



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 1/ 515

FICHA: 1**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE**Projeto/Atividade:** 2002 GESTÃO DO GABINETE**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2015	5760/0-2015	110.000	12/06/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6652 02719871893 MAURO FERREIRA DE OLIVEIRA				
			1	Pagamento referente a 07 dias de férias pecuniárias = permuta por IPTU, conforme processo nº 4844/1/2015.			1,00	241,22	241,22
Total da Nota:									241,22
16/06/2015	5876/0-2015	110.000	16/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015			1,00	5.420,75	5.420,75
Total da Nota:									5.420,75
16/06/2015	5877/0-2015	110.000	16/06/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015			1,00	230,25	230,25
Total da Nota:									230,25
16/06/2015	5878/0-2015	110.000	16/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015			1,00	382,62	382,62
Total da Nota:									382,62
30/06/2015	6450/0-2015	110.000	30/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015			1,00	58.192,29	58.192,29
Total da Nota:									58.192,29
30/06/2015	6451/0-2015	110.000	30/06/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015			1,00	3.208,31	3.208,31
Total da Nota:									3.208,31
30/06/2015	6452/0-2015	110.000	30/06/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015			1,00	2.782,17	2.782,17
Total da Nota:									2.782,17
30/06/2015	6453/0-2015	110.000	30/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 2/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2015	6453/0-2015	110.000	30/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	6.876,83	6.876,83	
Total da Nota:								6.876,83	
30/06/2015	6454/0-2015	110.000	30/06/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	1.512,31	1.512,31	
Total da Nota:								1.512,31	
30/06/2015	6455/0-2015	110.000	30/06/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	1.268,75	1.268,75	
Total da Nota:								1.268,75	
30/06/2015	6456/0-2015	110.000	30/06/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	25.994,53	25.994,53	
Total da Nota:								25.994,53	
30/06/2015	6457/0-2015	110.000	30/06/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	28.418,40	28.418,40	
Total da Nota:								28.418,40	
Total da Ficha:								134.528,43	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 3/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 2

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2015	6377/0-2015	110.000	30/06/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	8.937,68	8.937,68	
							Total da Nota:	8.937,68	
30/06/2015	6378/0-2015	110.000	30/06/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	28.951,76	28.951,76	
							Total da Nota:	28.951,76	
							Total da Ficha:	37.889,44	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 4/ 515

FICHA: 5**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE**Projeto/Atividade:** 2002 GESTÃO DO GABINETE**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2015	5569/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
				1 Despesa com CARGA DE GÁS	UN	1,00	150,00		150,00
				2 NITROGENIO	UN	1,00	30,00		30,00
				3 LÂMPADA PINGÃO. 12V	UN	1,00	2,00		2,00
				4 FLUÍDO	LT	1,00	58,00		58,00
				5 CANECA	UN	2,00	10,00		20,00
				6 CONEXÃO SALVA VIDAS	UN	1,00	10,00		10,00
				7 ARRUELA	KIT	1,00	54,00		54,00
				8 FILTRO CABINE	UN	1,00	30,00		30,00
				9 FILTRO. CARTUCHO	UN	1,00	100,00		100,00
				10 VÁLVULA	UN	1,00	10,00		10,00
				11 NUCLEO VALV. SCHRADER	UN	1,00	10,00		10,00
				12 ANEL O. RING. 6X1,8MM, para manutenção de veículo placa DBA7426, Conforme pedido de compra nº 3480/2015.	UN	2,00	2,00		4,00
Total da Nota:									478,00
08/06/2015	2793/9-2015	110.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
				1 Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1770/9/2015.	LT	359,27	1,79		641,30
Total da Nota:									641,30
08/06/2015	2793/10-2015	110.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
				1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1770/10/2015.	LT	40,00	2,76		110,36
Total da Nota:									110,36
11/06/2015	2793/11-2015	110.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
				1 DESPESA COM ALCOOL COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1770/11/2015.	LT	108,09	1,78		192,94



