca: MARLIN			KG	400,00	0,86	344,00	
	4	Vinagre de maçã- Preparado em mosto limpo, isento de matéria terrosa e de detritos animais e vegetais. Sem conservantes e sem corantes, livre de sujidade, parasitas e larvas, aparência líquida límpido, cor, cheiro e sabor próprios, frasco com 750ml. Marca: BELMONT, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 164/2018.			FRC	120,00	2,70	324,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.552,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 371/ 608

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
02/01/2018	166/0-2018	200.0004	02/03/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	8223 26742152000153 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - E			
	1	Despesa com Biscoito doce tipo leite vitaminado- Tendo como composição básica os seguintes elementos: farinha de trigo, extrato de malte, amido de milho, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, sal refinado, leite em pó e complexo vitamínico (B1, B2, B6 e PP) Marca: LIANE			KG	400,00	6,45	2.580,00
	2	Massa para sopa "tipo miúdo argolinha" - Seca, com ovos, de acordo com a NTA02 e 49. Fabricada a partir das matérias primas selecionadas sãs, limpas e de boa qualidade. Preparada com farinha de trigo especial e ovos. Marca: SANTA AMALIA			KG	300,00	3,24	972,00
	3	CHOCOLATE EM PÓ ENRIQUECIDO (32% CACAU)Ingredientes: açúcar, cacau em pó alcalino, mix de vitaminas, ácido fólico, minerais; Iodo, ferro e zinco. Não contem aromatizante e nem glúten. Marca: BIOLAC, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 165/2018.			KG	300,00	15,99	4.797,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.349,00</b>
02/01/2018	167/0-2018	200.0004	06/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Farinha de milho amarela - De acordo com a NTA 34, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, produto obtido pela ligeira torração do grão de milho, desgerminado ou não previamente macerado, socado e peneirado. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos de animais e vegetais, não podendo estar fermentada, ranços e máximo 14% p/p de umidade. Marca: CAPÃO BONITO			KG	200,00	2,95	590,00
	2	Fubá de milho- De acordo com a NTA 34, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, produto obtido pela ligeira torração do grão de milho, desgerminado ou não previamente macerado, socado e peneirado. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos de animais e vegetais, não podendo estar fermentada, ranços e máximo 15% p/p de umidade. Marca: KIAROMA, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 166/2018.			KG	100,00	3,85	385,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>975,00</b>
02/01/2018	168/0-2018	200.0004	05/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	7194 07824339000151 SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP			
	1	Despesa com MISTURA P/ BOLO DE CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM MINERAIS SEM LACTOSE Ingredientes: açúcar, farinha trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, amido de milho, gordura vegetal, cacau, ovo, sal, ferro, zinco, fermento químico, aroma natural de chocolate e baunilha. Sem lactose. Somente com adição de água. Marca: CRIALIMENTOS			KG	50,00	17,50	875,00
	2	MISTURA PARA PREPARADO DE BOLO SABOR COCO E ABACAXI- Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal, ovo em pó, leite em pó, coco ralado, sal, ferro, zinco, fermento químico e abacaxi. (Adicionar somente água na massa). Marca: CRIALIMENTOS			KG	200,00	15,80	3.160,00
	3	Mistura para preparo de bolo chocolate com castanha, enriquecido com minerais. Ingredientes: açúcar, farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, castanha caju, ovo em pó, cacau, ferro, zinco, fermento químico.			KG	200,00	16,70	3.340,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 372/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2018	168/0-2018	200.0004	05/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	7194 07824339000151	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP		
		Marca: CRIALIMENTOS, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 167/2018.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.375,00</b>
02/01/2018	169/0-2018	200.0004	06/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA		
	1	Despesa com Milho para canjica tipo 1 - Branco, preparado com matéria prima sã e limpa, isenta de matéria terrosa, parasitos e de detritos de animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento ou brilho óleos minerais ou outras substancias resinosas ou graxa não comestíveis			KG	60,00	5,15	309,00
		Marca: SINHÁ, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 168/2018.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>309,00</b>
02/01/2018	195/0-2018	200.0004	15/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184	SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V		
	1	Despesa com Aveia em flocos finos- 100% natural			KG	30,00	9,10	273,00
		Marca: YOKI						
	2	Margarina vegetal sem sal - Fabricada a partir das matérias primas selecionadas com os seguintes ingredientes básicos: óleos vegetais líquidos e hidrogenados, água, leite desnatado e ou soro de leite e 15.000 U.I, Vit. A por kg, estabilizantes leticina de soja e mono e diglicerídeos, conserva, acidulante e ácido láctico, arma de manteiga, antioxidante BHT e ácido cítrico, corante de urucum e cúrcuma ou natural beta caroteno, com 80% de lipídios.			KG	400,00	8,15	3.260,00
		Marca: DORIANA, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 194/2018.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.533,00</b>
02/01/2018	196/0-2018	200.0004	12/03/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	4381 00636372000109	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		
	1	Despesa com Pó para preparo de bolo salgado.			KG	300,00	16,30	4.890,00
		Marca: CRIALIMENTOS, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 195/2018.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.890,00</b>
02/01/2018	197/0-2018	200.0004	19/01/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	3463 07747780000187	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA		
	1	Despesa com Composto lácteo com flocos de coco, vitaminas e sais minerais, sabor coco, abacaxi e leite condensado, com redução de açúcar, calorias e sódio			KG	1.000,00	18,80	18.800,00
		Marca: APETITE, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 196/2018.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>18.800,00</b>
30/01/2018	1202/0-2018	200.0004	12/03/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Despesa com Açúcar cristal branco especial, filtrado ou peneirado: de acordo com a NTA 02 e 52, contendo no mínimo 98,3% de sacarose. Livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais e vegetais.			KG	200,00	1,76	352,00
		Marca: TWISTER						
	2	Massa para macarronada "tipo parafuso" - Seca, com ovos, de acordo com a NTA02 e 49.			KG	400,00	3,39	1.356,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 373/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2018	1202/0-2018	200.0004	12/03/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
		Fabricada a partir das matérias primas selecionadas sãs, limpas e de boa qualidade. Preparada com farinha de trigo especial e ovos. Marca: PAULISTA						
	3	Sal refinado- Cristais brancos, com granulação uniforme, devendo passar por peneira, com antiuementante, contendo sal e iodo não atóxico, na dosagem mínima de 10 mg e máxima de 15 mg de iodo por kg de sal, de acordo com a legislação federal específica, cheiro inodoro e sabor salino. Marca: MARLIN			KG	300,00	0,86	258,00
	4	Vinagre de maçã- Preparado em mosto limpo, isento de matéria terrosa e de detritos animais e vegetais. Sem conservantes e sem corantes, livre de sujidade, parasitas e larvas, aparência líquida límpido, cor, cheiro e sabor próprios, frasco com 750ml. Marca: BELMONT, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 1024/2018.			FRC	120,00	2,70	324,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.290,00</b>
31/01/2018	1503/0-2018	200.0004	12/03/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	8223 26742152000153 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - E			
	1	Despesa com Biscoito doce tipo leite vitaminado- Tendo como composição básica os seguintes elementos: farinha de trigo, extrato de malte, amido de milho, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, sal refinado, leite em pó e complexo vitamínico (B1, B2, B6 e PP) Marca: LIANE			KG	300,00	6,45	1.935,00
	2	Massa para sopa "tipo miúdo argolinha" - Seca, com ovos, de acordo com a NTA02 e 49. Fabricada a partir das matérias primas selecionadas sãs, limpas e de boa qualidade. Preparada com farinha de trigo especial e ovos. Marca: SANTA AMALIA			KG	100,00	3,24	324,00
	3	CHOCOLATE EM PÓ ENRIQUECIDO (32% CACAU)Ingredientes: açúcar, cacau em pó alcalino, mix de vitaminas, ácido fólico, minerais; iodo, ferro e zinco. Não contem aromatizante e nem glúten. Marca: BIOLAC, para preparação de alimentação escolar/ues e entidades conveniadas do município. Conforme pedido de compra nº 1052/2018			KG	100,00	15,99	1.599,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.858,00</b>
31/01/2018	1504/0-2018	200.0004	20/03/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Farinha de milho amarela - De acordo com a NTA 34, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, produto obtido pela ligeira torração do grão de milho, desgerminado ou não previamente macerado, socado e peneirado. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos de animais e vegetais, não podendo estar fermentada, ranços e máximo 14% p/p de umidade. Marca: CAPÃO BONITO			KG	240,00	2,95	708,00
	2	Fubá de milho- De acordo com a NTA 34, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, produto obtido pela ligeira torração do grão de milho, desgerminado ou não previamente macerado, socado e peneirado. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos de animais e vegetais, não podendo estar fermentada, ranços e máximo 15% p/p de umidade. Marca: KIAROMA. Para preparação de alimentação escolar/ues e entidades conveniadas do			KG	60,00	3,85	231,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 374/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade				
31/01/2018	1504/0-2018	200.0004	20/03/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
		município. Conforme pedido de compra nº 1053/2018							
		Total da Nota:							939,00
31/01/2018	1505/0-2018	200.0004	28/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	3285	67937615000110	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA		
		1 Despesa com Milho para canjica tipo 1 - Branco, preparado com matéria prima sã e limpa, isenta de matéria terrosa, parasitos e de detritos de animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento ou brilho óleos minerais ou outras substancias resinosas ou graxa não comestíveis			KG		30,00	5,15	154,50
		Marca: SINHÁ para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1054/2018							
		Total da Nota:							154,50
31/01/2018	1506/0-2018	200.0004		07 MATERIAL DE CONSUMO	7183	22471084000184	SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V		
		1 Despesa com Margarina vegetal sem sal - Fabricada a partir das matérias primas selecionadas com os seguintes ingredientes básicos: óleos vegetais líquidos e hidrogenados, água, leite desnatado e ou soro de leite e 15.000 U.I, Vit. A por kg, estabilizantes leticina de soja e mono e diglicerídeos, conserva, acidulante e ácido láctico, arma de manteiga, antioxidante BHT e ácido cítrico, corante de urucum e cúrcuma ou natural beta caroteno, com 80% de lipídios.			KG		250,00	8,15	2.037,50
		Marca: DORIANA,							
		2 Óleo refinado de soja- Preparada a partir de grãos de soja são e limpos, sem conservantes, livre de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais e vegetais, frasco com 900ml			FRC		600,00	3,00	1.800,00
		Marca: COCAMAR							
		3 Arroz parborizado, tipo 1, natural, limpo, grãos inteiros, longos, finos, cor clara, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais, sendo 100% parborizado.			KG		5.000,00	1,93	9.650,00
		Marca: TIO ROMÃO para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1055/2018							
		Total da Nota:							13.487,50
31/01/2018	1508/0-2018	200.0004	12/03/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	4381	00636372000109	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		
		1 Despesa com Pó para preparo de bolo salgado.			KG		200,00	16,30	3.260,00
		Marca: CRIALIMENTOS							
		2 Composto lácteo sabor chocolate enriquecido com vitaminas e minerais, com redução de açúcar, gordura e sódio			KG		1.000,00	19,10	19.100,00
		Marca: CRIALIMENTOS para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1056/2018							
		Total da Nota:							22.360,00
31/01/2018	1509/0-2018	200.0004	28/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716	00993490000174	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI-EPP		
		1 Despesa com Feijão cariquinho			KG		1.000,00	2,79	2.790,00
		Marca: ITAPE, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1057/2018							
		Total da Nota:							2.790,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 375/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/01/2018	1510/0-2018	200.0004	26/03/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PRUTOS V			
	1	Despesa com Biscoito Salgado Água e Sal. Marca: MARILAN para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1058/2018			KG	300,00	8,70	2.610,00
Total da Nota:								2.610,00
31/01/2018	1512/0-2018	200.0004		07 MATERIAL DE CONSUMO	6523 12432995000149 ELLIPSIS PHARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA/E			
	1	Despesa com Fórmula Infantil à base de soja: Que atenda faixa etária de 0 a 12 meses. Fórmula infantil à base de proteína isolada de soja com ferro para lactentes, que atenda faixa etária de 0 a 12 meses, enriquecida com L-metionina, como fonte de carboidratos 100% maltodextrina, acrescida de vitaminas, minerais e outros oligoelementos. Embalagem primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquida de 800gr. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior á 30 dias da data da entrega. Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade público, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológico. ENVIAR AMOSTRA. Marca: NESTLÉ / NAN SOY			LTA	20,00	43,50	870,00
	2	Fórmula Infantil de 0 a 6 meses, com prebióticos. Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida, para contribuir no tratamento da constipação. Adicionada de prebióticos, com predominância das proteínas do soro do leite em relação à caseína, tendo como fonte de carboidratos 100% lactose, com adição vitaminas, minerais e oligoelementos. Embalagem primária: Lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquida de 400gr. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior á 30 dias da data da entrega. Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade público, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológico. ENVIAR AMOSTRA. Marca: NESTLÉ / NESTOGENO 1 para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1059/2018			LTA	50,00	15,64	782,00
Total da Nota:								1.652,00
31/01/2018	1656/0-2018	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 1070/2018.			KG	1.021,00	6,83	6.973,43
Total da Nota:								6.973,43
31/01/2018	1657/0-2018	200.0004	28/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565 00651458000100 NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
	1	Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF Marca: BELLO CORTE			KG	458,00	14,00	6.412,00
	2	Carne bovina s/ osso de patino em tiras, congelada em IQF Marca: BELLO CORTE, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 1071/2018.			KG	464,00	17,20	7.980,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 376/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>14.392,80</b>
31/01/2018	1658/0-2018	200.0004	12/03/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1			Despesa com Filé de merluza ou pescada congelado em IQF	KG	430,00	19,80	8.514,00
				Marca: MINERVA, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 1072/2018.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.514,00</b>
31/01/2018	1659/0-2018	200.0004	12/03/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME			
	1			Despesa com Cebola graúda, extra	KG	168,00	3,32	557,76
				Marca: CEASA				
	2			Alho extra graúdo	KG	54,00	24,50	1.323,00
				Marca: CEASA				
	3			Mamão Formosa extra	KG	61,00	4,70	286,70
				Marca: CEASA				
	4			Maçã gala, extra de 1ª qualidade	KG	1.438,00	5,90	8.484,20
				Marca: CEASA				
	5			Ovos Brancos de galinha classe A, extra	DZ	482,00	5,50	2.651,00
				Marca: HADORRE				
	6			Batata inglesa extra, de 1ª qualidade	KG	597,00	3,30	1.970,10
				Marca: CEASA, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 1073/2018.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>15.272,76</b>
31/01/2018	1660/0-2018	200.0004	28/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	7030 71969356000186 FARINILLA IND. PANIFICADORA ITAPETININGA LTDA			
	1			Despesa com Pão de Leite	KG	80,80	9,00	727,20
				Marca: FARINILA				
	2			Pão Integral, Fatiado	KG	21,50	9,00	193,50
				Marca: FARINILA, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 1074/2018.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>920,70</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>147.497,69</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 377/608

**FICHA: 374**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	<b>Sub-Função:</b>	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA	<b>Programa:</b>	0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2121 MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENS. FUNDAMENTAL
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	200.0009

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2018	170/0-2018	200.0009 25/01/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO		7716 00993490000174	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI-EPP		
	1	Despesa com Feijão carioka			KG	2.500,00	2,79	6.975,00
		Marca: ITAPE, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 169/2018.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.975,00</b>
02/01/2018	171/0-2018	200.0009 12/03/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		
	1	Despesa com Leite em pó (sem lactose)			KG	50,00	44,90	2.245,00
		Marca: ITAMBE, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 170/2018.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.245,00</b>
04/01/2018	418/0-2018	200.0009 08/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO		4565 00651458000100	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		
	1	Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	440,00	14,00	6.160,00
		Marca: BELLO CORTE						
	2	Carne bovina s/ osso de patino em tiras, congelada em IQF			KG	442,00	17,20	7.602,40
		Marca: BELLO CORTE, conforme pedido de compra nº 367/2018.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>13.762,40</b>
04/01/2018	424/0-2018	200.0009 15/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO		5539 02916265001131	JBS S.A.		
	1	Despesa com Kibe de Carne Bovina, 50 gramas congelado			KG	568,00	9,95	5.651,60
		Marca: FRIBOI, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 369/2018.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.651,60</b>
04/01/2018	425/0-2018	200.0009 08/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO		3028 05820332000136	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		
	1	Despesa com Filézinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF			KG	440,00	8,79	3.867,60
		Marca: NAT, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 372/2018.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.867,60</b>
05/01/2018	502/0-2018	200.0009 08/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO		7030 71969356000186	FARINILLA IND. PANIFICADORA ITAPETININGA LTDA		
	1	Despesa com Pão de Leite			KG	412,00	9,00	3.708,00
		Marca: FARINILA						
	2	Pão Integral, Fatiado			KG	21,00	9,00	189,00
		Marca: FARINILA, conforme pedido de compra nº 466/2018.						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 378/ 608

FICHA: 374

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO  
**Unidade Executora:** 02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO  
**Programa:** 0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
**Projeto/Atividade:** 2121 MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENS. FUNDAMENTAL  
**Aplicação/Variação:** 200.0009

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.897,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>36.398,60</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 379/ 608

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2018	700/0-2018	200.0009	15/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME	KG	373,00	3,55	1.324,15
			1 Despesa com Cenoura (com amostra). Marca: CEAGESP, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 710/2018.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.324,15</b>
10/01/2018	701/0-2018	200.0009	28/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.	KG	484,00	11,00	5.324,00
			1 Despesa com Almondegas de carne bovina, congelado em IQF Marca: FRIBOI, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 711/2018.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.324,00</b>
10/01/2018	702/0-2018	200.0009	15/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME	KG	89,50	8,00	716,00
			1 Despesa com Mandioquinha amarela, extra Marca: CEAGESP, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 712/2018.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>716,00</b>
10/01/2018	703/0-2018	200.0009	28/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	3028 05820332000136 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	KG	443,00	8,79	3.893,97
			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 713/2018.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.893,97</b>
10/01/2018	704/0-2018	200.0009	15/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565 00651458000100 NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	KG	436,00	14,00	6.104,00
			1 Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF Marca: BELLO CORTE						
			2 Carne bovina s/ osso de patinho em cubos, congelada em IQF Marca: BELLO CORTE, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 714/2018.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>13.661,00</b>
10/01/2018	705/0-2018	200.0009	15/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	KG	153,00	3,32	507,96
			1 Despesa com Cebola graúda, extra Marca: CEASA						
			2 Alho extra graúdo Marca: CEASA						



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 380/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2018	705/0-2018	200.0009	15/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930	24683795000148	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	
	3	Mamão Formosa extra Marca: CEASA			KG	71,00	4,70	333,70
	4	Mandioca amarela, extra Marca: CEASA			KG	517,00	4,00	2.068,00
	5	Limão Taiti, extra Marca: CEASA			KG	37,00	3,50	129,50
	6	Maçã gala, extra de 1ª qualidade Marca: CEASA			KG	1.464,00	5,90	8.637,60
	7	Ovos Brancos de galinha classe A, extra Marca: HADORRE, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 715/2018.			DZ	471,00	5,50	2.590,50
Total da Nota:								15.541,26
Total da Ficha:								40.460,38



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 381/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 379**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.05	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Programa:</b>	0010	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2126	MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENSINO MÉDIO
<b>Aplicação/Variação:</b>	200.0009	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2018	1201/0-2018	200.0009	28/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST	
		1		Despesa com TOMATE SALADA. APDS	KG	660,00	6,11	4.032,60
		2		CHEIRO VERDE. APDS	KG	78,00	12,60	982,80
		3		UVA ITALIA. APDS	KG	1.513,00	9,53	14.418,89
		4		BANANA NANICA. APDS	KG	1.553,00	4,00	6.212,00
		5		ALFACE CRESPA HIDROPONICA. APDS	KG	50,00	9,50	475,00
		6		ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. APDS	KG	102,00	8,50	867,00
		7		MILHO SEM PALHA. APDS, para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, conforme pedido de compra nº 1031/2018.	KG	258,00	5,13	1.323,54
							<b>Total da Nota:</b>	<b>28.311,83</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>28.311,83</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 382/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 383**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.06	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	362	ENSINO MEDIO
<b>Programa:</b>	0011	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO
<b>Aplicação/Variação:</b>	200.0002	

[illegible]



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 383/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
02/01/2018	129/0-2018	220.0005		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965	05257322000134	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME		
		1 Despesa com transporte que Inicia-se no Tomateiro, Marcolino, Fazenda da Páscoa e Itangui para a E.M. Angelino Sudário - Bairro dos Proenças. Obs.: a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã e tarde, Conforme pedido de compra nº 129/2018.			KM	2.901,69	3,50		10.155,90
								<b>Total da Nota:</b>	<b>10.155,90</b>
02/01/2018	130/0-2018	220.0001		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965	05257322000134	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME		
		1 Despesa com transporte que Inicia-se no Tomateiro, Marcolino, Fazenda da Páscoa e Itangui para a E.M. Angelino Sudário - Bairro dos Proenças. Obs.: a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã e tarde, conforme pedido de compra nº 130/2018.			KM	2.148,31	3,50		7.519,09
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7.519,09</b>
02/01/2018	133/0-2018	220.0001		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755	02447047000123	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I		
		1 Despesa com transporte que Inicia-se na Serrinha, Apiaí Mirim, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Obs.: a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo.			KM	1.369,19	4,00		5.476,77
		2 Inicia-se no Apiaí Mirim, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Obs.: a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo.			KM	1.750,00	3,50		6.125,00
		3 Inicia-se no São José Abaixo, Alves Serrinha, Freitas e Franciscada para a E.M. Bairro Apiai Mrim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito. Obs. A empresa deverá dispor de monitor para acompanha os alunos no veículo no período da manhã, conforme pedido de compra nº 133/2018.			KM	3.500,00	4,29		15.015,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>26.616,77</b>
02/01/2018	134/0-2018	220.0005		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755	02447047000123	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I		
		1 Despesa com transporte que Inicia-se na Serrinha, Apiaí Mirim, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Obs.: a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo.			KM	3.630,31	4,00		14.521,22
		2 Inicia-se no Apiaí Mirim, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Obs.: a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo.			KM	2.492,00	3,50		8.722,00
		3 Inicia-se no São José Abaixo, Alves Serrinha, Freitas e Franciscada para a E.M. Bairro Apiai Mrim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito. Obs. A empresa deverá dispor de monitor para acompanha os alunos no veículo no período da manhã, conforme pedido de compra nº 134/2018.			KM	2.964,00	4,29		12.715,56
								<b>Total da Nota:</b>	<b>35.958,78</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 384/ 608

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
02/01/2018	136/0-2018	220.0005		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME				
				1 Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Guapiara, Boituva, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.	KM	1.789,00	3,07	5.492,24	
				2 Inicia-se na Fazenda Oeste, Tomés, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas, Capim Limão e Nova Capão Bonito (rodão) para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.	KM	1.951,52	3,45	6.732,74	
				3 Inicia-se no Formigas, Ricardinho, Frei Bento, Fazenda Panorâmica, Campinas para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 136/2018.	KM	1.853,00	2,85	5.281,05	
<b>Total da Nota:</b>									<b>17.506,03</b>
02/01/2018	139/0-2018	220.0001		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME				
				1 Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Guapiara, Boituva, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.	KM	1.493,50	3,07	4.585,04	
				2 Inicia-se na Fazenda Oeste, Tomés, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas, Capim Limão e Nova Capão Bonito (rodão) para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.	KM	1.482,48	3,45	5.114,56	
				3 Inicia-se no Formigas, Ricardinho, Frei Bento, Fazenda Panorâmica, Campinas para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 139/2018.	KM	1.147,00	2,85	3.268,95	
<b>Total da Nota:</b>									<b>12.968,55</b>
02/01/2018	141/0-2018	220.0005		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME				
				1 Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomes, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, Fazenda Santa Tereza, Barrerinho e Sítio Rocha para a E.E. Bairro Turvo dos Almeidas.	KM	1.749,00	3,80	6.646,20	
				2 Inicia-se no Bairro do Braz, Marcelinos e Boa Vista a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo, conforme pedido de compra nº 141/2018.	KM	2.629,72	3,75	9.861,44	
<b>Total da Nota:</b>									<b>16.507,64</b>
02/01/2018	143/0-2018	220.0001		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME				
				1 Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomes, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, Fazenda Santa Tereza, Barrerinho e Sítio Rocha para a E.E. Bairro Turvo dos Almeidas.	KM	776,00	3,80	2.948,80	
				2 Inicia-se no Bairro do Braz, Marcelinos e Boa Vista a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo, conforme pedido de compra nº 143/2018.	KM	2.470,78	3,75	9.265,43	
<b>Total da Nota:</b>									<b>12.214,23</b>
02/01/2018	145/0-2018	220.0005		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME				
				1 Despesa com transporte que Inicia-se na Vila Aparecida, Avenida Massaichi Kakiyara, Jardim Boa Esperança e Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro	KM	680,00	7,90	5.372,00	







4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 386/ 608

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12.525,78</b>
02/01/2018	154/0-2018	220.0005		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
		1 Despesa com transporte que Inicia-se no Tomateiro, Marcolino, Mocambo, Fazenda Guanabara, Campininha, Moreira, Fazenda Nazaré e Distrito Industrial para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 154/2018.			KM	1.437,82	3,40	4.888,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.888,60</b>
02/01/2018	156/0-2018	220.0005		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
		1 Despesa com transporte que Inicia-se no Tomateiro, Marcolino, Mocambo, Fazenda Guanabara, Campininha, Moreira, Fazenda Nazaré e Distrito Industrial para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 156/2018.			KM	1.063,18	3,40	3.614,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.614,80</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>299.576,62</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 387/ 608

**FICHA: 392**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	13 CULTURA
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	<b>Sub-Função:</b>	392 DIFUSAO CULTURAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.09 DIVISÃO DA CULTURA	<b>Programa:</b>	0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Projeto/Atividade:</b>	2083 GESTÃO DA CULTURA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOUREO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2018	864/0-2018	110.0000	17/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	3.836,45	3.836,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.836,45</b>
17/01/2018	865/0-2018	110.0000	17/01/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	470,53	470,53
<b>Total da Nota:</b>									<b>470,53</b>
17/01/2018	866/0-2018	110.0000	17/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	547,49	547,49
<b>Total da Nota:</b>									<b>547,49</b>
17/01/2018	867/0-2018	110.0000	17/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	291,09	291,09
<b>Total da Nota:</b>									<b>291,09</b>
31/01/2018	1391/0-2018	110.0000	31/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	4.302,94	4.302,94
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.302,94</b>
31/01/2018	1392/0-2018	110.0000	31/01/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	494,88	494,88
<b>Total da Nota:</b>									<b>494,88</b>
31/01/2018	1393/0-2018	110.0000	31/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	694,44	694,44
<b>Total da Nota:</b>									<b>694,44</b>
31/01/2018	1394/0-2018	110.0000	31/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	842,19	842,19



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 388/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>842,19</b>
31/01/2018	1395/0-2018	110.0000	31/01/2018	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018		1,00	700,05	700,05
						<b>Total da Nota:</b>		<b>700,05</b>
31/01/2018	1396/0-2018	110.0000	31/01/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018		1,00	3.874,86	3.874,86
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.874,86</b>
31/01/2018	1397/0-2018	110.0000	31/01/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018		1,00	700,05	700,05
						<b>Total da Nota:</b>		<b>700,05</b>
31/01/2018	1398/0-2018	110.0000	31/01/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018		1,00	364,61	364,61
						<b>Total da Nota:</b>		<b>364,61</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>17.119,58</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 389/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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
31/01/2018	1552/0-2018	110.0000	31/01/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.313,55	1.313,55
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.313,55</b>
31/01/2018	1600/0-2018	110.0000	31/01/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	2.644,42	2.644,42
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.644,42</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>3.957,97</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 390/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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	
02/01/2018	205/0-2018	110.0000	30/01/2018	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 206/2018.			LT	159,69	3,20	510,85	
						Total da Nota:		510,85	
02/01/2018	279/0-2018	110.0000	12/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	783	03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
		1 Despesa com Filtro de papel para café n. 103 caixa com 30 unidades. Podendo ser: Melitta, Jovitta, Brigitta ou similar com amostra Marca: JOVITA			CX	10,00	2,60	26,00	
		2 Pano de chão saco alvejado, 100% algodão, tamanho 67x45m (mínimo). Marca: CENTRAL			UN	28,00	2,64	73,92	
		3 Papel higiênico branco - folha simples, branco, macio, de alta qualidade, picotado, texturizado, pacotes com 04 rolos medindo 30m x 10cm. Podendo ser das marcas Personal, Fofinho, Dama ou similar com amostra.			PCT	58,00	1,89	109,62	
		Marca: PALOMA, conforme pedido de compra nº 287/2018.							
						Total da Nota:		209,54	
02/01/2018	280/0-2018	110.0000	08/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	3285	67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA			
		1 Despesa com Açúcar,cristal; com aspecto cor,cheiro próprios e sabor doce; com teor de sacarose mínimo de 99,3%p/p,admitindo umidade máxima de 0,3%p/p; sem fermentação,isento de sujidades,parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; plástico atóxico,valdade mínima de 23 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. Administrativos determinados pela anvisa, pacote 5 Kg. Podendo ser da marca União, Twist, Santa Isabel ou similar com amostra. Marca: CAROL, conforme pedido de compra nº 288/2018.			PCT	18,00	10,00	180,00	
						Total da Nota:		180,00	
02/01/2018	281/0-2018	110.0000	08/02/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	3285	67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA			
		1 Despesa com Copo descartável - 200ml resistente, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT. Podendo ser da marca: Zanatta, Alta Copa, Copazza ou similar com amostra. Marca: COPOSUL			PCT	63,00	2,98	187,74	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 391/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2018	281/0-2018	110.0000	08/02/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA			
	2	Lustra móveis com silicone, frasco com 200ml. Podendo ser Poliflor, Bravo, Audax ou similar com amostra. Marca: BRY, conforme pedido de compra nº 289/2018.			FRC	9,00	2,78	25,02
Total da Nota:								212,76
02/01/2018	282/0-2018	110.0000	28/02/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Esponja de louça dupla face, 100x71x20mm. Podendo ser da marca bettanim, brilhos ou similar com amostra. Marca: BRILHUS			UN	15,00	0,47	7,05
	2	Rodo de madeira - 40cm, borracha dupla, com cabo de madeira plastificado.  Marca: MV, conforme pedido de compra nº 290/2018.			UN	2,00	2,97	5,94
Total da Nota:								12,99
02/01/2018	283/0-2018	110.0000	12/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME			
	1	Despesa com Balde plástico, 20 litros, com alça. Podendo ser da marca: Plasutil,Jaguar, Arqplast ou similar com amostra. Marca: ARQ PLAST			UN	1,00	3,26	3,26
	2	Sabão em Pó, caixa com 1kg. Marca: TIXAN YPÊ, conforme pedido de compra nº 291/2018.			CX	24,00	7,39	177,36
Total da Nota:								180,62
02/01/2018	284/0-2018	110.0000	16/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Despesa com Álcool, 92,8º etílico hidratado, frasco com 01 litro. Podendo ser da marca: Joposo, Trilha e Tupi ou similar com amostra. Marca: AUDAX FACILITA			FRC	24,00	4,68	112,32
	2	Copo descartável - 50ml, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT. Podendo ser da marca: Zanatta, Alta Copa, Copazza ou similar com amostra. Marca: COPOSUL			PCT	45,00	1,15	51,64
	3	Desinfetante - pinho, para uso geral, frasco com 500ml.. Podendo ser da marca: Pinho Sol e Pinho Brill ou similar com amostra. Marca: AUDAX			FRC	24,00	1,55	37,20
	4	Desodorizador de ar 400ml. Podendo ser da marca Glaide, Bom ar, Audax ou similar com amostra Marca: AUDAX FACILITA			FRC	12,00	5,84	70,08
	5	Detergente líquido, neutro, biodegradável, frasco com 500ml. Podendo ser da marca: Ype, Limpol, Minuano ou similar com amostra Marca: SUPREMA			FRC	25,00	1,18	29,50
	6	Saco de lixo - 100 litros, resistente, preto, pacote com 05 unidades. Marca: MELGUE			PCT	20,00	1,89	37,80
	7	Sabonete líquido 5L.			GL	3,00	10,30	30,90



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 392/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2018	284/0-2018	110.0000	16/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378	09284892000174	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	
		Marca: BUTERFLY, conforme pedido de compra nº 292/2018.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>369,44</b>
02/01/2018	285/0-2018	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	6588	19877576000160	FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME	
		1 Despesa com Inseticida sem cheiro.			FRC	6,00	7,20	43,20
		Marca: INSET FREE, conforme pedido de compra nº 293/2018.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>43,20</b>
02/01/2018	286/0-2018	110.0000	05/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	
		1 Despesa com Água sanitária - alvejante, desinfetante, uso geral, frasco com 1 Litro.			FRC	18,00	1,40	25,20
		Podendo ser da marca Brilhante, Ypê Bufalo ou similar com amostra.						
		Marca: MAGIC						
		2 Desinfetante - eucalipto, leitoso, bactericida, frasco com 02 litros. Podendo ser da marca			FRC	45,00	2,35	105,75
		Bufalo, Minuano, Ypê ou similar com amostra.						
		Marca: TAMBORE						
		3 Esponja lã de aço, pacote com 08 unidades. Podendo ser: bom brill,assolan ou similar com			PCT	6,00	0,88	5,28
		amostra.						
		Marca: Q LUSTRO						
		4 Saco de lixo - 30 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades.			PCT	18,00	2,16	38,88
		Marca: TOP BAG						
		5 Saco de lixo - 50 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades.			PCT	18,00	2,18	39,24
		Marca: TOP BAG, conforme pedido de compra nº 294/2018.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>214,35</b>
02/01/2018	287/0-2018	110.0000	28/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183	22471084000184	SÃO JUDAS DISTRIBUÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V	
		1 Despesa com Café torrado e moído, com Selo ABIC, embalado a v			KG	18,00	14,80	266,40
		ácuo, em pacotes de 500 gramas, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão						
		estar de acordo com a (Port..377, de 26/04/99) e (Res.SAA-28 de 01/06/2007) RDC 277/05						
		Anvisa, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos						
		determinados pela ANVISA. Podendo ser da marca Santo André, Caboclo, Melitta ou similar						
		com amostra.						
		Marca: TETRA, conforme pedido de compra nº 295/2018.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>266,40</b>
02/01/2018	288/0-2018	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7183	22471084000184	SÃO JUDAS DISTRIBUÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V	
		1 Despesa com Flanela para limpeza amarela, 30x40, 100% algodão.			UN	6,00	1,49	8,94
		Marca: TEXTIL						
		2 Álcool em gé1 5L.			GL	3,00	25,80	77,40
		Marca: SAFRA, conforme pedido de compra nº 296/2018.						