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 5/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	192,94
11/06/2015	2793/12-2015	110.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1770/12/2015.			LT	17,01	2,76	46,94
							Total da Nota:	46,94
16/06/2015	5991/0-2015	110.000	14/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
	1	Despesa com FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	52,84	52,84
	2	ANEL DE RETENÇÃO			UN	1,00	6,53	6,53
	3	ADITIVO P/ RADIADOR			LT	2,00	32,49	64,98
	4	ÓLEO 5W30, para revisão 40.000 Km veículo Cruze placa FTA0290, conforme pedido de compra nº 3667/2015.			LT	5,00	35,17	175,85
							Total da Nota:	300,20
25/06/2015	2793/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 2793/0-2015 = rescisão de contrato.				1,00	-11.861,74	-11.861,74
							Total da Nota:	-11.861,74
25/06/2015	2814/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 2814/0-2015 = rescisão de contrato.				1,00	-5.131,74	-5.131,74
							Total da Nota:	-5.131,74
26/06/2015	6257/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM.			LT	1.901,87	2,76	5.249,15
	2	ALCCOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3973/2015.			LT	3.705,60	1,79	6.618,20
							Total da Nota:	11.867,35
26/06/2015	6265/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3988/2015.			LT	1.860,00	2,76	5.133,60
							Total da Nota:	5.133,60
							Total da Ficha:	785,67



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 6/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 6

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2015	312/6-2015	110.000	10/06/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio "Sem Parar", para veículos pertencentes a Municipalidade, conforme pedido 284/6/2015.			%	0,58	1.590,00	925,02
							Total da Nota:	925,02
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Página: 7/515

FICHA: 8

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2015	5568/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
			1	Despesa com SERVIÇO. REFORMA EM ARCONDICIONADO, para manutenção de veículo placa DBA7426, Conforme pedido de compra nº 3481/2015.	SV		1,00	460,00	460,00
Total da Nota:									460,00
02/06/2015	5570/0-2015	110.000	03/06/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL				
			1	Despesa com IMPOSTO DPVAT, veículo placa DBA7392, Conforme pedido de compra nº 3479/2015.	SV		1,00	246,48	246,48
Total da Nota:									246,48
03/06/2015	1011/16-2015	110.000	10/06/2015	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
			1	Despesa com Imprensa Oficial de Capão Bonito, tamanho 23,5 x 3 2,5 cm papel jornal 48,8 gramas, lote de 1000 a 1500 jornais por semana, sendo impressão e diagramação, conforme pedido de compra nº 610/16/2015.	%		2,92	384,00	1.120,00
Total da Nota:									1.120,00
03/06/2015	5611/0-2015	110.000	29/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME				
			1	Despesa com SERVIÇO. REMARCAÇÃO DE CHASSI, veículo placa DBA3083, conforme pedido de compra nº 3489/2015.	SV		1,00	270,00	270,00
Total da Nota:									270,00
08/06/2015	2922/5-2015	110.000	23/06/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6064 14490523000178 BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/MEI				
			1	Despesa com MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE DO GOVERNO MUNICIPAL NA INTERNET - ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.CAPOABONITO.SP.GOV.BR. Conforme pedido 1855/5-2015. Mês de Junho.	MESES		1,00	620,00	620,00
Total da Nota:									620,00
10/06/2015	1011/17-2015	110.000	23/06/2015	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
			1	Despesa com Imprensa Oficial de Capão Bonito, tamanho 23,5 x 3 2,5 cm papel jornal 48,8 gramas, lote de 1000 a 1500 jornais por semana, sendo impressão e diagramação, conforme pedido de compra nº 610/17/2015.	%		2,08	384,01	800,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 8/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	800,00
10/06/2015	5742/0-2015	110.000	22/06/2015	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	UN	1.500,00	0,36	537,00
		1	Despesa com Convite em papel couche, inauguração da rotatória Nilton Régis e Ciclovía Levino dos Santos, conforme pedido de compra nº 3557/2015.						
								Total da Nota:	537,00
12/06/2015	5820/0-2015	110.000	24/06/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	SV	1,00	90,00	90,00
		1	Despesa com CONserto de impressora, para manutenção da impressora do Gabinete, conforme pedido de compra nº 3612/2015.						
								Total da Nota:	90,00
16/06/2015	5990/0-2015	110.000	14/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA	SV	1,00	253,00	253,00
		1	Despesa com REVISÃO. 40.000 KM, veículo Cruze placa FTA0290, conforme pedido de compra nº 3668/2015.						
								Total da Nota:	253,00
17/06/2015	1011/18-2015	110.000	24/06/2015	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	%	2,50	384,00	960,00
		1	Despesa com Imprensa Oficial de Capão Bonito, tamanho 23,5 x 3 2,5 cm papel jornal 48,8 gramas, lote de 1000 a 1500 jornais por semana, sendo impressão e diagramação, conforme pedido de compra nº 610/18/2015.						
								Total da Nota:	960,00
19/06/2015	6084/0-2015	110.000	22/06/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3497 61198164000160 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SV	1,00	2.079,41	2.079,41
		1	Despesa com PAGAMENTO. DE SEGURO DE AUTO nº 4997311030, conforme pedido de compra nº 3787/2015.						
								Total da Nota:	2.079,41
24/06/2015	2086/0-2015 - 01	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2911 07205569000132 RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME		1,00	-500,00	-500,00
		1	Anulação da Nota nº 2086/0-2015 = Serviço não foi executado.						
								Total da Nota:	-500,00
25/06/2015	1011/19-2015	110.000	07/07/2015	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	%	1,67	383,99	640,00
		1	Despesa com Imprensa Oficial de Capão Bonito, tamanho 23,5 x 3 2,5 cm papel jornal 48,8 gramas, lote de 1000 a 1500 jornais por semana, sendo impressão e diagramação, conforme pedido de compra nº 610/19/2015.						
								Total da Nota:	640,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 9/ 515

Total da Ficha: 3.435,89



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 10/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 12

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002	GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE
Projeto/Atividade:	2004	REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade			
01/06/2015	5560/0-2015	110.000	01/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
		1	Adiantamento para despesa de viagens diversas, para as Secretarias Municipais, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00
								Total da Nota:	100,00
08/06/2015	4908/0-2015 - 01	110.000	08/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413	16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO		
		1	Anulação da Nota nº4908/0-2015				1,00	-1.031,14	-1.031,14
								Total da Nota:	-1.031,14
08/06/2015	5624/0-2015	110.000	08/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413	16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO		
		1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para a Municipalidade, conforme pedido.				1,00	3.000,00	3.000,00
								Total da Nota:	3.000,00
08/06/2015	5645/0-2015	110.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
		1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a serviço da Municipalidade.				1,00	500,00	500,00
								Total da Nota:	500,00
09/06/2015	5645/0-2015 - 01	110.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
		1	Anulação da Nota nº 5645/0-2015 = para regularização, uma vez que não foi lançado como adiantamento.				1,00	-500,00	-500,00
								Total da Nota:	-500,00
09/06/2015	5646/0-2015	110.000	10/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
		1	Adiantamento que ora regularizamos, uma vez que não fora lançado como adiantamento, referente a viagens diversas, a serviço da Municipalidade.				1,00	500,00	500,00
								Total da Nota:	500,00
10/06/2015	5050/0-2015 - 01	110.000	10/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
		1	Anulação da Nota nº5050/0-2015				1,00	-70,83	-70,83
								Total da Nota:	-70,83



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 11/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade				
10/06/2015	5560/0-2015 - 01	110.000	10/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
	1	Anulação da Nota nº5560/0-2015					1,00	-90,00	-90,00
								Total da Nota:	-90,00
26/06/2015	6276/0-2015	110.000	29/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413	16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para a Municipalidade, conforme pedido.					1,00	2.500,00	2.500,00
								Total da Nota:	2.500,00
29/06/2015	5624/0-2015 - 01	110.000	29/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413	16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO		
	1	Anulação da Nota nº5624/0-2015					1,00	-986,41	-986,41
								Total da Nota:	-986,41
29/06/2015	6373/0-2015	110.000	03/07/2015	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	500,00	500,00
								Total da Nota:	500,00
								Total da Ficha:	4.421,62