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 393/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>86,34</b>
05/01/2018	536/0-2018	110.0000 12/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO		5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
		1 Despesa com Borracha branca escolar n. 40. REFERÊNCIA: Kaz, Mercur ou similar. Marca: REDBOR			UN	6,00	0,13	0,78
		2 Fita adesiva crepe 18 mm x 50m, conforme amostra. Marca: EMBALANDO			UN	10,00	2,57	25,70
		3 Fita adesiva dupla face 18mm x 30m, conforme amostra. Marca: EMBALANDO			UN	10,00	3,90	39,00
		4 Apontador de Lápis Plástico, conforme amostra Marca: KAZ, conforme pedido de compra nº 541/2018.			UN	12,00	0,12	1,44
						<b>Total da Nota:</b>		<b>66,92</b>
05/01/2018	537/0-2018	110.0000 12/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO		5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME			
		1 Despesa com Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul, , conforme amostra. Marca: GOLDEN KRAFT			UN	11,00	2,82	31,02
		2 Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhas, conforme amostra. Marca: MAXIMA			UN	1,00	6,74	6,74
		3 Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral, , conforme amostra. Marca: COMPACTOR			UN	17,00	0,36	6,12
		4 Caneta para retroprojektor 2mm cor azul, conforme amostra. Marca: KAZ			UN	11,00	1,34	14,74
		5 Tesoura pequena sem ponta. Marca: KAZ, conforme pedido de compra nº 542/2018.			UN	22,00	0,80	17,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>76,22</b>
05/01/2018	538/0-2018	110.0000 16/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO		5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
		1 Despesa com Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100 , conforme amostra. Marca: JOCAROFFICE			UN	3,00	1,94	5,82
		2 Tesoura grande, conforme amostra Marca: JOCAR, conforme pedido de compra nº 543/2018.			UN	1,00	4,14	4,14
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9,96</b>
05/01/2018	539/0-2018	110.0000 05/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO		6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
		1 Despesa com Caderno Universitário 10 Matérias, 200 Folhas Capa Dura , conforme amostra. Marca: MAXIMA, conforme pedido de compra nº 544/2018.			UN	1,00	6,80	6,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6,80</b>
05/01/2018	540/0-2018	110.0000 06/02/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO		6589 12727278000144 WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 394/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/01/2018	540/0-2018	110.0000	06/02/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	6589 12727278000144 WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM			
	1	Despesa com Adesivo para recado pequeno 51x38mm contendo 4 blocos cada pacote, conforme amostra. Marca: BRW, conforme pedido de compra nº 545/2018.			PCT	9,00	2,81	25,29
Total da Nota:								25,29
05/01/2018	541/0-2018	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	7336 15693064000192 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME			
	1	Despesa com Extrator de grampo tipo espátula, conforme amostra. Marca: CAVIA			UN	1,00	0,65	0,65
	2	Caneta marca texto cor amarela , conforme amostra. Marca: MASTER			UN	8,00	0,79	6,32
	3	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 30mm de dorso transparente, conforme amostra. Marca: ALAPLAST			UN	15,00	1,95	29,25
	4	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 40mm de dorso transparente. Marca: ALAPLAST, conforme pedido de compra nº 546/2018.			UN	15,00	2,30	34,50
Total da Nota:								70,72
05/01/2018	542/0-2018	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151 CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/			
	1	Despesa com PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. REFERÊNCIA: Chamex, Report, Oni ou similar. Marca: ONE SUZANO, conforme pedido de compra nº 547/2018.			RM	10,00	15,15	151,50
Total da Nota:								151,50
05/01/2018	543/0-2018	110.0000	28/02/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
	1	Despesa com Pasta catálogo A4 executiva com 40 sacos plásticos na cor azul ou preta, conforme amostra. Marca: ACP, conforme pedido de compra nº 548/2018.			UN	70,00	7,24	506,80
Total da Nota:								506,80
05/01/2018	544/0-2018	110.0000	28/02/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1	Despesa com Caneta marca texto cor rosa, conforme amostra. Marca: JOCAR, conforme pedido de compra nº 549/2018.			UN	12,00	0,78	9,36
Total da Nota:								9,36
08/01/2018	563/0-2018	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151 CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/			
	1	Despesa com PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre			RM	2,00	15,15	30,30



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 395/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
08/01/2018	563/0-2018	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/			
		3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. REFERÊNCIA: Chamex, Report, Oni ou similar. Marca: ONE SUZANO, conforme pedido de compra nº 559/2018.							
								Total da Nota:	30,30
10/01/2018	205/0-2018 - 01	110.0000	30/01/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 205/0-2018 = Adequação ao Pedido.				1,00	-0,01		-0,01
								Total da Nota:	-0,01
25/01/2018	1117/0-2018	110.0000		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 949/2018.			LT	2.439,77	3,28		8.000,00
								Total da Nota:	8.000,00
30/01/2018	1193/0-2018	110.0000	19/03/2018	14 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07179827000153	FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA - ME			
	1	Despesa com MAÇA OFICIAL ADULTO (PAR) CONFECIONADA EMPVC, COM COMPRIMENTO ENTRE 45 E 50CM PESANDO ENTRE 150 E 170 GRAMAS. CABEÇA COM 03CM DE DIAMETRO, CIRCUNFERENCIA DE 9,5CM DE CONFORMIDADE COM A FIG - FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE GINASTICA			UN	1,00	120,00		120,00
	2	BOLA OFICIAL ADULTO CONFECIONADA EM MATERIAL VINIL, EM CORES DIVERSAS (INDIFERENTE) PEROLIZADAS ENTRE 18 A 20 DE DIAMETRO, PESO MINIMO DE 400 GRAMAS COM PINO SOBRESSALTANTE DE CONFORMIDADE COM A FIG - FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE GINASTICA			UN	1,00	90,00		90,00
	3	AIRBLADE BI PARTICIONADO EM FORMATO DE VIRGULA, CONFECIONADO EM ABS DE ALTO IMPACTO E ALTO BRILHO NA COR BRANCA, COM 39" DE COMPRIMENTO E PESO DE 1200 GRAMAS (TOLERANCIA DE 3%), 3 TRAVESSAS CENTRAIS. FECHAMENTO POR ULTRASSOM SEM PARAFUSOS, ESTRUTURA INTERNA COM BALANCEAMENTO DE PESO. BAG PARA TRANSPORTE. Para aquisição de acessórios para a Banda Marcial, conforme pedido de compra nº 1026/2018.			UN	10,00	180,00		1.800,00
								Total da Nota:	2.010,00
								Total da Ficha:	13.250,33



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 396/ 608

**FICHA: 399**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	13 CULTURA
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	<b>Sub-Função:</b>	392 DIFUSAO CULTURAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.09 DIVISÃO DA CULTURA	<b>Programa:</b>	0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2083 GESTÃO DA CULTURA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOUREO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2018	78/0-2018	110.0000		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. Conforme pedido de compra nº 78/2018.		UN		5.000,00	1,00	5.000,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.000,00</b>
02/01/2018	114/0-2018	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
		1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 114/2018.		UN		40.000,00	1,00	40.000,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>40.000,00</b>
02/01/2018	253/0-2018	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
		1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 256/2018.		%		0,01	373.070,44	4.999,89
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.999,89</b>
08/01/2018	602/0-2018	110.0000	27/02/2018	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8558 25957757000107 MARIA JULIA BERTOLAI CAMPOS 45362746855				
		1	Despesa com LOCAÇÃO. DE BANHEIRO QUÍMICO, para utilização nos dias 10 e 11 de Fevereiro de 2018 para serem utilizados no carnaval da Família 2018, conforme pedido de compra nº 597/2018.		SV		12,00	200,00	2.400,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.400,00</b>
15/01/2018	747/0-2018	110.0000		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864				
		1	Despesa com SOM TIPO I - Som para evento em local aberto com 01 (um) microfone e CD player ou DVD player. Capacidade de potencia para público de 500 (quinhentas) pessoas. Para uso no encontro regional de habitação, conforme pedido de compra nº 736/2018.		SV		1,00	570,00	570,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>570,00</b>
15/01/2018	748/0-2018	110.0000		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864				
		1	Despesa com SOM TIPO I - Som para evento em local aberto com 01 (um) microfone e CD player ou DVD player. Capacidade de potencia para público de 500 (quinhentas) pessoas. Para uso na Cantata, conforme pedido de compra nº 737/2018.		SV		1,00	570,00	570,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 397/608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>570,00</b>
18/01/2018	253/1-2018	110.0000	19/01/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 256/1/2018. 3542 3178, Divisão de Esporte; 3542 4243, Cultura.	%	0,00	373.070,28	360,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>360,80</b>
23/01/2018	253/2-2018	110.0000	23/01/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 256/2/2018. 3541 7164, Projeto Guri.	%	0,00	373.070,61	167,79
						<b>Total da Nota:</b>		<b>167,79</b>
23/01/2018	1075/0-2018	110.0000	22/02/2018	23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5294 14075690000152 JOSE ALVES DA SILVA 64826597991			
	1			Despesa com Tenda piramidal 10x10m simples com calha ou chapéu de bruxa com calha. Marca: PETELECO, para o Carnaval, conforme pedido de compra nº 919/2018.	UN	3,00	800,00	2.400,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.400,00</b>
23/01/2018	1079/0-2018	110.0000	28/02/2018	23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864			
	1			Despesa com SOM TIPO III - Som para banda com 15 (quinze) microfones, 20 (vinte) pedestais, CD player ou DVD player, com saída para violão, viola, sanfona, baixo, bateria e etc. Capacidade para público de 2.000 (duas mil) a 3.000 (três mil) pessoas. Para o Carnaval da Família, conforme pedido de compra nº 927/2018.	SV	3,00	1.000,00	3.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.000,00</b>
24/01/2018	1084/0-2018	110.0000		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8459 28565594000105 DANIELA CRISTINA PEREIRA POLISSISSO 290696428			
	1			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E IMAGENS DE 7 PONTOS REFERENCIAIS TURISTICOS, MEDIANTE ENTREGA DE MATERIAL BRUTO DESTES PONTOS, UM TEASE (CLIQUE) DE CADA PONTO, PARA CRIAÇÃO DE INVENTÁRIO TURÍSTICO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 937/2018.	SV	1,00	7.850,00	7.850,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.850,00</b>
31/01/2018	78/1-2018	110.0000	01/02/2018	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 78/1/2018. RGI 304447480, Cultura.	UN	65,76	1,00	65,76
						<b>Total da Nota:</b>		<b>65,76</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 398/ 608

**Total da Ficha:**

**66.789,89**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 399/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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
31/01/2018	1399/0-2018	110.0000	31/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	5.368,79	5.368,79
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.368,79</b>
31/01/2018	1400/0-2018	110.0000	31/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	486,96	486,96
						<b>Total da Nota:</b>		<b>486,96</b>
31/01/2018	1401/0-2018	110.0000	31/01/2018	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.140,31	1.140,31
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.140,31</b>
31/01/2018	1402/0-2018	110.0000	31/01/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	608,71	608,71
						<b>Total da Nota:</b>		<b>608,71</b>
31/01/2018	1403/0-2018	110.0000	31/01/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.140,30	1.140,30
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.140,30</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>8.745,07</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 400/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 407**

**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:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**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
31/01/2018	1553/0-2018	110.0000	31/01/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	608,38	608,38
						<b>Total da Nota:</b>		<b>608,38</b>
31/01/2018	1601/0-2018	110.0000	31/01/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.474,77	1.474,77
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.474,77</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.083,15</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 401/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 409**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 27 DESPORTO E LAZER

**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,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:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**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
04/01/2018	367/0-2018	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2946	59727040000182	NEUZA SAEHIE IKEDA SASAOKA-ME	
		1	Despesa com ESPONJA. PARA BANHO		UN	5,00	5,50	27,50
		2	PINCEL. FINO PARA SOMBRA		UN	7,00	9,90	69,30
		3	LÁPIS DE OLHO. PRETO		UN	20,00	2,90	58,00
		4	TINTA FACIAL. COM 5 CORES		KIT	5,00	18,90	94,50
		5	TINTA FACIAL. COM 10 CORES		KIT	4,00	30,00	120,00
		6	TINTA FACIAL. COM 10 CORES COM GLITTER, para realização de eventos de lazer, conforme pedido de compra nº 418/2018.		KIT	2,00	30,00	60,00
Total da Nota:								429,30
Total da Ficha:								429,30



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 402/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 411**

**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:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

**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
10/01/2018	712/0-2018	110.0000	11/01/2018	07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8490	46145151854	MAYARA CRISTINA DO NASCIMENTO		
	1	Despesa com bolsa auxílio para estagiários, referente ao mês de Dezembro/2017, conforme termo de compromisso nº 4282264.					1,00	650,00	650,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>650,00</b>
10/01/2018	713/0-2018	110.0000	11/01/2018	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 Dezembro/2017, conforme termo de compromisso nº 4279589.					1,00	650,00	650,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>650,00</b>
10/01/2018	714/0-2018	110.0000	11/01/2018	07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8510	35439792805	CLEVERTON NOVAES DE OLIVEIRA		
	1	Despesa com bolsa auxílio para estagiários, referente ao mês de Dezembro/2017, conforme termo de compromisso nº 4280827.					1,00	650,00	650,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>650,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.950,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 403/ 608

**FICHA: 412**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.10 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0014	ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2087	GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
02/01/2018	79/0-2018	110.0000		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. Conforme pedido de compra nº 79/2018.			UN	12.000,00	1,00		12.000,00
						Total da Nota:			12.000,00
02/01/2018	115/0-2018	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 115/2018.			UN	14.000,00	1,00		14.000,00
						Total da Nota:			14.000,00
12/01/2018	79/1-2018	110.0000	15/01/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido de compra nº 79/1/2018. RGI 304353310, Piscina.			UN	565,71	1,00		565,71
						Total da Nota:			565,71
22/01/2018	79/2-2018	110.0000	22/01/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido de compra nº 79/2/2018. RGI 303824247, Arcão; 901468835, Ginásio do Arcão			UN	153,48	1,00		153,48
						Total da Nota:			153,48
22/01/2018	1051/0-2018	110.0000	20/03/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233	01333356000100 MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. COPIA DE CHAVE TETRA, para materiais esportivos guardados dentro do Ginásio Municipal "José Ermírio de Moraes", conforme pedido de compra nº 890/2018.			SV	1,00	25,00		25,00
						Total da Nota:			25,00
						Total da Ficha:			26.025,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 404/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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	
17/01/2018	868/0-2018	110.0000	17/01/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	774,32	774,32	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>774,32</b>	
17/01/2018	869/0-2018	110.0000	17/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	116,11	116,11	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>116,11</b>	
31/01/2018	1404/0-2018	110.0000	31/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	2.179,70	2.179,70	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.179,70</b>	
31/01/2018	1405/0-2018	110.0000	31/01/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.900,08	1.900,08	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.900,08</b>	
31/01/2018	1406/0-2018	110.0000	31/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	863,69	863,69	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>863,69</b>	
31/01/2018	1407/0-2018	110.0000	31/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	298,42	298,42	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>298,42</b>	
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>6.132,32</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 405/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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
31/01/2018	1554/0-2018	110.0000	31/01/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	490,56	490,56
						<b>Total da Nota:</b>		<b>490,56</b>
31/01/2018	1602/0-2018	110.0000	31/01/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.292,69	1.292,69
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.292,69</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.783,25</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 406/ 608

**FICHA: 419**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.07.11 DIVISÃO DE TURISMO

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Sub-Função:** 695 TURISMO

**Programa:** 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

**Projeto/Atividade:** 2089 GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2018	601/0-2018	110.0000	07/02/2018	15 MATERIAL DE CONSUMO	7059	06980229000116	ABRACADABRA COMERCIO DE ARTIGOS PARA MAGIC	
		1	Despesa com MÁSCARA		UN	2,00	100,00	200,00
		2	MÁSCARA. DE TIAZINHA RELEVO		UN	1,00	205,00	205,00
		3	MÁSCARA. CORINGA REI		UN	1,00	136,00	136,00
		4	MÁSCARA. ROSTO RELEVO		UN	1,00	185,00	185,00
		5	MÁSCARA. PINTADA		UN	4,00	31,00	124,00
		6	MÁSCARA. TIAZINHA		UN	4,00	20,00	80,00
		7	MÁSCARA. PASSÁRO		UN	1,00	200,00	200,00
		8	ESTOLA. POM POM TULE		UN	5,00	24,00	120,00
		9	LUSTRE. P		UN	6,00	15,00	90,00
		10	LUSTRE. G		UN	2,00	35,00	70,00
		11	COLAR HAVAIAANO		UN	20,00	6,00	120,00
		12	CHAPÉU MEXICANO		UN	8,00	24,00	192,00
		13	SERPENTINA. COM 50 UNID		PCT	1,00	180,00	180,00
		14	CONFETE. COM 01 KG, para decoração do carnaval da Família 2018 que ocorrerá na Pç. Rui Barbosa, conforme pedido de compra nº 596/2018.		PCT	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:								2.082,00
Total da Ficha:								2.082,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 407/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 421**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.11 DIVISÃO DE TURISMO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
<b>Sub-Função:</b>	695	TURISMO
<b>Programa:</b>	0014	ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2018	741/0-2018	110.0000	28/02/2018	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
	1	Despesa com CONFECÇÃO DE. CARTAZ, para divulgação do Carnaval da Família na Pc. Rui Barbosa, conforme pedido de compra nº 730/2018.			SV	100,00	1,38	138,00
						Total da Nota:		138,00
						Total da Ficha:		138,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 408/ 608

**FICHA: 427**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRACAO GERAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Projeto/Atividade:</b>	2091 FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOUREO	<b>Aplicação/Variação:</b>	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2018	562/0-2018	310.0000	08/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO				
		1	Pagamento referente a devolução de desconto indevido, Mês de Janeiro/2018.				1,00	906,00	906,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>906,00</b>
17/01/2018	870/0-2018	310.0000	17/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	3.019,70	3.019,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.019,70</b>
17/01/2018	871/0-2018	310.0000	17/01/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	142,60	142,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>142,60</b>
17/01/2018	872/0-2018	310.0000	17/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	220,31	220,31
<b>Total da Nota:</b>									<b>220,31</b>
17/01/2018	873/0-2018	310.0000	17/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	288,74	288,74
<b>Total da Nota:</b>									<b>288,74</b>
19/01/2018	1024/0-2018	310.0000	19/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8050 39561121808 FRANCISCO TOMAZ DE ARAUJO FILHO				
		1	Pagamento ref. a adiantamento salarial da folha Mês de Janeiro/2018.				1,00	300,00	300,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>300,00</b>
31/01/2018	1408/0-2018	310.0000	31/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	59.806,78	59.806,78
<b>Total da Nota:</b>									<b>59.806,78</b>
31/01/2018	1409/0-2018	310.0000	31/01/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	11.851,66	11.851,66





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 409/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		11.851,66
31/01/2018	1410/0-2018	310.0000	31/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	7.770,15	7.770,15
							Total da Nota:		7.770,15
31/01/2018	1411/0-2018	310.0000	31/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	4.934,31	4.934,31
							Total da Nota:		4.934,31
31/01/2018	1412/0-2018	310.0000	31/01/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	5.394,35	5.394,35
							Total da Nota:		5.394,35
31/01/2018	1413/0-2018	310.0000	31/01/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	3.758,17	3.758,17
							Total da Nota:		3.758,17
31/01/2018	1414/0-2018	310.0000	31/01/2018	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	5.885,22	5.885,22
							Total da Nota:		5.885,22
31/01/2018	1415/0-2018	310.0000	31/01/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	17.031,14	17.031,14
							Total da Nota:		17.031,14
							Total da Ficha:		121.309,13



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 410/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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
31/01/2018	1555/0-2018	310.0000	31/01/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	9.421,41	9.421,41
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.421,41</b>
31/01/2018	1603/0-2018	310.0000	31/01/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	23.688,07	23.688,07
						<b>Total da Nota:</b>		<b>23.688,07</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>33.109,48</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 411/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 430**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 10 SAÚDE

**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRACAO GERAL

**Unidade Executora:** 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Programa:** 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 2091 FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 310.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2018	1152/0-2018	310.0000		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 973/2018.			LT	2.500,63	4,00	10.000,00
						Total da Nota:		10.000,00
						Total da Ficha:		10.000,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 412/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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
17/01/2018	905/0-2018	310.0000		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", conforme pedido de compra nº 780/2018.			UN	1.200,00	1,00	1.200,00
						Total da Nota:		1.200,00
						Total da Ficha:		1.200,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 413/ 608

**FICHA: 433**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRACAO GERAL
<b>Programa:</b>	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2091	FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
02/01/2018	80/0-2018	310.0000		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. Conforme pedido de compra nº 80/2018.			UN	20.000,00	1,00		20.000,00
						Total da Nota:			20.000,00
02/01/2018	116/0-2018	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. Conforme pedido de compra nº 116/2018.			UN	6.000,00	1,00		6.000,00
						Total da Nota:			6.000,00
02/01/2018	235/0-2018	310.0000		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 238/2018.			UN	174,00	34,45		5.994,30
						Total da Nota:			5.994,30
02/01/2018	254/0-2018	310.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 257/2018.			%	0,02	373.070,51		5.999,72
						Total da Nota:			5.999,72
03/01/2018	365/0-2018	310.0000		47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviço de telefonia móvel pessoal, conforme pedido de compra nº 363/2018.			%	57,65	79,84		4.602,42
						Total da Nota:			4.602,42
04/01/2018	235/1-2018	310.0000	06/02/2018	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 238/1/2018.			UN	29,00	34,45		999,05
						Total da Nota:			999,05



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 414/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2018	917/0-2018	310.0000	15/02/2018	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME		
		1		Despesa com Recarga de Tonner Sansung D104S	SV	20,00	27,60	552,00
		2		Recarga de Tonner HP 83A, para a sec. de saúde, conforme pedido de compra nº 793/2018.	SV	20,00	19,60	392,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>944,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>43.540,44</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 415/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 436**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	1034 CONSTRUÇÃO DE UBS
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2018	161/0-2018	310.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535	07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA A CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA MARIA, COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E CONTRAPARTIDA DA MUNICIPALIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 161/2018.			%	5,19	6.596,29	34.238,06	
Total da Nota:								34.238,06	
02/01/2018	161/1-2018	310.0000	14/02/2018	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535	07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA A CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA MARIA, COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E CONTRAPARTIDA DA MUNICIPALIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 161/1/2018.			%	5,19	6.596,29	34.238,06	
Total da Nota:								34.238,06	
02/01/2018	162/0-2018	310.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535	07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE NA VILA SÃO PAULO, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 160/2018.			%	13,15	14.967,28	196.869,16	
Total da Nota:								196.869,16	
Total da Ficha:								231.107,22	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 416/ 608

**FICHA: 442**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	1036 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2018	655/0-2018	300.0068	23/03/2018	04 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	UN	7,00	693,00	4.851,00
<div>1 Despesa com Balança Antropométrica Infantil com capacidade de 15kg, divisão de 5grs, pés reguláveis em borracha sintética, concha anatômica em polipropileno com medida de 540x290mm,chave seletora de tensão 110/220v, display com 5 dígitos, função da tecla Tara no painel frontal. Marca: WELMY 109E, para Unidades de saúde, Emenda Parlamentar, conforme pedido de compra nº 640/2018.</div>									
Total da Nota:									4.851,00
09/01/2018	656/0-2018	300.0068		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8113 13482516000161 SUPERAR EIRELI EPP	UN	2,00	131,00	262,00
<div>1 Despesa com Ventiladores de parede oscilantes de, no mínimo, três velocidades definidas, para uso em ambiente escolar. Cor: preto Diâmetro de Hélice: no mínimo 50 cm e no máximo 55 cm Hélice: 03 pás em termoplástico Diâmetro de Grade: no mínimo 55 cm e no máximo 60 cm Grades de Proteção: metálica com tratamento anti-ferrugem Comprimento: 70cm Base de fixação à parede em aço carbono e capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor preta Voltagem: 220 W Rotação Mínima: 1350 Área de Ventilação: mínimo de 50m² Velocidade: 03 velocidades, o acionamento deverá ser do tipo controle de parede. Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação que permita a regulação no sentido vertical do conjunto motor e hélices. O equipamento deve ser de dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. Os equipamentos deverão respeitar os seguintes níveis mínimos de eficiência energética para cada uma das velocidades: Velocidade Eficiência mínima Máxima (0,0040 m³/s W) * m Média (0,0040 m³/s W)* m Mínima (0,0040 m³/s W)* m A vazão para os ventiladores de parede, observando-se cada uma das velocidades, deve atender aos valores mínimos de vazão, apresentados no Quadro de Vazão Mínima. QUADRO DE VAZÃO MÍIMA Velocidade Vazão Mínima Máxima 0,45 m³/s Média 0,37 m³/s Mínima 0,33 m³/s Os equipamentos deverão apresentar documentação técnica (folders, encartes, manuais etc.), a ser entregue na fase de habilitação, em que constem, explicitamente, as características exigidas nas especificações. Todos os equipamentos deverão ser acompanhados do manual de instruções para uso, conservação e manutenção do objeto constante neste Termo de Referência. As especificações técnicas definidas neste Termo de Referência poderão ser igualladas ou superadas por soluções divergentes das especificadas, desde que sejam mantidas as exigências de padrão, desempenho e fun Marca: VENTISOL NEW 60 (PAREDE), emend</div>									
Total da Nota:									262,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 417/608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/01/2018	657/0-2018	300.0055	23/03/2018	04 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	UN	4,00	693,00	2.772,00	
							Total da Nota:		2.772,00	
09/01/2018	658/0-2018	300.0069		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8113 13482516000161 SUPERAR EIRELI EPP	UN	1,00	1.130,00	1.130,00	
							UN	5,00	2.070,00	10.350,00
							UN	6,00	160,00	960,00
							Total da Nota:		12.440,00	
09/01/2018	659/0-2018	300.0069	23/03/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP	UN	22,00	1.380,00	30.360,00	
							UN	11,00	2.950,00	32.450,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 418/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/01/2018	659/0-2018	300.0069	23/03/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
		evaporadora Memória Proteção anti-corrosão Filtro anti-bactéria- Quente e frio e instalado Marca: SPRINGER/MIDEA/QC18						
	3	Arquivo de aço 4 gavetas deslizamento da gaveta de trilho telescópio- fachadura com dispositivo que trava simultaneamente todas as gavetas- puxadores com acabamento em PVC porta etiquetas estampado-tratado pelo processo anti corrosivo á base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó-dimensões:1335mm Ax470mm Lx570mm P- sapatas plásticas niveladoras. Marca: W3/OF-4T/600 # 22			UN	1,00	805,00	805,00
	4	LONGARINA 2 LUGARES- Com braço tipo corsa-estrutura em aço reforçado-estrutura de madeira compensada curvada-encosto e assento em espuma injetada revestida de courvin-cor azul royalsuporta 120kg cada lugar-pintura em epóxi na cor preta-pés fixo duplo acabamento com sapatas fixas-ponteiras plásticas Marca: CAVALETTI/START 4005/2L			UN	18,00	848,00	15.264,00
	5	Longarina 5 lugares - pintura em epóxi a pó na cor preta - sistema pés fixos duplo acabamento com sapatas fixas ponteiras plásticas - assento e encosto em polipropileno com furos para ventilação -Suporta 90 kg cor azul royal Marca: CAVALETTI/35010/5L			UN	33,00	1.180,00	38.940,00
	6	MOCHO- banco giratório-assento estofado-estrutura em tubo redondo de 1"x1,20-apoio para os pés em arco-acabamento em pintura em pintura epóxi-altura máxima 0,60cm Marca: CONCORRÊNCIA/CO31, para as unidades de saúde, emenda parlamentar, conforme pedido de compra nº 646/2018.			UN	1,00	280,00	280,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>118.099,00</b>
09/01/2018	660/0-2018	300.0069	23/03/2018	04 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
	1	Despesa com Balança Antropométrica Adulto- Modo de operação mecânica capacidade 150 kg divisão 100g-pesagem mínima de 2 kg- estrutura em chapa de aço carbono-régua antropométrica com escala de 2,00m em alumínio-plataforma de 380x290mm-tapete em borracha anti-derrapante - pé reguláveis-régua em aço cromado-cursor em aço inoxidável-cor branca aferida pelo INMETRO Marca: WELMY 110CH			UN	2,00	797,00	1.594,00
	2	Balança Antropométrica Infantil com capacidade de 15kg, divisão de 5grs, pés reguláveis em borracha sintética, concha anatômica em polipropileno com medida de 540x290mm,chave seletora de tensão 110/220v, display com 5 dígitos, função da tecla Tara no painel frontal. Marca: WELMY 109E, para as unidades de saúde, emenda parlamentar, conforme pedido de compra nº 647/2018.			UN	2,00	693,00	1.386,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.980,00</b>
09/01/2018	661/0-2018	300.0058	23/03/2018	04 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
	1	Despesa com Balança Antropométrica Adulto- Modo de operação mecânica capacidade 150 kg divisão 100g-pesagem mínima de 2 kg- estrutura em chapa de aço carbono-régua antropométrica com escala de 2,00m em alumínio-plataforma de 380x290mm-tapete em borracha anti-derrapante - pé reguláveis-régua em aço cromado-cursor em aço			UN	1,00	797,00	797,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 419/608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/01/2018	661/0-2018	300.0058	23/03/2018	04 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
		inoxidável-cor branca aferida pelo INMETRO						
		Marca: WELMY 110CH, para unidades de saúde, emenda parlamentar, conforme pedido de compra nº 643/2018.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>797,00</b>
09/01/2018	663/0-2018	300.0069	28/02/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7335 22319514000147 GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP			
	1	Despesa com Mesa para computador- estrutura de ferro com pintura epóxi a pó e tratamento anti ferrugem confeccionado em madeira MDF melaminico de 25mm acabamento perfil boleado 180º-3 gavetas-madeira no meio entre os ferros-suporte para CPU-suporte para impressora-suporte para teclado cor azul royal/cinza			UN	3,00	174,00	522,00
		Marca: SOROMOVEIS						
	2	Mesa para impressora- estrutura em ferro com pintura epóxi a pó e tratamento anti ferrugem cor preta-tampo e painéis construídos em mdfmelaminico de 15mm-acabamento perfil 2 albas 20mm-cor azul royal com cinza dimensão 0,80x0,60x0,70			UN	4,00	98,00	392,00
		Marca: SOROMOVEIS, para unidades de saúde, emenda parlamentar, conforme pedido de compra nº 645/2018.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>914,00</b>
09/01/2018	664/0-2018	300.0069	23/03/2018	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8112 64745847000188 PAPAS COM. E DISTR. DE ALIMENTOS EIRELI - EPP			
	1	Despesa com Bebedouro de mesa- Características Gerais Ecocompressor: com gás R134a que não agride o meio ambiente Easy Clean (desmontável para higienização)** Serpentina externa (fácil higienização) Grande vazão: copo cheio em poucos segundos Torneira prática Gabinete com proteção UV***			UN	6,00	456,00	2.736,00
		Ambientes internos e externos Pés antiderrapantes Refrigeração Compressor Termostato Regulável Externo Sim Eficiência Energética						
		Grau de Proteção IPX4 Tensão Nominal (V) 127 ou 220 Amperagem (A) 1,1 / 0,8 Potência (W) 90 Frequência - Mercado Nacional (Hz) 60						
		Consumo de Energia (kWh/mês) 13 Eficiência Energética (kW/L) 0,068						
		Dimensões Sem Embalagem (A x L x P) mm 400 x 310 x 330 Com Embalagem (A x L x P) mm 420 x 340 x 340 Peso Líquido (kg) 9,7 Peso Bruto (kg) 10,2						
		Garantia: 12 meses-						
		Marca: IBBL COMPACT, para as unidades de saúde, emenda parlamentar, conforme pedido de compra nº 648/2018.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.736,00</b>
09/01/2018	666/0-2018	300.0069	28/02/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8115 26334347000164 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELLI - ME			
	1	Despesa com Mesa de reunião retangular - com tampos em MDP 25 mm - revestido em melamínico BP -tratamento anti-ferrugem - ponteiras em poliestireno ABS - pés em tubo oblongo 25 x 50 mm sapata niveladora - dimensões: 2,00 m comprimento x 1,20 m largura x 0,75 altura - chapa de retaguarda de 0,60 mm, cor azul royal/cinza			UN	3,00	940,00	2.820,00
		Marca: MARTE MÓVEIS/ REUNIÃO, para as unidades de saúde, conforme pedido de compra						



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 420/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2018	666/0-2018	300.0069	28/02/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8115	26334347000164	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELLI - ME	
		nº 644/2018.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.820,00</b>
16/01/2018	773/0-2018	300.0042		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783	03998017000178	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	
		1 Despesa com Fogão 4 bocas- 03 queimadores médios, e um queimador grande- Acendimento automático- capacidade do forno mínima 58 litros- prateleira deslizante- válvula bloqueia gás-vidro vedado e revestimento esmaltado e liso-Pés frontais de fácil instalação-Manípulos Removíveis- Classificação Selo: A bivolt			UN	2,00	833,00	1.666,00
		Marca: ITATIAIA DREAM, para as UBS, conforme pedido de compra nº 755/2018.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.666,00</b>
16/01/2018	774/0-2018	300.0042	23/03/2018	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8113	13482516000161	SUPERAR EIRELI EPP	
		1 Despesa com MICROONDAS 30L Grill Descongelamento de carnes (bovina e frango) - 100g a 1000g Display Digital Material externo Cavidade e capa externa pintada, porta e painel de plástico Material interno Cavidade e capa externa pintada, porta e painel de plástico Teclas pré-programadas Teclas de programação rápida: +1min, ligar/+30seg. Teclado numérico, relógio Trava de segurança			UN	1,00	530,00	530,00
		Marca: ELETROLUX MEP41, para as UBS, conforme pedido de compra nº 756/2018.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>530,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>150.867,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 421/ 608

**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
17/01/2018	874/0-2018	310.0000	17/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.941,16	1.941,16
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.941,16</b>
17/01/2018	875/0-2018	310.0000	17/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	87,99	87,99
							<b>Total da Nota:</b>		<b>87,99</b>
17/01/2018	876/0-2018	310.0000	17/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	290,24	290,24
							<b>Total da Nota:</b>		<b>290,24</b>
19/01/2018	1025/0-2018	310.0000	25/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8571	02688289896 OLIRIA APARECIDA DE ALMEIDA			
			1 Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	1.046,72	1.046,72
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.046,72</b>
19/01/2018	1026/0-2018	310.0000	25/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8571	02688289896 OLIRIA APARECIDA DE ALMEIDA			
			1 Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	291,86	291,86
							<b>Total da Nota:</b>		<b>291,86</b>
31/01/2018	1416/0-2018	310.0000	31/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	64.627,93	64.627,93
							<b>Total da Nota:</b>		<b>64.627,93</b>
31/01/2018	1417/0-2018	310.0000	31/01/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	13.537,86	13.537,86
							<b>Total da Nota:</b>		<b>13.537,86</b>
31/01/2018	1418/0-2018	310.0000	31/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	4.663,21	4.663,21



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 422/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.663,21</b>
31/01/2018	1419/0-2018	310.0000	31/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018		1,00	9.611,40	9.611,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.611,40</b>
31/01/2018	1420/0-2018	310.0000	31/01/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018		1,00	12.206,13	12.206,13
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12.206,13</b>
31/01/2018	1421/0-2018	310.0000	31/01/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018		1,00	1.967,10	1.967,10
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.967,10</b>
31/01/2018	1422/0-2018	310.0000	31/01/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018		1,00	4.846,93	4.846,93
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.846,93</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>115.118,53</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 423/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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/Variacão:** 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2018	1556/0-2018	310.0000	31/01/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	9.214,06	9.214,06
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.214,06</b>
31/01/2018	1604/0-2018	310.0000	31/01/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	21.706,02	21.706,02
						<b>Total da Nota:</b>		<b>21.706,02</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>30.920,08</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 424/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 448**

**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:** 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

**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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2018	1027/0-2018	310.0000	25/01/2018	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8571 02688289896	OLIRIA APARECIDA DE ALMEIDA		
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	1.459,29	1.459,29
						Total da Nota:	1.459,29	
						Total da Ficha:	1.459,29	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 425/ 608

**FICHA: 449**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOUREO	<b>Aplicação/Variação:</b>	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2018	6/0-2018	310.0000	15/02/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	8532 25080836000174 SOMA FRANCE				
				1 DESPESA COM Filtro de óleo	UN	1,00	47,54		47,54
				2 ARRUELA. DE COBRE	UN	1,00	3,98		3,98
				3 Filtro de combustível	UN	1,00	104,65		104,65
				4 FILTRO. DE HABITACULO	UN	1,00	46,38		46,38
				5 ELEMENTO. DO FILTRO DE AR	UN	1,00	109,25		109,25
				6 MOTRIO . MOTRIX, REVISÃO OBRIGATÓRIA EM VEÍCULO PLACA FPC4099, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4/2018.	UN	9,00	38,20		343,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>655,60</b>
02/01/2018	7/0-2018	310.0000	16/03/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	8532 25080836000174 SOMA FRANCE				
				1 DESPESA COM Filtro de óleo	UN	1,00	47,54		47,54
				2 ARRUELA. DE COBRE	UN	1,00	3,98		3,98
				3 Filtro de combustível	UN	1,00	104,65		104,65
				4 FILTRO. DE HABITACULO	UN	1,00	46,38		46,38
				5 ELEMENTO. DO FILTRO DE AR	UN	1,00	109,25		109,25
				6 MOTRIO . MOTRIX, PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA VEÍCULO PLACA FXK4428, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5/2018.	UN	9,00	38,20		343,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>655,60</b>
02/01/2018	203/0-2018	310.0000	30/01/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com Álcool Comum (etanol)	LT	910,74	2,70		2.458,09
				2 Gasolina Comum	LT	3.389,08	3,85		13.044,57
				3 Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 204/2018.	LT	5.773,10	3,30		19.045,46
<b>Total da Nota:</b>									<b>34.548,12</b>
04/01/2018	369/0-2018	310.0000	15/02/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA				
				1 Despesa com Filtro de óleo	UN	1,00	18,59		18,59
				2 PASTILHA DE FREIO	PC	1,00	131,64		131,64



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 426/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2018	369/0-2018	310.0000	15/02/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
	3	Óleo lubrificante			LT	4,00	36,35	145,40
	4	filtro de combustivel			UN	1,00	35,34	35,34
	5	CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO			UN	1,00	79,86	79,86
	6	ADITIVO P/ COMBUST			UN	1,00	15,78	15,78
	7	ADITIVO P/ RADIADOR			LT	1,00	42,19	42,19
	8	ANEL RETENTOR, veículo placa GFP4100, conforme pedido de compra nº 365/2018.			UN	1,00	8,55	8,55
Total da Nota:								477,35
05/01/2018	509/0-2018	310.0000	15/02/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	8452 28942055000130 V&B AUTO PECAS LTDA - ME			
	1	Despesa com JOGO DE LONA -			UN	1,00	200,00	200,00
	2	COIFA. DO LADO DO CAMBIO			PC	1,00	82,50	82,50
	3	Correia do Alternador			UN	1,00	75,00	75,00
	4	Correia dentada			UN	1,00	704,00	704,00
	5	Coxim do câmbio			UN	1,00	220,00	220,00
	6	DISCO. DE FREIO			UN	1,00	250,00	250,00
	7	Kit embreagem			UN	1,00	1.340,00	1.340,00
	8	COXIM DO MOTOR			UN	1,00	220,00	220,00
	9	TENSOR. DA CORREIA DO ALTERNADOR			UN	1,00	330,00	330,00
	10	KIT REPARO . DO CENTRALIZADOR			KIT	2,00	120,00	240,00
	11	CABO - . FREIO DE MÃO			UN	2,00	90,00	180,00
	12	EIXO-. SIMPLES BAND, INFERIOR			UN	1,00	1.048,00	1.048,00
	13	ROLAMENTO. GUIA DA CORREIA			UN	1,00	90,00	90,00
	14	TRIZETA, placa FQC2030, conforme pedido de compra nº 509/2018.			UN	1,00	105,00	105,00
Total da Nota:								5.084,50
10/01/2018	203/0-2018 - 01	310.0000	30/01/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 203/0-2018 = Adequação ao Pedido.				1,00	-1,16	-1,16
Total da Nota:								-1,16
10/01/2018	706/0-2018	310.0000	15/02/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	62 74476003000132 MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME			
	1	Despesa com ÁCIDO ACÉTICO. 5% - 150ml			FRC	1,00	20,00	20,00
	2	ÁCIDO TRICLOROACETICO. 80% - 15ml, para uso na unidade da Casa da Gestante em Caso de Coloscopia, biopsia, conforme pedido de compra nº 716/2018.			FRC	1,00	15,00	15,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 427/608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>35,00</b>
15/01/2018	756/0-2018	310.0000	15/02/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME			
	1	Despesa com ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 SINTÉTICO FLEX, FRASCO COM 1 LITRO Marca: LUBRAX			FRC	250,00	11,00	2.750,00
	2	ÓLEO LUBRIFICANTE ECS 5W-30 SINTÉTICO, FRASCO COM 1 LITRO Marca: LUBRAX			FRC	250,00	18,00	4.500,00
	3	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W-30 API SL SINTÉTICO, FRASCO COM 1 LITRO Marca: LUBRAX, conforme pedido de compra nº 745/2018.			FRC	150,00	11,00	1.650,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.900,00</b>
22/01/2018	1047/0-2018	310.0000	12/03/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	8252 26192837000173 MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELLI - EPP			
	1	Despesa com Pneu 175/70/R13 Marca: ROSAVA - BC50			UN	16,00	135,00	2.160,00
	2	Pneu 195/65R15 Marca: SAILUN - SH402, placa EHE0131, EHE0132, DBA7394, GFP4100, DBA7405, conforme pedido de compra nº 905/2018.			UN	4,00	173,00	692,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.852,00</b>
22/01/2018	1048/0-2018	310.0000	12/03/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	7070 06889977000198 RODA BRASIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA			
	1	Despesa com Pneu 175/70/R14 Marca: APOLLO/AMAZER, FGX6770, FGX6772 e EEQ7514, conforme pedido de compra nº 906/2018.			UN	12,00	170,00	2.040,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.040,00</b>
26/01/2018	1153/0-2018	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	1.500,00	3,00	4.498,50
	2	Gasolina Comum			LT	21.000,00	4,00	83.979,00
	3	Óleo Diesel			LT	1.000,00	3,28	3.279,00
	4	Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 975/2018.			LT	17.135,48	3,40	58.243,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>150.000,00</b>
29/01/2018	1169/0-2018	310.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM SELANTE			UN	1,00	17,00	17,00
	2	JUNTA. TAMPA DE VALVULA, PLACA EHE0132, conforme pedido de compra nº 1011/2018.			UN	1,00	8,00	8,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>25,00</b>
30/01/2018	1192/0-2018	310.0000	28/02/2018	24 MATERIAL DE CONSUMO	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 428/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2018	1192/0-2018	310.0000	28/02/2018	24 MATERIAL DE CONSUMO	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA			
	1	Despesa com PORTA. DE VIDRO INCOLOR 10 MM JATEADA 1000 X 2340, para substituição de porta quebrada da sec. de saúde, conforme pedido de compra nº 1034/2018.			UN	1,00	600,00	600,00
Total da Nota:								600,00
30/01/2018	1196/0-2018	310.0000	12/03/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	3414 05907703000111 BENEDITO CELIO FERREIRA - ME			
	1	Despesa com Coifa homocinetica			PC	1,00	20,00	20,00
	2	HOMOCINÉTICA			UN	1,00	90,00	90,00
	3	TRAMBULADOR, placa DBA7405, conforme pedido de compra nº 1025/2018.			UN	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:								125,00
31/01/2018	1153/1-2018	310.0000	28/02/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	191,75	3,00	575,06
	2	Gasolina Comum			LT	779,16	4,00	3.115,87
	3	Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 975/1/2018.			LT	799,78	3,40	2.718,46
Total da Nota:								6.409,39
31/01/2018	1514/0-2018	310.0000	12/03/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	3650 00024605000465 SAF VEÍCULOS			
	1	Despesa com Filtro de óleo. MOTOR			UN	1,00	36,96	36,96
	2	filtro de combustivel			UN	1,00	17,35	17,35
	3	FILTRO DE AR. MOTOR			UN	1,00	30,24	30,24
	4	ÓLEO 5W30			LT	3,00	51,24	153,72
	5	LIMPADOR. CORPO DE BORBOELTA			UN	1,00	84,00	84,00
	6	LIMPA BICO. INJETOR VIA TANQUE			UN	1,00	54,88	54,88
	7	KIT LUBRIFICAÇÃO. DAS PARTES MOVEIS			UN	1,00	67,20	67,20
	8	BATTERY PAD para revisão em concessionária autorizada do veículo Palio Fire placa GBC9598, conforme pedido de compra nº 1060/2018			UN	1,00	27,99	27,99
Total da Nota:								472,34
31/01/2018	1515/0-2018	310.0000	28/02/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	3650 00024605000465 SAF VEÍCULOS			
	1	Despesa com Filtro de óleo. MOTOR			UN	1,00	36,96	36,96
	2	filtro de combustivel			UN	1,00	17,35	17,35
	3	FILTRO DE AR. MOTOR			UN	1,00	30,24	30,24
	4	ÓLEO 5W30			LT	3,00	53,91	161,73
	5	LIMPADOR. CORPO DE BORBOELTA			UN	1,00	84,00	84,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 429/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2018	1515/0-2018	310.0000	28/02/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	3650	00024605000465 SAF VEÍCULOS		
	6	LIMPA BICO. INJETOR VIA TANQUE			UN	1,00	54,88	54,88
	7	KIT LUBRIFICAÇÃO. DAS PARTES MOVEIS para manutenção de veículo Palio Fire FXX0445, conforme pedido de compra nº 1061/2018			UN	1,00	67,20	67,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>452,36</b>
31/01/2018	1669/0-2018	310.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
	1	Despesa com SENSOR. HALL 3 VIAS, placa DBA7389, conforme pedido de compra nº 1065/2018.			UN	1,00	130,00	130,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>130,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>207.051,71</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 430/ 608

**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
02/01/2018	220/0-2018	300.0046	22/02/2018	36 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
	1	Despesa com SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES 0,5ML, AGULHA FIXA (INTEGRADA) DE 8MM DE COMPRIMENTO (5/16") POR 0,3MM DE DIÂMETRO (30G), SEM ESPAÇO MORTO E COM CAPACIDADE PARA ATÉ 50 UNIDADES O MENOS (0,5ML)- pacote c/ 10 unidades, para dispensação nas unidades da Secretaria de Saúde, conforme pedido de compra nº 221/0-2018.			UN	18.500,00	1,35		24.975,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>24.975,00</b>
04/01/2018	410/0-2018	300.0046	28/02/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
	1	DESPESA COM SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES 0,5ML, AGULHA FIXA (INTEGRADA) DE 8MM DE COMPRIMENTO (5/16") POR 0,3MM DE DIÂMETRO (30G), SEM ESPAÇO MORTO E COM CAPACIDADE PARA ATÉ 50 UNIDADES O MENOS (0,5ML)- pacote c/ 10 unidades, conforme pedido de compra nº 377/2018.			UN	25.000,00	1,35		33.750,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>33.750,00</b>
08/01/2018	569/0-2018	300.0046	20/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Desinfetante super concentrado para com ação bactericida, e desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros Contendo externamente prazo de validade de no mínimo 30 meses, 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 acidentes. Podendo ser da marca Bufalo, Minuano, Ypê ou similar Marca: TAMBORÉ			UN	198,00	3,95		782,10
	2	Inseticida aerosol, inodoro, a base de água, para moscas, mosquitos e baratas, frasco 300ml. O produto deverá na data da entrega ter validade mínima de 20 meses Marca: MAT INSET			UN	48,00	8,94		429,12
	3	Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquíl benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade mínima de 32 meses. Podendo ser da marca Veja, Ajax ou Ype ou similar Marca: UAL			UN	144,00	3,50		504,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 431/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2018	569/0-2018	300.0046	20/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	4	Papel Alumínio 7,5m x 30cm- com identificação do produto, marca do fabricante Marca: ALUMIPAN			UN	24,00	3,09	74,16
	5	Rodo 40 cm - cabo encapado rosca de material plástico, lamina de E.V.A, base em madeira Marca: LOCATELI, para as unidades de saúde, conforme pedido de compra nº 568/2018.			UN	24,00	6,70	160,80
Total da Nota:								1.950,18
08/01/2018	570/0-2018	300.0046	05/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Sabonete Liquido Refil- especialmente desenvolvido para associar a Clorhexidina a tensoativos e emolientes especiais que garanta uma eficiência quanto ao seu poder bactericida, para assepsia de mãos em centros cirúrgicos e onde houver a necessidade de uma anti-sepsia com efeito residual prolongado. PH 100%: 5,5 - 6,5- Densidade: 1,010 - 1,020 g/m³. 800ml. O produto deverá na data da entrega ter validade mínima de 20 meses. Podendo ser da marca Premisse ou Similar Marca: EDUMAX, para as unidades de saúde, conforme pedido de compra nº 569/2018.			UN	360,00	19,40	6.984,00
Total da Nota:								6.984,00
08/01/2018	571/0-2018	300.0046	14/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME			
	1	Despesa com Bota ocupacional impermeável, confeccionada em PVC, cano longo 30cm, cor branca, com forro e solado antiderrapante nº39 Marca: PEGA FORTE			PAR	10,00	36,80	368,00
	2	Bota ocupacional impermeável, confeccionada em PVC, cano longo 30cm, cor branca, com forro e solado e solado antiderrapante nº36 Marca: PEGA FORTE			PAR	10,00	36,80	368,00
	3	Bota ocupacional impermeável, confeccionada em PVC, cano longo 30cm, cor branca, com forro, e solado antiderrapante nº37 Marca: PEGA FORTE, para as unidades de saúde, conforme pedido de compra nº 570/2018.			PAR	10,00	36,80	368,00
Total da Nota:								1.104,00
08/01/2018	572/0-2018	300.0046	23/02/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Despesa com Copo descartável para água em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 200 ml, pesando 2,2g cada copo, medindo aproximadamente 7cm de diâmetro da boca, 4,2cm de diâmetro do fundo e 7,5cm de altura. Pacote com 100 unidades- O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. Podendo ser da marca Zanatt, Alta Copa, Copazza ou similar Marca: COPOSUL			PCT	750,00	3,30	2.475,00
	2	Copo descartável para café em poliestireno branco ou translúcido. Capacidade de 50 ml, pesando 0,75 g cada copo; medindo aproximadamente 5 cm de diâmetro da boca; 3,2 cm de diâmetro do fundo e 4 cm de altura. Pacote com 100unidades O copo deve trazer gravado			PCT	200,00	1,50	300,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 432/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/01/2018	572/0-2018	300.0046	23/02/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378	09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
		em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade c/ a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. Podendo ser da marca Zanatt, Alta Copa, Copazza ou similar Marca: COPOSUL							
	3	Detergente em pó caixa de 1kg- removedor de manchas mais difíceis, partículas de extra-limpeza, que são ativadas com o movimento da máquina de lavar, acelerando a limpeza e a remoção das manchas mais difíceis. Composição: Tensoativo aniônico, tamponantes, coadjuvantes, sinergista, corantes, enzimas, branqueador óptico, essência, água, alvejante e carga. Testado dermatologicamente, fórmula extra suave e pH balanceado-tenso ativo biodegradável Marca: ASSIM			UN	200,00	6,75	1.350,00	
	4	Flanela para limpeza, confeccionado em pano de 100% algodão flanelado, na cor laranja, nas medidas aproximadas de 40 x 60 cm Marca: KN, para as unidades de saúde, conforme pedido de compra nº 571/2018.			UN	100,00	2,39	239,00	
						Total da Nota:		4.364,00	
08/01/2018	573/0-2018	300.0046		22 MATERIAL DE CONSUMO	6588	19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	1	Despesa com Coador de Papel Grande nº 103 caixa com 30 filtros. Podendo ser da marca Melitta, Jovitta, Brigitta ou similar Marca: BRIGITTA			CX	100,00	2,95	295,00	
	2	Lixeira com pedal 15 litros Marca: ARQ PLAST			UN	6,00	53,00	318,00	
	3	Sacola plástica reforçada medida 25 x 35 Marca: GUDARA			UN	3.000,00	0,07	210,00	
	4	Sacola plástica reforçada medida 30cm de base por 50cm de altura medida quando aberta Marca: GUDARA			UN	8.000,00	0,10	800,00	
	5	Sacola plástica reforçada medida 30x40 Marca: GUDARA			UN	5.000,00	0,03	150,00	
	6	Sacola plástica reforçada medida 40x50. Marca: GUDARA			UN	5.000,00	0,05	250,00	
	7	Vassoura De Nylon, cabo encapado, rosca de material plástico Marca: POLARES			UN	48,00	9,90	475,20	
	8	Vela gota para filtro de barro carvão ativado Marca: MINERAL, para as unidades de saúde, conforme pedido de compra nº 572/2018.			UN	10,00	9,00	90,00	
						Total da Nota:		2.588,20	
08/01/2018	574/0-2018	300.0046		22 MATERIAL DE CONSUMO	7183	22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUÇÃO E VENDAS DE PRUTOS V			
	1	Despesa com Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico 92,8 INPM,			UN	200,00	5,35	1.070,00	





4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 433/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/01/2018	574/0-2018	300.0046	22 MATERIAL DE CONSUMO		7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PRUTOS V			
		acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de 1litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, número do lote, selo do INMETRO, data de fabricação. Apresentar a amostra junto com o laudo técnico. Validade mínima de 30 meses, número do INOR. Podendo ser da marca Jopeso, Trilha, Tupi ou similar Marca: TUPI						
	2	Desodorizador de ar aerosol, acondicionado em frasco com 400ml, tampa com lacre de segurança, fragrâncias variadas. Na embalagem deverão constar os dados do fabricante, bem como SAC e dados do CEATOX. Composição química: cloreto Alquil Dimetil Benzil Amônio, Álcool etílico, Propelente e fragrância. Na data da entrega apresentar validade de 30 meses. Podendo ser da marca Glade, Bom Ar, Audax ou similar Marca: GRADE			UN	48,00	8,38	402,24
	3	Esponha dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 110mm x 75mm x 23mm, embalada em pacote plástico contendo 1 unidades, gravado na embalagem informações sobre o produto. Podendo ser da marca Betanim, Brilhos ou similar Marca: BRILHOS, para as unidades de saúde, conforme pedido de compra nº 573/2018.			UN	350,00	1,24	434,00
Total da Nota:								1.906,24
08/01/2018	575/0-2018	300.0046	28/02/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEI SANTANA DA SILVA ME			
	1	Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato 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, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses Podendo ser da marca Brilhante, Ypê, Bufalo ou similar Marca: CANDURA			UN	500,00	2,14	1.070,00
	2	Papel higiênico folha dupla 100% fibras de celulose virgens- gramatura aproximada da folha 28,4 g/m²- 30mx10cm- Neutro- grofado- Macio dos dois lados, biodegradável, Picotado espaçadamente para ser mais fácil rasgar- Dermatologicamente Testado-Pacote com 04 rolos- Os pacotes deveram constar informações do fabricante, marca, especificações do produto, bem como a sua composição, as mesmas devem estar impressa na forma legível, nos padrões conforme ABNT NBR8259:2002 não sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma. Apresentar registro FSC - forma ecologicamente adequada de manejo florestal. Podendo ser da marca Primula, Nobre, Alta Paper ou similar Marca: FOFINHO, para as unidades de saúde, conforme pedido de compra nº 574/2018.			PCT	480,00	4,20	2.016,00
Total da Nota:								3.086,00
08/01/2018	632/0-2018	300.0001	28/02/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	6400 03434334000161 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA/E			
	1	Despesa com Compressas De Gaze Hidrófila Não Estéril Medindo 7,5x7,5cm Fechada E 15x30cm Quando Aberta Conforme Normas Da Abnt, Densidade De 13 Fios Por Cm², Com Peso De 1g Por Unidade, Confeccionadas Em Fios 100% Algodão-Macio e extra-absorvente- Em Tecido Tipo Tela, Com 8 Camadas E 5 Dobras, Alvejadas, Purificadas E Isentas De			PCT	600,00	23,70	14.220,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 434/ 608

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
08/01/2018	632/0-2018	300.0001	28/02/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	6400 03434334000161	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA/E		
		Impurezas, Substâncias Gordurosas, Amido, Corantes Corretivos E Alvejantes Ópticos. Possuir Dobras Uniformes E Para Dentro Em Toda A Sua Extensão Para Evitar O Desfiamento. Embaladas Em Pacotes Com 500 Unidades Com Peso Mínimo De 490 Gramas Por Pacote. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 13.843, Sob Pena De Desclassificação. Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, podendo ser da marca Cremer equivalente, similar ou de qualidade superior-Enviar Amostra-						
		Marca: STAR						
	2	Detergente neutro, para limpeza de instrumentais- composto de tensoativos aniônicos, ideal para a limpeza de hospitais e casas de saúde, ambulatorios, consultórios odontológicos, clínicas e postos de saúde, podendo ser aplicado em mobília, artigos, pisos, paredes e instrumentação em geral.Podendo ser aplicado em acrílicos, vidrados, pinturas, revestimentos, inox, porcelanas, polietileno, azulejos, linóleo, pisos, PVC e Vinil. similar, equivalente ou superior a DETER-RIO, frasco de 5 litros ENVIAR AMOSTRA			UN	24,00	17,92	430,08
		Marca: INDALABOR, para utilização nas UBS, conforme pedido de compra nº 617/2018.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>14.650,08</b>
08/01/2018	633/0-2018	300.0046	23/03/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	7680 57365116000141	ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP		
	1	Despesa com Água Destilada Galão De 5 Litros ENVIAR AMOSTRA			UN	40,00	9,35	374,00
		Marca: DESAGUA						
	2	Almotolia Transparente 250ml bico reto			UN	100,00	1,60	160,00
		Marca: HITOPLAST						
	3	"Atadura ortopédica 10cmx1,8m-possuir camada de goma aplicada em uma das faces.Não estéril,100% puro algodão: macio e extra-absorvente-Formato: Rolo-Cor: Branco-transformadas em rolos de mantas uniformes, com goma aplicada em uma das fases; Indicado para para imobilizações, como acolchoamento e proteção de proeminências ósseas, confeção de aparelhos gessados, goteiras gessadas. Embalagem com 12 unidades- Similar, equivalente a marca Cremer ou superior- ENVIAR AMOSTRA"			PCT	25,00	6,80	170,00
		Marca: UNITEX						
	4	"Atadura ortopédica 15cmx1,8m-possuir camada de goma aplicada em uma das faces.Não estéril,100% puro algodão: macio e extra-absorvente-Formato: Rolo-Cor: Branco-transformadas em rolos de mantas uniformes, com goma aplicada em uma das fases; Indicado para para imobilizações, como acolchoamento e proteção de proeminências ósseas, confeção de aparelhos gessados, goteiras gessadas. Embalagem com 12 unidades-equivalente a marca Cremer ou superior-ENVIAR AMOSTRA"			PCT	25,00	10,20	255,00
		Marca: UNITEX						
	5	"Atadura ortopédica 20cmx1,8m-possuir camada de goma aplicada em uma das faces.Não			PCT	25,00	13,60	340,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 435/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/01/2018	633/0-2018	300.0046	23/03/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	7680 57365116000141 ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP			
		estéril,100% puro algodão: macio e extra-absorvente-Formato: Rolo-Cor: Branco-transformadas em rolos de mantas uniformes, com goma aplicada em uma das fases; Indicado para para imobilizações, como acolchoamento e proteção de proeminências ósseas, confecção de aparelhos gessados, goteiras gessadas. Embalagem com 12 unidades-equivalente a marca Cremer ou superior-ENVIAR AMOSTRA"						
		Marca: UNITEX						
	6	Avental descartavel manga curta- fechamento de velcro 70cm			UN	300,00	1,85	555,00
		Marca: PROTDESC						
	7	Gel Condutor Para Ecg, Fisio, Ultrasson 1 litro-ENVIAR AMOSTRA			UN	24,00	4,20	100,80
		Marca: MULTIGEL						
	8	Gel Condutor Para Ecg, Fisio, Ultrasson 250gr- ENVIAR AMOSTRA			UN	100,00	2,48	248,00
		Marca: MULTIGEL						
	9	Touca Descartável Sanfonada Pct Com 100 Unidades			PCT	50,00	5,82	291,00
		Marca: PROTDESC						
	10	Umidificador para oxigênio- 250ml- Tampa e porca injetados na cor do gás, frasco de PVC 250 ml com nível mínimo e máximo.Conexão padrão ABNT NBR 11906-VERDE			UN	30,00	12,89	386,70
		Marca: UNITEC, para utilização nas UBS, conforme pedido de compra nº 618/2018.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.880,50</b>
08/01/2018	634/0-2018	300.0001		09 MATERIAL DE CONSUMO	6046 02223342000104 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD/			
	1	Despesa com Embalagem Tubular Esterilização tam:10cm x 100m- Grau Cirurgico Permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, Validade: 2 anos após a data de fabricação-			RL	50,00	34,00	1.700,00
		Marca: VITAL PACK						
	2	Embalagem Tubular Esterilização tam:15cm x 100m- Grau Cirurgico Permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, Validade: 2 anos após a data de fabricação-			RL	100,00	52,90	5.290,00
		Marca: VITAL PACK						
	3	Espatula de ayres de madeira, RESISTENTES, pontas arredondadas descartáveis, utilizada para coleta de exames ginecológicos.pacote com 100 unidades			PCT	50,00	4,80	240,00
		Marca: THEOTO						
	4	Especulo M - Especulo vaginal tamanho médio, borboleta pigmentada na cor laranjamodelo duas partes valvas e o parafuso, valvas confeccionada em poliestireno cristal com contornos lisos e regulares sem reentrancias e/ou protuberancias, parafuso confeccionado em			UN	1.000,00	0,97	970,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 436/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/01/2018	634/0-2018	300.0001		09 MATERIAL DE CONSUMO	6046 02223342000104 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD/			
		poliacetal acoplado ao espelho, contendo na embalagem: registro da anvisa, numeração lote, data da fabricação e esterilização, periodo de validade/vencimento- ENVIAR AMOSTRA						
		Marca: VAGISPEC						
	5	Especulo P - Especulo vaginal tamanho pequeno, borboleta pigmentada na cor laranjamodelo duas partes valvas e o parafuso, valvas confeccionada em poliestireno cristal com contornos lisos e regulares sem reentrancias e/ou protuberancias, parafuso confeccionado em poliacetal acoplado ao espelho, contendo na embalagem: registro da anvisa, numeração lote, data da fabricação e esterilização, periodo de validade/vencimento- ENVIAR AMOSTRA			UN	1.000,00	0,92	920,00
		Marca: VAGISPEC						
	6	Fita Hospitalar 19mmx50 - De Papel Adesivada Embalagem Individual, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa. -Enviar Amostra-			UN	600,00	2,20	1.320,00
		Marca: EUROCEL						
	7	Lamina fosca cx c/ 100 unidades ENVIAR AMOSTRA			CX	50,00	4,59	229,50
		Marca: VAGISPEC						
	8	Lamina para microscopia 26.0x76.0, espessura 1.0 a 1.2mm fosca lapidada caixa com 50 unidades			CX	5,00	4,90	24,50
		Marca: VAGISPEC						
	9	Malha tubular ortopédica 10cmx15mt-Confeccionada em tecido 100% algodão;Elasticidade no sentido transversal com enrolamento uniforme em toda sua extensão;Compressão uniforme em toda sua extensão para manter a proteção do membro;Alta resistência para preservação da integridade tecidual- Embalagem Individual e segura que garante sua proteção quanto à ação de agentes externos. ENVIAR AMOSTRA			RL	10,00	5,00	50,00
		Marca: MSO						
	10	Mascara Cirúrgica Tripla Descartável Camada Com Elástico Pct C/ 50 Unidades			UN	150,00	4,74	711,00
		Marca: INNOVA						
	11	Micropore, (Fita Micro Porosa) Medindo 50mm X 10m , com dorso de não tecido de rayon e viscosa, não impede a respiração da pele, é macia, proporciona mais conforto nos movimentos, não machuca a pele ao ser removida e é discreta-Enrolada em carretéis plásticos, com abas, protegidos também por capas , que mantém a integridade do produto. Sendo na cor Branca. Similiar, equivalente ou superior a marca 3M-Enviar Amostra			UN	50,00	3,20	160,00
		Marca: MEDFIX / CIEX						
	12	Preservativo não lubrificado cx c/144			CX	4,00	37,20	148,80
		Marca: MADEITEX						
	13	Scalp Dispositivo P/ Infusão Endovenosa Nº 23 Cx C/ 100 Unidades Dispositivo Constituído			CX	2,00	19,90	39,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 437/608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/01/2018	634/0-2018	300.0001		09 MATERIAL DE CONSUMO	6046 02223342000104 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD/			
		Por (Agulha Com Protetor, Asas De Empunhadura E Fixação E Tubo Extensor Dotado De Conector E Tampa; Estando Em Conformidade Com A Nbr 9753, Totalmente Livre De Deformidades Que Prejudiquem O Seu Uso. A Agulha Deve Estar Em Conformidade Com A Nbr 5601-304. O Protetor Da Agulha Deve Ser Transparente E Rígido Protegendo A Agulha, Devera Também Haver Um Sistema Para Identificação Do Calibre Através Da Cor. Obedecendo A Nbr 9259/86-Item 4.2.4. - Similiar, equivalenete ou superior a marca 3M- Enviar Amostra						
		Marca: VITAL GOLD						
	14	Seringa de 10ml(Luer Slip) Sem agulha- ENVIAR AMOSTRA			UN	1.000,00	0,24	240,00
		Marca: SR						
	15	Seringa de 20ml(Luer Slip) Sem agulha- ENVIAR AMOSTRA			UN	1.000,00	0,35	350,00
		Marca: SR						
	16	Sonda de Foley- fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconizada, com ponta distal atraumática, orifício distal e diâmetro interno liso- Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Nº14 Equivalente ou superior a Rush- ENVIAR AMOSTRA			UN	80,00	2,31	184,80
		Marca: ADVANTIVE						
	17	Sonda de Foley- fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconizada, com ponta distal atraumática, orifício distal e diâmetro interno liso- Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Nº18 Equivalente ou superior a Rush- ENVIAR AMOSTRA			UN	100,00	2,31	231,00
		Marca: ADVANTIVE, para utilização nas UBS, conforme pedido de compra nº 619/2018.						
Total da Nota:								12.809,40
08/01/2018	636/0-2018	300.0046	05/03/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	8460 15442606000154 V.R. VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI ME			
	1	Despesa com Catéter Feminino Urinário Speedcath Lubrificado instantaneamente pronto para uso, de utilização simples e intuitiva. nº08- Conforme Prescrição médica(Coloplast)			UN	720,00	8,00	5.760,00
		Marca: COLOPLAST						
	2	Catéter Masculino Urinário Speedcath Lubrificado instantaneamente pronto para uso, de utilização simples e intuitiva. nº06- Conforme Prescrição médica(Coloplast)			UN	720,00	9,00	6.480,00
		Marca: COLOPLAST, para utilização nas UBS, conforme pedido de compra nº 621/2018.						
Total da Nota:								12.240,00
08/01/2018	637/0-2018	300.0001	15/02/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	8461 24383316000178 RODRIGO MASCARENHAS ANTEVERE - EPP			
	1	Despesa com Soro Fisiológico 0,9% (Frasco ) 500ml, bolsas serão reprovadas ENVIAR			UN	500,00	2,43	1.215,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 438/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/01/2018	637/0-2018	300.0001	15/02/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	8461 24383316000178 RODRIGO MASCARENHAS ANTEVERE - EPP			
		AMOSTRA						
		Marca: ARBORETO, para utilização nas UBS, conforme pedido de compra nº 622/2018.						
Total da Nota:								1.215,00
08/01/2018	638/0-2018	300.0046		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	Despesa com Algodão Hidrófilo Composto De Fibras 100% De Algodão Alvejadas, Isentas De Impurezas, Substâncias Gordurosas E Alvejantes Óptico. Mantas Uniformes Envolvidas Em Papel Especial E Embaladas Individualmente Em Saco Plástico Com 500g. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.635, Principalmente No Quesito Hidrofilidade E Capacidade De Absorção, Registro Na Anvisa, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa Sob Pena De Desclassificação -Enviar Amostra-			UN	40,00	7,49	299,60
		Marca: NEVOA						
	2	Atadura De Crepom Tipo I (crochê) Medindo 06 Cm De Largura Por 1,80m Em Repouso De Comprimento, Com Densidade De 13 fios\cm², Com Peso De 42,8g Por Unidade, Pacote Com 12 Unidades, Confeccionada Em Tecido 100% Algodão Cru, Fios De Alta Torção, Possuindo Bastante Elasticidade No Sentido Longitudinal, Enroladas Sobre Si Mesmas, Aparência Uniforme, Bordas Devidamente Acabadas, Isenta De Rasgos, Impurezas, Fiapos E Quaisquer Outros Tipos De Defeitos Que Possam Afetar Seu Desempenho Durante O Uso. Embaladas Individualmente. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.056, Sob Pena De Desclassificação. - Similar ou de melhor qualidade a marca Cremer- Enviar Amostra			PCT	240,00	3,88	931,20
		Marca: TEXCARE						
	3	Atadura De Crepom Tipo I (crochê) Medindo 10 Cm De Largura Por 1,80m Em Repouso De Comprimento, Com Densidade De 13 Fios/Cm², Com Peso De 21,8g Por Unidade, Pacote Com 12 Unidades Confeccionadas Em Tecido 100% Algodão Cru, Fios De Alta Torção, Possuindo Bastante Elasticidade No Sentido Longitudinal, Enroladas Sobre Si Mesmas, Aparência Uniforme, Bordas Devidamente Acabadas, Isenta De Rasgos, Impurezas, Fiapos E Quaisquer Outros Tipos De Defeitos Que Possam Afetar Seu Desempenho Durante O Uso. Embaladas Individualmente. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa, O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.056, Sob Pena De Desclassificação-Similar ou de melhor qualidade a marca Cremer- Enviar Amostra			PCT	300,00	6,48	1.944,00
		Marca: TEXCARE						
	4	Papel Lençol Branco 100% Celulose Virgem 70 X 50, -fibras naturais, de 70 cm x 50 x 15 mm, uniformemente enrolado em tubo tipo bobina, absorvente, resistente a pressão, evitando resgos, contendo na embalagem: registro da anvisa, número do lote, data de fabricação e período de validade-Enviar Amostra			RL	400,00	6,40	2.560,00
		Marca: HN PAPER						



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 439/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2018	638/0-2018	300.0046		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	5	Luvas De Procedimento G, Linha Hospitalar, confeccionada em látex natural, sem adição de pigmentação, portanto apresentada na cor natural, não estéril, podendo ou não ter a face externa na palma, dorso e punho ligeiramente asperados em relevo em desenho pólvora, modelagem ambidestra, com ou sem pó absorvível (talco), descartável após um uso.Caixa Com 100 Unidades, embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa- Similar, equivalente ou superior a Marca Cremer- Enviar Amostra			CX	100,00	12,80	1.280,00
		Marca: DESCARPACK						
	6	Luvas De Procedimento M, Linha Hospitalar, confeccionada em látex natural, sem adição de pigmentação, portanto apresentada na cor natural, não estéril, podendo ou não ter a face externa na palma, dorso e punho ligeiramente asperados em relevo em desenho pólvora, modelagem ambidestra, com ou sem pó absorvível (talco), descartável após um uso.Caixa Com 100 Unidades, embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa- Similar, equivalente ou superior a Marca Cremer- Enviar Amostra			CX	300,00	12,80	3.840,00
		Marca: DESCARPACK						
	7	Luvas De Procedimento P, Linha Hospitalar, confeccionada em látex natural, sem adição de pigmentação, portanto apresentada na cor natural, não estéril, podendo ou não ter a face externa na palma, dorso e punho ligeiramente asperados em relevo em desenho pólvora, modelagem ambidestra, com ou sem pó absorvível (talco), descartável após um uso.Caixa Com 100 Unidades, embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa-Similar, equivalente ou superior a Marca Cremer- Enviar Amostra			CX	200,00	12,80	2.560,00
		Marca: DESCARPACK						
	8	Luvas De Procedimento PP, Linha Hospitalar, confeccionada em látex natural, sem adição de pigmentação, portanto apresentada na cor natural, não estéril, podendo ou não ter a face externa na palma, dorso e punho ligeiramente asperados em relevo em desenho pólvora, modelagem ambidestra, com ou sem pó absorvível (talco), descartável após um uso.Caixa Com 100 Unidades, embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa-Similar, equivalente ou superior a Marca Cremer- Enviar Amostra			CX	200,00	12,80	2.560,00
		Marca: DESCARPACK, para utilização nas UBS, conforme pedido de compra nº 623/2018.						
Total da Nota:								15.974,80
08/01/2018	639/0-2018	300.0001		09 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
	1	Despesa com Abaixador De Língua Em Madeira Pct Com 100 Unidades ENVIAR AMOSTRA			PCT	100,00	2,41	241,00
		Marca: ESTILO						
	2	Água Destilada Frs 1 Litro ENVIAR AMOSTRA			UN	24,00	3,90	93,60
		Marca: CONORD						
	3	Água Oxigenada (Volume 10) Frs 1 Litro ENVIAR AMOSTRA			UN	24,00	4,90	117,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 440/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2018	639/0-2018	300.0001		09 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
		Marca: RIOQUIMICA						
	4	Agulha Descartável 0,25x 30mm (Individual) Para Acupuntura Embalada Individualmente ,Caixa Com 100 Unidades - ENVIAR AMOSTRA			CX	6,00	39,00	234,00
		Marca: DBC						
	5	Agulha Descartável 0,30x 75mm Para Acupuntura, Embalada Individualmente, Caixa Com 100 Unidades. ENVIAR AMOSTRA			CX	3,00	39,10	117,30
		Marca: DBC						
	6	Álcool 70% Frs 1 Litro, Frasco E Tampa Reforçado ENVIAR AMOSTRA			UN	480,00	3,90	1.872,00
		Marca: PROLINK						
	7	Atadura De Crepom Tipo I (crochê) Medindo 15 Cm De Largura Por 1,80m Em Repouso De Comprimento, Com Densidade De 13 Fios/Cm², Com Peso De 32,7g Por Unidade, Pacote Com 12 Unidades, Confeccionada Em Tecido 100% Algodão Cru, Fios De Alta Torção, Possuindo Bastante Elasticidade No Sentido Longitudinal, Enroladas Sobre Si Mesmas, Aparência Uniforme, Bordas Devidamente Acabadas, Isenta De Rasgos, Impurezas, Fiapos E Quaisquer Outros Tipos De Defeitos Que Possam Afetar Seu Desempenho Durante O Uso. Embaladas Individualmente. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Anvisa. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.056, Sob Pena De Desclassificação- Similar ou de melhor qualidade a marca Cremer- Enviar Amostra			PCT	120,00	9,93	1.191,60
		Marca: BRUNA MEDI HOUSE						
	8	Atadura De Crepom Tipo I (crochê) Medindo 20 Cm De Largura Por 1,80m Em Repouso De Comprimento, Com Densidade De 13 Fios/Cm², Com Peso De 42,8g Por Unidade, Pacote Com 12 Unidades, Confeccionada Em Tecido 100% Algodão Cru, Fios De Alta Torção, Possuindo Bastante Elasticidade No Sentido Longitudinal, Enroladas Sobre Si Mesmas, Aparência Uniforme, Bordas Devidamente Acabadas, Isenta De Rasgos, Impurezas, Fiapos E Quaisquer Outros Tipos De Defeitos Que Possam Afetar Seu Desempenho Durante O Uso. Embaladas Individualmente. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.056, Sob Pena De Desclassificação. -Similar ou de melhor qualidade a marca Cremer- Enviar Amostra			PCT	120,00	13,20	1.584,00
		Marca: BRUNA MEDI HOUSE						
	9	Bisturi Nº12 Cx C/ 100 unidades			CX	30,00	21,90	657,00
		Marca: ADVANTIVE						
	10	Bisturi nº23 cx C/ 100 unidades			CX	5,00	21,90	109,50
		Marca: ADVANTIVE						
	11	Cabo para bisturi de Aço nº03			UN	20,00	7,85	157,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 441/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/01/2018	639/0-2018	300.0001		09 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA				
		Marca: GOLGRAN							
	12	Cabo para bisturi de Aço nº04			UN	20,00	7,85	157,00	
		Marca: GOLGRAN							
	13	Coletor Para Material Perfurocortante 3 Litros Modelo Que Tenha Alça Para Alta Que Possibilite O Manuseio Com Apenas Uma Das Mãos, Não Interferindo No Seu Uso Normal, Papelão Reforçado, Caixa C/ 10 De Acordo Com A Nbr 13853, Rdc 303, Conama 358 E Demais Normas Correlacionadas, Registro Na Anvisa. podendo ser da marca DESCARPACK equivalente, similar ou de qualidade superior.-Enviar Amostra			UN	500,00	1,66	830,00	
		Marca: SAFEPACK							
	14	Creme para eletroencefalograma pote 1 kg- ENVIAR AMOSTRA			UN	6,00	45,40	272,40	
		Marca: CARBOFIX							
	15	Desincrustante em pó de ortofosfato trissodico, para uso hospitalar, odontológico, usado para eliminar resíduos de instrumentais, aplicável também em cubas ultrassônicas. Pcte 1Kg podendo ser da marca RIO 93, similar equivalente ou de qualidade superior ENVIAR AMOSTRA			UN	3,00	39,10	117,30	
		Marca: RIOQUIMICA							
	16	Desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos ,composta por uma mistura de moléculas quaternários, de amônio e biguanida, que garantam eficácia microbiológica sobre as superfícies fixas e os artigos não críticos. artigos de inaloterapia e assistência respiratória. Ideal para uso em hospitais e casas de saúde,ambulatórios, consultórios odontológicos, clínicas e postosde saúde. Podendo ser aplicado em pisos, paredes,móveis, artigos não críticos. podendo ser utilizado em em acrílicos, vidrados, pinturas, revestimentos, inox,metal, porcelanas, polietileno, polipropileno, azulejos, linóleo,pisos, PVC e vinil, similar, equivalente ou superior a GERME-RIO frs 5 litros- Possuir validade mínima de 20 meses após a data de fabricação- ENVIAR AMOSTRA			UN	4,00	79,70	318,80	
		Marca: RIOQUIMICA							
	17	Escova ginecológica estéril cervical.Composta de haste plástica cilíndrica com 16 cm e cerdas de nylon com formato levemente cônico com 2 cm de comprimento, no total 18 cm. As cerdas são dispostas em aproximadamente 13 níveis paralelos da base ao ápice, tendo diâmetro maior, determinado pelas cerdas da base do cone, de 0,7 cm e o diâmetro menor, correspondente às cerdas do ápice do cone, de 0,5 cm. Na data da entrega o produto deverá ter validade mínima ou superior a 2 anos.Similar, equivalente ou superior a marca Kolplast- Enviar Amostra			UN	1.000,00	0,20	200,00	
		Marca: KOLPLAST							
	18	Especulo G - Especulo vaginal tamanho grande, borboleta pigmentada na cor laranjamodelo duas partes valvas e o parafuso, valvas confeccionada em poliestireno cristal com contornos lisos e regulares sem reentrancias e/ou protuberancias, parafuso confeccionado em poliacetal acoplado ao especulo, contendo na embalagem: registro da anvisa, numeração			UN	100,00	0,94	94,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 442/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/01/2018	639/0-2018	300.0001		09 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA				
		lote, data da fabricação e esterilização, periodo de validade/vencimento- ENVIAR AMOSTRA							
		Marca: ADLIN							
	19	Equipo MacroGotas Flexível Pinça Rolete C/ Injetor Lateral 150CM, gravitacional estéril de uso único, somente para infusão por gravidade, câmara de gotejamento macrogotas, flexível, com filtro hidrófobo e bacteriológico; ponta perfurante com tampa protetora; dispositivo para entrada de ar com filtro; pinça rolete corta fluxo; injetor lateral; conector maciço tipo luer slip; fabricado em pvc; atóxico; livre de látex; livre de pirogênios ou de endotoxinas bacterianas; estéril- esterelizado á oxido de etileno; uso unico. Validade mínima por cinco anos. Similar superior ou equivalente a marca Descarpack- Enviar Amostra			UN	300,00	0,62	186,00	
		Marca: GYNUS							
	20	Equipo para nutrição enteral-Ponta Perfurante para adaptação do Equipo em bolsas ou frascos plásticos, deverá possuir Tampa Protetora. Gotejadora flexível ajustada para macrogotas - Respiro de ar com filtro bacteriológico-Tubo flexível em PVC, transparente-Pinça Rolete ou Regulador de Fluxo destinado ao controle de gotejamento-Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente, com abertura asséptica- ENVIAR AMOSTRA			UN	300,00	0,82	246,00	
		Marca: DESCARPACK							
	21	Fixador celular composto de álcool etílico extra fino (95%), carbowax (2,5%) e propolente, indicado para fixação de esfregaços celulares em lâmina, deve ser aplicado sobre o esfregaço logo após a coleta, produto inofensivo a camada de ozônio (não contém CFC), conteúdo 100ml, embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, composição, data de fabricação e validade, marca e registro no MS, procedência nacional, similar, equivalente ou superior a marca Kolplast. Enviar Amostra			UN	35,00	5,25	183,75	
		Marca: ADLIN							
	22	Papel milimetrado 75gr, para eletrocardiograma 216mmx280mm caixa c/ 1000fls – similar ao utilizado nos aparelhos Dixtal EP-3 ENVIAR AMOSTRA			UN	3,00	95,60	286,80	
		Marca: DARU							
	23	Pinça Cherron descartável-Fabricada em poliestireno de alto impacto, na cor branco com 4 níveis de travamento, atingindo 25cm de comprimento com 35º de curvatura entre a alça e a ponta ativa, oferecendo ao operador praticidade e segurança e diminuindo consideravelmente o desconforto para a paciente por evitar contato com a região glútea durante os procedimentos.Envia Amostra-			UN	1.000,00	0,80	800,00	
		Marca: KOLPLAST							
	24	Teste Rápido De Gravidez Caixa C/ 100 Tiras, Cada Tira Deve Estar Embalada Individualmente-Enviar Amostra-			UN	12,00	61,90	742,80	
		Marca: LABOR IMPORT, para utilização nas UBS, conforme pedido de compra nº 624/2018.							