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 12/ 515

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2015	2787/6-2015	110.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
				1 Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1756/6/2015.	LT		25,00	1,78	44,63
Total da Nota:									44,63
08/06/2015	2787/7-2015	110.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
				1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1756/7/2015.	LT		25,00	2,76	68,97
Total da Nota:									68,97
11/06/2015	2787/8-2015	110.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1756/8/2015.	LT		20,00	2,76	55,18
Total da Nota:									55,18
12/06/2015	5826/0-2015	110.000	29/06/2015	19 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.				
				1 Despesa com GUARDANAPO DE PAPEL	PCT		10,00	0,90	9,00
				2 COLHER DESCARTAVEL, para Festa Julina da Melhor Idade - Baile 03/07, conforme pedido de compra nº 3606/2015.	PCT		40,00	1,40	56,00
Total da Nota:									65,00
12/06/2015	5827/0-2015	110.000	14/07/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC				
				1 Despesa com Refrigerante - 2 litros, para Festa Julina da Melhor Idade - Baile 03/07, conforme pedido de compra nº 3605/2015.	FD		6,00	12,60	75,60
Total da Nota:									75,60
12/06/2015	5828/0-2015	110.000	14/07/2015	19 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC				
				1 Despesa com PRATO DESCARTÁVEL, para Festa Julina da Melhor Idade - Baile 03/07, conforme pedido de compra nº 3604/2015.	PCT		40,00	0,99	39,60
Total da Nota:									39,60
25/06/2015	2787/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 13/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2015	2787/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 2787/0-2015 = rescisão de contrato.				1,00	-1.523,88	-1.523,88
							Total da Nota:	-1.523,88
26/06/2015	6252/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com GASOLINA COMUM.			LT	355,00	2,76	979,81
	2	ALCCOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3964/2015.			LT	305,00	1,79	544,74
							Total da Nota:	1.524,55
							Total da Ficha:	180,87



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 14/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 16

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

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002	GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE
Projeto/Atividade:	2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2015	2080/4-2015	110.000	02/06/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6141	17937408000197 MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS MEI		
	1	Despesa com Contratação de profissional para ministrar curso de corte e costura para alunos integrados a projetos sociais executados junto ao Fundo Social de Solidariedade, deste Município, conforme pedido de compra nº 1209/4/2015.			MESES	1,00	950,00	950,00
Total da Nota:								950,00
16/06/2015	3510/3-2015	110.000	16/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 2131/3-2015. 3542 5034, Fundo Social.			%	0,08	4.201,36	351,84
Total da Nota:								351,84
25/06/2015	282/6-2015	110.000	29/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 262/6/-2015. RGI 304237167, FSS.			%	0,01	3.522,00	52,09
Total da Nota:								52,09
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 15/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 20

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.01.03 DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2015	6458/0-2015	110.000	30/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	10.772,26	10.772,26	
							Total da Nota:	10.772,26	
30/06/2015	6459/0-2015	110.000	30/06/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	720,83	720,83	
							Total da Nota:	720,83	
30/06/2015	6460/0-2015	110.000	30/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	1.278,97	1.278,97	
							Total da Nota:	1.278,97	
30/06/2015	6461/0-2015	110.000	30/06/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	330,42	330,42	
							Total da Nota:	330,42	
30/06/2015	6462/0-2015	110.000	30/06/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	2.964,75	2.964,75	
							Total da Nota:	2.964,75	
							Total da Ficha:	16.067,23	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 16/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 21

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.03 DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

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

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2015	6379/0-2015	110.000	30/06/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	1.258,93	1.258,93
							Total da Nota:	1.258,93
30/06/2015	6380/0-2015	110.000	30/06/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	3.487,29	3.487,29
							Total da Nota:	3.487,29
							Total da Ficha:	4.746,22



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 17/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 23