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 443/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		10.809,45
09/01/2018	641/0-2018	300.0001	23/03/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	2433 52202744000192 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
				1 Despesa com Cateter nasal tipo olhos- ENVIAR AMOSTRA	UN		200,00	0,56	112,00
				Marca: MEDSONDA					
				2 Clorexidina 2% Degermante 1 litro	UN		48,00	10,40	499,20
				Marca: RIOQUIMICA					
				3 Clorexidina 2% Degermante 100ml	UN		48,00	2,00	96,00
				Marca: RIOQUIMICA					
				4 Indicador biológico do tipo auto - contido, com tempo de resposta de 24 horas, composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000(cent mil) esporos secos e calibrados de Geobacillus stearothermophilus (ATCC 7953, com Certificado de Qualidade Assegurada), para controle biológico dos processos de esterilização a vapor saturado.A tira necessita estar armazenada em uma ampola plástica que também acondiciona uma ampola de vidro, contendo um caldo nutriente próprio para o cultivo dos microorganismos. A ampola plástica fechada por uma tampa marrom perfurada e protegida por um papel de filtro hidrofóbico. Possuindo um rótulo externo que informa o lote e a data da fabricação do produto, contendo campos para identificação da ampola e um indicador químico externo que diferencia as ampolas processadas das não processadas. Enviar Amostra	UN		300,00	3,60	1.080,00
				Marca: CLEAN UP					
				5 Papel Para Ultra-Som (Bobina) 110-S ENVIAR AMOSTRA	UN		20,00	32,00	640,00
				Marca: MEDPEX					
				6 Saco Coletor De Urina De Sistema Fechado Para Sonda Vesical De Demora(Adulto) ENVIAR AMOSTRA	UN		170,00	2,19	372,30
				Marca: ADVANTIVE					
				7 Sonda uretral de alívio nº6 ENVIAR AMOSTRA	UN		2.000,00	0,37	740,00
				Marca: MEDSONDA					
				8 Sonda uretral de alívio nº8 ENVIAR AMOSTRA	UN		2.000,00	0,38	760,00
				Marca: MEDSONDA					
				9 Sonda uretral de alívio nº10 ENVIAR AMOSTRA	UN		2.000,00	0,40	800,00
				Marca: MEDSONDA					
				10 Sonda uretral de alívio nº12 ENVIAR AMOSTRA	UN		1.000,00	0,43	430,00
				Marca: MEDSONDA					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 444/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2018	641/0-2018	300.0001	23/03/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	2433 52202744000192 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
				11 Vaselina Liquida 100ml- ENVIAR AMOSTRA	UN	36,00	3,10	111,60	
				Marca: RIOQUIMICA					
				12 Vaselina Liquida 1000ml	UN	20,00	20,00	400,00	
				Marca: RIOQUIMICA					
				13 Luva de procedimento M Linha hospitalar, inteiramente confeccionada em látex nitrílico hipoalergênico; com 240mm de comprimento total, superfície texturização; pigmentada na cor azul, não estéril; internamente lisa; com virola no punho; e na modelagem ambidestra, com ou sem adição de pó absorvível (talco), descartável após um uso. Caixa com 100 unidades. Enviar amostra.	CX	100,00	15,64	1.564,00	
				Marca: KEVENOLL					
				14 Luvas cirurgica estéril Confeccionada em latex natural, Formato anatômico, Flexível; Resistente; Sensibilidade tátil, Punho reforçado nas bordas; Lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo. Similar, superior ou equivalente à marca Mucambo-Tamanho 8,0 Apresentar Amostra	UN	100,00	0,90	90,00	
				Marca: MAXITEX					
				15 Luvas cirurgica estéril Confeccionada em latex natural, Formato anatômico, Flexível; Resistente; Sensibilidade tátil, Punho reforçado nas bordas; Lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo. Similar, superior ou equivalente à marca Mucambo-Apresentar Amostra Tamanho 7,5	UN	100,00	0,90	90,00	
				Marca: MAXITEX					
				16 Luvas cirurgica estéril Confeccionada em latex natural, Formato anatômico, Flexível; Resistente; Sensibilidade tátil, Punho reforçado nas bordas; Lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo. Similar, superior ou equivalente à marca Mucambo-Tamanho 7,0- Apresentar Amostra	UN	100,00	0,90	90,00	
				Marca: MAXITEX, para utilização nas UBS da Secretaria, conforme pedido de compra nº 626/2018.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.875,10</b>
10/01/2018	698/0-2018	300.0046	23/02/2018	26 MATERIAL DE CONSUMO	8562 60717899000190 ES TECH				
				1 DESPESA COM PILHA RECARREGAVEL. AA	UN	56,00	11,48	642,60	
				2 PILHA RECARREGAVEL. AAA	UN	32,00	6,98	223,20	
				3 CARREGADOR ELETRICO. DE PILHA	UN	8,00	64,90	519,20	
				4 PILHA ALCALINA. AA	UN	130,00	2,14	278,07	
				5 PILHA ALCALINA. AAA, conforme pedido de compra nº 688/2018.	UN	60,00	2,24	134,40	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 445/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.797,47</b>
12/01/2018	735/0-2018	300.0001	28/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	8019 26307193000111 PAULO FIRMINO DE OLIVEIRA 75294613891			
	1	Despesa com Galão de 20 litros de água mineral sem gás, conforme pedido de compra nº 724/2018.			GL	400,00	4,05	1.620,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.620,00</b>
22/01/2018	1033/0-2018	300.0001		07 MATERIAL DE CONSUMO	8019 26307193000111 PAULO FIRMINO DE OLIVEIRA 75294613891			
	1	Despesa com Galão de 20 litros de água mineral sem gás, para as UBS, conforme pedido de compra nº 888/2018.			GL	400,00	4,05	1.620,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.620,00</b>
29/01/2018	1170/0-2018	300.0046	05/03/2018	36 MATERIAL DE CONSUMO	2433 52202744000192 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
	1	DESPESA COM FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML, conforme pedido de compra nº 1008/2018.			UN	5.000,00	0,61	3.050,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.050,00</b>
30/01/2018	1200/0-2018	300.0046	14/03/2018	36 MATERIAL DE CONSUMO	7967 03375328000180 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L			
	1	Despesa com CURETA RECAMIER. Nº01 31 CM, para uso em biópsia nas UBS dessa secretaria, conforme pedido de compra nº 1030/2018.			UN	5,00	96,50	482,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>482,50</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>167.731,92</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 446/ 608

**FICHA: 451**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	300.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/01/2018	635/0-2018	300.0029	23/02/2018	99 MATERIAL DE CONSUMO	6046	02223342000104	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD/		
	1	Despesa com Suporte de metal para coletor de papelão de perfuro cortante com capacidade de 13 litros, acompanhadois parafusos e duas buchas para fixação na parede. - Suporto de metal para coletor de papelão de perfuro cortante com capacidade de 13 litros, acompanhadois parafusos e duas buchas para fixação na parede			UN	20,00	19,00	380,00	
		Marca: DESCARBOX, para utilização nas UBS, conforme pedido de compra nº 620/2018.							
<b>Total da Nota:</b>								<b>380,00</b>	
16/01/2018	769/0-2018	300.0029		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04063331000121	CIRURGICA UNIÃO LTDA		
	1	Despesa com PORTA AGULHA. MAYO HEGGAR14 CM			UN	3,00	20,29	60,87	
	2	PORTA AGULHA. RYDER 13 CM BOCA 1MM			UN	3,00	229,85	689,55	
	3	PINÇA HALSTED. MOSQUITA RETA 12 CM			UN	1,00	19,30	19,30	
	4	PINÇA PARA DISSECÇÃO. ADSON SERRILHA 12 CM			UN	1,00	10,48	10,48	
	5	PINÇA PARA DISSECÇÃO. ADSON DENTE 12 CM, para as UBS, conforme pedido de compra nº 751/2018.			UN	3,00	11,29	33,87	
<b>Total da Nota:</b>								<b>814,07</b>	
16/01/2018	770/0-2018	300.0029	28/02/2018	36 MATERIAL DE CONSUMO	8432	10452774000107	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA ME		
	1	Despesa com PINÇA PARA DISSECÇÃO. DO DEFERENTE 14 CM			UN	3,00	140,00	420,00	
	2	PINÇA PARA APREENSÃO. DO DEFERENTE 14 CM, para diversas UBS, conforme pedido de compra nº 752/2018.			UN	3,00	140,00	420,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>840,00</b>	
16/01/2018	771/0-2018	300.0029	28/02/2018	36 MATERIAL DE CONSUMO	4799	12609124000158	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME		
	1	Despesa com PINÇA MIXTER. 23 CM			UN	3,00	56,20	168,60	
	2	PINÇA FOESTER . RETA 18 CM, para diversas UBS, conforme pedido de compra nº 753/2018.			UN	3,00	46,59	139,77	
<b>Total da Nota:</b>								<b>308,37</b>	
22/01/2018	1030/0-2018	300.0029	28/02/2018	36 MATERIAL DE CONSUMO	8572	61595732000166	INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 447/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2018	1030/0-2018	300.0029	28/02/2018	36 MATERIAL DE CONSUMO	8572 61595732000166 INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA			
	1	Despesa com TESTE INTEGRADOR QUIMICO, para aquisição de teste integrador químico, conforme pedido de compra nº 912/2018.			UN	1.632,00	0,32	522,24
Total da Nota:								522,24
22/01/2018	1034/0-2018	300.0029		99 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
	1	Despesa com PALETES: Polipropileno ou Polietileno de Alta Densidade possuindo sapatas plásticas - Medindo: 1.00cm x 1.20cm por 14cm de altura - capacidade de peso até 4000kg. Marca: LAR PLÁSTICOS, para diversas UBS, conforme pedido de compra nº 889/2018.			UN	5,00	73,00	365,00
Total da Nota:								365,00
31/01/2018	1651/0-2018	300.0029	14/03/2018	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com CADEADO. 25MM			UN	3,00	14,85	44,55
	2	CADEADO. 35 MM			UN	5,00	23,25	116,25
	3	CADEADO. 40MM			UN	3,00	25,90	77,70
	4	CAIXA D'ÁGUA -			UN	1,00	221,17	221,17
	5	fita veda rosca			UN	1,00	6,27	6,27
	6	ADAPTADOR. 25MM			UN	2,00	13,29	26,58
	7	ADAPTADOR. 50MM			UN	1,00	32,67	32,67
	8	ADAPTADOR. 50X1/2			UN	2,00	4,71	9,42
	9	Adesivo p/ pvc frasco c/ 175g			UN	1,00	18,18	18,18
	10	BOIA AUTOMÁTICA 3/4"			UN	1,00	15,96	15,96
	11	CAP SOLDÁVEL			UN	1,00	6,91	6,91
	12	JOELHO SOLDA 25MM			UN	4,00	1,37	5,48
	13	LUVA SOLDAVEL			UN	3,00	4,66	13,98
	14	LUVA SOLDAVEL. 25MM			UN	4,00	1,33	5,32
	15	TE SOLDAVEL			UN	2,00	11,33	22,66
	16	LIXA-. FERRO, devido problemas de caixa d'água de unidade de saúde, conforme pedido de compra nº 1103/2018.			UN	3,00	3,73	11,19
Total da Nota:								634,29
31/01/2018	1670/0-2018	300.0029	14/03/2018	26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com REATOR FLUORESCENTE. 2 x 32 W bivolt			UN	45,00	23,53	1.058,85
	2	LAMPADA ESPIRAL. compacta 25W			UN	10,00	8,55	85,50
	3	REATOR 2X 40 BIVOLT. fluorescente			UN	20,00	23,94	478,80
	4	Caixa externa sistema X			UN	10,00	10,37	103,70



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 448/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
31/01/2018	1670/0-2018	300.0029	14/03/2018	26 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.		
		5	TOMADA SISTEMA X. 20 AMP, para diversas UBS, conforme pedido de compra nº 1114/2018.			UN	15,00	3,88	58,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.785,05</b>
31/01/2018	1671/0-2018	300.0029	28/02/2018	26 MATERIAL DE CONSUMO	5270	13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.		
		1	Despesa com LAMPADA FLUORESCENTE. 2 W			UN	65,00	7,90	513,50
		2	Fita isolante - 20m			UN	7,00	5,90	41,30
		3	CANALETA. sistema X			UN	25,00	5,80	145,00
		4	LAMPADA FLUORESCENTE 40W			UN	25,00	7,90	197,50
		5	TOMADA SISTEMA X. 10 AMP, para diversas UBS, conforme pedido de compra nº 1113/2018.			UN	15,00	7,80	117,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.014,30</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>6.663,32</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 449/ 608

**FICHA: 452**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/01/2018	422/0-2018	310.0000	14/02/2018	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, Dezembro/2017, conforme pedido de compra nº 423/2018.			UN	1,00	36.081,74	36.081,74	
Total da Nota:								36.081,74	
09/01/2018	643/0-2018	310.0000	26/02/2018	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6400	03434334000161	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA/E		
	1	Despesa com Tiras de teste Accu Chek Performa caixa com 50 unidades(ordem judicial)			CX	3.000,00	1,82	5.460,00	
		Marca: ACCUCHEK PERFORMA							
	2	Lancetas Accu Chek MultiClix Caixa com 204 unidades(ordem judicial)			CX	3.000,00	1,40	4.200,00	
		Marca: ACCUCHEK MULTI CLIX, para atendimento a ordem judicial, conforme pedido de compra nº 628/2018.							
Total da Nota:								9.660,00	
29/01/2018	1166/0-2018	310.0000	29/03/2018	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7153	48791685000168	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTA		
	1	Despesa com Accucheck flex link 8mm/60 cm caixa com 10 unidades			CX	6,00	731,50	4.389,00	
	2	Cartucho plástico com 3,15 ml com 25 unidades			CX	3,00	506,00	1.518,00	
	3	Pacote accucheck (pilha, adaptador e tampa)			PCT	6,00	203,50	1.221,00	
	4	Flex link 8mm, conforme pedido de compra nº 1013/2018.			CX	12,00	498,30	5.979,60	
Total da Nota:								13.107,60	
Total da Ficha:								58.849,34	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 450/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 454**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2018	1062/0-2018	310.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2348	02688108859 MARIA APARECIDA PEREIRA		
		1 Despesa com Locação de imóvel para o Amb. de Especialidades, conforme pedido de compra nº 934/2018.			MESES	1,17	2.999,91	3.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.500,00</b>
23/01/2018	1064/0-2018	310.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2348	02688108859 MARIA APARECIDA PEREIRA		
		1 Despesa com Locação de imóvel, para o Amb. de Especialidades, conforme pedido de compra nº 933/2018.			MESES	1,83	3.000,05	5.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.500,00</b>
23/01/2018	1065/0-2018	310.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3453	29375242811 ACIB ALIAGA OZI		
		1 Despesa com Locação de imóvel. Instalação do CIRANDAS - Sec. de Saúde, conforme pedido de compra nº 931/2018.			MESES	3,00	1.457,41	4.372,23
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.372,23</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>13.372,23</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 451/ 608

**FICHA: 455**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2018	8/0-2018	310.0000	15/02/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8532	25080836000174	SOMA FRANCE		
	1	DESPESA COM REVISÃO. 20.000 KM, PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA VEÍCULO PLACA FPC4099, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6/2018.			H		1,48	150,41	222,61
								<b>Total da Nota:</b>	<b>222,61</b>
02/01/2018	9/0-2018	310.0000	15/02/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8532	25080836000174	SOMA FRANCE		
	1	DESPESA COM REVISÃO. 20.000 KM, PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA VEÍCULO PLACA FXK4428, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7/2018.			H		1,48	150,41	222,61
								<b>Total da Nota:</b>	<b>222,61</b>
02/01/2018	81/0-2018	310.0000		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. Conforme pedido de compra nº 81/2018.			UN		45.000,00	1,00	45.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>45.000,00</b>
02/01/2018	117/0-2018	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. Conforme pedido de compra nº 117/2018.			UN		90.000,00	1,00	90.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>90.000,00</b>
02/01/2018	125/0-2018	310.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7650	11086209000136	MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA - ME		
	1	Despesa com Manutenção mensal preventiva corretiva (sem inclusão de peças, equipamentos odontológicos) nas 15 unidades de Saúde, Zona Urbana e Rural do Município de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 125/2018.			MESES		6,00	3.800,00	22.800,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>22.800,00</b>
02/01/2018	125/1-2018	310.0000	09/02/2018	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7650	11086209000136	MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA - ME		
	1	Despesa com Manutenção mensal preventiva corretiva (sem inclusão de peças, equipamentos odontológicos) nas 15 unidades de Saúde, Zona Urbana e Rural do Município de Capão Bonito. Novembro/2017, Conforme pedido de compra nº 125/1/2018.			MESES		1,00	3.800,00	3.800,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.800,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 452/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2018	125/2-2018	310.0000	14/02/2018	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7650	11086209000136	MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA - ME	
	1	Despesa com Manutenção mensal preventiva corretiva (sem inclusão de peças, equipamentos odontológicos) nas 15 unidades de Saúde, Zona Urbana e Rural do Município de Capão Bonito. Dezembro/2017, Conforme pedido de compra nº 125/2/2018.			MESES	1,00	3.800,00	3.800,00
Total da Nota:								3.800,00
02/01/2018	126/0-2018	310.0000		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 126/2018.			SV	9,00	15.000,00	135.000,00
Total da Nota:								135.000,00
02/01/2018	127/0-2018	310.0000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	
	1	Despesa com Transporte de pacientes da Rede Pública Municipal de Saúde para hemodiálise na cidade de Itapetininga, dividido em dois turnos de transporte ou de acordo com a demanda de serviço estabelecida pela Unidade de Terapia Renal Substitutiva. O veículo deverá ter capacidade mínima de 16 lugares, e ter ano de fabricação igual ou superior a 2010, dever contar com cintos de segurança em todos os assentos e deverá dispor de ar condicionado para maior conforto e comodidade dos pacientes. A empresa deve contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo todas as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município, Conforme pedido de compra nº 127/2018.			VIA	326,00	245,00	79.870,00
Total da Nota:								79.870,00
02/01/2018	229/0-2018	310.0000		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49	01493937000109	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	
	1	Despesa com Exames diversos. área de tomografia, conforme pedido de compra nº 231/2018.			%	140,70	720,00	101.300,76
Total da Nota:								101.300,76
02/01/2018	255/0-2018	310.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 258/2018.			%	0,13	373.070,53	48.000,00
Total da Nota:								48.000,00
04/01/2018	81/1-2018	310.0000	04/01/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido de compra nº 81/1/2018. RGI 304319996, Fisioterapia.			UN	462,14	1,00	462,14
Total da Nota:								462,14



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 453/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/01/2018	370/0-2018	310.0000	06/02/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
	1	Despesa com LIMPEZA DE BICOS			SV	1,00	99,90	99,90
	2	SERVIÇO. KIT DESCARBORIZAÇÃO			SV	1,00	95,00	95,00
	3	SERVIÇO. KIT ORGANICO			SV	1,00	49,00	49,00
	4	SERVIÇO. KIT SAÚDE			SV	1,00	120,00	120,00
	5	REVISÃO. 40.000 KM			H	1,00	231,70	231,70
	6	SUBSTITUIÇÃO, conforme pedido de compra nº 366/2018.			SV	1,00	30,00	30,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>625,60</b>
04/01/2018	415/0-2018	310.0000		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA			
	1	Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de Exames Laboratoriais, considerando o maior desconto sobre o preço máximo ao consumidor, da tabela SUS, conforme pedido de compra nº 426/2018.			%	0,50	459.000,00	229.500,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>229.500,00</b>
05/01/2018	81/2-2018	310.0000	05/01/2018	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 81/2/2018.			UN	62,33	1,00	62,33
<b>Total da Nota:</b>								<b>62,33</b>
09/01/2018	81/3-2018	310.0000	09/01/2018	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 304507563, Residência Terapêutica; 304567620, UBS Cruzeiro; 861532775, UBS Jd. Alvorada, conforme pedido de compra nº 81/3/2018.			UN	504,21	1,00	504,21
<b>Total da Nota:</b>								<b>504,21</b>
09/01/2018	81/4-2018	310.0000	10/01/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido de compra nº 81/4/2018. RGI 304475009, Residência Terapêutica; 304486892, Casa Gestante; 304486540, Sec. de Saúde; 506901670, Ciranda.			UN	2.375,86	1,00	2.375,86
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.375,86</b>
10/01/2018	682/0-2018	310.0000	15/02/2018	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	Despesa com Recarga de Toner para Brother TN2340 Marca: MF, conforme pedido de compra nº 706/2018.			SV	50,00	25,60	1.280,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.280,00</b>
12/01/2018	81/5-2018	310.0000	15/01/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido			UN	36,52	1,00	36,52



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 454/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
12/01/2018	81/5-2018	310.0000	15/01/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA de compra nº 81/5/2018. RGI 433672080, UBS Ana Benta.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
<b>Total da Nota:</b>									<b>36,52</b>
16/01/2018	81/6-2018	310.0000	17/01/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304681164, UBS Turvo dos Almeida, conforme pedido de compra nº 81/6/2018.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	36,52	1,00	36,52
<b>Total da Nota:</b>									<b>36,52</b>
17/01/2018	81/7-2018	310.0000	18/01/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 486770940, Residência Terapêutica, conforme pedido de compra nº 81/7/2018.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	456,67	1,00	456,67
<b>Total da Nota:</b>									<b>456,67</b>
17/01/2018	255/1-2018	310.0000	18/01/2018	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, 3542 1133, Centro de Saúde; 3542 1713, Sec. de Saúde, conforme pedido de compra nº 258/1/2018.	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,00	373.070,65	338,85
<b>Total da Nota:</b>									<b>338,85</b>
17/01/2018	255/2-2018	310.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, 3542 6453, Creche Benjamin Venturelli; 3543 1690, Creche Anair Bestel, conforme pedido de compra nº 258/2/2018.	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,00	373.070,58	420,17
<b>Total da Nota:</b>									<b>420,17</b>
18/01/2018	81/8-2018	310.0000	19/01/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 408221500, UBS VI Apda; 486770940, Residência Terapêutica, conforme pedido de compra nº 81/8/2018.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	553,58	1,00	553,58
<b>Total da Nota:</b>									<b>553,58</b>
18/01/2018	255/3-2018	310.0000	19/01/2018	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, conforme pedido de compra nº 258/3/2018. 3542 1133 CENTRO DE SAÚDE 3542 1313* CENTRO DE SAÚDE 3542 1554 FISIOTERAPIA 3542 1713 SECRETARIA DE SAÚDE	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,01	373.070,51	2.875,97



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 455/608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/01/2018	255/3-2018	310.0000	19/01/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		3542 2005*		CAPS				
		3542 2157*		VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
		3542 2366		POSTO SAÚDE I PISO INFERIOR				
		3542 2554		POSTO DE SAÚDE TRANSPORTES				
		3542 2954		CASA DA GESTANTE				
		3542 2958*		PSF VILA CRUZEIRO				
		3542 3153		PABX CENTRO DE SAÚDE(CENTRAL DE VAGAS)				
		3542 3171*		UBS VILA APARECIDA				
		3542 3182*		UBS VILA SÃO PAULO				
		3542 4005		SEDE AÇÕES COLETIVAS DE SAÚDE				
		3542 4304		AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES				
		3542 4697*		CENTRO ODONTOLÓGICO				
		3542 5128		FARMÁCIA MUNICIPAL				
		3542 6110*		CIRANDA.				
Total da Nota:								2.875,97
19/01/2018	81/9-2018	310.0000	19/01/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido de compra nº 81/9/2018. RGI 304692360, UBS Bº Apiaí Mirim.			UN	168,54	1,00	168,54
Total da Nota:								168,54
19/01/2018	255/4-2018	310.0000	19/01/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 258/4/2018. 3542 1506, UBS JD. Alvorada.			%	0,00	373.070,40	182,49
Total da Nota:								182,49
19/01/2018	1019/0-2018	310.0000	19/01/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 9341-6, (03/01/2018 a 17/01/2018).				1,00	225,60	225,60
Total da Nota:								225,60
19/01/2018	1022/0-2018	310.0000	19/01/2018	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 624009-7, (03/01/2018).				1,00	8,65	8,65
Total da Nota:								8,65
22/01/2018	81/10-2018	310.0000	22/01/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido de compra nº 81/10/2018. RGI 303818271, UBS VI. São Paulo.			UN	193,75	1,00	193,75



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 456/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>193,75</b>
22/01/2018	127/1-2018	310.0000	28/02/2018	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
				1 Despesa com Transporte de pacientes da Rede Pública Municipal de Saúde para hemodiálise na cidade de Itapetininga, dividido em dois turnos de transporte ou de acordo com a demanda de serviço estabelecida pela Unidade de Terapia Renal Substitutiva. O veículo deverá ter capacidade mínima de 16 lugares, e ter ano de fabricação igual ou superior a 2010, dever contar com cintos de segurança em todos os assentos e deverá dispor de ar condicionado para maior conforto e comodidade dos pacientes. A empresa deve contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo todas as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município, Conforme pedido de compra nº 127/1/2018.	VIA	26,00	245,00	6.370,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.370,00</b>
22/01/2018	127/2-2018	310.0000	28/02/2018	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
				1 Despesa com Transporte de pacientes da Rede Pública Municipal de Saúde para hemodiálise na cidade de Itapetininga, dividido em dois turnos de transporte ou de acordo com a demanda de serviço estabelecida pela Unidade de Terapia Renal Substitutiva. O veículo deverá ter capacidade mínima de 16 lugares, e ter ano de fabricação igual ou superior a 2010, dever contar com cintos de segurança em todos os assentos e deverá dispor de ar condicionado para maior conforto e comodidade dos pacientes. A empresa deve contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo todas as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município, Conforme pedido de compra nº 127/2/2018.	VIA	26,00	245,00	6.370,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.370,00</b>
22/01/2018	1035/0-2018	310.0000	28/02/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME			
				1 DESPESA COM SERVIÇO. RETIRAR E ISNTALAR MOTO, CAMBIO, ESCAPAMENTO, SUPORTE DO MOTOR, BOLACHÃO DA HOMOCINETICA, MOTOR DE ARRANQUE PARA RETIRAR TOCO PARAFUSI SUPORTE DO MOTOR	SV	1,00	550,00	550,00
				2 SERVIÇO. REAPERTO NO SUPORTE DO COXIM DO CAMBIO TROCA DE COXIM DO CAMBIO	SV	1,00	147,00	147,00
				3 TROCA. DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO, AMACIADO 2 PINÇAS DE FREIO	SV	1,00	103,25	103,25
				4 TROCA. DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTERO E AMACIADO 2 PINÇAS DE FREIO DIANTEIRO E TROCA DE CILINDRO	SV	1,00	176,40	176,40
				5 TROCA. EIXO COMPLETO, TRIZETA E TUPLIPA DO CAMBIO ATE A HOMOCINETICA LD DIREITO, TROCA 1 JOGO DE PASTLHAS ATE FREIO TRAS. AMACIADO 2 PINÇAS DE FREIO TRASEIRO, PLACAS FGX6769, EHE0111, DBA7405, EHE0133 E FQC2030, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 891/2018.	SV	1,00	382,20	382,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.358,85</b>
22/01/2018	1036/0-2018	310.0000	28/02/2018	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME			
				1 Despesa com Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de	VIA	2,00	830,00	1.660,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 457/608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/01/2018	1036/0-2018	310.0000	28/02/2018	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME			
		pacientes de Capão Bonito para as cidades de Osasco, São Paulo e Guarulhos de segunda a sexta-feira com horário de partida impreterivelmente as 01:30 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo tipo VAN com capacidade MINIMA para 16 lugares (sendo 01 condutor e 15 passageiros) com ANO DE fabricação IGUAL OU SUPERIOR À 2012 e estarem cadastrados junto à ARTESP e contar com cintos de segurança em todos os assentos. A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário.						
	2	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga e Sorocaba, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 08:30 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo tipo VAN com capacidade mínima para 16 lugares (sendo 01 condutor e 15 passageiros) com ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR À 2012 , devida regulamentação da ARTESP e contar com cintos de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário, conforme pedido de compra nº 893/2018.			VIA	5,00	540,00	2.700,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.360,00</b>
22/01/2018	1037/0-2018	310.0000	28/02/2018	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME			
	1	Despesa com Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Osasco, São Paulo e Guarulhos de segunda a sexta-feira com horário de partida impreterivelmente as 01:30 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo tipo VAN com capacidade MINIMA para 16 lugares (sendo 01 condutor e 15 passageiros) com ANO DE fabricação IGUAL OU SUPERIOR À 2012 e estarem cadastrados junto à ARTESP e contar com cintos de segurança em todos os assentos. A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário.			VIA	3,00	830,00	2.490,00
	2	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga e Sorocaba, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 08:30 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo tipo VAN com capacidade mínima para 16 lugares (sendo 01 condutor e 15 passageiros) com ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR À 2012 , devida regulamentação da ARTESP e contar com cintos de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP.			VIA	1,00	540,00	540,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 458/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/01/2018	1037/0-2018	310.0000	28/02/2018	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/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, conforme pedido de compra nº 894/2018.								
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.030,00</b>
22/01/2018	1038/0-2018	310.0000	28/02/2018	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME			
1 Despesa com Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Osasco, São Paulo e Guarulhos de segunda a sexta-feira com horário de partida impreterivelmente às 01:30 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo tipo VAN com capacidade MINIMA para 16 lugares (sendo 01 condutor e 15 passageiros) com ANO DE fabricação IGUAL OU SUPERIOR À 2012 e estarem cadastrados junto à ARTESP e contar com cintos de segurança em todos os assentos. A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário.					VIA	4,00	830,00	3.320,00
2 Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga e Sorocaba, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 08:30 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo tipo VAN com capacidade mínima para 16 lugares (sendo 01 condutor e 15 passageiros) com ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR À 2012, devida regulamentação da ARTESP e contar com cintos de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário.					VIA	2,00	540,00	1.080,00
3 Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga, Sorocaba, Itu e Salto, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 03:00 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo 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 895/2018.					VIA	1,00	610,00	610,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 459/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.010,00</b>
22/01/2018	1039/0-2018	310.0000	28/02/2018	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME			
				1 Despesa com Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Osasco, São Paulo e Guarulhos de segunda a sexta-feira com horário de partida impreterivelmente às 01:30 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo tipo VAN com capacidade MINIMA para 16 lugares (sendo 01 condutor e 15 passageiros) com ANO DE fabricação IGUAL OU SUPERIOR À 2012 e estarem cadastrados junto à ARTESP e contar com cintos de segurança em todos os assentos. A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário.	VIA	2,00	830,00	1.660,00
				2 Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga e Sorocaba, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 08:30 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo tipo VAN com capacidade mínima para 16 lugares (sendo 01 condutor e 15 passageiros) com ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR À 2012, devida regulamentação da ARTESP e contar com cintos de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário, conforme pedido de compra nº 896/2018.	VIA	1,00	540,00	540,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.200,00</b>
22/01/2018	1040/0-2018	310.0000	28/02/2018	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
				1 Despesa com Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga e Sorocaba, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 08:30 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro lugares) (Ônibus tipo rodoviário da categoria EXECUTIVO), as dimensões internas relativas as poltronas, espaçamento internos e demais especificações técnicas, deverão atender as medidas previstas nos ANEXOS da PORTARIA ARTESP Nº 03 de 13 de abril de 2015; Veículos com ar condicionado e de acordo com roteiro seguinte: rodovias: SP-127 até Itapetininga, SP-270 até Sorocaba, fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2.008, e deverão contar com cintos de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de	VIA	2,00	820,00	1.640,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 460/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/01/2018	1040/0-2018	310.0000	28/02/2018	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
		horário, conforme pedido de compra nº 897/2018.						
Total da Nota:								1.640,00
22/01/2018	1041/0-2018	310.0000	28/02/2018	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga e Sorocaba, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 08:30 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro lugares) (Ônibus tipo rodoviário da categoria EXECUTIVO), as dimensões internas relativas as poltronas, espaçamento internos e demais especificações técnicas, deverão atender as medidas previstas nos ANEXOS da PORTARIA ARTESP Nº 03 de 13 de abril de 2015; Veículos com ar condicionado e de acordo com roteiro seguinte: rodovias: SP-127 até Itapetininga, SP-270 até Sorocaba, fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno.			VIA	5,00	820,00	4.100,00
		Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2.008, e deverão contar com cintos de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP.						
		A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário.						
	2	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga, Sorocaba, Itu e Salto, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 03:00 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro lugares) (Ônibus tipo rodoviário da categoria EXECUTIVO), as dimensões internas relativas as poltronas, espaçamento internos e demais especificações técnicas, deverão atender as medidas previstas nos ANEXOS da PORTARIA ARTESP Nº 03 de 13 de abril de 2015; Veículos com ar condicionado e de acordo com roteiro seguinte: rodovias: SP-127 até Itapetininga, SP-270 até Sorocaba, SP-075 até Itu e SP- 075 até Salto, fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2.008, e deverão contar com cinto de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP.			VIA	4,00	790,00	3.160,00
		A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário						
	3	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Botucatu, Jaú, Bauru, e Barretos, de segunda a sexta - feira, com horário de partida impreterivelmente às 00:00 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado para transporte naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela municipalidade, em			VIA	3,00	1.480,00	4.440,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 461/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/01/2018	1041/0-2018	310.0000	28/02/2018	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
		veículo com capacidade mínima de 14 (quatorze) lugares ( VAN ou Mini Ônibus tipo rodoviário da categoria EXECUTIVO), as dimensões internas relativas as poltronas, espaçamento internos e demais especificações técnicas, deverão atender as medidas previstas nos ANEXOS da PORTARIA ARTESP Nº 03 de 13 de abril de 2015; Veículos com ar condicionado e de acordo com roteiro seguinte: SP - 127 até Itapetininga, SP-127 até Tatuí e acesso à SP-280, SP - 280 até a SP-209, SP - 209 até SP-300, SP - 300 até SP-255, SP-255 até SP -225; SP 255 até SP 364 fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2.008, e deverão contar com cinto de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário.						
	4	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Botucatu, Jaú, Bauru, e Barretos, de segunda a sexta - feira, com horário de partida impreterivelmente às 00:00 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado para transporte naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela municipalidade, em veículo tipo VAN com capacidade mínima para 16 lugares (sendo 01 condutor e 15 passageiros) com ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR À 2012 devida regulamentação da ARTESP e contar com cintos de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário, conforme pedido de compra nº 898/2018.			VIA	2,00	1.000,00	2.000,00
						Total da Nota:		13.700,00
22/01/2018	1042/0-2018	310.0000	28/02/2018	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga e Sorocaba, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 08:30 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro lugares) (Ônibus tipo rodoviário da categoria EXECUTIVO), as dimensões internas relativas as poltronas, espaçamento internos e demais especificações técnicas, deverão atender as medidas previstas nos ANEXOS da PORTARIA ARTESP Nº 03 de 13 de abril de 2015; Veículos com ar condicionado e de acordo com roteiro seguinte: rodovias: SP-127 até Itapetininga, SP-270 até Sorocaba, fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2.008, e deverão contar com cintos de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as			VIA	5,00	820,00	4.100,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 462/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/01/2018	1042/0-2018	310.0000	28/02/2018	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
		normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário.						
	2	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga, Sorocaba, Itu e Salto, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 03:00 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro lugares) (Ônibus tipo rodoviário da categoria EXECUTIVO), as dimensões internas relativas as poltronas, espaçamento internos e demais especificações técnicas, deverão atender as medidas previstas nos ANEXOS da PORTARIA ARTESP Nº 03 de 13 de abril de 2015; Veículos com ar condicionado e de acordo com roteiro seguinte: rodovias: SP-127 até Itapetininga, SP-270 até Sorocaba, SP-075 até Itu e SP- 075 até Salto, fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2.008, e deverão contar com cinto de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP.			VIA	5,00	790,00	3.950,00
		A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário						
	3	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Botucatu, Jaú, Bauru, e Barretos, de segunda a sexta - feira, com horário de partida impreterivelmente às 00:00 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado para transporte naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 14 (quatorze) lugares ( VAN ou Mini Ônibus tipo rodoviário da categoria EXECUTIVO), as dimensões internas relativas as poltronas, espaçamento internos e demais especificações técnicas, deverão atender as medidas previstas nos ANEXOS da PORTARIA ARTESP Nº 03 de 13 de abril de 2015; Veículos com ar condicionado e de acordo com roteiro seguinte: SP - 127 até Itapetininga, SP-127 até Tatuí e acesso à SP-280, SP - 280 até a SP-209, SP - 209 até SP-300, SP - 300 até SP-255, SP-255 até SP -225; SP 255 até SP 364 fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno.			VIA	2,00	1.480,00	2.960,00
		Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2.008, e deverão contar com cinto de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP.						
		A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário.						
	4	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Botucatu, Jaú, Bauru, e Barretos, de segunda a sexta - feira, com horário de partida impreterivelmente às 00:00 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado para transporte naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela municipalidade, em			VIA	3,00	1.000,00	3.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 463/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/01/2018	1042/0-2018	310.0000	28/02/2018	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
		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 899/2018.						
Total da Nota:								14.010,00
22/01/2018	1043/0-2018	310.0000	28/02/2018	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga e Sorocaba, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 08:30 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro lugares) (Ônibus tipo rodoviário da categoria EXECUTIVO), as dimensões internas relativas as poltronas, espaçamento internos e demais especificações técnicas, deverão atender as medidas previstas nos ANEXOS da PORTARIA ARTESP Nº 03 de 13 de abril de 2015; Veículos com ar condicionado e de acordo com roteiro seguinte: rodovias: SP-127 até Itapetininga, SP-270 até Sorocaba, fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2.008, e deverão contar com cintos de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário.			VIA	5,00	820,00	4.100,00
	2	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga, Sorocaba, Itu e Salto, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 03:00 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro lugares) (Ônibus tipo rodoviário da categoria EXECUTIVO), as dimensões internas relativas as poltronas, espaçamento internos e demais especificações técnicas, deverão atender as medidas previstas nos ANEXOS da PORTARIA ARTESP Nº 03 de 13 de abril de 2015; Veículos com ar condicionado e de acordo com roteiro seguinte: rodovias: SP-127 até Itapetininga, SP-270 até Sorocaba, SP-075 até Itu e SP- 075 até Salto, fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2.008, e deverão 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			VIA	5,00	790,00	3.950,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 464/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/01/2018	1043/0-2018	310.0000	28/02/2018	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
		guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário						
	3	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Botucatu, Jaú, Bauru, e Barretos, de segunda a sexta - feira, com horário de partida impreterivelmente às 00:00 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado para transporte naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 14 (quatorze) lugares ( VAN ou Mini Ônibus tipo rodoviário da categoria EXECUTIVO), as dimensões internas relativas as poltronas, espaçamento internos e demais especificações técnicas, deverão atender as medidas previstas nos ANEXOS da PORTARIA ARTESP Nº 03 de 13 de abril de 2015; Veículos com ar condicionado e de acordo com roteiro seguinte: SP - 127 até Itapetininga, SP-127 até Tatuí e acesso à SP-280, SP - 280 até a SP-209, SP - 209 até SP-300, SP - 300 até SP-255, SP-255 até SP -225; SP 255 até SP 364 fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno.			VIA	2,00	1.480,00	2.960,00
		Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2.008, e deverão contar com cinto de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP.						
		A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário.						
	4	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Botucatu, Jaú, Bauru, e Barretos, de segunda a sexta - feira, com horário de partida impreterivelmente às 00:00 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado para transporte naquele dia, devendo embarcar 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.			VIA	3,00	1.000,00	3.000,00
		A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário, conforme pedido de compra nº 900/2018.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>14.010,00</b>
22/01/2018	1044/0-2018	310.0000	28/02/2018	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga e Sorocaba, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 08:30 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro lugares) (Ônibus tipo rodoviário da categoria EXECUTIVO), as dimensões internas relativas as poltronas, espaçamento internos			VIA	5,00	820,00	4.100,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 465/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/01/2018	1044/0-2018	310.0000	28/02/2018	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
		e demais especificações técnicas, deverão atender as medidas previstas nos ANEXOS da PORTARIA ARTESP Nº 03 de 13 de abril de 2015; Veículos com ar condicionado e de acordo com roteiro seguinte: rodovias: SP-127 até Itapetininga, SP-270 até Sorocaba, fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2.008, e deverão contar com cintos de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário.						
	2	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga, Sorocaba, Itu e Salto, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 03:00 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro lugares) (Ônibus tipo rodoviário da categoria EXECUTIVO), as dimensões internas relativas as poltronas, espaçamento internos e demais especificações técnicas, deverão atender as medidas previstas nos ANEXOS da PORTARIA ARTESP Nº 03 de 13 de abril de 2015; Veículos com ar condicionado e de acordo com roteiro seguinte: rodovias: SP-127 até Itapetininga, SP-270 até Sorocaba, SP-075 até Itu e SP- 075 até Salto, fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2.008, e deverão contar com cinto de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário			VIA	5,00	790,00	3.950,00
	3	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Botucatu, Jaú, Bauru, e Barretos, de segunda a sexta - feira, com horário de partida impreterivelmente às 00:00 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado para transporte naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 14 (quatorze) lugares ( VAN ou Mini Ônibus tipo rodoviário da categoria EXECUTIVO), as dimensões internas relativas as poltronas, espaçamento internos e demais especificações técnicas, deverão atender as medidas previstas nos ANEXOS da PORTARIA ARTESP Nº 03 de 13 de abril de 2015; Veículos com ar condicionado e de acordo com roteiro seguinte: SP - 127 até Itapetininga, SP-127 até Tatuí e acesso à SP-280, SP - 280 até a SP-209, SP - 209 até SP-300, SP - 300 até SP-255, SP-255 até SP -225; SP 255 até SP 364 fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno. 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			VIA	1,00	1.480,00	1.480,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 466/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/01/2018	1044/0-2018	310.0000	28/02/2018	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
		guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário.						
	4	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Botucatu, Jaú, Bauru, e Barretos, de segunda a sexta - feira, com horário de partida impreterivelmente às 00:00 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado para transporte naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela municipalidade, em veículo tipo VAN com capacidade mínima para 16 lugares (sendo 01 condutor e 15 passageiros) com ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR À 2012 devida regulamentação da ARTESP e contar com cintos de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP.			VIA	4,00	1.000,00	4.000,00
		A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário, conforme pedido de compra nº 901/2018.						
Total da Nota:								13.530,00
22/01/2018	1045/0-2018	310.0000	28/02/2018	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga e Sorocaba, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 08:30 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro lugares) (Ônibus tipo rodoviário da categoria EXECUTIVO), as dimensões internas relativas as poltronas, espaçamento internos e demais especificações técnicas, deverão atender as medidas previstas nos ANEXOS da PORTARIA ARTESP Nº 03 de 13 de abril de 2015; Veículos com ar condicionado e de acordo com roteiro seguinte: rodovias: SP-127 até Itapetininga, SP-270 até Sorocaba, fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno.			VIA	2,00	820,00	1.640,00
		Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2.008, e deverão contar com cintos de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP.						
		A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário.						
	2	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga, Sorocaba, Itu e Salto, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 03:00 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro lugares) (Ônibus tipo rodoviário da categoria EXECUTIVO), as dimensões internas relativas as poltronas, espaçamento internos e demais especificações técnicas, deverão atender as medidas previstas nos ANEXOS da PORTARIA ARTESP Nº 03 de 13 de abril de 2015; Veículos com ar condicionado e de acordo			VIA	3,00	790,00	2.370,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 467/608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/01/2018	1045/0-2018	310.0000	28/02/2018	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
		com roteiro seguinte: rodovias: SP-127 até Itapetininga, SP-270 até Sorocaba, 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 902/2018.			VIA	4,00	1.000,00	4.000,00
							Total da Nota:	8.010,00
22/01/2018	1046/0-2018	310.0000	28/02/2018	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Osasco, São Paulo e Guarulhos de segunda a sexta-feira com horário de partida impreterivelmente as 01:30 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 14 (quatorze) lugares (Mini Ônibus tipo rodoviário da categoria EXECUTIVO), as dimensões internas relativas as poltronas, espaçamento internos e demais especificações técnicas, deverão atender as medidas previstas nos ANEXOS da PORTARIA ARTESP Nº 03 de 13 de abril de 2015; Veículos com ar condicionado e de acordo com roteiro seguinte: rodovias: SP-127 até Itapetininga, SP-270 até Sorocaba, SP-075 até o acesso SP 280, e SP 280 até os municípios de Osasco, São Paulo e Guarulhos, fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2.008, e deverão contar com cintos de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as 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, Dez/2017, conforme pedido de compra nº 903/2018.			VIA	11,00	1.196,50	13.161,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 468/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>13.161,50</b>
23/01/2018	81/11-2018	310.0000	23/01/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido de compra nº 81/11/2018. RGI 303965738, Centro de Atenção a Mulher.	UN	65,76	1,00	65,76
						<b>Total da Nota:</b>		<b>65,76</b>
23/01/2018	117/1-2018	310.0000	23/01/2018	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 117/1/2018. COD. 5711355, Amb. de Especialidades Locado.	UN	286,54	1,00	286,54
						<b>Total da Nota:</b>		<b>286,54</b>
26/01/2018	255/5-2018	310.0000	26/01/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 258/5/2018. 3542 3827, Centro de Atenção a Mulher; 3542 5434, Amb. de Especialidades; 3542 4304, Amb. de Especialidades.	%	0,00	373.070,47	528,88
						<b>Total da Nota:</b>		<b>528,88</b>
26/01/2018	1140/0-2018	310.0000	26/01/2018	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1			Despesa com PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. BFX4824	UN	1,00	184,80	184,80
	2			PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. BPZ6891	UN	1,00	45,55	45,55
	3			PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. DBA7389	UN	1,00	103,39	103,39
	4			PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. DBA7394	UN	1,00	45,55	45,55
	5			PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. DBA7405	UN	1,00	47,48	47,48
	6			PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. DBA7406	UN	1,00	47,48	47,48
	7			PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. DBA7407	UN	1,00	47,48	47,48
	8			PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. EEF3159	UN	1,00	47,48	47,48
	9			PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. EEQ7431	UN	1,00	45,55	45,55
	10			PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. EEQ7514	UN	1,00	45,55	45,55
	11			PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. EHE0111	UN	1,00	103,39	103,39
	12			PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. EHE0115	UN	1,00	47,48	47,48
	13			PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. EHE0116	UN	1,00	47,48	47,48
	14			PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. EHE0129	UN	1,00	47,48	47,48
	15			PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. EHE0131	UN	1,00	45,55	45,55
	16			PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. EHE0132	UN	1,00	45,55	45,55
	17			PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. EHE0133	UN	1,00	45,55	45,55