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.01.03 DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
08/06/2015	2788/15-2015	110.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1765/15/2015.			LT	157,40	1,78	280,96
							Total da Nota:	280,96
08/06/2015	2788/16-2015	110.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1765/16/2015.			LT	220,00	2,38	524,26
							Total da Nota:	524,26
08/06/2015	2788/17-2015	110.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1765/17/2015.			LT	376,99	2,76	1.040,12
							Total da Nota:	1.040,12
09/06/2015	5650/0-2015	110.000	08/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME		
	1	Despesa com Bomba de óleo			UN	1,00	191,00	191,00
	2	JOGO DE JUNTA. COMPLETO			JG	1,00	200,00	200,00
	3	FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	20,00	20,00
	4	JOGO DE PISTÃO -. E ANEIS			UN	1,00	915,00	915,00
	5	JOGO BRONZINA BIELA			JG	1,00	207,00	207,00
	6	JOGO BRONZINA MANCAL			JG	1,00	63,00	63,00
	7	ARRUELA ENCOSTO			UN	1,00	30,00	30,00
	8	Correia dentada			UN	1,00	45,00	45,00
	9	INTERRUPTOR DE ÓLEO			PC	1,00	26,00	26,00
	10	FLANGE. DE VEDAÇÃO			PC	1,00	250,00	250,00
	11	CORREIA, para manutenção de veículo saveiro 1.6 placa DBA7406, conforme pedido de compra nº 3535/2015.			PC	1,00	16,00	16,00
							Total da Nota:	1.963,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 18/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
11/06/2015	2788/18-2015	110.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	DESPESA COM ALCOOL COMUM, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1765/18/2015.			LT	92,80	1,79	165,65
							Total da Nota:	165,65
11/06/2015	2788/19-2015	110.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1765/19/2015.			LT	124,69	2,76	344,01
							Total da Nota:	344,01
16/06/2015	5975/0-2015	110.000	08/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME		
	1	Despesa com RELE AUXILIAR			UN	2,00	20,00	40,00
	2	LÂMPADA 1 PÓLO. 12 V			UN	1,00	3,00	3,00
	3	FITA ISOLANTE			UN	1,00	3,50	3,50
	4	FIO P/ INSTALAÇÃO			M	1,00	2,00	2,00
	5	PINO -. DOBRADIÇA LE, para manutenção de veículo S10 ambulância placa CMW3881, conforme pedido de compra nº 3682/2015.			UN	1,00	22,00	22,00
							Total da Nota:	70,50
16/06/2015	5976/0-2015	110.000	14/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME		
	1	Despesa com FIO P/ INSTALAÇÃO			M	1,00	2,00	2,00
	2	TERMINAL ENCAIXE			UN	4,00	0,25	1,00
	3	COLA SILICONE, para manutenção de veículo saveiro ambulância placa DBA7406, conforme pedido de compra nº 3681/2015.			UN	1,00	10,00	10,00
							Total da Nota:	13,00
16/06/2015	5995/0-2015	110.000	14/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME		
	1	Despesa com CORREIA			PC	1,00	10,00	10,00
	2	POLIA ALTERNADOR			UN	1,00	110,00	110,00
	3	SONDA LAMBDA. 4 FIOS, para manutenção em ambulância saveiro placa DBA7406, conforme pedido de compra nº 3660/2015.			UN	1,00	145,00	145,00
							Total da Nota:	265,00
23/06/2015	6150/0-2015	110.000	14/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	Despesa com PASTILHA DE FREIO, para manutenção em veículo ambulância Saveiro placa DBA7406, conforme pedido de compra nº 3842/2015.			JG	1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:	40,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 19/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/06/2015	2788/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 2788/0-2015 = rescisão de contrato.				1,00	-39.407,49	-39.407,49
							Total da Nota:	-39.407,49
26/06/2015	6254/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM.			LT	11.726,89	2,76	32.366,22
	2	ALCCOL COMUM			LT	1.240,32	1,79	2.215,21
	3	ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3970/2015.			LT	2.030,64	2,38	4.841,05
							Total da Nota:	39.422,48
							Total da Ficha:	2.366,49



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 20/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 24

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.03 DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

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

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2015	124/6-2015	110.000	08/07/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834	JOÃO KEIJI SASSADA		
	1	Despesa com Locação de imóvel para funcionamento da Delegacia de Polícia - 1º Distrito Policial, conforme pedido de compra nº 102/2015 = referente ao mês de junho/2015.				MESES	1,00	1.350,00	1.350,00
								Total da Nota:	1.350,00
30/06/2015	2388/6-2015	110.000	13/07/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para fins de funcionamento das instalações da Administração Regional da Vila Aparecida. Conforme pedido 1498/0-2015 = referente ao mês de junho/2015.				MESES	1,00	500,00	500,00
								Total da Nota:	500,00
								Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 21/ 515