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 469/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2018	1140/0-2018	310.0000	26/01/2018	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL				
				18 PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. EHE0134	UN	1,00	45,55		45,55
				19 PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. FGX6769	UN	1,00	103,39		103,39
				20 PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. FGX6770	UN	1,00	45,55		45,55
				21 PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. FGX6772	UN	1,00	47,48		47,48
				22 PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. FJX2120	UN	1,00	47,48		47,48
				23 PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. FPC4099	UN	1,00	47,48		47,48
				24 PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. FQC2030	UN	1,00	47,48		47,48
				25 PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. FTL9040	UN	1,00	103,39		103,39
				26 PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. FVA8700	UN	1,00	103,39		103,39
				27 PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. FVW8750	UN	1,00	103,39		103,39
				28 PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. FXK4428	UN	1,00	47,48		47,48
				29 PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. FXX0445	UN	1,00	45,55		45,55
				30 PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. GBC9598	UN	1,00	45,55		45,55
				31 PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. GBN8644	UN	1,00	45,55		45,55
				32 PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. GFP4100	UN	1,00	45,55		45,55
				33 PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. GGB0801	UN	1,00	45,55		45,55
				34 PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. GHP2890	UN	1,00	45,55		45,55
				35 PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. DJP9657, conforme pedido de compra nº 987/2018.	UN	1,00	47,48		47,48
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.105,63</b>
29/01/2018	255/2-2018 - 01	310.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 Anulação da Nota nº 255/2-2018 = conta incorreta.		1,00	-420,17		-420,17
<b>Total da Nota:</b>									<b>-420,17</b>
29/01/2018	1177/0-2018	310.0000	05/03/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME				
				1 Despesa com Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário)	SV	12,00	26,20		314,40
				2 Alinhamento (veículos leves e utilitários)	SV	1,00	55,00		55,00
				3 Balanceamento (veículos leves e utilitários). Conforme pedido de compra nº 1017/2018	SV	1,00	52,20		52,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>421,60</b>
29/01/2018	1178/0-2018	310.0000	05/03/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME				
				1 Despesa com Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário). Conforme pedido de compra nº 1018/2018	SV	6,00	26,20		157,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 470/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>157,20</b>
29/01/2018	1179/0-2018	310.0000	01/03/2018	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME			
				1 Despesa com Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Osasco, São Paulo e Guarulhos de segunda a sexta-feira com horário de partida impreterivelmente as 01:30 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo tipo VAN com capacidade MINIMA para 16 lugares (sendo 01 condutor e 15 passageiros) com ANO DE fabricação IGUAL OU SUPERIOR À 2012 e estarem cadastrados junto à ARTESP e contar com cintos de segurança em todos os assentos. A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário.	VIA	2,00	830,00	1.660,00
				2 Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga e Sorocaba, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 08:30 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo tipo VAN com capacidade mínima para 16 lugares (sendo 01 condutor e 15 passageiros) com ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR À 2012 , devida regulamentação da ARTESP e contar com cintos de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário. Conforme pedido de compra nº 1019/2018	VIA	2,00	540,00	1.080,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.740,00</b>
29/01/2018	1180/0-2018	310.0000	01/03/2018	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME			
				1 Despesa com Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Osasco, São Paulo e Guarulhos de segunda a sexta-feira com horário de partida impreterivelmente as 01:30 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo tipo VAN com capacidade MINIMA para 16 lugares (sendo 01 condutor e 15 passageiros) com ANO DE fabricação IGUAL OU SUPERIOR À 2012 e estarem cadastrados junto à ARTESP e contar com cintos de segurança em todos os assentos. A Empresa deverá contar com funcionários efetivos e com carteira assinada seguindo as normas da CLT e com salários de acordo com o piso da categoria. Os veículos deverão ser guardados em garagem própria no município contratante, a fim de evitar faltas ou atrasos de horário.	VIA	1,00	830,00	830,00
				2 Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga e Sorocaba, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 08:30 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes	VIA	4,00	540,00	2.160,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 471/608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/01/2018	1180/0-2018	310.0000	01/03/2018	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975	10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME		
		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 1020/2018						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 472/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>45.513,60</b>
31/01/2018	1517/0-2018	310.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN	UN	1.056,00	18,00	19.008,00
	2			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / SOROCABA. TRANSPEN, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1068/2018.	UN	528,00	39,83	21.030,24
						<b>Total da Nota:</b>		<b>40.038,24</b>
31/01/2018	1518/0-2018	310.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME		
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1069/2018.	UN	528,00	2,00	1.056,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.056,00</b>
31/01/2018	1664/0-2018	310.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
	1			Despesa com TROCA. DE SENSOR, placa DBA7389, conforme pedido de compra nº 1066/2018.	SV	1,00	30,00	30,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>30,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>943.232,90</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 473/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 456**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/01/2018	1131/0-2018	300.0046	28/02/2018	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME		
		1 Despesa com ADESIVO JATEADO			M2	15,00	80,00	1.200,00	
		2 CONFECÇÃO DE PLACA. PVC 10 X30 SINALIZAÇÃO CONSULTORIOS			SV	12,00	12,00	144,00	
		3 CONFECÇÃO DE PLACA. PVC 30 X 80			SV	1,00	55,00	55,00	
		4 SERVIÇO. PERSONALIZAÇÃO DE PORTA COM ADESIVO AZUL, COM 02 BRASÕES, para personalização de portas do Cirandas e Centro de Especialidades, conforme pedido de compra nº 969/2018.			SV	1,00	150,00	150,00	
							Total da Nota:	1.549,00	
							Total da Ficha:	1.549,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 474/ 608

**FICHA: 457**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	300.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2018	565/0-2018	300.0029	05/02/2018	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
				1 Despesa com Caderneta da gestante 25 folhas frente e verso, encadernada em brochura, impressa em cores 21x14 cm, para as unidades de saúde, conforme pedido de compra nº 562/2018.	UN		59,00	19,00	1.121,00
Total da Nota:									1.121,00
08/01/2018	566/0-2018	300.0029	05/02/2018	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
				1 Despesa com Capa de pontuário Puericultura - 100 x1 sulfite 75	BL		50,00	9,98	499,00
				2 Capa de Prontuário- ESF 100 X 1 sulfite 75	BL		250,00	9,99	2.497,50
				3 Capa de prontuário gestante 100 x1 sulfite 75	BL		50,00	9,98	499,00
				4 SADT Protocolo pré natal - 1º trimestre 100 x 1 sulfite 56	BL		150,00	9,99	1.498,50
				5 SADT Protocolo pré natal - 2º trimestre 100 x 1 sulfite 56 (urina, urocultura, antibiograma)	BL		150,00	9,98	1.497,00
				6 SADT Protocolo pré natal - 2º trimestre 100 x1 sulfite 56 (US Obstétrico)	BL		150,00	9,98	1.497,00
				7 SADT Protocolo pré natal - 3º trimestre 100 x 1 sulfite 56 (hemograma, glicemia, vdrl, hbsag, pesq VIG 1 e 2)	BL		150,00	9,98	1.497,00
				8 SADT Protocolo pré natal - 3º trimestre 100 x 1 sulfite 56 (urocultura, urina 1, antibiograma)	BL		150,00	9,98	1.497,00
				9 SADT Protocolo pré natal- 3º trimestre 100 x 1 sulfite 56 (cultura de secreção)	BL		150,00	9,98	1.497,00
				10 SADT Programa Hiperdia - FV sulfite 56	BL		150,00	9,24	1.386,00
				11 Ficha de acompanhamento de visitas - PACS sulfite 56 100 x 1	BL		250,00	9,98	2.495,00
				12 Cartão de Identificação e agendamento	UN		12.000,00	0,05	600,00
				13 SADT Protocolo pré natal - 1º trimestre(hemograma/ABO/RH/GLICEMIA JEJUM E VDRL) 100 X 1 sulfite 56	BL		150,00	9,98	1.497,00
				14 SADT Protocolo pré natal- 1º trimestre (HIV 1 , HIV 2, HBSAG, TSH) 100 X 1 sulfite 56	BL		150,00	9,98	1.497,00
				15 SADT Protocolo pré natal - 1º trimestre (US Transvaginal) 100 x 1 sulfite 56	BL		150,00	9,98	1.497,00
				16 SADT Protocolo pré natal - 1º trimestre (urinal, urocultura, antibiograma) 100 x 1 sulfite 56, para as unidades de saúde, conforme pedido de compra nº 563/2018.	BL		150,00	9,98	1.497,00
Total da Nota:									22.948,00
08/01/2018	567/0-2018	300.0029	05/02/2018	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
				1 Despesa com Solicitação de Comparecimento - Bloco 100x1	BL		50,00	5,99	299,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 475/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
08/01/2018	567/0-2018	300.0029	05/02/2018	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	2			Cartão De Agendamento E Controle De Diabetes E Hipertensão - FV.,para as unidades de saúde, conforme pedido de compra nº 564/2018.	UN	2.500,00	0,08	200,00
Total da Nota:								499,50
08/01/2018	568/0-2018	300.0029	26/02/2018	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7103 05754331000130 SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA/ME			
	1			Despesa com Envelope Amarelo M - 260 x 360 Marca: SAG	UN	2.000,00	0,29	580,00
	2			Envelope Amarelo P - 185 x 248 Marca: SGA	UN	1.500,00	0,22	330,00
	3			Boletim Mensal De Estoque - Bloco 100x1. Marca: SGA	BL	25,00	3,99	99,75
	4			Declaração De Comparecimento - Bloco 100x1. Marca: SGA	BL	100,00	1,45	145,00
	5			Envelope Branco Timbrado Janela. Marca: SGA	UN	3.000,00	0,09	267,00
	6			Envelope Kraft Timbrado Prontuário - 260 X 360. Marca: SGA	UN	2.000,00	0,23	460,00
	7			Evolução Médica- Bloco 100x1. Marca: SGA	BL	25,00	3,99	99,75
	8			Ficha De Acompanhamento De Visita Domiciliar - Bloco 100x1 FV Novo. Marca: SGA	BL	200,00	3,99	798,00
	9			Guia De Referencia E Contra Referencia - Bloco 100 X 1. Marca: SGA	BL	150,00	3,99	598,50
	10			Receituário Comum -Bloco 50x2. Marca: SGA	BL	1.000,00	1,95	1.950,00
	11			Receituário Oftalmológico- Bloco 100x1. Marca: SGA	BL	25,00	1,97	49,25
	12			Receituário De Controle Especial -Bloco 50x2. Marca: SGA	BL	300,00	1,85	555,00
	13			Relatório de Ultrasson Obstétrico 1º Trimestre- Bloco 100x1. Marca: SGA	BL	30,00	3,99	119,70
	14			Requisição De Exame Citopatologico Colo De Útero- Novo Bloco 100x1 FV. Marca: SGA	BL	50,00	3,99	199,50
	15			Requisição de Mamografia- Novo Bloco 100x1-FV. Marca: SGA	BL	25,00	3,99	99,75
	16			SADT - Bloco 100x1. Marca: SGA	BL	400,00	3,89	1.556,00
	17			Ficha de atendimento individual-FV Bloco 100x1 Marca: SGA	BL	100,00	3,99	399,00
	18			Ficha de Atividade Coletiva-FV Bloco 100x1	BL	50,00	3,99	199,50



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 476/ 608

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2018	568/0-2018	300.0029	26/02/2018	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7103	05754331000130 SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA/ME		
		Marca: SGA						
	19	Ficha de Procedimentos-FV Bloco 100x1			BL	50,00	3,99	199,50
		Marca: SGA						
	20	Relatório de Ultrasson Obstétrico 2º e 3ºTrimestre- Bloco 100x1.			BL	25,00	3,99	99,75
		Marca: SGA,para as unidades de saúde, conforme pedido de compra nº 566/2018.						
							Total da Nota:	8.804,95
							Total da Ficha:	33.373,45



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 477/608

**FICHA: 459**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/01/2018	767/0-2018	310.0000	16/01/2018	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7390 34464170870 FLAVIA DOS SANTOS LIMA				
	1	Despesa com repasse auxílio moradia/alimentação/água 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 Dezembro/2017.				1,00	3.200,00	3.200,00	
								Total da Nota:	3.200,00
16/01/2018	768/0-2018	310.0000	16/01/2018	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7389 33104681864 DIEGO ROBERTO CALSONE				
	1	Despesa com repasse auxílio moradia/alimentação/água potável, destinados ao Programa Mais Médicos, conforme Lei Municipal nº 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 Dezembro/2017.				1,00	3.200,00	3.200,00	
								Total da Nota:	3.200,00
								Total da Ficha:	6.400,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 478/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 461**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2018	1511/0-2018	310.0000	31/01/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018 ( Pagamento Pacs, PSF, Saúde Bucal e Nasc )				1,00	34.498,51	34.498,51
						<b>Total da Nota:</b>		<b>34.498,51</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>34.498,51</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

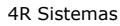
Página: 479/ 608

**FICHA: 462**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA  
**Projeto/Atividade:** 2093 EQUIPES DA SAÚDE DA FAMILIA  
**Aplicação/Variação:** 300.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2018	877/0-2018	300.0067	17/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	6.034,43	6.034,43
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.034,43</b>
17/01/2018	878/0-2018	300.0006	17/01/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	705,01	705,01
<b>Total da Nota:</b>									<b>705,01</b>
17/01/2018	879/0-2018	300.0006	17/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	279,47	279,47
<b>Total da Nota:</b>									<b>279,47</b>
17/01/2018	880/0-2018	300.0006	17/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	887,74	887,74
<b>Total da Nota:</b>									<b>887,74</b>
17/01/2018	881/0-2018	300.0006	17/01/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.000,85	1.000,85
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.000,85</b>
17/01/2018	898/0-2018	300.0045	17/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	936,00	936,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>936,00</b>
17/01/2018	899/0-2018	300.0006	17/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	4.812,14	4.812,14
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.812,14</b>
31/01/2018	1423/0-2018	300.0005	31/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018 ( Pagamento Pacs, PSF, Saúde				1,00	178.019,08	178.019,08



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 480/ 608

Página: 480/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2018	1423/0-2018	300.0005 Bucal e Nasf )	31/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
						Total da Nota:		178.019,08	
31/01/2018	1424/0-2018	300.0005 1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018 ( Pagamento Pacs, PSF, Saúde Bucal e Nasf )	31/01/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
						1,00	42.978,33	42.978,33	
						Total da Nota:		42.978,33	
31/01/2018	1425/0-2018	300.0005 1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018 ( Pagamento Pacs, PSF, Saúde Bucal e Nasf )	31/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
						1,00	6.650,01	6.650,01	
						Total da Nota:		6.650,01	
31/01/2018	1426/0-2018	300.0005 1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018 ( Pagamento Pacs, PSF, Saúde Bucal e Nasf )	31/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
						1,00	12.857,31	12.857,31	
						Total da Nota:		12.857,31	
31/01/2018	1427/0-2018	300.0005 1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018 ( Pagamento Pacs, PSF, Saúde Bucal e Nasf )	31/01/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
						1,00	19.568,95	19.568,95	
						Total da Nota:		19.568,95	
31/01/2018	1428/0-2018	300.0005 1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018 ( Pagamento Pacs, PSF, Saúde Bucal e Nasf )	31/01/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
						1,00	8.871,01	8.871,01	
						Total da Nota:		8.871,01	
31/01/2018	1429/0-2018	300.0005 1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018 ( Pagamento Pacs, PSF, Saúde Bucal e Nasf )	31/01/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
						1,00	6.294,48	6.294,48	
						Total da Nota:		6.294,48	
						Total da Ficha:		289.894,81	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 481/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 463**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2018	1557/0-2018	310.0000	31/01/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	24.991,14	24.991,14
						<b>Total da Nota:</b>		<b>24.991,14</b>
31/01/2018	1605/0-2018	310.0000	31/01/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	61.727,46	61.727,46
						<b>Total da Nota:</b>		<b>61.727,46</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>86.718,60</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 482/ 608

**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 TESOUREO

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA  
**Projeto/Atividade:** 2094 REGIME DE ADIANTAMENTOS  
**Aplicação/Variação:** 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2018	3/0-2018	310.0000	03/01/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
	1	Acompanhar pacientes em hospitais de outros municípios, buscar medicamentos na farmácia do Conjunto Hospitalar de Sorocaba, levar funcionários, para participação em cursos, treinamentos, reuniões e serviços administrativos fora do Município, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>300,00</b>
02/01/2018	343/0-2018	310.0000	04/01/2018	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	500,00	500,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>500,00</b>
02/01/2018	344/0-2018	310.0000	04/01/2018	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	500,00	500,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>500,00</b>
02/01/2018	345/0-2018	310.0000	04/01/2018	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	500,00	500,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>500,00</b>
02/01/2018	346/0-2018	310.0000	04/01/2018	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	500,00	500,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>500,00</b>
02/01/2018	347/0-2018	310.0000	04/01/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3066 02719966843	PAULO RODRIGUES ALVES		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para Transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>500,00</b>
02/01/2018	348/0-2018	310.0000	04/01/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7376 31659413869	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 483/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item		Descrição		Unidade			
02/01/2018	348/0-2018	310.0000	04/01/2018	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	500,00	500,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
02/01/2018	349/0-2018	310.0000	04/01/2018	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	500,00	500,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
02/01/2018	350/0-2018	310.0000	04/01/2018	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	500,00	500,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
02/01/2018	351/0-2018	310.0000	04/01/2018	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	500,00	500,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
02/01/2018	352/0-2018	310.0000	04/01/2018	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	500,00	500,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
02/01/2018	353/0-2018	310.0000	05/01/2018	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	500,00	500,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
05/01/2018	427/0-2018	310.0000	08/01/2018	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	500,00	500,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
05/01/2018	428/0-2018	310.0000	08/01/2018	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	500,00	500,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 484/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
08/01/2018	559/0-2018	310.0000	08/01/2018	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	423,45	423,45
						<b>Total da Nota:</b>		<b>423,45</b>
08/01/2018	560/0-2018	310.0000	09/01/2018	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	500,00	500,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
10/01/2018	3/0-2018 - 01	310.0000	10/01/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
			1	Anulação da Nota nº3/0-2018		1,00	-193,00	-193,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-193,00</b>
10/01/2018	679/0-2018	310.0000	11/01/2018	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, retirar medicamentos em Sorocaba, participar de cursos, treinamentos e serviços administrativos fora do Município, conforme pedido.		1,00	300,00	300,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>300,00</b>
12/01/2018	728/0-2018	310.0000	15/01/2018	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	500,00	500,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
12/01/2018	729/0-2018	310.0000	15/01/2018	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	350,00	350,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>350,00</b>
17/01/2018	791/0-2018	310.0000	17/01/2018	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	310,00	310,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>310,00</b>
17/01/2018	792/0-2018	310.0000	17/01/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1828 26779680885	MARCELO LUIZ SAMPAIO		
			1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para		1,00	400,00	400,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 485/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
17/01/2018	792/0-2018	310.0000	17/01/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1828	26779680885	MARCELO LUIZ SAMPAIO			
		hospitais de outros Municípios, conforme pedido.								
							Total da Nota:			400,00
17/01/2018	912/0-2018	310.0000	19/01/2018	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	320,00		320,00
							Total da Nota:			320,00
23/01/2018	1057/0-2018	310.0000	23/01/2018	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	450,00		450,00
							Total da Nota:			450,00
23/01/2018	1058/0-2018	310.0000	23/01/2018	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	330,00		330,00
							Total da Nota:			330,00
26/01/2018	1136/0-2018	310.0000	26/01/2018	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	370,00		370,00
							Total da Nota:			370,00
26/01/2018	1137/0-2018	310.0000	26/01/2018	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	400,00		400,00
							Total da Nota:			400,00
26/01/2018	1142/0-2018	310.0000	31/01/2018	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
26/01/2018	1143/0-2018	310.0000	29/01/2018	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	430,00		430,00
							Total da Nota:			430,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 486/ 608

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
29/01/2018	1173/0-2018	310.0000	30/01/2018	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	500,00	500,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
29/01/2018	1184/0-2018	310.0000	30/01/2018	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	310,00	310,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>310,00</b>
29/01/2018	1185/0-2018	310.0000	30/01/2018	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	290,00	290,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>290,00</b>
31/01/2018	1495/0-2018	310.0000	01/02/2018	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	300,00	300,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>300,00</b>
31/01/2018	1496/0-2018	310.0000	01/02/2018	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	400,00	400,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>400,00</b>
31/01/2018	1507/0-2018	310.0000	01/02/2018	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3066 02719966843 PAULO RODRIGUES ALVES			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				1,00	470,00	470,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>470,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>14.330,45</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 487/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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
08/01/2018	631/0-2018	310.0000		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) - rec. próprios				3,00	44.000,00	132.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>132.000,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>132.000,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 488/ 608

**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	
09/01/2018	672/0-2018	300.0001		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4318 de 11/07/2017 e Termo Aditivo nº 001/2017, dispõe sobre prorrogação da vigência do Termo de Convênio: 020/2013 - Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 e Lei nº 4209 de 11/08/2016 - Termo Aditivo nº 001/2016, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repasse para Ambulatório = PSF) - Verba: PSF Estadual				1,00	150.000,00	150.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>150.000,00</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>150.000,00</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 489/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 471**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2095 TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / ATENÇÃO BÁSICA
<b>Aplicação/Varição:</b>	300.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2018	673/0-2018	300.0029		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4318 de 11/07/2017 e Termo Aditivo nº 001/2017, dispõe sobre prorrogação da vigência do Termo de Convênio: 020/2013 - Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 e Lei nº 4209 de 11/08/2016 - Termo Aditivo nº 001/2016, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repasse para Ambulatório = PSF) - Verba: PMAQ				3,00	21.000,00	63.000,00
Total da Nota:								63.000,00
09/01/2018	674/0-2018	300.0005		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4318 de 11/07/2017 e Termo Aditivo nº 001/2017, dispõe sobre prorrogação da vigência do Termo de Convênio: 020/2013 - Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 e Lei nº 4209 de 11/08/2016 - Termo Aditivo nº 001/2016, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repasse para Ambulatório = PSF) - Verba: PAB FIXO				2,00	106.500,00	213.000,00
Total da Nota:								213.000,00
25/01/2018	1133/0-2018	300.0005	25/01/2018	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 Ambulatório = Clinicas Medicas ref. ao mes de Dezembro/2017) - Verba: PAB FIXO				1,00	46.800,00	46.800,00
Total da Nota:								46.800,00
Total da Ficha:								322.800,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 490/ 608

**FICHA: 472**

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 10 SAÚDE

**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA

**Unidade Executora:** 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Programa:** 0015 SERVICOS DE SAÚDE PÚBLICA

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 2096 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

**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
08/01/2018	582/0-2018	310.0000	04/04/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	1726	43295831000140 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		
	1	Despesa com ACETATO DE RETINOL + COLECALCIFEROL 50.000 + 10.000 U.I./ ML FRASCO 10 ML Marca: ADTIL - TAKEDA, para as Unidades de Saúde, conforme pedido de compra nº 578/2018.			FRC	200,00	3,89	778,00
Total da Nota:								778,00
08/01/2018	583/0-2018	310.0000	14/03/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	6517	94894169000186 MAURO MARCIANO COM. DE MEDICAMENTOS LTDA		
	1	Despesa com BISACODIL 5MG Marca: BRAINFARMA			COMPR	500,00	0,09	43,00
	2	PROPATILNITRATO 10 MG Marca: SANKYO, para as Unidades de Saúde, conforme pedido de compra nº 579/2018.			COMPR	10.000,00	0,36	3.600,00
Total da Nota:								3.643,00
08/01/2018	584/0-2018	310.0000	28/02/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	88	02816696000154 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.		
	1	Despesa com ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4 ML-SERINGA PRÉ-ENCHIDA C/ 0,4ML C/ DISP DE SEGURANÇA Marca: BLAU			AMP	60,00	10,30	618,00
	2	NIMODIPINO 30 MG Marca: VITAMEDIC, para as Unidades de Saúde, conforme pedido de compra nº 580/2018.			COMPR	3.000,00	0,19	570,00
Total da Nota:								1.188,00
08/01/2018	585/0-2018	310.0000	28/03/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	7593	81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		
	1	Despesa com ACEBROFILINA 10MG/ML XAROPE 120ML Marca: HYPERMARCAS			FRC	600,00	3,25	1.950,00
	2	BROMAZEPAM 3 MG Marca: UNIAO QUIMICA			COMPR	10.000,00	0,08	840,00
	3	DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL C/ 3 ML Marca: FARMACE			AMP	200,00	0,48	95,80
	4	IBUPROFENO 600 MG Marca: PRATI, para as Unidades de Saúde, conforme pedido de compra nº 581/2018.			COMPR	3.000,00	0,07	219,00
Total da Nota:								3.104,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 491/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/01/2018	586/0-2018	310.0000 12/03/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO		6520 14271474000182 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	Despesa com CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG Marca: EUROFARMA			COMPR	4.000,00	0,12	480,00
	2	CILOSTASOL 50 MG Marca: EUROFARMA, para as Unidades de Saúde, conforme pedido de compra nº 582/2018.			COMPR	3.000,00	0,21	630,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.110,00</b>
08/01/2018	587/0-2018	310.0000 23/03/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO		4999 08231734000193 FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA ME			
	1	Despesa com ALPRAZOLAM 0,5 MG Marca: E M S			COMPR	5.000,00	0,10	523,00
	2	ALPRAZOLAM 1 MG Marca: E M S			COMPR	2.000,00	0,10	209,20
	3	PENTOXIFILINA 400 MG Marca: E M S, para as Unidades de Saúde, conforme pedido de compra nº 583/2018.			COMPR	400,00	0,55	221,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>953,60</b>
08/01/2018	588/0-2018	310.0000 23/03/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO		7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	Despesa com ESCITALOPRAM, OXALATO 10MG Marca: GEOLAB			COMPR	9.000,00	0,17	1.521,00
	2	LEVOFLOXACINO 500MG Marca: ZYDUS, para as Unidades de Saúde, conforme pedido de compra nº 584/2018.			COMPR	1.500,00	0,65	975,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.496,00</b>
08/01/2018	589/0-2018	310.0000 12/03/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO		7052 09192829000108 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA			
	1	Despesa com OXCARBAZEPINA 600MG Marca: OLEPTAL/TORRENT, para as Unidades de Saúde, conforme pedido de compra nº 585/2018.			COMPR	2.000,00	0,95	1.900,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.900,00</b>
08/01/2018	590/0-2018	310.0000 28/03/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO		3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
	1	Despesa com DIOSMINA + HESPERIDINA 450/50MG Marca: NEO Q/HYP/BRAIN			COMPR	6.000,00	0,33	1.980,00
	2	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 4+500MG/ML SOLUÇÃO INJ 5ML Marca: HIPOLABOR, para as Unidades de Saúde, conforme pedido de compra nº 586/2018.			AMP	150,00	1,25	187,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.167,50</b>
08/01/2018	591/0-2018	310.0000 23/02/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO		4353 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS			
	1	Despesa com LEVOMEPROMAZINA 100 MG, MALEATO Marca: CRISTALIA			COMPR	3.000,00	0,70	2.097,00
	2	LEVOMEPROMAZINA 25 MG, MALEATO			COMPR	3.000,00	0,30	900,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 492/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/01/2018	591/0-2018	310.0000	23/02/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	4353	44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS		
		Marca: CRISTALIA, para as Unidades de Saúde, conforme pedido de compra nº 587/2018.							
							Total da Nota:	2.997,00	
08/01/2018	592/0-2018	310.0000	22/02/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	5128	06968107000104	R.A.P APARECIDA COM.MED. LTDA		
		1 Despesa com CETOTIFENO, FUMARATO 1MG/5ML 120ML			FRC	150,00	2,60	390,00	
		Marca: PRATI							
		2 LORAZEPAM 2MG			COMPR	5.000,00	0,07	325,00	
		Marca: TEUTO							
		3 NORFLOXACINO 400MG			COMPR	1.500,00	0,28	420,00	
		Marca: MEDQUIMICA							
		4 POLIMIXINA B 10.000UI+NEOMICINA 3,5MG+FLUOCINOLONA 0,25MG+LIDOCAÍNA 20MG C/ 5ML			FRC	150,00	1,70	255,00	
		Marca: ELOFAR, para as Unidades de Saúde, conforme pedido de compra nº 588/2018.							
							Total da Nota:	1.390,00	
08/01/2018	593/0-2018	310.0000	23/02/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
		1 Despesa com CIPROFLOXACINO 500 MG, CLORIDRATO			COMPR	4.000,00	0,18	703,60	
		Marca: PRATI (G)							
		2 DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML, MALEATO SOL. ORAL 100ML			FRC	360,00	0,91	327,60	
		Marca: FARMACE (G)							
		3 DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML			AMP	200,00	0,33	65,80	
		Marca: DIPIFARMA, para as Unidades de Saúde, conforme pedido de compra nº 589/2018.							
							Total da Nota:	1.097,00	
08/01/2018	594/0-2018	310.0000	28/02/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	8210	64533797000256	VOLPI DISTRIBUIORA DE DROGAS LTDA		
		1 Despesa com TIORIDAZINA 25 MG			COMPR	1.000,00	0,28	279,40	
		Marca: UNIAO QUIMICA							
		2 TIORIDAZINA 50 MG			COMPR	2.000,00	0,38	762,00	
		Marca: UNIAO QUIMICA, para as Unidades de Saúde, conforme pedido de compra nº 590/2018.							
							Total da Nota:	1.041,40	
08/01/2018	595/0-2018	310.0000	23/02/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	3038	61613881000100	DAKFILM COMERCIAL LTDA		
		1 Despesa com INSULINA ASPARTE 30% + INSULINA ASPARTE PROTAMINA 70% 100 UI/ ML 3 ML			UN	5,00	43,87	219,35	
		Marca: NOVOMIX FLEXPEN NOVO NORDISK, para as Unidades de Saúde, conforme pedido de compra nº 591/2018.							
							Total da Nota:	219,35	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 493/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2018	596/0-2018	310.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	7592	12889035000102	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
		1 Despesa com CODEINA + PARACETAMOL 30MG+500MG Marca: GEOLAB			COMPR	7.500,00	0,23	1.755,00
		2 ENOXAPARINA SÓDICA 60MG/ 0,6ML-SERINGA PRÉ-ENCHIDA C/ 0,6ML C/ DISP DE SEGURANÇA Marca: BLAU			AMP	200,00	12,50	2.500,00
		3 MELOXICAM 15MG Marca: ZYDUS			COMPR	1.500,00	0,09	132,00
		4 PAROXETINA 20MG Marca: ZYDUS, para as Unidades de Saúde, conforme pedido de compra nº 593/2018.			COMPR	8.500,00	0,16	1.351,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.738,50</b>
08/01/2018	597/0-2018	310.0000	12/03/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	5052	04027894000326	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. E EXP. LTDA	
		1 Despesa com INSULINA GLARGINA 100 UI/ ML 3 ML Marca: MARCA: LANTUS SOLOSTAR C/1 CANETA FABRICANTE: SANO			UN	45,00	106,30	4.783,50
		2 INSULINA GLULISINA 100 UI/ ML 3 ML Marca: MARCA: APIDRA SOLOSTAR C/1 CANETA FABRICANTE: SANO, para as Unidades de Saúde, conforme pedido de compra nº 594/2018.			UN	2,00	23,84	47,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.831,18</b>
11/01/2018	722/0-2018	310.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5052	04027894000326	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. E EXP. LTDA	
		1 Despesa com INSULINA GLARGINA 100 UI/ ML 3 ML Marca: MARCA: LANTUS SOLOSTAR C/1 CANETA FABRICANTE: SANO			UN	45,00	106,30	4.783,50
		2 INSULINA GLARGINA 100 UI/ ML FRASCO 10 ML Marca: MARCA: LANTUS FR 10ML FABRICANTE: SANOFI, para as unidades de saúde, conforme pedido de compra nº 717/2018.			AMP	15,00	298,66	4.479,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.263,40</b>
26/01/2018	592/0-2018 - 01	310.0000	22/02/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	5128	06968107000104	R.A.P APARECIDA COM.MED. LTDA	
		1 Anulação da Nota nº 592/0-2018 = Readequação de Embalagem.				1,00	-0,56	-0,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-0,56</b>
26/01/2018	593/0-2018 - 01	310.0000	23/02/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
		1 Anulação da Nota nº 593/0-2018 = Readequação de Embalagem.				1,00	-17,59	-17,59
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-17,59</b>