FICHA: 25**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.03 DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE**Projeto/Atividade:** 2007 GESTÃO DA ADMIN. REG. VILA APARECIDA**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2015	5659/0-2015	110.000	14/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
				1 Despesa com SERVIÇO. PISCO DO GIROFLEX, para manutenção em veículo saveiro placa DBA7406, conforme pedido de compra nº 3525/2015.	SV		1,00	51,00	51,00
Total da Nota:									51,00
09/06/2015	5660/0-2015	110.000	14/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
				1 Despesa com SERVIÇO. CARREGAR BATERIA, para manutenção de micronibus placa DBA7407, conforme pedido de compra nº 3524/2015.	SV		1,00	51,00	51,00
Total da Nota:									51,00
11/06/2015	4752/2-2015	110.000	12/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 3045/2/2015. 3542 3786, Creche Vila Aparecida.	%		0,03	4.201,36	125,24
Total da Nota:									125,24
11/06/2015	4752/3-2015	110.000	12/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 3045/3/2015. 3542 2959, ARVA.	%		0,11	4.201,36	454,16
Total da Nota:									454,16
16/06/2015	283/11-2015	110.000	16/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 263/11-2015. RGI 304150550, Subprefeitura.	%		0,02	3.522,00	59,98
Total da Nota:									59,98
16/06/2015	4752/4-2015	110.000	16/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 3045/4/2015. 3542 6449, ARVA.	%		0,10	4.201,36	436,13



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 22/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	436,13	
18/06/2015	283/12-2015	110.000	19/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 263/12-2015. RGI 601298322, Correios.			%	0,02	3.522,00	72,18	
							Total da Nota:	72,18	
22/06/2015	261/11-2015	110.000	24/06/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 30123895, Delegacia Vila Apda, conforme pedido de compra nº 241/11/2015.			%	0,02	16.200,01	340,64	
							Total da Nota:	340,64	
25/06/2015	261/12-2015	110.000	29/06/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 10848010, ARVA, conforme pedido de compra nº 241/12/2015.			%	0,02	16.200,01	286,50	
							Total da Nota:	286,50	
							Total da Ficha:	102,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 23/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 28

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa:	0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade:	2008 GESTÃO DO GABINETE / PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2015	6463/0-2015	110.000	30/06/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	5.552,09	5.552,09	
							Total da Nota:	5.552,09	
							Total da Ficha:	5.552,09	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 24/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 29

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Unidade Executora: 02.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2008 GESTÃO DO GABINETE / PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2015	6381/0-2015	110.000	30/06/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	444,17	444,17	
							Total da Nota:	444,17	
30/06/2015	6382/0-2015	110.000	30/06/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	1.230,34	1.230,34	
							Total da Nota:	1.230,34	
							Total da Ficha:	1.674,51	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 25/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 32

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa:	0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade:	2008 GESTÃO DO GABINETE / PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2015	313/6-2015	110.000	10/06/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A			
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio "Sem Parar", para veículos pertencentes a Municipalidade, conforme pedido 285/6/2015.			%	0,04	1.590,00	70,80
							Total da Nota:	70,80
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 26/ 515

FICHA: 36

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.02.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/06/2015	5686/0-2015	110.000	10/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial mes de Maio/2015 e Adiantamento Salarial mês de Junho/2015				1,00	1.800,29	1.800,29	
							Total da Nota:	1.800,29	
10/06/2015	5687/0-2015	110.000	10/06/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial mes de Maio/2015 e Adiantamento Salarial mês de Junho/2015				1,00	525,90	525,90	
							Total da Nota:	525,90	
10/06/2015	5688/0-2015	110.000	10/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial mes de Maio/2015 e Adiantamento Salarial mês de Junho/2015				1,00	75,63	75,63	
							Total da Nota:	75,63	
16/06/2015	5879/0-2015	110.000	16/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	1.484,91	1.484,91	
							Total da Nota:	1.484,91	
16/06/2015	5880/0-2015	110.000	16/06/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	283,09	283,09	
							Total da Nota:	283,09	
16/06/2015	5881/0-2015	110.000	16/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	172,39	172,39	
							Total da Nota:	172,39	
30/06/2015	6464/0-2015	110.000	30/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	18.302,79	18.302,79	
							Total da Nota:	18.302,79	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 27/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
30/06/2015	6465/0-2015	110.000	30/06/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	3.126,50	3.126,50
							Total da Nota:	3.126,50
30/06/2015	6466/0-2015	110.000	30/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	1.734,28	1.734,28
							Total da Nota:	1.734,28
30/06/2015	6467/0-2015	110.000	30/06/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	885,24	885,24
							Total da Nota:	885,24
30/06/2015	6468/0-2015	110.000	30/06/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	1.601,47	1.601,47
							Total da Nota:	1.601,47
30/06/2015	6469/0-2015	110.000	30/06/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	896,81	896,81
							Total da Nota:	896,81
30/06/2015	6470/0-2015	110.000	30/06/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	8.308,02	8.308,02
							Total da Nota:	8.308,02
							Total da Ficha:	39.197,32



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 28/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 37

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Unidade Executora: 02.02.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

Programa: 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2009 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2015	6383/0-2015	110.000	30/06/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	3.000,98	3.000,98	
							Total da Nota:	3.000,98	
30/06/2015	6384/0-2015	110.000	30/06/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	7.957,86	7.957,86	
							Total da Nota:	7.957,86	
							Total da Ficha:	10.958,84	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 29/ 515

FICHA: 39

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 02.02.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa: 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade: 2009 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2015	2817/9-2015	110.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	LT	32,71	1,78	58,39
			1 Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1792/9/2015.						
Total da Nota:									58,39
08/06/2015	2817/10-2015	110.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	LT	186,37	2,76	514,18
			1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1792/10/2015.						
Total da Nota:									514,18
11/06/2015	2817/11-2015	110.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	LT	112,50	1,79	200,82
			1 DESPESA COM ALCOOL COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1792/11/2015.						
Total da Nota:									200,82
16/06/2015	5984/0-2015	110.000	08/07/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	UN	2,00	8,60	17,20
			1 Despesa com Reator eletrônico 1x20W Bivolt Alto Fator de Potência, Partida Instantânea, 1 Lâmpada Fluorescente T8, T10 e T12 Sem Cintilação e Efeito Estroboscópio, para uso na manutenção do banheiro, conforme pedido de compra nº 3674/2015.						
Total da Nota:									17,20
25/06/2015	2817/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		1,00	-11.634,62	-11.634,62
			1 Anulação da Nota nº 2817/0-2015 = rescisão de contrato.						
Total da Nota:									-11.634,62
25/06/2015	2820/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		1,00	-5.015,85	-5.015,85
			1 Anulação da Nota nº 2820/0-2015 = rescisão de contrato.						
Total da Nota:									-5.015,85
26/06/2015	6267/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	2.779,49	2,76	7.671,40
			1 Despesa com GASOLINA COMUM.						



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 30/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2015	6267/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		2 ALCCOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3990/2015.			LT	2.221,84	1,79	3.968,21
							Total da Nota:	11.639,61
26/06/2015	6270/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3993/2015.			LT	2.810,00	1,79	5.018,66
							Total da Nota:	5.018,66
							Total da Ficha:	25,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 31/ 515

FICHA: 41

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.02.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2015	5768/0-2015	110.000	12/06/2015	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS	SV	1,00	25,37	25,37
				1 DESPESA. COM PAGAMENTO DE MATRICULA MÃE - CONJUNTO HABITACIONAL CAPAO BONITO D-, para regularização de contratos, conforme pedido de compra nº 3594/2015.					
Total da Nota:									25,37
22/06/2015	6121/0-2015	110.000	14/07/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS	UN	1,00	22,00	22,00
				1 Despesa com Carimbo automático, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 3807/2015.					
Total da Nota:									22,00
24/06/2015	1578/5-2015	110.000	30/06/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN	22,00	14,20	312,40
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN, para uso de funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 991/5-2015.					
Total da Nota:									312,40
24/06/2015	1579/5-2015	110.000	29/06/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	22,00	12,80	281,60
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho, para uso de funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 992/5-2015.					
Total da Nota:									281,60
24/06/2015	1580/5-2015	110.000	29/06/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.	UN	44,00	2,00	88,00
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para uso de funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 993/5-2015.					
Total da Nota:									88,00
24/06/2015	5163/1-2015	110.000	01/07/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	UN	669,00	7,05	4.716,45
				1 Despesa com 50 (cinquenta) unidades de refeições (Marmitex) diárias para o período de 12 (doze) meses - contendo: arroz 250 gramas; feijão 150 gramas; carne de frango, bovina ou suína 170 gramas; legumes 120 gramas; farofa 40 gramas e salada 80 gramas; (salada variada) completo do dia - Totalizando 810 gramas. Conforme pedido de compra nº 3333/1/2015.					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 32/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	4.716,45
29/06/2015	6284/0-2015	110.000		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. Conforme pedido de compra nº 4041/2015.			UN	12,00	34,45	413,40
							Total da Nota:	413,40
29/06/2015	6356/0-2015	110.000	30/06/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/			
	1	DESPEsa. COM PAGAMENTO DE RRT SIMPLES, recapeamento em diversas ruas da Vila Aparecida, Conforme pedido de compra nº 4018/2015.			SV	1,00	75,32	75,32
							Total da Nota:	75,32
29/06/2015	6357/0-2015	110.000	30/06/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/			
	1	DESPEsa. COM PAGAMENTO DE RRT SIMPLES, para direção de condução de obra ou serviço técnico - Fiscalização, Conforme pedido de compra nº 4017/2015.			SV	1,00	75,32	75,32
							Total da Nota:	75,32
							Total da Ficha:	611,41