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 494/ 608

**Total da Ficha:**

**43.900,58**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 495/608

**FICHA: 473**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2096 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	300.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/01/2018	548/0-2018	300.0046	23/03/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	3230	04106730000122 EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOSP LTC			
	1	Despesa com Fórmula Infantil de 6 a 12 meses. Fórmula infantil de seguimento em pó enriquecida com ferro, contendo concentrado Proteico do soro do leite e leite em pó semidesnatado, sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. Embalagem primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 400gr. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente.Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior á 30 dias da data da entrega.Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA Marca: MILUPA 2 - DANONE/KASDORF			LTA	240,00	6,87	1.648,80	
	2	Suplemento alimentar Lácteo para paciente adulto, que necessitem de um aporte maior de nutrientes. Suplemento alimentar em pó, enriquecido com 25 vitaminas e minerais, com fibras, isento de sacarose, hiperproteico (27% proteína). Com rendimento no mínimo de 12 porções. Lata aproximadamente 400 gramas. Sabores Diversos. Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade público, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológico. ENVIAR AMOSTRA. Marca: SUSTAIN ENERGY - DANONE			LTA	72,00	20,00	1.440,00	
	3	Suplemento Alimentar em pó, enriquecido- Suplemento alimentar em pó enriquecido com 25 vitaminas e minerais, com fibras solúveis, isento de sacarose, hiperproteico (27% de proteína, contendo 100 de leite em pó desnatado em sua composição com rendimento de 12 porções no mínimo). Embalagem primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 400gr. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente.Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior á 30 dias da data da entrega.Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA Marca: SUSTAIN ACTIVE - DANONE			LTA	72,00	20,00	1.440,00	
	4	Fórmula Enteral, em pó à base de proteína isolada de soja, rica em isoflavonas. Fórmula em pó para alimentação por sonda, enriquecida com fibras, à base de proteína isolada de soja, hipossódica, isenta de sacarose e lactose embalagem de 800gr. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior à 30 dias da data da entrega. Embalagem primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, peso líquido de 800gr. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Antes da assinatura do			UN	120,00	56,57	6.788,40	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 496/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2018	548/0-2018	300.0046	23/03/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	3230	04106730000122	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOSP LTC	
		contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas (atendendo ordem judicial). ENVIAR AMOSTRA Marca: NUTRISON SOYA MULTIFIBER - DANONE/KASDORF, para as UBS, conforme pedido de compra nº 524/2018.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.317,20</b>
10/01/2018	684/0-2018	300.0046	23/02/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	7387	05343029000190	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE	
	1	DESPEsa COM TIRA REAGENTE PARA MEDIR GLICEMIA CAPILAR			UN	50.000,00	0,32	15.900,00
		Marca: ON CALL PLUS, conforme pedido de compra nº 707/2018.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.900,00</b>
10/01/2018	696/0-2018	300.0046	23/02/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	3038	61613881000100	DAKFILM COMERCIAL LTDA	
	1	DESPEsa COM SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES 1ML, AGULHA FIXA (INTEGRADA) DE 8MM DE COMPRIMENTO (5/16") POR 0,3MM DE DIÂMETRO (30G), SEM ESPAÇO MORTO E COM CAPACIDADE PARA ATÉ 100 UNIDADES O MENOS (1ML) - pacote c/ 10 unidades, conforme pedido de compra nº 686/2018.			UN	5.000,00	1,30	6.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.500,00</b>
10/01/2018	697/0-2018	300.0046	28/02/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04063331000121	CIRURGICA UNIÃO LTDA	
	1	DESPEsa COM LANCETA, AÇO INOXIDÁVEL, TRIFACETADA, ULTRA FINA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL			UN	30.000,00	0,04	1.200,00
		Marca: ADVANTIVE, conforme pedido de compra nº 687/2018.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.200,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>34.917,20</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 497/608

**FICHA: 474**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2096 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	300.0010

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/01/2018	546/0-2018	300.0005	08/02/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	6519	11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
	1	Despesa com Fórmula Infantil à base de soja: Que atenda faixa etária de 0 a 12 meses. Fórmula infantil à base de proteína isolada de soja com ferro para lactentes, que atenda faixa etária de 0 a 12 meses, enriquecida com L-metionina, como fonte de carboidratos 100% maltodextrina, acrescida de vitaminas, minerais e outros oligoelementos. Embalagem primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso liquido de 800gr. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente.Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior á 30 dias da data da entrega.Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA Marca: NESTLE, conforme pedido de compra nº 530/2018.		LTA	24,00	58,50	1.404,00		
Total da Nota:							1.404,00		
05/01/2018	547/0-2018	300.0005	15/02/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	4689	02786436000345 HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. E PROD. NUT. LTD.			
	1	Despesa com Dieta enteral, líquida- Dieta enteral líquida, polimérica, normoproteíca (até 15% do VCT, contendo acima de 60% de proteínas de origem animal e 20% de origem vegetal), normocalórica (1.0 a 1,2 calorias/ml), normolipídica com predominância do TCM em relação ao TCL, nutricionalmente completa, isenta de sacarose, lactose, fibras e glúten, contendo no máximo osmolalidade de 432 mosm/kg. Embalagem primária: Tetra pack, contendo 01 litro do produto.Secundária: Caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior á 30 dias da data da entrega.Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA Marca: TROPHIC BASIC 1000ML, para atender diversas UBS desta secretaria, conforme pedido de compra nº 527/2018.		LT	36,00	18,15	653,40		
Total da Nota:							653,40		
08/01/2018	608/0-2018	300.0010	12/03/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	Despesa com AZITROMICINA 500 MG Marca: MEDQUIMICA (G)		COMPR	3.000,00	0,45	1.347,00		
	2	CARBAMAZEPINA 200 MG Marca: BRAINFARMA (G)		FRC	50.000,00	0,06	3.000,00		
	3	CEFALEXINA 500 MG		COMPR	10.000,00	0,32	3.200,00		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 498/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2018	608/0-2018	300.0010 12/03/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO		5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		Marca: TEUTO (G)						
	4	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS			FRC	800,00	1,60	1.280,00
		Marca: HIPOLABOR (G)						
	5	DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 100ML			FRC	300,00	1,24	372,00
		Marca: FARMACE (G)						
	6	GLICOSE 50 % SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA C/ 10 ML			AMP	150,00	0,20	30,00
		Marca: FARMACE, para as unidades de saúde, conforme pedido de compra nº 598/2018.						
Total da Nota:								9.229,00
08/01/2018	609/0-2018	300.0010 14/03/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO		8213 03652030000170 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA			
	1	Despesa com PREDNISONA 5 MG			COMPR	5.000,00	0,08	420,00
		Marca: VITAMEDIC, para as unidades de saúde, conforme pedido de compra nº 600/2018.						
Total da Nota:								420,00
08/01/2018	610/0-2018	300.0010 14/03/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO		5959 12420164000319 CM HOSPITALAR LTDA.			
	1	Despesa com LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG			COMPR	6.000,00	0,61	3.660,00
		Marca: ROCHE, para as unidades de saúde, conforme pedido de compra nº 601/2018.						
Total da Nota:								3.660,00
08/01/2018	611/0-2018	300.0010 28/02/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO		8128 24614797000185 KATIA CILENE DIAS QUARANTA DISTRIBUIDORA DE			
	1	Despesa com HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5MG/ML SUSPENSAO 150ML			FRC	250,00	2,46	614,75
		Marca: ALUMIMAX, para as unidades de saúde, conforme pedido de compra nº 602/2018.						
Total da Nota:								614,75
08/01/2018	612/0-2018	300.0010 23/02/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO		8209 49228695000152 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS			
	1	Despesa com IBUPROFENO 300 MG			COMPR	18.000,00	0,09	1.530,00
		Marca: VITAMEDIC						
	2	METILDOPA 250 MG			COMPR	5.000,00	0,21	1.050,00
		Marca: TKS						
	3	MICONAZOL 20MG/G CREME VAGINAL BISNAGA			BNG	150,00	4,50	675,00
		Marca: PRATI, para as unidades de saúde, conforme pedido de compra nº 603/2018.						
Total da Nota:								3.255,00
08/01/2018	613/0-2018	300.0010 20/03/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO		6517 94894169000186 MAURO MARCIANO COM. DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	Despesa com NORTRIPTILINA 25 MG, CLORIDRATO			CÁP	2.000,00	0,31	620,00
		Marca: RANBAXY, para as unidades de saúde, conforme pedido de compra nº 604/2018.						
Total da Nota:								620,00
08/01/2018	614/0-2018	300.0010	09 MATERIAL DE CONSUMO		7593 81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 499/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2018	614/0-2018	300.0010		09 MATERIAL DE CONSUMO	7593 81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			
	1	Despesa com PREDNISONA 20 MG Marca: HYPERMARCAS, para as unidades de saúde, conforme pedido de compra nº 605/2018.			COMPR	3.000,00	0,18	537,90
Total da Nota:								537,90
08/01/2018	615/0-2018	300.0010	23/02/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	5128 06968107000104 R.A.P APARECIDA COM.MED. LTDA			
	1	Despesa com FENITOINA 100MG Marca: TEUTO, para as unidades de saúde, conforme pedido de compra nº 606/2018.			COMPR	6.000,00	0,18	1.080,00
Total da Nota:								1.080,00
08/01/2018	616/0-2018	300.0010	22/02/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	4353 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS			
	1	Despesa com CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG Marca: CRISTALIA			COMPR	3.000,00	0,19	567,00
	2	FENOBARBITAL ACIDA 100MG Marca: CRISTALIA			COMPR	25.000,00	0,08	1.900,00
	3	HALOPERIDOL 1 MG Marca: CRISTALIA			COMPR	1.500,00	0,11	163,50
	4	HALOPERIDOL 5 MG Marca: CRISTALIA			COMPR	25.000,00	0,07	1.725,00
	5	HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML Marca: CRISTALIA, para as unidades de saúde, conforme pedido de compra nº 607/2018.			AMP	500,00	5,00	2.500,00
Total da Nota:								6.855,50
08/01/2018	617/0-2018	300.0010	23/03/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	5052 04027894000326 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. E EXP. LTDA			
	1	Despesa com BETAMETASONA 3 MG/ML, ACETATO + BETAMETASONA 3 MG/ML, FOSFATO DISSÓDICO SUSP. INJ Marca: MARCA: BETA-LONG - C/25 FABRICANTE: UNIÃO QUÍMICA			AMP	50,00	4,99	249,50
	2	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG Marca: MARCA: LEVOID 25MCG - C/30 FABRICANTE: ACHE			COMPR	6.000,00	0,07	396,00
	3	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG Marca: MARCA: LEVOID 50MCG - C/30 FABRICANTE: ACHE, para as unidades de saúde, conforme pedido de compra nº 608/2018.			COMPR	13.000,00	0,07	858,00
Total da Nota:								1.503,50
08/01/2018	618/0-2018	300.0010	22/02/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	4999 08231734000193 FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA ME			
	1	Despesa com CLOMIPRAMINA 25 MG, CLORIDRATO Marca: E M S, para as unidades de saúde, conforme pedido de compra nº 609/2018.			COMPR	2.500,00	0,63	1.575,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 500/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.575,00</b>
08/01/2018	619/0-2018	300.0010 28/03/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
	1	Despesa com GLIMEPIRIDA 2MG Marca: CIMED		COMPR	15.000,00	0,07		1.080,00
	2	FUROSEMIDA 40 MG Marca: HIPOLABOR		COMPR	45.000,00	0,02		940,50
	3	SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETOPRIMA 80 MG Marca: PRATI, para as unidades de saúde, conforme pedido de compra nº 610/2018.		COMPR	4.000,00	0,09		356,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.376,50</b>
08/01/2018	620/0-2018	300.0010 12/03/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	7052 09192829000108 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA				
	1	Despesa com CARVEDILOL 12,5 MG Marca: KARVIL/TORRENT		COMPR	5.000,00	0,11		550,00
	2	CARVEDILOL 3,125 MG Marca: KARVIL/TORRENT		COMPR	4.000,00	0,10		400,00
	3	CARVEDILOL 6,25 MG Marca: KARVIL/TORRENT		COMPR	10.000,00	0,09		900,00
	4	GLICLAZIDA 30 MG Marca: AZUKON/TORRENT, para as unidades de saúde, conforme pedido de compra nº 611/2018.		COMPR	2.500,00	0,12		300,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.150,00</b>
08/01/2018	621/0-2018	300.0010 28/02/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	4352 05782733000149 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
	1	Despesa com ÁCIDO VALPROÍCO 250 MG Marca: ABBOTT		CÁP	4.000,00	0,23		900,00
	2	ÁCIDO VALPROÍCO 500 MG Marca: ABBOTT		COMPR	3.000,00	0,60		1.788,00
	3	IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL C/ 20 ML Marca: NATULAB, para as unidades de saúde, conforme pedido de compra nº 612/2018.		FRC	1.000,00	0,99		990,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.678,00</b>
08/01/2018	622/0-2018	300.0010	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.				
	1	Despesa com ÁCIDO VALPROÍCO 50 MG/ML SUSPENSÃO C/ 100ML Marca: HIPOLABOR		FRC	200,00	2,15		430,00
	2	ÁGUA PARA INJEÇÃO AMPOLA DE 5 ML Marca: ISOFARMA		AMP	600,00	0,20		120,00
	3	AMITRIPTILINA 25 MG, CLORIDRATO Marca: TEUTO		COMPR	60.000,00	0,03		1.740,00
	4	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 250 + 62,5 MG/ 5 ML SUSP. C/ 75 ML Marca: SANDOZ		FRC	500,00	9,80		4.900,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 501/608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
08/01/2018	622/0-2018	300.0010		09 MATERIAL DE CONSUMO	3918	67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.		
		5 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 + 125 MG Marca: SANDOZ			COMPR	800,00	0,55		436,00
		6 AZITROMICINA 40 MG/ML PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL P/ 15 ML Marca: PRATI DONADUZZI			FRC	400,00	3,99		1.596,00
		7 FLUOXETINA 20 MG Marca: TEUTO			COMPR	60.000,00	0,04		2.580,00
		8 PREDNISOLONA 3 MG/ML, FOSFATO SÓDICO SOLUÇÃO ORAL C/60 ML Marca: HIPOLABOR			FRC	500,00	2,95		1.475,00
		9 VERAPAMIL 80 MG Marca: SANVAL, para as unidades de saúde, conforme pedido de compra nº 613/2018.			COMPR	8.000,00	0,06		496,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>13.773,00</b>
08/01/2018	625/0-2018	300.0010	23/03/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	8210	64533797000256	VOLPI DISTRIBUIORA DE DROGAS LTDA		
		1 Despesa com CLORPROMAZINA 100 MG, CLORIDRATO Marca: UNIAO QUIMICA			COMPR	15.000,00	0,17		2.550,00
		2 HALOPERIDOL SOLUÇÃO ORAL 2 MG/ML FRASCO 20 ML Marca: UNIAO QUIMICA, para dispensação nas unidades de saúde, conforme pedido de compra nº 599/2018.			FRC	160,00	2,07		330,62
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.880,62</b>
26/01/2018	612/0-2018 - 01	300.0010	23/02/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	8209	49228695000152	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		
		1 Anulação da Nota nº 612/0-2018 = Readequação de Embalagem.				1,00	-1.530,00		-1.530,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.530,00</b>
29/01/2018	1175/0-2018	300.0005	05/03/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	5959	12420164000319	CM HOSPITALAR LTDA.		
		1 Despesa com Formula Enteral hipercalórica para pacientes com Insuficiência Renal aguda ou crônica- Restrição de fluidos e eletrólitos, moderado teor de proteínas com suplementação de arginina. Com baixo teor de colesterol e adição de TCM para melhor absorção; isenta de sacarose, lactose e glúten. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior à 30 dias da data da entrega. Embalagem primária: tetra pack contendo 200ml do produto-secundária caixa de papelão ondulado-Rotulagem de acordo com a legislação vigente.Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA Marca: NESTLE. Conforme pedido de compra nº 1015/2018			LT	54,00	46,80		2.527,20
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.527,20</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>57.263,37</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 502/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 476**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2098 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2018	1430/0-2018	310.0000	31/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	28.032,30	28.032,30	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>28.032,30</b>	
31/01/2018	1431/0-2018	310.0000	31/01/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	14.308,15	14.308,15	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>14.308,15</b>	
31/01/2018	1432/0-2018	310.0000	31/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	8.271,23	8.271,23	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.271,23</b>	
31/01/2018	1433/0-2018	310.0000	31/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	6.014,97	6.014,97	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.014,97</b>	
31/01/2018	1434/0-2018	310.0000	31/01/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	2.340,24	2.340,24	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.340,24</b>	
31/01/2018	1435/0-2018	310.0000	31/01/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	3.447,89	3.447,89	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.447,89</b>	
31/01/2018	1436/0-2018	310.0000	31/01/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	3.814,65	3.814,65	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.814,65</b>	
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>66.229,43</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 503/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 477**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2098	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.0012	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/01/2018	882/0-2018	300.0012	17/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	2.691,24	2.691,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.691,24</b>	
17/01/2018	883/0-2018	300.0012	17/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	446,82	446,82
							<b>Total da Nota:</b>	<b>446,82</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.138,06</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 504/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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
31/01/2018	1558/0-2018	310.0000	31/01/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	5.549,44	5.549,44
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.549,44</b>
31/01/2018	1606/0-2018	310.0000	31/01/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	14.129,37	14.129,37
						<b>Total da Nota:</b>		<b>14.129,37</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>19.678,81</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 505/608

**FICHA: 482**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Sub-Função:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2098 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	300.0012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2018	273/0-2018	300.0012	28/02/2018	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD				
	1	Despesa com SERVIÇO. USG MORFOLÓGICO, para auxílio a paciente: Rosimeire Camargo de Andrade, conforme pedido de compra nº 281/2018.			SV	1,00	124,00	124,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>124,00</b>	
04/01/2018	377/0-2018	300.0012	28/02/2018	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD				
	1	Despesa com SERVIÇO. US OBSTÉTRICO MORFOLÓGICO, para auxílio a paciente Heloisa Maria de Oliveira Cravo, conforme pedido de compra nº 428/2018.			SV	1,00	124,00	124,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>124,00</b>	
04/01/2018	416/0-2018	300.0012		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA				
	1	Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de Exames Laboratoriais, considerando o maior desconto sobre o preço máximo ao consumidor, da tabela SUS, conforme pedido de compra nº 427/2018.			%	0,50	459.000,00	229.500,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>229.500,00</b>	
04/01/2018	426/0-2018	300.0012	07/02/2018	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA				
	1	Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de Exames Laboratoriais, considerando o maior desconto sobre o preço máximo ao consumidor, da tabela SUS. Dezembro/2017, conforme pedido de compra nº 420/2018.			SV	1,00	15.611,48	15.611,48	
<b>Total da Nota:</b>								<b>15.611,48</b>	
05/01/2018	416/1-2018	300.0012	07/02/2018	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA				
	1	Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de Exames Laboratoriais, considerando o maior desconto sobre o preço máximo ao consumidor, da tabela SUS, conforme pedido de compra nº 427/1/2018.			%	0,05	459.000,00	24.855,35	
<b>Total da Nota:</b>								<b>24.855,35</b>	
05/01/2018	549/0-2018	300.0037		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD				
	1	Despesa com SERVIÇO. USG MORFOLÓGICO, para auxílio a paciente Janaina Aparecida de Queiroz, conforme pedido de compra nº 516/2018.			SV	1,00	124,00	124,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 506/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>124,00</b>
18/01/2018	977/0-2018	300.0012	18/01/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6245 33484825000188 CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIA'			
			1	Despesa com Contribuição ao Conasems retido sobre a conta do MAC		1,00	460,00	460,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>460,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>245.943,48</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 507/608

**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	
08/01/2018	629/0-2018	310.0000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse conforme Termo de Colaboração nº 010/2017, decorrente da Chamada Pública nº 04/2017- Processo Administrativo nº 5389/1/2017, Objeto: Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, tipo I = Recursos próprios				9,00	34.666,67	312.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>312.000,00</b>	
09/01/2018	675/0-2018	310.0000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4318 de 11/07/2017 e Termo Aditivo nº 001/2017, dispõe sobre prorrogação da vigência do Termo de Convênio: 020/2013 - Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 e Lei nº 4209 de 11/08/2016 - Termo Aditivo nº 001/2016, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repasse para Ambulatório de Especialidades) - Rec. próprios				3,00	414.000,00	1.242.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.242.000,00</b>	
09/01/2018	675/1-2018	310.0000	09/01/2018	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, Folha Pagamento e Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS de Felipe Augusto Guimarães de Queiroz do Ambulatório de Especialidades) - Rec. próprios				1,00	4.623,32	4.623,32	
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.623,32</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>1.554.000,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 508/ 608

**FICHA: 484**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Sub-Função:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	<b>Projeto/Atividade:</b>	2099 TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP. AMBULATORIAL
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	300.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2018	630/0-2018	300.0039		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conforme Termo de Colaboração nº 010/2017, decorrente da Chamada Pública nº 04/2017- Processo Administrativo nº 5389/1/2017, Objeto: Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, tipo I = Verba: MAC Rede Saúde Mental				9,00	28.333,33	255.000,00
Total da Nota:								255.000,00
09/01/2018	676/0-2018	300.0012		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4084 de 30/09/2015 - Termo Aditivo nº 001/2017, através da Lei nº 3852 de 21/11/2013 - Convênio: 022/2013, alterada pela Lei nº 3973 de 16/10/2014, objeto: Execução de Serviços Médicos Hospitalares e Ambulatoriais = Verba: MAC - Limite Financeiro Ambulatorial e Hospitalar				10,00	277.872,28	2.778.722,80
Total da Nota:								2.778.722,80
18/01/2018	676/1-2018	300.0012	18/01/2018	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 Dezembro/2017) = Verba: MAC - Limite Financeiro Ambulatorial e Hospitalar				1,00	277.872,28	277.872,28
Total da Nota:								277.872,28
25/01/2018	1135/0-2018	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 Ambulatório Especialidades - Clínicas Médicas) - Verba>: MAC				1,00	112.650,00	112.650,00
Total da Nota:								112.650,00
25/01/2018	1135/1-2018	300.0012	25/01/2018	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				1,00	60.200,00	60.200,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 509/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
25/01/2018	1135/1-2018	300.0012	25/01/2018	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
		Municipal nº 3796 de 14/06/2013 e Lei nº 4209 de 11/08/2016 - Termo Aditivo nº 001/2016, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repasse para Ambulatório Especialidades - Clinicas Médicas ref. ao mes de Dezembro/2017) - Verba> : MAC							
								Total da Nota:	60.200,00
25/01/2018	1135/2-2018	300.0012	25/01/2018	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 Ambulatório Especialidades - Clinicas Médicas ref. ao mes de Dezembro/2017) - Verba> : MAC				1,00	52.450,00		52.450,00
								Total da Nota:	52.450,00
								Total da Ficha:	3.146.372,80



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 510/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 485**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2100 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2018	683/0-2018	310.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8278 09499060855	MARCO AURÉLIO BARBOSA		
	1	Despesa com LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, conforme pedido de compra nº 709/2018.			SV	1,00	9.000,00	9.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.000,00</b>
10/01/2018	683/1-2018	310.0000	15/02/2018	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8278 09499060855	MARCO AURÉLIO BARBOSA		
	1	Despesa com LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, referente ao mês de Janeiro/2018, conforme pedido parcial de compra nº 709/1/2018.			SV	0,17	9.000,00	1.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.500,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.000,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 511/608

**FICHA: 488**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Sub-Função:</b>	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	<b>Projeto/Atividade:</b>	2101 TRANSF.INSTIT.PRIVADA / RESIDENCIAS TERAPÊUTICAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2018	626/0-2018	310.0000		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 = Rec. próprios				3,00	32.000,00	96.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>96.000,00</b>
09/01/2018	626/1-2018	310.0000	09/01/2018	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 e Folha de Pagamento de Roseli Silvana Cabral ) = Rec. próprios				1,00	3.155,18	3.155,18
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.155,18</b>
24/01/2018	626/2-2018	310.0000	24/01/2018	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 Marcia Elisa de O. Rodrigues = Rec. próprios				1,00	2.818,57	2.818,57
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.818,57</b>
24/01/2018	626/3-2018	310.0000	24/01/2018	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 Fabio Alexandre Machado) = Rec. próprios				1,00	1.318,30	1.318,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.318,30</b>
24/01/2018	626/4-2018	310.0000	24/01/2018	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 Vanessa Caetano de Almeida) = Rec. próprios				1,00	2.081,30	2.081,30



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 512/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
							Total da Nota:		2.081,30
24/01/2018	626/5-2018	310.0000	24/01/2018	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, Folha de Pagamento e Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS de Zeneide de Fatima Guedes Vieira) = Rec. próprios				1,00	3.986,81	3.986,81
							Total da Nota:		3.986,81
30/01/2018	626/6-2018	310.0000	01/02/2018	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 Mariana Ribeiro) = Rec. próprios				1,00	7.445,23	7.445,23
							Total da Nota:		7.445,23
							Total da Ficha:		96.000,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 513/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 489**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2101 TRANSF.INSTIT.PRIVADA / RESIDENCIAS TERAPÊUTICAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.0073

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2018	627/0-2018	300.0073		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 = Rec. Residencia Terapêutica				3,00	20.000,00	60.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>60.000,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>60.000,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 514/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 491**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	304 VIGILANCIA SANITARIA
<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2102 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2018	884/0-2018	320.0000	17/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	786,88	786,88
						<b>Total da Nota:</b>		<b>786,88</b>
31/01/2018	1437/0-2018	320.0000	31/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	12.571,53	12.571,53
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12.571,53</b>
31/01/2018	1438/0-2018	320.0000	31/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	571,40	571,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>571,40</b>
31/01/2018	1439/0-2018	320.0000	31/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	784,90	784,90
						<b>Total da Nota:</b>		<b>784,90</b>
31/01/2018	1440/0-2018	320.0000	31/01/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	561,14	561,14
						<b>Total da Nota:</b>		<b>561,14</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>15.275,85</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 515/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 492**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	304 VIGILANCIA SANITARIA
<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2102 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2018	1559/0-2018	310.0000	31/01/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.234,53	1.234,53
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.234,53</b>
31/01/2018	1607/0-2018	310.0000	31/01/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	3.252,93	3.252,93
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.252,93</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>4.487,46</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 516/ 608

**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 TESOUREO

**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
02/01/2018	214/0-2018	320.0000	30/01/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com Álcool Comum (etanol)	LT		763,56	2,70	2.060,85
				2 Gasolina Comum	LT		1.274,88	3,85	4.907,01
				3 Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 215/2018.	LT		130,00	3,20	415,87
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.383,73</b>
10/01/2018	214/0-2018 - 01	320.0000	30/01/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 214/0-2018 = Adequação ao Pedido.			1,00	-0,17	-0,17
<b>Total da Nota:</b>									<b>-0,17</b>
25/01/2018	1130/0-2018	320.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com Álcool Comum (etanol)	LT		800,00	3,00	2.399,20
				2 Gasolina Comum	LT		1.040,00	4,00	4.158,96
				3 Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 970/2018.	LT		134,75	3,28	441,84
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.000,00</b>
26/01/2018	1162/0-2018	320.0000	23/02/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME				
				1 Despesa com PASTA. PLÁSTICA COM GRAMPO TRILHO CRISTAL, conforme pedido de compra nº 997/2018	UN		700,00	1,60	1.120,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.120,00</b>
26/01/2018	1163/0-2018	320.0000	28/02/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	56 01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP				
				1 Despesa com Papel carbono cor azul, caixa com 100. Conforme pedido de compra nº 998/2018	FLS		4,00	24,00	96,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>96,00</b>
26/01/2018	1164/0-2018	320.0000	02/03/2018	16 MATERIAL DE CONSUMO	2342 04257018000124 ARIIVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME				
				1 Despesa com FORMULÁRIO 80 COLUNAS 1 VIA. Conforme pedido de compra nº 999/2018	CX		8,00	140,00	1.120,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 517/608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.120,00</b>
29/01/2018	1176/0-2018	320.0000		23 MATERIAL DE CONSUMO	7485 20945604000118 J DE SALES ALVES VESTUARIOS ME			
				1 DESPESA COM BLUSA MOLETON. EM HELANCA PETROLÉO SEM CAPUZ, BOLSO CANGURU, COM BRASÃO DA PREFEITURA	UN	10,00	71,90	719,00
				2 CAMISETA. POLIÉSTER E VISCOSE, GOLA V, BRANCA COM BRASÃO DA PREFEITURA NA LATERAL, ESCRITA FRENTE E COSTA AZUL	UN	30,00	31,66	949,80
				3 COLETE. DE FISCALIZAÇÃO DE BRIM, BRASÃO DA PREFEITURA. Conforme pedido de compra nº 1016/2018	UN	10,00	49,90	499,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.167,80</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>18.887,36</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 518/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 496**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	304 VIGILANCIA SANITARIA
<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2102 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	320.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2018	256/0-2018	320.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 259/2018.			%	0,00	373.070,90	999,83
						<b>Total da Nota:</b>		<b>999,83</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>999,83</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 519/ 608

**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
31/01/2018	1441/0-2018	310.0000	31/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	11.405,85	11.405,85
<b>Total da Nota:</b>									<b>11.405,85</b>
31/01/2018	1442/0-2018	310.0000	31/01/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	2.707,68	2.707,68
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.707,68</b>
31/01/2018	1443/0-2018	310.0000	31/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	656,19	656,19
<b>Total da Nota:</b>									<b>656,19</b>
31/01/2018	1444/0-2018	310.0000	31/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.630,66	1.630,66
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.630,66</b>
31/01/2018	1445/0-2018	310.0000	31/01/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.101,72	1.101,72
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.101,72</b>
31/01/2018	1446/0-2018	310.0000	31/01/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.699,83	1.699,83
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.699,83</b>
31/01/2018	1447/0-2018	310.0000	31/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018 (Pessoal ACE)				1,00	6.699,72	6.699,72
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.699,72</b>
31/01/2018	1448/0-2018	310.0000	31/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018 (Pessoal ACE)				1,00	223,32	223,32



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 520/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>223,32</b>
31/01/2018	1449/0-2018	310.0000	31/01/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
						1,00	558,31	558,31
						<b>Total da Nota:</b>		<b>558,31</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>26.683,28</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 521/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 501**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
<b>Programa:</b>	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
<b>Aplicação/Varição:</b>	310.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2018	1560/0-2018	310.0000	31/01/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.544,57	1.544,57
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.544,57</b>
31/01/2018	1608/0-2018	310.0000	31/01/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	3.837,67	3.837,67
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.837,67</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>5.382,24</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 522/ 608

**FICHA: 504**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  
**Programa:** 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA  
**Projeto/Atividade:** 2103 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  
**Aplicação/Variação:** 300.0025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/01/2018	640/0-2018	300.0025	28/02/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA				
	1	Despesa com Touca descartavel em tnt, sanfonada branca pct com 100			PCT	60,00	5,50	330,00	
		Marca: HNDESC							
	2	Curativo redondo para punção (blood stop)			CX	15,00	10,20	153,00	
		Marca: HNDESC, para utilização nas UBS da Secretaria, conforme pedido de compra nº 625/2018.							
<b>Total da Nota:</b>								<b>483,00</b>	
09/01/2018	642/0-2018	300.0025	15/02/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	2433 52202744000192 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
	1	Despesa com Agulha Descartável 30x7, Cânula Siliconizada, Bisel Trifacetado, Canhão Colorido, podendo ser da marca BD, equivalente, similar ou de qualidade superior -Enviar Amostra			UN	3.000,00	0,08	240,00	
		Marca: BD							
	2	Agulha Descartável 30x8, Cânula Siliconizada, Bisel Trifacetado, Canhão Colorido, podendo ser da marca BD, equivalente, similar ou de qualidade superior -Enviar Amostra			UN	1.000,00	0,08	80,00	
		Marca: BD							
	3	Agulha Descartável 40x12, (18g 1 ½) Cânula Siliconizada, Bisel Trifacetado, Canhão Colorido, podendo ser da marca BD, equivalente, similar ou de qualidade superior -Enviar Amostra			UN	3.000,00	0,11	330,00	
		Marca: BD, para utilização nas UBS da Secretaria, conforme pedido de compra nº 627/2018.							
<b>Total da Nota:</b>								<b>650,00</b>	
09/01/2018	648/0-2018	300.0025	26/02/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	7211 01320822000112 HOSPILAB DIAG. COM. DE PROD. HOSP. E LABOR. LT				
	1	Despesa com Atadura elastica ajustavel similar a marca Mercur			UN	8,00	21,00	168,00	
		Marca: MERCUR							
	2	Papel toalha Branco 100% celulose. Resistentes e absorventes. alta absorvancia, interfolhado, 2 dobras. Medida Aproximada: 21X23 - Pacote com no mínimo 1000 folhas. ENVIAR AMOSTRA			UN	600,00	7,25	4.350,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 523/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/01/2018	648/0-2018	300.0025	26/02/2018	09 MATERIAL DE CONSUMO	7211 01320822000112 HOSPILAB DIAG. COM. DE PROD. HOSP. E LABOR. LT			
		Marca: MJ PAPER						
	3	Avental descartavel manga longa para procedimento laboratorial com punho elástico de malha e fechamento de velcro 70cm			UN	200,00	1,95	390,00
		Marca: MEDIX, para utilização nas UBS, conforme pedido de compra nº 637/2018.						
Total da Nota:								4.908,00
09/01/2018	649/0-2018	300.0008		09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
	1	Despesa com Agulha Descartável 25x7,0;(22g 1) Cânula Siliconizada, Bisel Trifacetado, Canhão Colorido, podendo ser da marca BD, equivalente, similar ou de qualidade superior -Enviar Amostra			UN	2.000,00	0,10	194,00
		Marca: BD						
	2	Compressas Cirúrgicas (Campo Operatório) Não Estéril Tipo I Medindo 45x50cm, Confeccionadas Com Fios 100% Algodão Em Tecido Quádruplo Sobreposto Tipo Tela, Fixadas Entre Si, De Forma A Evitar Deslizamento Das Camadas, Com No Mínimo 25 Gramas E Com Fio Radiopaco. Possuir Costuras Para Evitar Desfiamento Das Laterais E Dispositivo Para Fixação Em Forma De Cadarço Duplo Formando Uma Alça Livre Contendo No Mínimo 30cm De Comprimento. A Compressa Deve Ser Isentas De Substâncias Gordurosas, Amido, Corantes Corretivos, Alvejantes Ópticos, Manchas, Impurezas, Fios Soltos, Rasgos E Quaisquer Outros Tipos De Defeitos Que Possam Afetar Seu Desempenho Durante O Uso. Embaladas Em Pacotes Com 50 Unidades. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.767, Sob Pena De Desclassificação. Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, podendo ser da marca CREMER equivalente, similar ou de qualidade superior -Enviar amostra			PCT	6,00	46,95	281,70
		Marca: MEDGAUZE						
	3	Seringa de segurança (NR32) Descartável 10ml Sem Agulha ENVIAR AMOSTRA			UN	1.000,00	0,48	479,00
		Marca: BD						
	4	Soro Fisiológico 0,9% (frasco) 100ml, bolsas serão reprovadas ENVIAR AMOSTRA			UN	400,00	1,78	712,00
		Marca: EQUIPLEX						
	5	Soro Fisiológico 0,9% (frasco) 250ml, bolsas serão reprovadas ENVIAR AMOSTRA			UN	500,00	2,09	1.045,00
		Marca: SANOBOL						
	6	Soro Glicosado 5%- (frasco) 250ml, bolsas serão reprovadas ENVIAR AMOSTRA			UN	15,00	2,40	36,00
		Marca: SANOBOL						
	7	Luva de procedimento P Linha hospitalar, inteiramente confeccionada em látex nitrílico hipoalergênico; com 240mm de comprimento total, superfície texturização; pigmentada na cor azul, não estéril; internamente lisa; com virola no punho; e na modelagem ambidestra, com ou sem adição de pó absorvível (talco), descartável após um uso. Caixa com 100 unidades.			CX	100,00	15,65	1.565,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 524/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/01/2018	649/0-2018	300.0008		09 MATERIAL DE CONSUMO	3918	67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.		
		Enviar amostra.							
		Marca: DESCARPACK							
	8	Luva de procedimento PP Linha hospitalar, inteiramente confeccionada em látex nitrílico hipoalergênico; com 240mm de comprimento total, superfície texturização; pigmentada na cor azul, não estéril; internamente lisa; com virola no punho; e na modelagem ambidestra, com ou sem adição de pó absorvível (talco), descartável após um uso. Caixa com 100 unidades. Enviar amostra.			CX	100,00	15,65	1.565,00	
		Marca: KEVENOLL							
	9	Luvas cirurgica estéril Confeccionada em latex natural, Formato anatômico,Flexível;Resistente;Sensibilidade táctil,Punho reforçado nas bordas;Lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo. Similar, superior ou equivalente á marca Mucambo-Apresentar Amostra Tamanho 6,5			UN	100,00	0,95	95,00	
		Marca: BE CARE, para utilização nas UBS, conforme pedido de compra nº 638/2018.							
							Total da Nota:	5.972,70	
09/01/2018	650/0-2018	300.0008	14/03/2018	99 MATERIAL DE CONSUMO	7680	57365116000141	ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP		
	1	Despesa com Loção protetora Fps60 rica em helioplex-eficaz na proteção solar contra os nocivos raios UVA e UVB, e o caprylyl glicol, propriedades hidratantes e antimicrobianas, proporcionando uma pele protegida contra sinais do envelhecimento, queimaduras e manchas solares com textura de toque seco, não oleosa e de rápida absorção. Proteção imediata, deverá ser resistente ao suor. Previne o envelhecimento e manchas causadas pelo sol. Composição:Aqua, Octocrylene, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Neopentyl Glycol Diheptanoate, Ethylhexyl Triazone, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triaine, Aluminum Starch Octenylsuccinate, C12-15 Alkyl Benzoate, Glycerin, ´Potassium Cetyl Phospate, Phenoxylethanol, Caprylyl Glycol, Chlorphenesin, Silica, Titanium Dioxide, Silica. Produto Dermatologicamente Testado- Embalagem de 200ml- ENVIAR AMOSTRA			FRC	150,00	22,90	3.435,00	
		Marca: PROSUN, para utilização nas UBS, conforme pedido de compra nº 639/2018.							
							Total da Nota:	3.435,00	
							Total da Ficha:	15.448,70	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 525/ 608

**FICHA: 505**

**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:** 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	
02/01/2018	159/0-2018	300.0025		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP				
	1	Despesa com Cesta básica alimentícia, montada com os seguintes produtos e quantidades:			UN	65,00	74,49	4.841,85	
		- 01 pacote de Açúcar cristal 05 kg							
		- 01 pacote de Arroz 05 kg							
		- 01 frasco de Óleo de soja 900 ml							
		- 01 pacote de Café 500 gr							
		- 01 pacote Farinha de milho 1kg							
		- 01 pacote de Macarrão tipo ave maria 500 gr							
		- 01 pacote de Macarrão espaguete 500 gr							
		- 01 lata de extrato de tomate 130gr							
		- 01 pacote de biscoito salgado 400g							
		- 03 pacotes de Feijão carioca com 1kg cada							
		- 02 latas de Sardinha com 135g cada							
		- 01 pacote Leite em pó instantâneo 400 gr							
		- 01 pacote de Achocolatado em pó 400 gr							
		- 01 pacote de Aveia flocos finos 500 gr							
		- 01 caixa de Chá mate 200 gr							
		- 01 copo de tempero completo pequeno 300 gr, para atendimento a pacientes em tratamento de tuberculose, conforme pedido de compra nº 159/2018.							
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.841,85</b>	
17/01/2018	159/1-2018	300.0025	23/02/2018	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP				
	1	Despesa com Cesta básica alimentícia, montada com os seguintes produtos e quantidades:			UN	1,00	74,49	74,49	
		- 01 pacote de Açúcar cristal 05 kg							
		- 01 pacote de Arroz 05 kg							
		- 01 frasco de Óleo de soja 900 ml							
		- 01 pacote de Café 500 gr							
		- 01 pacote Farinha de milho 1kg							
		- 01 pacote de Macarrão tipo ave maria 500 gr							
		- 01 pacote de Macarrão espaguete 500 gr							
		- 01 lata de extrato de tomate 130gr							
		- 01 pacote de biscoito salgado 400g							
		- 03 pacotes de Feijão carioca com 1kg cada							
		- 02 latas de Sardinha com 135g cada							
		- 01 pacote Leite em pó instantâneo 400 gr							
		- 01 pacote de Achocolatado em pó 400 gr							
		- 01 pacote de Aveia flocos finos 500 gr							



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 526/ 608

## FICHA: 505

**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:** 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  
**Programa:** 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA  
**Projeto/Atividade:** 2103 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  
**Aplicação/Variação:** 300.0025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2018	159/1-2018	300.0025	23/02/2018	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP				
				- 01 caixa de Chá mate 200 gr					
				- 01 copo de tempero completo pequeno 300 gr., para aquisição de cestas básicas para atendimento a pacientes em tratamento de tuberculose, conforme pedido de compra nº 159/1/2018.					

**Total da Nota:** 74,49

**Total da Ficha:** 4.841,85



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 527/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 509**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
<b>Programa:</b>	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.0025	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2018	1110/0-2018	300.0008	28/02/2018	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME		
	1	Despesa com SERVIÇO. CONFECÇÃO DE BANNER, para divulgação de vacinação, conforme pedido de compra nº 943/2018.			SV	8,00	48,00	384,00
						Total da Nota:		384,00
						Total da Ficha:		384,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 528/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 513**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 10 SAÚDE

**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Sub-Função:** 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

**Unidade Executora:** 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Programa:** 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Projeto/Atividade:** 2104 AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2018	1561/0-2018	310.0000	31/01/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	598,49	598,49
						<b>Total da Nota:</b>		<b>598,49</b>
31/01/2018	1609/0-2018	310.0000	31/01/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.459,36	1.459,36
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.459,36</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.057,85</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 529/ 608

**FICHA: 518**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	20 AGRICULTURA
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRACAO GERAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	<b>Programa:</b>	0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Projeto/Atividade:</b>	2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOUREO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2018	885/0-2018	110.0000	17/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	4.675,78	4.675,78
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.675,78</b>
17/01/2018	886/0-2018	110.0000	17/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	603,62	603,62
<b>Total da Nota:</b>									<b>603,62</b>
17/01/2018	887/0-2018	110.0000	17/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	557,21	557,21
<b>Total da Nota:</b>									<b>557,21</b>
17/01/2018	888/0-2018	110.0000	17/01/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	178,25	178,25
<b>Total da Nota:</b>									<b>178,25</b>
31/01/2018	1450/0-2018	110.0000	31/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	72.183,40	72.183,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>72.183,40</b>
31/01/2018	1451/0-2018	110.0000	31/01/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	2.153,04	2.153,04
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.153,04</b>
31/01/2018	1452/0-2018	110.0000	31/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	4.129,80	4.129,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.129,80</b>
31/01/2018	1453/0-2018	110.0000	31/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	8.881,47	8.881,47



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 530/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.881,47</b>
31/01/2018	1454/0-2018	110.0000	31/01/2018	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018		1,00	2.970,20	2.970,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.970,20</b>
31/01/2018	1455/0-2018	110.0000	31/01/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018		1,00	2.418,04	2.418,04
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.418,04</b>
31/01/2018	1456/0-2018	110.0000	31/01/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018		1,00	2.809,45	2.809,45
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.809,45</b>
31/01/2018	1457/0-2018	110.0000	31/01/2018	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018		1,00	5.885,22	5.885,22
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.885,22</b>
31/01/2018	1458/0-2018	110.0000	31/01/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018		1,00	11.760,29	11.760,29
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11.760,29</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>119.205,77</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 531/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 519**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 20 AGRICULTURA

**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRACAO GERAL

**Unidade Executora:** 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

**Programa:** 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Projeto/Atividade:** 2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2018	1562/0-2018	110.0000	31/01/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	8.882,69	8.882,69
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.882,69</b>
31/01/2018	1610/0-2018	110.0000	31/01/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	22.895,86	22.895,86
						<b>Total da Nota:</b>		<b>22.895,86</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>31.778,55</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 532/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 521**

**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
17/01/2018	786/0-2018	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
		1 Despesa com RELE PISCA			UN	1,00	21,00	21,00
		2 FUSIVEL LAMINA, placa BPZ6883, conforme pedido de compra nº 768/2018.			UN	3,00	0,40	1,20
<b>Total da Nota:</b>							<b>22,20</b>	
<b>Total da Ficha:</b>							<b>22,20</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 533/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 522**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	20 AGRICULTURA
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRACAO GERAL
<b>Programa:</b>	0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Aplicação/Varição:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2018	787/0-2018	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, placa BPZ6883, conforme pedido de compra nº 769/2018.			SV	1,00	15,00	15,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>15,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>15,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 534/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 525**

**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:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 20 AGRICULTURA

**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL

**Programa:** 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

**Projeto/Atividade:** 1040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2018	911/0-2018	110.0000	15/02/2018	38 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2961 04798677000330	DIAFER EIRELI		
	1	Despesa com MOTOSSERRA. MINIMA DE 72CC, SABRE DE 15 POLEGADAS, POTENCIA DE 3,6KW, para construção e manutenção de pontes, conforme pedido de compra nº 789/2018.			UN	2,00	2.190,00	4.380,00
						Total da Nota:		4.380,00
						Total da Ficha:		4.380,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 535/ 608

**FICHA: 527**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	20 AGRICULTURA
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	<b>Sub-Função:</b>	606 EXTENSAO RURAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	<b>Programa:</b>	0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Projeto/Atividade:</b>	2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOUREO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2018	889/0-2018	110.0000	17/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.405,13	1.405,13
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.405,13</b>
17/01/2018	890/0-2018	110.0000	17/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	70,49	70,49
<b>Total da Nota:</b>									<b>70,49</b>
31/01/2018	1459/0-2018	110.0000	31/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	18.622,93	18.622,93
<b>Total da Nota:</b>									<b>18.622,93</b>
31/01/2018	1460/0-2018	110.0000	31/01/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	7.780,40	7.780,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.780,40</b>
31/01/2018	1461/0-2018	110.0000	31/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	2.598,31	2.598,31
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.598,31</b>
31/01/2018	1462/0-2018	110.0000	31/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	3.850,10	3.850,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.850,10</b>
31/01/2018	1463/0-2018	110.0000	31/01/2018	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	2.585,52	2.585,52
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.585,52</b>
31/01/2018	1464/0-2018	110.0000	31/01/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.527,12	1.527,12



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 536/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.527,12</b>
31/01/2018	1465/0-2018	110.0000	31/01/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018		1,00	1.927,85	1.927,85
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.927,85</b>
31/01/2018	1466/0-2018	110.0000	31/01/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018		1,00	1.576,36	1.576,36
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.576,36</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>41.944,21</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 537/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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
31/01/2018	1563/0-2018	110.0000	31/01/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	3.148,71	3.148,71
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.148,71</b>
31/01/2018	1611/0-2018	110.0000	31/01/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	7.974,90	7.974,90
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.974,90</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>11.123,61</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 538/ 608

**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 TESOUREO**Função:** 20 AGRICULTURA**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL**Programa:** 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA**Projeto/Atividade:** 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2018	85/0-2018	110.0000		06 MATERIAL DE CONSUMO	6658 14155601000188 BARROS COMERCIO DE RACOES EIRELI/ME	KG	750,00	3,09	2.317,50
				1 Despesa com Ração para Cão Adulto, de no mínimo 21,0% de proteína bruta. Marca: VITA + ADULTO, para o período de 6 meses, Conforme pedido de compra nº 85/2018.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.317,50</b>
02/01/2018	85/1-2018	110.0000	15/02/2018	06 MATERIAL DE CONSUMO	6658 14155601000188 BARROS COMERCIO DE RACOES EIRELI/ME	KG	750,00	3,09	2.317,50
				1 Despesa com Ração para Cão Adulto, de no mínimo 21,0% de proteína bruta. Marca: VITA + ADULTO, para o período de 6 meses, Conforme pedido de compra nº 85/1/2018.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.317,50</b>
02/01/2018	86/0-2018	110.0000		06 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	KG	225,00	3,44	774,00
				1 Despesa com Ração para Cão filhote, de no mínimo 27,0% de proteína bruta. Marca: MARTIN OG FILHOTE, período de 6 meses, Conforme pedido de compra nº 86/2018.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>774,00</b>
02/01/2018	86/1-2018	110.0000		06 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	KG	225,00	3,44	774,00
				1 Despesa com Ração para Cão filhote, de no mínimo 27,0% de proteína bruta. Marca: MARTIN OG FILHOTE, período de 6 meses, Conforme pedido de compra nº 86/1/2018.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>774,00</b>
02/01/2018	219/0-2018	110.0000	30/01/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	571,52	2,70	1.542,54
				1 Despesa com Álcool Comum (etanol)		LT	374,27	3,85	1.440,55
				2 Gasolina Comum		LT	800,00	3,20	2.559,20
				3 Óleo Diesel		LT	80,00	3,30	263,92
				4 Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 220/2018.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.806,21</b>
04/01/2018	392/0-2018	110.0000	12/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 539/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2018	392/0-2018	110.0000	12/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
	1	Despesa com Pano de chão saco alvejado, 100% algodão, tamanho 67x45m (mínimo). Marca: CENTRAL			UN	20,00	2,64	52,80
	2	Papel higiênico branco - folha simples, branco, macio, de alta qualidade, picotado, texturizado, pacotes com 04 rolos medindo 30m x 10cm. Podendo ser das marcas Personal, Fofinho, Dama ou similar com amostra.  Marca: PALOMA, conforme pedido de compra nº 392/2018.			PCT	25,00	1,89	47,25
<b>Total da Nota:</b>								<b>100,05</b>
04/01/2018	393/0-2018	110.0000	08/02/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA			
	1	Despesa com Copo descartável - 200ml resistente, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT. Podendo ser da marca: Zanatta, Alta Copa, Copazza ou similar com amostra. Marca: COPOSUL, conforme pedido de compra nº 393/2018.			PCT	30,00	2,98	89,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>89,40</b>
04/01/2018	394/0-2018	110.0000	28/02/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Esponja de louça dupla face, 100x71x20mm. Podendo ser da marca bettanim, brilhos ou similar com amostra. Marca: BRILHUS			UN	5,00	0,47	2,35
	2	Rodo de madeira - 40cm, borracha dupla, com cabo de madeira plastificado.  Marca: MV, conforme pedido de compra nº 395/2018.			UN	1,00	2,97	2,97
<b>Total da Nota:</b>								<b>5,32</b>
04/01/2018	395/0-2018	110.0000	12/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME			
	1	Despesa com Balde plástico, 20 litros, com alça. Podendo ser da marca: Plasutil, Jaguar, Arqplast ou similar com amostra. Marca: ARQ PLAST			UN	1,00	3,26	3,26
	2	Sabão em Pó, caixa com 1kg. Marca: TIXAN YPÊ, conforme pedido de compra nº 398/2018.			CX	12,00	7,39	88,68
<b>Total da Nota:</b>								<b>91,94</b>
04/01/2018	396/0-2018	110.0000	16/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Despesa com Álcool, 92,8º etílico hidratado, frasco com 01 litro. Podendo ser da marca: Joposo, Trilha e Tupi ou similar com amostra. Marca: AUDAX FACILITA			FRC	6,00	4,68	28,08
	2	Copo descartável - 50ml, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT. Podendo ser da marca: Zanatta, Alta Copa, Copazza ou similar com amostra. Marca: COPOSUL			PCT	15,00	1,15	17,21
	3	Desinfetante - pinho, para uso geral, frasco com 500ml.. Podendo ser da marca: Pinho Sol e			FRC	6,00	1,55	9,30



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 540/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2018	396/0-2018	110.0000	16/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
				Pinho Brill ou similar com amostra. Marca: AUDAX					
				4 Desodorizador de ar 400ml. Podendo ser da marca Glaide, Bom ar, Audax ou similar com amostra Marca: AUDAX FACILITA	FRC	3,00	5,84		17,52
				5 Detergente líquido, neutro, biodegradável, frasco com 500ml. Podendo ser da marca: Ype, Limpol, Minuano ou similar com amostra Marca: SUPREMA	FRC	10,00	1,18		11,80
				6 Sabonete líquido 5L. Marca: BUTERFLY, conforme pedido de compra nº 401/2018.	GL	1,00	10,30		10,30
Total da Nota:									94,21
04/01/2018	397/0-2018	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME				
				1 Despesa com Inseticida sem cheiro. Marca: INSET FREE, conforme pedido de compra nº 402/2018.	FRC	2,00	7,20		14,40
Total da Nota:									14,40
04/01/2018	398/0-2018	110.0000	05/03/2018	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
				1 Despesa com Água sanitária - alvejante, desinfetante, uso geral, frasco com 1 Litro. Podendo ser da marca Brilhante, Ypê Bufalo ou similar com amostra. Marca: MAGIC	FRC	6,00	1,40		8,40
				2 Desinfetante - eucalipto, leitoso, bactericida, frasco com 02 litros. Podendo ser da marca Bufalo, Minuano, Ypê ou similar com amostra. Marca: TAMBORE	FRC	15,00	2,35		35,25
				3 Esponja lã de aço, pacote com 08 unidades. Podendo ser: bom brill,assolan ou similar com amostra. Marca: Q LUSTRO	PCT	2,00	0,88		1,76
				4 Saco de lixo - 30 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades. Marca: TOP BAG	PCT	6,00	2,16		12,96
				5 Saco de lixo - 50 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades. Marca: TOP BAG, conforme pedido de compra nº 403/2018.	PCT	6,00	2,18		13,08
Total da Nota:									71,45
04/01/2018	399/0-2018	110.0000	28/02/2018	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V				
				1 Despesa com Café torrado e moído, com Selo ABIC, embalado a v ácuo, em pacotes de 500 gramas, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (Port..377, de 26/04/99) e (Res.SAA-28 de 01/06/2007) RDC 277/05 Anvisa, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Podendo ser da marca Santo André, Caboclo, Melitta ou similar com amostra. Marca: TETRA, conforme pedido de compra nº 404/2018.	KG	6,00	14,80		88,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 541/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>88,80</b>
04/01/2018	400/0-2018	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V			
	1	Despesa com Flanela para limpeza amarela, 30x40, 100% algodão. Marca: TEXTIL			UN	2,00	1,49	2,98
	2	Álcool em gé1 5L. Marca: SAFRA, conforme pedido de compra nº 405/2018.			GL	1,00	25,80	25,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>28,78</b>
10/01/2018	219/0-2018 - 01	110.0000	30/01/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 219/0-2018 = Adequação ao Pedido.				1,00	-0,04	-0,04
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-0,04</b>
15/01/2018	750/0-2018	110.0000	23/02/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	5403 12398989000112 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP			
	1	Despesa com ÓLEO DE TRANSMISSÃO ARBOR MTF 10W30 (NEW HOLLAND), BALDE COM 20 LITROS, para aquisição de óleo para o trator New Holland, conforme pedido de compra nº 739/2018.			BD	7,00	198,00	1.386,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.386,00</b>
15/01/2018	751/0-2018	110.0000	26/02/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	8250 21538565000105 CPA - COMERCIO E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA			
	1	Despesa com Pneus traseiro16/9/30 Marca: PIRELLI, para uso em trator Ford 3640, conforme pedido de compra nº 740/2018.			UN	2,00	1.885,00	3.770,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.770,00</b>
15/01/2018	752/0-2018	110.0000	28/02/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	8250 21538565000105 CPA - COMERCIO E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA			
	1	Despesa com Pneu 23.1x30 Marca: PIRELLI			UN	2,00	3.260,00	6.520,00
	2	Pneu traseiro dianteiro 14/9/28 Marca: PIRELLI, para o trator TM135, conforme pedido de compra nº 741/2018.			UN	2,00	1.315,00	2.630,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.150,00</b>
15/01/2018	754/0-2018	110.0000	12/03/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	8249 08888040000980 CP COMERCIAL S/A			
	1	Despesa com Pneu 23.5-25-16PR 12 lonas Marca: LANDE, para pá carregadeira P108, conforme pedido de compra nº 744/2018.			UN	2,00	4.450,00	8.900,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.900,00</b>
17/01/2018	919/0-2018	110.0000	28/02/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	8250 21538565000105 CPA - COMERCIO E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA			
	1	Despesa com Pneu 23.1x30 Marca: PIRELLI			UN	2,00	3.260,00	6.520,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 542/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2018	919/0-2018	110.0000	28/02/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	8250	21538565000105 CPA - COMERCIO E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA		
		2 Pneu traseiro dianteiro 14/9/28			UN	2,00	1.315,00	2.630,00
		Marca: PIRELLI, para trator ford 8030, conforme pedido de compra nº 795/2018.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.150,00</b>
18/01/2018	981/0-2018	110.0000	28/02/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	235	62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME		
		1 Despesa com GRAMPO 3/4. X 82 X 520 D			UN	1,00	52,00	52,00
		2 PORCA DUPLA 3/4			UN	2,00	4,00	8,00
		3 CONICO GRAMPO. 3/4			UN	2,00	2,50	5,00
		4 ESPIGÃO 12 X 7, conforme pedido de compra nº 852/2018.			UN	2,00	15,00	30,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>95,00</b>
25/01/2018	1128/0-2018	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com Óleo Diesel			LT	5.021,36	3,28	16.465,04
		2 Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 965/2018.			LT	1.040,00	3,40	3.534,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20.000,00</b>
31/01/2018	1634/0-2018	110.0000	05/03/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 Despesa com CORREIA. 13 X 1660			PC	1,00	65,00	65,00
		2 Cebolinha do óleo, conforme pedido de compra nº 1075/2018.			PC	1,00	32,00	32,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>97,00</b>
31/01/2018	1644/0-2018	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
		1 Despesa com LAMPADA 1141 24 V, patrol P119, conforme pedido de compra nº 1085/2018.			UN	1,00	5,00	5,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>62.035,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 543/ 608

**FICHA: 532****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.09.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 20 AGRICULTURA**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL**Programa:** 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA**Projeto/Atividade:** 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2018	82/0-2018	110.0000		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. Conforme pedido de compra nº 82/2018.			UN	20.000,00	1,00	20.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>20.000,00</b>
02/01/2018	118/0-2018	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 118/2018.			UN	29.000,00	1,00	29.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>29.000,00</b>
02/01/2018	153/0-2018	110.0000	25/01/2018	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6739 20725821000100	S.P. PESSOA JUNIOR TERRAPLANAGEM/EPP		
	1	Despesa com Locação de 01 (uma) Máquina Escavadeira PC 160 tipo esteira com idade máxima de 10 (dez) anos, conforme pedido de compra nº 153/2018.			H	80,00	151,00	12.080,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>12.080,00</b>
02/01/2018	226/0-2018	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 228/2018.			%	0,01	373.070,61	3.999,69
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.999,69</b>
02/01/2018	233/0-2018	110.0000		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 236/2018.			UN	180,00	34,45	6.201,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.201,00</b>
02/01/2018	275/0-2018	110.0000	06/02/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8271 10207759000101	HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO LTDA		
	1	Despesa com Corte de árvore de pequeno porte ( até 8 metros de altura) com transporte			SV	4,00	96,79	387,16
	2	Corte de árvore de grande porte (acima de 8 metros de altura)com transporte			SV	9,00	201,12	1.810,08
	3	Corte de árvore de grande porte ( acima de 8 metros de altura) com utilização de cesta aérea (com motorização independente) e transporte.			SV	7,00	490,64	3.434,48



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 544/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
02/01/2018	275/0-2018	110.0000	06/02/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8271 10207759000101 HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO LTDA				
				4 Poda Leve (podas de formação, limpeza ou manutenção) com transporte.	SV		4,00	44,15	176,60
				5 Poda Leve (podas de formação, limpeza ou manutenção) com utilização de Cesta Aérea (motorização autônoma independente) quando necessário e transporte, Novembro/2017, conforme pedido de compra nº 283/2018.	SV		6,00	221,58	1.329,48
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.137,80</b>
04/01/2018	82/1-2018	110.0000	04/01/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido de compra nº 82/1/2018. RGI 304264130, Mercado.	UN		949,56	1,00	949,56
<b>Total da Nota:</b>									<b>949,56</b>
04/01/2018	233/1-2018	110.0000	06/02/2018	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 236/1/2018.	UN		15,00	34,45	516,75
<b>Total da Nota:</b>									<b>516,75</b>
04/01/2018	419/0-2018	110.0000	06/02/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
				1 Despesa com Manchão Grande.	SV		2,00	38,30	76,60
				2 Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro.	SV		1,00	43,50	43,50
				3 Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro.	SV		4,00	102,00	408,00
				4 Montagem/Serviço/Reparo de pneu - Ônibus e microônibus D/T	SV		16,00	47,30	756,80
				5 Alinhamento (veículo pesado)	SV		1,00	104,00	104,00
				6 Balanceamento (veículo pesado), placas EHE0143, P112, DBA3088, P161, FTH8420, conforme pedido de compra nº 419/2018.	SV		1,00	92,00	92,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.480,90</b>
09/01/2018	82/2-2018	110.0000	10/01/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido de compra nº 82/2/2018. 304507725, ITESP.	UN		772,40	1,00	772,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>772,40</b>
18/01/2018	226/1-2018	110.0000	19/01/2018	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 228/1/2018. 3542 2167, Sec. de Agropecuária.	%		0,00	373.070,55	659,61





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 545/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>659,61</b>
18/01/2018	937/0-2018	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. AMARELINHO, PARA FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 798/2018.			UN	528,00	4,20	2.217,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.217,60</b>
18/01/2018	983/0-2018	110.0000	28/02/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO, conforme pedido de compra nº 854/2018.			SV	1,00	80,00	80,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>80,00</b>
22/01/2018	937/1-2018	110.0000	26/02/2018	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. AMARELINHO, para funcionários da municipalidade, conforme pedido de compra nº 798/1/2018.			UN	44,00	4,20	184,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>184,80</b>
25/01/2018	82/3-2018	110.0000	25/01/2018	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido de compra nº 82/3/2018. RGI 886283450, Pista de laço.			UN	355,51	1,00	355,51
						<b>Total da Nota:</b>		<b>355,51</b>
25/01/2018	1111/0-2018	110.0000	28/02/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO, MB1215, DBA3086, conforme pedido de compra nº 951/2018.			SV	1,00	80,00	80,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>80,00</b>
31/01/2018	1637/0-2018	110.0000	12/03/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com ASSISTENCIA. C.B.E, retro P117, conforme pedido de compra nº 1078/2018.			SV	1,00	180,00	180,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>180,00</b>
31/01/2018	1645/0-2018	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para patrol P119, conforme pedido de compra nº 1086/2018.			SV	1,00	50,00	50,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>50,00</b>
31/01/2018	1646/0-2018	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO. NO CHICOTE, ASSITÊNCIA NA BOA ESPERANÇA, para pá carregadeira XG958 P108, conforme pedido de compra nº 1087/2018.			SV	1,00	250,00	250,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 546/ 608

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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>250,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>82.756,99</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 547/ 608

**FICHA: 534**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	18	GESTÃO AMBIENTAL
<b>Sub-Função:</b>	542	CONTROLE AMBIENTAL
<b>Programa:</b>	0016	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2018	1467/0-2018	110.0000	31/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	8.155,61	8.155,61	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.155,61</b>	
31/01/2018	1468/0-2018	110.0000	31/01/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	2.032,41	2.032,41	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.032,41</b>	
31/01/2018	1469/0-2018	110.0000	31/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.110,76	1.110,76	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.110,76</b>	
31/01/2018	1470/0-2018	110.0000	31/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	980,09	980,09	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>980,09</b>	
31/01/2018	1471/0-2018	110.0000	31/01/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	4.748,95	4.748,95	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.748,95</b>	
31/01/2018	1472/0-2018	110.0000	31/01/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	511,32	511,32	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>511,32</b>	
31/01/2018	1473/0-2018	110.0000	31/01/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	280,57	280,57	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>280,57</b>	
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>17.819,71</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 548/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2018	1564/0-2018	110.0000	31/01/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.425,56	1.425,56
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.425,56</b>
31/01/2018	1612/0-2018	110.0000	31/01/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	2.755,33	2.755,33
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.755,33</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>4.180,89</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 549/ 608

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 537**

**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:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 2108 GESTÃO DO 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	
15/01/2018	742/0-2018	110.0000	23/02/2018	99 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330	DIAFER EIRELI			
		1 Despesa com CORRENTE. 2673			UN		1,00	44,35	44,35	
		2 CORRENTE. 3473			UN		1,00	57,99	57,99	
		3 SABRE 13". 26 FACAS			UN		1,00	219,00	219,00	
		4 SABRE 18". 34 FACAS, para reposição de peças da motosserra usada na sec, conforme pedido de compra nº 731/2018.			UN		1,00	249,90	249,90	
Total da Nota:									571,24	
19/01/2018	1013/0-2018	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4176	10841672000183	MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME			
		1 DESPESA COM VARÃO PARA CONserto DE ROÇADEIRA VULCAN (TROCA DE PEÇA), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 880/2018			UN		1,00	90,00	90,00	
Total da Nota:									90,00	
Total da Ficha:									661,24	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 550/ 608

**FICHA: 538**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	18	GESTÃO AMBIENTAL
<b>Sub-Função:</b>	542	CONTROLE AMBIENTAL
<b>Programa:</b>	0016	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2018	119/0-2018	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 119/2018.			UN	3.000,00	1,00	3.000,00
						Total da Nota:		3.000,00
02/01/2018	228/0-2018	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 230/2018.			%	0,00	373.069,75	1.000,20
						Total da Nota:		1.000,20
29/01/2018	1167/0-2018	110.0000	21/02/2018	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8574	48659502000155 FUNDACAO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QUEIROZ		
	1	DESPESA COM INSCRIÇÃO EM CURSO. "TREINAMENTO EM SENSORIAMENTO REMOTO E SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG) PARA O MEIO AMBIENTE", FUNCIONÁRIO ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES, DIA 27/02 E 28/02 EM PIRACICABA/SP, conforme pedido de compra nº 1005/2018.			SV	1,00	400,00	400,00
						Total da Nota:		400,00
						Total da Ficha:		4.400,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 551/ 608

**FICHA: 548**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
**Unidade Executora:** 02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

**Função:** 26 TRANSPORTE  
**Sub-Função:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO  
**Programa:** 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS  
**Projeto/Atividade:** 2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2018	891/0-2018	110.0000	17/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	6.401,45	6.401,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.401,45</b>
17/01/2018	892/0-2018	110.0000	17/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	43,34	43,34
<b>Total da Nota:</b>									<b>43,34</b>
17/01/2018	893/0-2018	110.0000	17/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	489,63	489,63
<b>Total da Nota:</b>									<b>489,63</b>
31/01/2018	1474/0-2018	110.0000	31/01/2018	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	30.261,98	30.261,98
<b>Total da Nota:</b>									<b>30.261,98</b>
31/01/2018	1475/0-2018	110.0000	31/01/2018	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.850,35	1.850,35
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.850,35</b>
31/01/2018	1476/0-2018	110.0000	31/01/2018	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.314,52	1.314,52
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.314,52</b>
31/01/2018	1477/0-2018	110.0000	31/01/2018	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	6.500,37	6.500,37
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.500,37</b>
31/01/2018	1478/0-2018	110.0000	31/01/2018	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.105,21	1.105,21



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 552/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.105,21
31/01/2018	1479/0-2018	110.0000	31/01/2018	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018					1,00	5.942,43	5.942,43
							Total da Nota:		5.942,43
31/01/2018	1480/0-2018	110.0000	31/01/2018	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018					1,00	1.105,21	1.105,21
							Total da Nota:		1.105,21
31/01/2018	1481/0-2018	110.0000	31/01/2018	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018					1,00	5.087,24	5.087,24
							Total da Nota:		5.087,24
							Total da Ficha:		60.101,73





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 553/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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
31/01/2018	1565/0-2018	110.0000	31/01/2018	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	4.575,41	4.575,41
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.575,41</b>
31/01/2018	1613/0-2018	110.0000	31/01/2018	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	10.803,74	10.803,74
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.803,74</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>15.379,15</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 554/ 608

FICHA: 551

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: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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
02/01/2018	83/0-2018	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8249 08888040000980 CP COMERCIAL S/A				
			1	Despesa com PNEU 275/80 R22.5 BORRACHUDO RADIAL Marca: DRC	UN	20,00	1.220,00		24.400,00
			2	PNEU 275/80/22.5 12 BORRACHUDO Marca: DRC, para o setor de Obras, Conforme pedido de compra nº 83/2018.	UN	4,00	1.220,00		4.880,00
Total da Nota:									29.280,00
02/01/2018	211/0-2018	110.0000	30/01/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
			1	Despesa com Óleo Diesel	LT	7.062,44	3,20		22.592,75
			2	Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 212/2018.	LT	6.175,86	3,30		20.374,16
Total da Nota:									42.966,91
04/01/2018	423/0-2018	110.0000	25/01/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	8249 08888040000980 CP COMERCIAL S/A				
			1	Despesa com PNEU 275/80/22.5 12 BORRACHUDO Marca: DRC, placa DBA7442, EHE0143, FGX6775, conforme pedido de compra nº 424/2018.	UN	24,00	1.220,00		29.280,00
Total da Nota:									29.280,00
08/01/2018	598/0-2018	110.0000	28/02/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	6192 11371179000100 LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXP. EIRELLI - E				
			1	Despesa com Discos de Gradão 28 polegadas eixo 1 ¾ Marca: MARTINS CRUZ	UN	32,00	190,00		6.080,00
			2	Discos de Niveladora Recortado 20 polegadas eixo 1 ¼ Marca: MARTINS CRUZ	UN	26,00	63,00		1.638,00
			3	Discos de Niveladora Liso 20 Polegadas Eixo 1 ¼ Marca: MARTINS CRUZ	UN	26,00	63,00		1.638,00
			4	Eixo 2,1 Metros 1 ¾ Completo (1 encosto direito e 1 esquerdo, 2 porcas, 2 travas, 2 parafusos) Marca: MARTINS CRUZ	UN	2,00	500,00		1.000,00
			5	Mancal 262mm eixo 1 ¾ Marca: MARTINS CRUZ	UN	8,00	360,00		2.880,00
			6	Mancal Niveladora 160mm eixo 1 ¼ Marca: MARTINS CRUZ	UN	4,00	230,00		920,00
			7	Parafusos de 1 polegada com 180mm	UN	6,00	20,00		120,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 555/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/01/2018	598/0-2018	110.0000	28/02/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	6192 11371179000100 LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXP. EIRELLI - E			
		Marca: MARTINS CRUZ, para manutenção de tratores do setor de agropecuária, conforme pedido de compra nº 592/2018.						
Total da Nota:								14.276,00
10/01/2018	211/0-2018 - 01	110.0000	30/01/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 211/0-2018 = Adequação ao Pedido.						
						1,00	-0,06	-0,06
Total da Nota:								-0,06
16/01/2018	776/0-2018	110.0000	15/02/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	4941 11150283000174 STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E SERV. LTDª			
	1	Despesa com PORCA			PC	16,00	0,45	7,20
	2	LAMINA. 13 FUIROS 3/4			UN	2,00	419,00	838,00
	3	PARAFUSO 5/8, para patrol P119, conforme pedido de compra nº 758/2018.			UN	16,00	1,80	28,80
Total da Nota:								874,00
16/01/2018	777/0-2018	110.0000	15/02/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	4941 11150283000174 STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E SERV. LTDª			
	1	Despesa com PORCA			PC	16,00	0,45	7,20
	2	LAMINA. 13 FUIROS 3/4			UN	2,00	419,00	838,00
	3	PARAFUSO 5/8, para patrol P120, conforme pedido de compra nº 759/2018.			UN	16,00	1,80	28,80
Total da Nota:								874,00
16/01/2018	778/0-2018	110.0000	15/02/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	4941 11150283000174 STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E SERV. LTDª			
	1	Despesa com PORCA			PC	16,00	0,45	7,20
	2	LAMINA. 13 FUIROS 3/4			UN	2,00	419,00	838,00
	3	PARAFUSO 5/8, Patrol P110, conforme pedido de compra nº 760/2018.			UN	16,00	1,80	28,80
Total da Nota:								874,00
16/01/2018	779/0-2018	110.0000	15/02/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	4941 11150283000174 STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E SERV. LTDª			
	1	Despesa com PORCA			PC	16,00	0,45	7,20
	2	LAMINA. 13 FUIROS 3/4			UN	2,00	419,00	838,00
	3	PARAFUSO 5/8, patrol Dresser P121, conforme pedido de compra nº 761/2018.			UN	16,00	1,80	28,80
Total da Nota:								874,00
18/01/2018	972/0-2018	110.0000	28/02/2018	25 MATERIAL DE CONSUMO	4176 10841672000183 MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME			
	1	Despesa com COROA. 318-7			UN	1,00	35,00	35,00
	2	BOMBA DE ÓLEO, conforme pedido de compra nº 836/2018.			UN	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 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 556/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>155,00</b>
18/01/2018	973/0-2018	110.0000	28/02/2018	25 MATERIAL DE CONSUMO	4176 10841672000183 MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME			
	1	Despesa com AMORTECEDOR			JG	1,00	40,00	40,00
	2	Pistão, conforme pedido de compra nº 837/2018.			UN	1,00	180,00	180,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>220,00</b>
18/01/2018	974/0-2018	110.0000	28/02/2018	25 MATERIAL DE CONSUMO	4176 10841672000183 MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME			
	1	Despesa com CARBURADOR, conforme pedido de compra nº 838/2018.			UN	1,00	350,00	350,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>350,00</b>
18/01/2018	978/0-2018	110.0000	28/02/2018	25 MATERIAL DE CONSUMO	4176 10841672000183 MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME			
	1	Despesa com FILTRO DE GASOLINA			UN	1,00	8,00	8,00
	2	REPARO CARBURADOR			UN	1,00	43,00	43,00
	3	JOGO DE AMORTECEDOR			UN	1,00	55,00	55,00
	4	Pistão			UN	1,00	160,00	160,00
	5	GARFO COM MOLA			UN	1,00	60,00	60,00
	6	CILINDRO, conforme pedido de compra nº 841/2018.			UN	1,00	220,00	220,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>546,00</b>
18/01/2018	980/0-2018	110.0000	28/02/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	Despesa com MOLA---. CARRETA SOB MEDIDA 7/16			UN	1,00	170,00	170,00
	2	ESPIGÃO 9/16 X 7			UN	1,00	16,00	16,00
	3	PF FERRO 5/8 X 5C PC			UN	2,00	5,00	10,00
	4	PINO -. BALANÇA 50 X 225 MM			UN	1,00	95,00	95,00
	5	BALANÇA CARRETA. ASA DELTA 50 MM, conforme pedido de compra nº 851/2018.			UN	1,00	230,00	230,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>521,00</b>
19/01/2018	1011/0-2018	110.0000	28/02/2018	99 MATERIAL DE CONSUMO	4176 10841672000183 MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM MODULO. DE IGNIÇÃO			UN	1,00	120,00	120,00
	2	MANGUEIRA			UN	1,00	14,00	14,00
	3	FILTRO PARA CONserto de MOTOSERRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 882/2018			UN	1,00	8,00	8,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>142,00</b>
25/01/2018	1129/0-2018	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel			LT	3.659,65	3,28	12.000,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 557/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2018	1129/0-2018	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	2	Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 967/2018.			LT	2.353,63	3,40	8.000,00
						Total da Nota:		20.000,00
31/01/2018	1129/1-2018	110.0000	28/02/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com Óleo Diesel			LT	1.499,08	3,28	4.915,47
	2	Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 967/1/2018.			LT	942,73	3,40	3.204,34
						Total da Nota:		8.119,81
31/01/2018	1661/0-2018	110.0000	28/02/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
	1	Despesa com BATERIA 100 AMPERES, placa DBA7442, conforme pedido de compra nº 1062/2018.			UN	2,00	399,00	798,00
						Total da Nota:		798,00
						Total da Ficha:		142.030,85



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 558/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 552**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	26	TRANSPORTE
<b>Sub-Função:</b>	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
<b>Programa:</b>	0017	PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2018	158/0-2018	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7150 07359784840 JOSIAS ANDRADE DO AMARAL PEREIRA			
	1	Despesa com LOCACAO DE IMOVEL, conforme pedido de compra nº 158/2018.			UN	3,00	3.000,00	9.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.000,00</b>
22/01/2018	1029/0-2018	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6305 32556004800 ATALIBA FRANCISCO CRAVO			
	1	Despesa com Locação de imóvel, conforme pedido de compra nº 911/2018.			MESES	7,00	2.000,00	14.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>14.000,00</b>
30/01/2018	158/1-2018	110.0000	15/02/2018	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7150 07359784840 JOSIAS ANDRADE DO AMARAL PEREIRA			
	1	Despesa com LOCACAO DE IMOVEL, conforme pedido de compra nº 158/1/2018.			UN	1,00	3.000,00	3.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.000,00</b>
30/01/2018	1029/1-2018	110.0000	15/02/2018	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6305 32556004800 ATALIBA FRANCISCO CRAVO			
	1	Despesa com Locação de imóvel, Janeiro/2018, conforme pedido de compra nº 911/1/2018.			MESES	1,00	2.000,00	2.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.000,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>23.000,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 559/ 608

**FICHA: 553****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 26 TRANSPORTE**Sub-Função:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO**Programa:** 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS**Projeto/Atividade:** 2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2018	120/0-2018	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 120/2018.			UN	8.000,00	1,00	8.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.000,00</b>
02/01/2018	231/0-2018	110.0000	15/02/2018	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6739 20725821000100 S.P. PESSOA JUNIOR TERRAPLANAGEM/EPP			
	1	Despesa com Locação de 01 (uma) Máquina Escavadeira PC 160 tipo esteira com idade máxima de 10 (dez) anos, conforme pedido de compra nº 234/2018.			H	80,00	151,00	12.080,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>12.080,00</b>
18/01/2018	935/0-2018	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. TRANSPEN, PARA FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 800/2018.			UN	264,00	19,15	5.055,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.055,60</b>
18/01/2018	936/0-2018	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. AMARELINHO			UN	528,00	4,20	2.217,60
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO			UN	264,00	17,25	4.554,00
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO, PARA FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 799/2018.			UN	1.056,00	3,25	3.432,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>10.203,60</b>
18/01/2018	949/0-2018	110.0000	28/02/2018	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4917 08793360000108 CONCEIÇÃO APARECIDA DE PROENÇA PEÇAS - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. ENDIREITAR CHASSIS E CAÇAMBA, TROCA DE EMBUCHAMENTO, placa EHE0143, conforme pedido de compra nº 816/2018.			SV	1,00	2.300,00	2.300,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.300,00</b>
18/01/2018	950/0-2018	110.0000	15/02/2018	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4870 08379834000161 M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃO LTDA - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. ALINHAR E SOLDAR EIXO DO GRADÃO			SV	1,00	120,00	120,00
	2	SERVIÇO. RETIRAR CHAPA DA FRENTE CABEÇALHO DO TRATOR, CONFECCIONAR BUCHA PARA TRAVAR EIXO E SOLDAR CHAPA LOCAL			SV	1,00	510,00	510,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 560/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2018	950/0-2018	110.0000	15/02/2018	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4870 08379834000161 M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃO LTDA - ME		
	3	SERVIÇO. SACAR 3 TOCOS DE PARAFUSOS DO SUPORTE DO CONTRAPESO DA RODA, conforme pedido de compra nº 817/2018.			SV	1,00	105,00	105,00
Total da Nota:							735,00	
18/01/2018	957/0-2018	110.0000	28/02/2018	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), conforme pedido de compra nº 825/2018.			H	342,00	26,00	8.892,00
Total da Nota:							8.892,00	
18/01/2018	958/0-2018	110.0000	28/02/2018	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), conforme pedido de compra nº 826/2018.			H	164,00	26,00	4.264,00
Total da Nota:							4.264,00	
18/01/2018	959/0-2018	110.0000	28/02/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4917 08793360000108 CONCEIÇÃO APARECIDA DE PROENÇA PEÇAS - ME		
	1	Despesa com SERVIÇO. ENDIREITAR CHASSIS E CAÇAMBA, TROCA DE EMBUCHAMENTO, conforme pedido de compra nº 827/2018.			SV	1,00	2.300,00	2.300,00
Total da Nota:							2.300,00	
18/01/2018	967/0-2018	110.0000	28/02/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME		
	1	Despesa com SERVIÇO ARQUEAMENTO			UN	2,00	180,00	360,00
	2	SERVIÇO. SUPORTE, conforme pedido de compra nº 873/2018.			SV	2,00	60,00	120,00
Total da Nota:							480,00	
18/01/2018	971/0-2018	110.0000	28/02/2018	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4176 10841672000183 MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME		
	1	Despesa com MÃO DE OBRA, conforme pedido de compra nº 835/2018.			SV	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:							40,00	
18/01/2018	976/0-2018	110.0000	28/02/2018	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4176 10841672000183 MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME		
	1	Despesa com MÃO DE OBRA, conforme pedido de compra nº 840/2018.			SV	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:							40,00	
18/01/2018	984/0-2018	110.0000	28/02/2018	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME		
	1	Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO			SV	1,00	80,00	80,00
	2	SERVIÇO. TROCA BALANÇA SEM MOLEJO, conforme pedido de compra nº 855/2018.			SV	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:							260,00	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 561/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2018	1012/0-2018	110.0000	28/02/2018	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4176	10841672000183 MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME		
		1 DEPESA COM SERVIÇO DE CONserto de MOTOSSERRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 881/2018			SV	1,00	35,00	35,00
						Total da Nota:		35,00
22/01/2018	935/1-2018	110.0000	15/02/2018	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
		1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. TRANSPEN, para funcionários da municipalidade, conforme pedido de compra nº 800/1/2018.			UN	22,00	19,15	421,30
						Total da Nota:		421,30
22/01/2018	936/1-2018	110.0000	26/02/2018	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
		1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. AMARELINHO			UN	44,00	4,20	184,80
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO			UN	22,00	17,25	379,50
		3 VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO, para funcionários da municipalidade, conforme pedido de compra nº 799/1/2018.			UN	88,00	3,25	286,00
						Total da Nota:		850,30
						Total da Ficha:		54.685,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 562/ 608

**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	
02/01/2018	160/0-2018	100.0072		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 162/2018.			%	31,72	190.195,46	6.032.999,90	
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.032.999,90</b>	
02/01/2018	160/1-2018	100.0072	26/01/2018	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 162/1/2018.			%	2,65	190.193,51	503.708,49	
<b>Total da Nota:</b>								<b>503.708,49</b>	
15/01/2018	160/2-2018	100.0072	08/02/2018	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 162/2/2018.			%	3,60	190.192,60	685.073,74	
<b>Total da Nota:</b>								<b>685.073,74</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>6.032.999,90</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

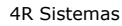
Página: 563/ 608

**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	
31/01/2018	1626/0-2018	265.0000	22/02/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	7121 20363508000161 PATRICIA CRISTINA DE ABREU - EPP				
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUE TROCA DA FICHA, com Arla - agente redutor de Nox Automotivo, balde com 20 litros Marca: ECOTEC			BD	30,00	58,50	1.755,00	
	2	Fluido de freio DOT 4, frasco com 500ml Marca: BR			FRC	120,00	19,00	2.280,00	
	3	Óleo lubrificante SAE W140, frasco com 1 litro Marca: PETRONAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1116/2018			FRC	200,00	14,40	2.880,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.915,00</b>	
31/01/2018	1627/0-2018	265.0000	23/02/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	7070 06889977000198 RODA BRASIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA				
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUE TROCA DA FICHA, COM PNEU 185/80 R14 Marca: LING LONG/R666			UN	32,00	254,00	8.128,00	
	2	PNEU 175/70 R14 Marca: JK/VECTRA			UN	16,00	207,00	3.312,00	
	3	PNEU 205/75 R16 Marca: OVATION/V02			UN	20,00	380,00	7.600,00	
	4	PNEU 215/75 R17.5 BORRACHUDO RADIAL Marca: GOODRIDE/CM986			UN	40,00	598,00	23.920,00	
	5	PNEU 215/75 R17.5 LISO RADIAL Marca: GOODRIDE/CR960A			UN	30,00	548,00	16.440,00	
	6	PNEU 1000/20 R17.5 BORRACHUDO CONVENCIONAL Marca: GOODRIDE/CL946			UN	40,00	860,00	34.400,00	
	7	PNEU 1000/20 LISO CONVENCIONAL Marca: GOODRIDE/CR942			UN	30,00	798,00	23.940,00	
	8	CÂMARA DE AR R20 Marca: BBW/V3. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1120/2018			UN	40,00	68,00	2.720,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>120.460,00</b>	
31/01/2018	1629/0-2018	265.0000	15/02/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME				
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUE TROCA DA FICHA, com Óleo lubrificante 5W40 sintético - motores flex (gasolina/álcool), frasco com 1 litro			FRC	240,00	22,50	5.400,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 564/ 608

Página: 564/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2018	1629/0-2018	265.0000	15/02/2018	01 MATERIAL DE CONSUMO	4301	06931210000180	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME	
		Marca: LUBRAX. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1128/2018						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.400,00</b>
31/01/2018	1630/0-2018	265.0000	16/03/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	8249	08888040000980	CP COMERCIAL S/A	
		1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUE TROCA DA FICHA, COM PNEU 185/60 R15			UN	12,00	217,00	2.604,00
		Marca: KUMHO						
		2 PNEU 195/60 R15			UN	8,00	220,00	1.760,00
		Marca: AEOLUS						
		3 PNEU 1000/20 LISO RADIAL			UN	6,00	1.000,00	6.000,00
		Marca: DRC. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1118/2018						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.364,00</b>
31/01/2018	1631/0-2018	265.0000	05/03/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	963	60345675000102	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	
		1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUE TROCA DA FICHA, Graxa para rolamento, balde com 20 quilos			BD	10,00	294,00	2.940,00
		Marca: PETROBRAS						
		2 Óleo lubrificante SAE 15W40 extra turbo - motores a diesel, frasco com 1 litro			FRC	240,00	10,60	2.544,00
		Marca: PETROBRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1122/2018						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.484,00</b>
31/01/2018	1632/0-2018	265.0000	12/03/2018	39 MATERIAL DE CONSUMO	6192	11371179000100	LINCETRACTOR COMERCIO E IMP. E EXP. EIRELLI - E	
		1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUE TROCA DE FICHA, com Óleo lubrificante SAE 15W40 extra turbo - motores a diesel, balde com 20 litros			BD	20,00	174,00	3.480,00
		Marca: PACKBLEND. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1124/2018						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.480,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>152.103,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 565/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 570**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.04	FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	92	TRANSF. CONV. ESTADUAIS-VINCULADOS EX.ANTERIORES

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCAÇÃO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2069	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA (40% DEM.DESPESAS)
<b>Aplicação/Variação:</b>	269.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2018	1666/0-2018	269.2017	27/03/2018	20 MATERIAL DE CONSUMO	8374 00548120000128 J.C BARBIERI E CIA LTDA EPP			
	1	Despesa com Kit colchonete - (100x60cm) - Espessura 03cm - CO2 (Modelo Proinfância).PADRÃO FDE Marca: LUCKSPUMA, para uso em pré escolas, conforme pedido de compra nº 1131/2018.			KIT	90,00	80,00	7.200,00
						Total da Nota:		7.200,00
31/01/2018	1667/0-2018	269.2017	23/03/2018	14 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
	1	Despesa com Tatame - Placas medindo 1 x 1 m por 30 mm de espessura confeccionado em EVA antitoxico de diversas cores: azul, laranja, verde, amarelo, vermelho, roxo Marca: EVART, para uso em pré escolas, conforme pedido de compra nº 1132/2018.			UN	450,00	57,00	25.650,00
						Total da Nota:		25.650,00
						Total da Ficha:		32.850,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 566/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 572**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	92 TRANSF. CONV. ESTADUAIS-VINCULADOS EX.ANTERIORES

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCAÇÃO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2072	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40% DEM.DESPESAS)
<b>Aplicação/Variação:</b>	268.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2018	1665/0-2018	268.0000	23/03/2018	14 MATERIAL DE CONSUMO	783	03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP		
		1 Despesa com Tatame - Placas medindo 1 x 1 m por 30 mm de espessura confeccionado em EVA antitoxico de diversas cores: azul, laranja, verde, amarelo, vermelho, roxo Marca: EVART, para uso em creches, conforme pedido de compra nº 1130/2018.			UN	150,00	57,00	8.550,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.550,00</b>
31/01/2018	1668/0-2018	268.0000	19/03/2018	20 MATERIAL DE CONSUMO	8374	00548120000128 J.C BARBIERI E CIA LTDA EPP		
		1 Despesa com Colchão para berço - Colchão para berço, em espuma 100%de poliuretano, revestido em curvim na cor azul c/ zíper, medindo 1,30 x 0,60 x 0,07m, com densidade de 23kg/m³ - com selo do INMETRO Marca: LUCKSPUMA			UN	38,00	160,00	6.080,00
		2 Kit colchonete - (100x60cm) - Espessura 03cm - CO2 (Modelo Proinfância).PADRÃO FDE Marca: LUCKSPUMA, para uso nas creches, conforme pedido de compra nº 1129/2018.			KIT	110,00	80,00	8.800,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.880,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>23.430,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 567/ 608

**FICHA: 574**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	<b>Sub-Função:</b>	365 EDUCACAO INFANTIL
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	<b>Programa:</b>	0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>Projeto/Atividade:</b>	2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	210.0019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2018	1614/0-2018	210.0019 06/02/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5080 05010382000158 SUDESTE IND E COM DE MOVEIS ESCOLARES LTDA				
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUE ALTERAÇÃO DA FICHA PARA ADEQUAÇÃO A FONTE DE RECURSO. CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 (CRECHES II, III e SALA MULTIUSO) MESA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO PARA CRIANÇAS DE 1 A 4 ANOS DIM: 46x80x80cm (AxCxL) CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO REV. EM PROLIPOPILENO LARANJA PARA CRIANÇAS DE 1 A 4 ANOS DIM: 26x34x26cm (AxLxP)			CJ	13,00	769,00	9.997,00	
		Marca: SUDESTE							
	2	CONJUNTO ALUNO TAMANHO 03 (PRÉ-ESCOLA) MESA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS DIM: 59,4x60x45cm (AxCxL) CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO REV. EM PROLIPOPILENO AMARELA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS DIM: 35x40x31cm (AxLxP)			CJ	24,00	329,00	7.896,00	
		Marca: SUDESTE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1089/2018							
<b>Total da Nota:</b>								<b>17.893,00</b>	
31/01/2018	1615/0-2018	210.0019 06/02/2018	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8115 26334347000164 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELLI - ME				
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUE ALTERAÇÃO DA FICHA PARA ADEQUAÇÃO A FONTE DE RECURSO. CONJUNTO DE LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE DE 50L (CIRCULAÇÃO BLOCO B/ ACESSO)			CJ	2,00	550,00	1.100,00	
		Marca: FORTE ROCHA/ SELETIVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1091/2018							
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.100,00</b>	
31/01/2018	1616/0-2018	210.0019 06/02/2018	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMAOS EIRELI EPP				
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUE ALTERAÇÃO DA FICHA PARA ADEQUAÇÃO A FONTE DE RECURSO, COM REFRIGERADOR VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS (COZINHA)			UN	1,00	6.200,00	6.200,00	
		Marca: POLOFRIO/GC4.000							
	2	FREEZER INDUSTRIAL VERTICAL 500L (DESPENSA)			UN	1,00	3.200,00	3.200,00	
		Marca: FRICON/HCED503C							
	3	FOGÃO INDUSTRIAL 06 QUEIMADORES (3 DUPLOS E 3 SIMPLES) COM FORNO ACOPLADO (COZINHA) *TAMANHO MENOR			UN	1,00	1.780,00	1.780,00	
		Marca: CRISTALAÇO/STANDART/6B-CH-F							



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 568/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2018	1616/0-2018	210.0019	06/02/2018	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMAOS EIRELI EPP			
	4	BALANÇA DIGITAL DE PRATO COM CAPACIDADE MÍN. 30Kg (COZINHA)			UN	1,00	655,00	655,00
		Marca: MAGNA/LPCR-40						
	5	SECADORA DE ROUPAS 10 Kg- LINHA BRANCA			UN	1,00	1.820,00	1.820,00
		Marca: ELETROLUX/ST10						
	6	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000BTU 'S (SALA MULTIUSO)			UN	1,00	4.820,00	4.820,00
		Marca: MIDÉA/INVERTER30QC						
	7	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 10.000BTU 'S (ADMINISTRAÇÃO / SALA DOS PROFESSORES)			UN	2,00	2.060,00	4.120,00
		Marca: MIDÉA/INVERTER12QC. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1093/2018						
Total da Nota:								22.595,00
31/01/2018	1617/0-2018	210.0019	06/02/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMAOS EIRELI EPP			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUE ALTERAÇÃO DA FICHA PARA ADEQUAÇÃO A FONTE DE RECURSO, COM ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 12 PORTAS DIM: 194,5x90x40cm (AxLxP) (PRÉ-ESCOLA)			UN	2,00	1.380,00	2.760,00
		"						
		Marca: W3/RSF-12/8#22						
	2	ARMÁRIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS DIM: 198x90x40cm (AxLxP) (ADMINISTRAÇÃO, SALA PROFESSORES)			UN	4,00	890,00	3.560,00
		"						
		Marca: W3/A-402-F						
	3	ARQUIVO DESLIZANTE EM CHAPA DE AÇO DIM: 105x47x71cm (AxLxP) (ADMINISTRAÇÃO)			UN	1,00	1.080,00	1.080,00
		Marca: W3/OFCL-4/710						
	4	ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 16 PORTAS DIM: 194,5x123x40cm (AxLxP) (COPA FUNCIONÁRIOS)			UN	1,00	2.050,00	2.050,00
		Marca: W3/RSF-16/8#22 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1095/2018						
Total da Nota:								9.450,00
31/01/2018	1618/0-2018	210.0019	06/02/2018	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUE ALTERAÇÃO DA FICHA PARA ADEQUAÇÃO A FONTE DE RECURSO, COM REFRIGERADOR DOMÉSTICO "FROSTFREE" 410L (DESPENSA)			UN	1,00	2.310,00	2.310,00
		Marca: CONSUL CRB 36 ABANA						
	2	REFRIGERADOR DOMÉSTICO "FROSTFREE" 300L (LACTÁRIO)			UN	1,00	1.590,00	1.590,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 569/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/01/2018	1618/0-2018	210.0019	06/02/2018	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
		Marca: CONSUL CRB 36 ABANA						
	3	MICROONDAS 30L - LINHA BRANCA (COZINHA E LACTÁRIO)			UN	2,00	570,00	1.140,00
		Marca: CONSUL CMW30AB						
	4	ESTERILIZADOR PARA MAMADEIRAS PARA MICROONDAS (LACTÁRIO)			UN	1,00	159,00	159,00
		Marca: MAM						
	5	BALANÇA PLATAFORMA 150 Kg (TRIAGEM/ LAVAGEM)			UN	1,00	1.170,00	1.170,00
		Marca: MICHELETTI MIC 200						
	6	LAVADORA DE ROUPAS 11 Kg - LINHA BRANCA			UN	1,00	1.360,00	1.360,00
		"						
		Marca: CONSUL CWG12 AB. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1097/2018						
Total da Nota:								7.729,00
31/01/2018	1619/0-2018	210.0019	20/03/2018	33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7340 14643102000130 GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUVE ALTERAÇÃO DA FICHA PARA ADEQUAÇÃO A FONTE DE RECURSO, COM TELEVISOR DE 32" (SALA MULTIUSO / SALA DOS PROFESSORES)			UN	2,00	1.321,00	2.642,00
		"						
		Marca: AOC/32LE						
	2	APARELHO DE DVD (SALA MULTIUSO / SALA DOS PROFESSORES)			UN	2,00	188,00	376,00
		"						
		Marca: MONDIAL/D15						
	3	APARELHO DE SOM TIPO MICROSYSTEM COM ENTRADA USB E CARTÃO DE MEMÓRIA (CRECHES I/ II/ III/ PRÉ-ESC./ S. MULTIUSO)			UN	6,00	484,00	2.904,00
		"						
		Marca: MULTILASER/SP141. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1099/2018						
Total da Nota:								5.922,00
31/01/2018	1620/0-2018	210.0019	04/04/2018	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7340 14643102000130 GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUVE ALTERAÇÃO DA FICHA PARA ADEQUAÇÃO A FONTE DE RECURSO. COM MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS (COZINHA)			UN	1,00	300,00	300,00
		Marca: PHILCO/ALL UM ONE						
	2	MIXER DE ALIMENTOS 1L (COZINHA)			UN	1,00	118,00	118,00
		Marca: MONDIAL/M08						
	3	EXAUSTOR INDUSTRIAL PARA FOGÃO DE 6 QUEIMADORES (COZINHA)			UN	1,00	210,00	210,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 570/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/01/2018	1620/0-2018	210.0019	04/04/2018	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7340 14643102000130 GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -			
		Marca: CEMAF/40CM						
	4	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 25L (REFEITÓRIO/ PÁTIO COBERTO)			UN	1,00	1.565,00	1.565,00
		Marca: MAXGEL/25L. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1101/2018						
Total da Nota:								2.193,00
31/01/2018	1621/0-2018	210.0019	20/03/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7340 14643102000130 GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOVE ALTERAÇÃO DA FICHA PARA ADEQUAÇÃO A FONTE DE RECURSO. QUADRO MURAL DE FELTRO DIM: 120x90cm (AxL) (CRECHES I, II, III e PRÉ-ESCOLA) "			UN	5,00	165,00	825,00
		Marca: CORTEARTE/1141						
	2	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO DIM: 120x200 (AxL) (CRECHES I, II e III) "			UN	3,00	643,00	1.929,00
		Marca: CORTEARTE/3607						
	3	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO DIM: 120x300cm (AxL) (PRÉ-ESCOLA) "			UN	2,00	743,00	1.486,00
		Marca: CORTEARTE/3610						
	4	MESA DE TRABALHO EM MELAMINA DIM: 75x120x60cm (AxLxP) (ADMINISTRAÇÃO E SALA PROFESSORES) "			UN	5,00	487,00	2.435,00
		Marca: GEFLEX/ME120						
	5	CADEIRA GIRATÓRIA COM ALTURA REGULÁVEL DIM: 90x58x58cm (AxLxP) (ADMINISTRAÇÃO E SALA PROFESSORES) Marca: GEFLEX/2162-1			UN	5,00	427,00	2.135,00
	6	MESA DE REUNIÃO DIM: 75x200x100cm (AxLxP) (SALA PROFESSORES) Marca: GEFLEX/MR200			UN	1,00	915,00	915,00
	7	CADEIRA FIXA PARA REUNIÕES DIM: 90x58x58cm (AxLxP) (ADMINISTRAÇÃO E SALA PROFESSORES)			UN	6,00	219,00	1.314,00
		Marca: GEFLEX/2010-1						
	8	QUADRO DE AVISOS EM METAL DIM: 90x150cm (AxL) (ADMINISTRAÇÃO E SALA PROFESSORES)			UN	2,00	203,00	406,00
		Marca: CORTEARTE/ESPECIAL						
	9	MESA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS DIM: diâmetro=100cm altura=71cm (COPA FUNCIONÁRIOS)			UN	1,00	246,00	246,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 571/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2018	1621/0-2018	210.0019	20/03/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7340	14643102000130	GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -		
		Marca: GEFLEX/MRD120. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1104/2018							
							Total da Nota:	11.691,00	
31/01/2018	1622/0-2018	210.0019	20/03/2018	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8378	17686752000150	ELIO DA SILVA PIAO ME		
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUE ALTERAÇÃO DA FICHA PARA ADEQUAÇÃO A FONTE DE RECURSO. POLTRONA EM MATERIAL LAVÁVEL DIM: 47x45cm (LxP) (AMAMENTAÇÃO)			UN	2,00	648,00	1.296,00	
		Marca: STILOFLEX/ ST-PO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1093/2018							
							Total da Nota:	1.296,00	
31/01/2018	1623/0-2018	210.0019	12/03/2018	10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2877	08287175000133	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME		
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUE ALTERAÇÃO DA FICHA PARA ADEQUAÇÃO A FONTE DE RECURSO. BALANÇO DE 04 LUGARES DIM: largura=180, altura=220 e comprimento=440cm (PLAYGROUND)			UN	1,00	1.360,00	1.360,00	
		Marca: NATALI BRINK							
	2	ESCORREGADOR EM POLIETILENO DIM: largura=59, altura=128 e comprimento=205cm (PLAYGROUND)			UN	1,00	1.220,00	1.220,00	
		Marca: BRINK MOBIL							
	3	GIRA GIRA CARROSSEL EM POLIETILENO PARA ATÉ 3 CRIANÇAS DIM: diâmetro=100cm e altura=55cm (PLAYGROUND)			UN	1,00	1.100,00	1.100,00	
		Marca: XALINGO							
	4	TÚNEL LÚDICO EM POLIETILENO DIM: largura=87, altura=97 e comprimento=214cm (PLAYGROUND)			UN	1,00	2.750,00	2.750,00	
		Marca: BRINK MOBIL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1108/2018							
							Total da Nota:	6.430,00	
31/01/2018	1624/0-2018	210.0019	06/02/2018	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8373	18007154000170	ALL WORK COMERCIAL EIRELI - EPP		
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUE ALTERAÇÃO DA FICHA PARA ADEQUAÇÃO A FONTE DE RECURSO. COM BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL 12L (COZINHA)			UN	1,00	4.375,00	4.375,00	
		Marca: MANA - BPM 20 ST. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1093/2018							



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 572/ 608

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.375,00
31/01/2018	1625/0-2018	210.0019	02/03/2018	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6045 14177493000144 CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME			
	1			DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOVE ALTERAÇÃO DA FICHA PARA ADEQUAÇÃO A FONTE DE RECURSO. COM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 15L (COZINHA)	UN	1,00	1.795,00	1.795,00
				Marca: SKYMSEM				
	2			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 8L (COZINHA)	UN	1,00	740,00	740,00
				Marca: SKYMSEM				
	3			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 4L (LACTÁRIO)	UN	1,00	650,00	650,00
				Marca: SKYMSEM				
	4			ESPRESSO DE FRUTAS (COZINHA)	UN	1,00	310,00	310,00
				Marca: SKYMSEM				
	5			CENTRÍFUGA DE FRUTAS DE 800W (COZINHA)	UN	1,00	360,00	360,00
				Marca: BRITANIA				
	6			CAFETEIRA ELÉTRICA 1000W (SALA PROFESSORES)	UN	1,00	175,00	175,00
				Marca: BLACK & DECKER				
	7			FERRO ELÉTRICO A SECO	UN	2,00	70,00	140,00
				Marca: BRITANIA				
	8			VENTILADOR DE PAREDE(CRECHES I/ II/III/ PRÉ-ESCOLA/ MULTIUSO/ ADMINISTRAÇÃO/ SALA DOS PROFESSORES)	UN	15,00	270,00	4.050,00
				Marca: VENTISOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1112/2018				
						Total da Nota:		8.220,00
						Total da Ficha:		98.894,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 573/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 5001**

**Categoria Econômica:** 5.0.01.51 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
02/01/2018	6288/1-2017	100.0133	26/01/2018	99 RP 2017 - GERAL	4395	00359234000120 CONSTRUTORA MADRI LTDA		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS DO CONJUNTO HABITACIONAL CAPÃO BONITO "D" LOCALIZADAS NO JARDIM SÃO FRANCISCO DE ASSIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3797/1/2017.			%	62,32	4.011,66	250.000,00
Total da Nota:								250.000,00
02/01/2018	11979/3-2017	110.0000	12/01/2018	57 RP 2017 - GERAL	3948	62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE S.		
		1 Despesa com prestação de serviços de informática relativos à cessão de informações do banco de dados do DETRAN para o processamento de multas de trânsito referentes ao município de Capão Bonito/SP, conforme pedido de compra nº 7415/3/2017.			%	1,86	498,60	926,00
Total da Nota:								926,00
09/01/2018	10335/5-2017	110.0000	15/02/2018	15 RP 2017 - GERAL	3898	70223998834 JOÃO KEIJI SASSADA		
		1 Despesa com locação de imóvel para funcionamento das dependências da Agência dos Correios, junto à Vila Aparecida, referente ao mês de Janeiro/2018, conforme pedido parcial de compra nº 6310/5/2017			MESES	1,00	800,00	800,00
Total da Nota:								800,00
Total da Ficha:								0,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 574/ 608

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 5006**

**Categoria Econômica:** 5.0.06.36 RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2018	8895/7-2017	510.0000	05/02/2018	15 RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	8226 23531218883 DANPING LI			
	1	Despesa com locação de imóvel para Instalações da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Janeiro/2018, conforme pedido parcial de compra nº 5543/7/2017			MESES	1,00	3.600,00	3.600,00
						Total da Nota:		3.600,00
						Total da Ficha:		0,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 575/ 608

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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
02/01/2018	7698/8-2016	300.0012	06/02/2018	50 RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.			
	1	Despesa com Exames diversos, área de tomografia, para a Secretaria de Saúde, deste município. Conforme pedido 4518/8-2016.			%	1,87	720,02	1.343,41
						Total da Nota:		1.343,41
						Total da Ficha:		0,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 576/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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
18/01/2018	8/0-2018	110.0000	31/01/2018	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão do contrato de trabalho da funcionária Francieli Aparecida Moreira.				1,00	4,85	4,85
					<b>Total da Nota:</b>			<b>4,85</b>
24/01/2018	15/0-2018	110.0000	31/01/2018	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão do contrato de trabalho do funcionário Levino Donizetti de Carvalho.				1,00	86,41	86,41
					<b>Total da Nota:</b>			<b>86,41</b>
24/01/2018	16/0-2018	110.0000	31/01/2018	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão do contrato de trabalho do funcionário Celio de Oliveira Sebastião.				1,00	3,01	3,01
					<b>Total da Nota:</b>			<b>3,01</b>
31/01/2018	17/0-2018	110.0000	31/01/2018	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018 (Devolução Previdência desconto a maior)				1,00	50,62	50,62
					<b>Total da Nota:</b>			<b>50,62</b>
31/01/2018	18/0-2018	110.0000	31/01/2018	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	34.472,09	34.472,09
					<b>Total da Nota:</b>			<b>34.472,09</b>
31/01/2018	49/0-2018	110.0000	31/01/2018	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	89.893,84	89.893,84
					<b>Total da Nota:</b>			<b>89.893,84</b>
					<b>Total da Ficha:</b>			<b>124.510,82</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 577/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

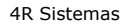
**FICHA: 5312**

**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
19/01/2018	13/0-2018	110.0000	31/01/2018	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão do contrato de trabalho da funcionária Olíria Aparecida de Almeida.				1,00	107,08	107,08
						Total da Nota:		107,08
31/01/2018	19/0-2018	110.0000	31/01/2018	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	57.890,29	57.890,29
						Total da Nota:		57.890,29
						Total da Ficha:		57.997,37



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 578/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/01/2018	11/0-2018	110.0000	31/01/2018	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão do contrato de trabalho da funcionária Georgea Carla Raffa Ramos.			1,00	1,24	1,24	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1,24</b>	
31/01/2018	20/0-2018	110.0000	31/01/2018	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018 (Devolução Previdência desconto a maior)			1,00	3,08	3,08	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3,08</b>	
31/01/2018	21/0-2018	110.0000	31/01/2018	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2018			1,00	137.039,35	137.039,35	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>137.039,35</b>	
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>137.043,67</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 579/ 608

**FICHA: 5314****Categoria Econômica:** 5.3.14.00 RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.0000

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>			
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
03/01/2018	1/0-2018	110.0000	04/01/2018	00	8413 37868030801 MARIA LUIZA ARAUJO LIMA			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Dezembro/2017, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.				1,00	1.611,08	1.611,08
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.611,08</b>
03/01/2018	2/0-2018	110.0000	04/01/2018	00	7493 40582882800 CARLOS FELIPE GONÇALVES DEMETRIO			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Dezembro/2017, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.				1,00	1.611,08	1.611,08
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.611,08</b>
03/01/2018	3/0-2018	110.0000	04/01/2018	00	7849 36039423889 RODRIGO BARBOSA URBANSKI			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Dezembro/2017, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.				1,00	1.611,08	1.611,08
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.611,08</b>
03/01/2018	4/0-2018	110.0000	04/01/2018	00	3569 48959430897 JOSÉ ROQUE MACHADO			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Dezembro/2017, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.				1,00	1.611,08	1.611,08
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.611,08</b>
03/01/2018	5/0-2018	110.0000	04/01/2018	00	8329 04324839930 LUANA MARIA RODRIGUES			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Dezembro/2017, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.				1,00	1.611,08	1.611,08
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.611,08</b>
03/01/2018	6/0-2018	110.0000	04/01/2018	00	292 26214826860 TELMA APARECIDA ROSTELATO			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Dezembro/2017, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.				1,00	1.611,08	1.611,08
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.611,08</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>9.666,48</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 580/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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
31/01/2018	22/0-2018	110.0000	31/01/2018	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	434,23	434,23
						<b>Total da Nota:</b>		<b>434,23</b>
31/01/2018	50/0-2018	110.0000	31/01/2018	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	3.473,35	3.473,35
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.473,35</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>3.907,58</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 581/ 608

FICHA: 5317

Categoria Econômica: 5.3.17.00 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/01/2018	23/0-2018	110.0000	31/01/2018	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	323,82	323,82
						<b>Total da Nota:</b>		<b>323,82</b>
31/01/2018	51/0-2018	110.0000	31/01/2018	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	3.653,95	3.653,95
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.653,95</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>3.977,77</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 582/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 5319**

**Categoria Econômica:** 5.3.19.00 INSS - CAMARA MUNICIPAL

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2018	52/0-2018	110.0000	31/01/2018	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ( INSS da Câmara Municipal ref. ao mes de Janeiro/2018)				1,00	58.516,46	58.516,46
						<b>Total da Nota:</b>		<b>58.516,46</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>58.516,46</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 583/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 5322**

**Categoria Econômica:** 5.3.22.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA SAÚDE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2018	24/0-2018	110.0000	31/01/2018	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.032,81	1.032,81
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.032,81</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.032,81</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 584/ 608

**FICHA: 5342****Categoria Econômica:** 5.3.42.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.0000

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>			
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
31/01/2018	25/0-2018	110.0000	31/01/2018	00	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
		1 Despesa com Contribuição Servidor Sócio da Entidade, ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	280,00	280,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>280,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>280,00</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 585/ 608

**FICHA: 5343**

**Categoria Econômica:** 5.3.43.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE = APAE/FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Varição:** 110.0000

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>			
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
31/01/2018	26/0-2018	110.0000	31/01/2018	00	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
		1 Despesa com Contribuição Servidor Sócio da Entidade, ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	130,00	130,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>130,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>130,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 586/ 608

**FICHA: 5344****Categoria Econômica:** 5.3.44.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.0000

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>			
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
31/01/2018	27/0-2018	110.0000	31/01/2018	00	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
		1 Despesa com Contribuição Servidor Sócio da Entidade, ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	30,00	30,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>30,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>30,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 587/608

**FICHA: 5418****Categoria Econômica:** 5.4.18.00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.0000

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>			
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
31/01/2018	28/0-2018	110.0000	31/01/2018	00	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	32.111,01	32.111,01
						<b>Total da Nota:</b>		<b>32.111,01</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>32.111,01</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 588/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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
31/01/2018	29/0-2018	110.0000	31/01/2018	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	36.070,11	36.070,11
						<b>Total da Nota:</b>		<b>36.070,11</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>36.070,11</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 589/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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
19/01/2018	14/0-2018	110.0000	25/01/2018	00	8571 02688289896	OLIRIA APARECIDA DE ALMEIDA		
	1	Pagamento referente a financiamento da rescisão do contrato de trabalho da funcionária Oliria Aparecida de Almeida.				1,00	962,21	962,21
						<b>Total da Nota:</b>		<b>962,21</b>
31/01/2018	30/0-2018	110.0000	31/01/2018	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	4.996,12	4.996,12
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.996,12</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>5.958,33</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 590/608

FICHA: 5428

Categoria Econômica: 5.4.28.00 FINANCIAMENTO SANTANDER 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
31/01/2018	31/0-2018	110.0000	31/01/2018	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
		1 Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	170.442,05	170.442,05
						<b>Total da Nota:</b>		<b>170.442,05</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>170.442,05</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 591/608

FICHA: 5429

Categoria Econômica: 5.4.29.00 FINANCIAMENTO SANTANDER 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
31/01/2018	32/0-2018	110.0000	31/01/2018	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
		1 Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	150.293,92	150.293,92
						<b>Total da Nota:</b>		<b>150.293,92</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>150.293,92</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 592/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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
31/01/2018	33/0-2018	110.0000	31/01/2018	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	49.498,14	49.498,14
						<b>Total da Nota:</b>		<b>49.498,14</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>49.498,14</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 593/ 608

**FICHA: 5434****Categoria Econômica:** 5.4.34.00 FINANCIAM. BV = DIVERSOS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.0000

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>			
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
31/01/2018	34/0-2018	110.0000	31/01/2018	00	3909 01149953000189 BANCO BV - FINANCEIRA S/A			
		1 Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	258,38	258,38
						<b>Total da Nota:</b>		<b>258,38</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>258,38</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 594/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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
31/01/2018	35/0-2018	110.0000	31/01/2018	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A		
		1 Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	3.401,82	3.401,82
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.401,82</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>3.401,82</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 595/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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
31/01/2018	36/0-2018	110.0000	31/01/2018	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	376,20	376,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>376,20</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>376,20</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 596/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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
31/01/2018	37/0-2018	110.0000	31/01/2018	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A		
		1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Janeiro/2018			1,00	2.169,99	2.169,99
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.169,99</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.169,99</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 597/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 5449**

**Categoria Econômica:** 5.4.49.00 FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2018	38/0-2018	110.0000	31/01/2018	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	652,21	652,21	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>652,21</b>	
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>652,21</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 598/ 608

**FICHA: 5450****Categoria Econômica:** 5.4.50.00 FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.0000

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>			
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
31/01/2018	39/0-2018	110.0000	31/01/2018	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.			
		1 Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	248,82	248,82
						<b>Total da Nota:</b>		<b>248,82</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>248,82</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 599/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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
31/01/2018	40/0-2018	110.0000	31/01/2018	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	2.037,90	2.037,90
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.037,90</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.037,90</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 600/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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	
31/01/2018	41/0-2018	110.0000	31/01/2018	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.465,52	1.465,52	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.465,52</b>	
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.465,52</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 601/608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 5454**

**Categoria Econômica:** 5.4.54.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = 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
31/01/2018	42/0-2018	110.0000	31/01/2018	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	391,30	391,30
						<b>Total da Nota:</b>		<b>391,30</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>391,30</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 602/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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
08/01/2018	7/0-2018	110.0000		00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO		
	1	Repasse de suprimento financeiro (duodécimo) para o Legislativo, nos termos do Parágrafo 2º, incisos I a III, do artigo 29A, da Constituição Federal, durante o exercício de 2018.				1,00	4.510.000,00	4.510.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.510.000,00</b>
08/01/2018	7/1-2018	110.0000	08/01/2018	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO		
	1	Repasse de suprimento financeiro (duodécimo) para o Legislativo, nos termos do Parágrafo 2º, incisos I a III, do artigo 29A, da Constituição Federal, durante o exercício de 2018 = Repasse parcial referente janeiro/2018.				1,00	175.870,00	175.870,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>175.870,00</b>
17/01/2018	7/2-2018	110.0000	19/01/2018	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO		
	1	Repasse de suprimento financeiro (duodécimo) para o Legislativo, nos termos do Parágrafo 2º, incisos I a III, do artigo 29A, da Constituição Federal, durante o exercício de 2018 = Repasse parcial referente Janeiro/2018				1,00	200.000,00	200.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>200.000,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>4.510.000,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 603/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**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
18/01/2018	9/0-2018	110.0000	18/01/2018	00	6852 38606806846	FRANCIELI APARECIDA MOREIRA		
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	3,00	3,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3,00</b>
31/01/2018	43/0-2018	110.0000	31/01/2018	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	4.840,19	4.840,19
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.840,19</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>4.843,19</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 604/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 5813**

**Categoria Econômica:** 5.8.13.00 SALARIO FAMILIA 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
19/01/2018	12/0-2018	110.0000	19/01/2018	00	7779 29298974817	GEORGEA CARLA RAFFA RAMOS		
		1 Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	1,50	1,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1,50</b>
31/01/2018	44/0-2018	110.0000	31/01/2018	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	412,23	412,23
						<b>Total da Nota:</b>		<b>412,23</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>413,73</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 605/ 608

**FICHA: 5814****Categoria Econômica:** 5.8.14.00 SALARIO FAMILIA SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2018	45/0-2018	110.0000	31/01/2018	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.997,73	1.997,73
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.997,73</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.997,73</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 606/ 608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 5815**

**Categoria Econômica:** 5.8.15.00 SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2018	10/0-2018	110.0000	18/01/2018	00	6852	38606806846	FRANCIELI APARECIDA MOREIRA	
		1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	30,32
								30,32
							<b>Total da Nota:</b>	<b>30,32</b>
31/01/2018	46/0-2018	110.0000	31/01/2018	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	10.790,90
								10.790,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.790,90</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>10.821,22</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 607/608

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

**FICHA: 5816**

**Categoria Econômica:** 5.8.16.00 SALARIO MATERNIDADE 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
31/01/2018	47/0-2018	110.0000	31/01/2018	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	6.445,65	6.445,65
						Total da Nota:		6.445,65
						Total da Ficha:		6.445,65



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2018 À 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 608/ 608

**FICHA: 5817****Categoria Econômica:** 5.8.17.00 SALARIO MATERNIDADE SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.0000

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>			
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
31/01/2018	48/0-2018	110.0000	31/01/2018	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2018				1,00	1.116,62	1.116,62
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.116,62</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.116,62</b>
						<b>Total Geral:</b>		<b>34.109.794,97</b>

CAPAO BONITO, 4 de Abril de 2018.