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 33/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 45

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora:	02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2015	6471/0-2015	110.000	30/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	847,18	847,18	
							Total da Nota:	847,18	
30/06/2015	6472/0-2015	110.000	30/06/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	909,53	909,53	
							Total da Nota:	909,53	
30/06/2015	6473/0-2015	110.000	30/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	127,08	127,08	
							Total da Nota:	127,08	
30/06/2015	6474/0-2015	110.000	30/06/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	5.552,09	5.552,09	
							Total da Nota:	5.552,09	
							Total da Ficha:	7.435,88	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 34/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 46

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: 02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO

Projeto/Atividade: 2010 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2015	6385/0-2015	110.000	30/06/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	594,87	594,87	
							Total da Nota:	594,87	
30/06/2015	6386/0-2015	110.000	30/06/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	1.647,79	1.647,79	
							Total da Nota:	1.647,79	
							Total da Ficha:	2.242,66	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 35/ 515

FICHA: 51

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.03.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/06/2015	5689/0-2015	110.000	10/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial mes de Maio/2015 e Adiantamento Salarial mês de Junho/2015				1,00	901,86	901,86
Total da Nota:								901,86
10/06/2015	5690/0-2015	110.000	10/06/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial mes de Maio/2015 e Adiantamento Salarial mês de Junho/2015				1,00	653,04	653,04
Total da Nota:								653,04
10/06/2015	5691/0-2015	110.000	10/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial mes de Maio/2015 e Adiantamento Salarial mês de Junho/2015				1,00	239,38	239,38
Total da Nota:								239,38
11/06/2015	5758/0-2015	110.000	12/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7065	32271566878 VANIA MARIA DE ALMEIDA		
	1	Pagamento referente a 24 dias de licença prêmio = permuta por IPTU, conforme processo nº 4964/1/2015.				1,00	990,30	990,30
Total da Nota:								990,30
16/06/2015	5882/0-2015	110.000	16/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	5.378,84	5.378,84
Total da Nota:								5.378,84
16/06/2015	5883/0-2015	110.000	16/06/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	1.271,85	1.271,85
Total da Nota:								1.271,85
16/06/2015	5884/0-2015	110.000	16/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	415,56	415,56



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 36/ 515

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



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 37/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 52

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.03.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Programa: 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2011 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2015	6387/0-2015	110.000	30/06/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	3.777,53	3.777,53	
							Total da Nota:	3.777,53	
30/06/2015	6388/0-2015	110.000	30/06/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	10.163,78	10.163,78	
							Total da Nota:	10.163,78	
							Total da Ficha:	13.941,31	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 38/ 515

FICHA: 54**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Unidade Orçamentária:** 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Unidade Executora:** 02.03.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA**Programa:** 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Projeto/Atividade:** 2011 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2015	49/19-2015	110.000	23/06/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
				1 Despesa com Salsicha tipo hot dog congelada.	KG	6,00	5,70		34,20
				2 Carne bovina em cubos (músculo).	KG	9,00	12,00		108,00
				3 Carne bovina moída (acém).	KG	9,00	10,50		94,50
				4 Carne suína (bisteca).	KG	9,00	8,60		77,40
				5 Coxa e Sobrecoxa de frango.	KG	7,50	4,50		33,75
				6 Tomate.	KG	10,00	4,90		49,00
				7 Alface.	KG	3,00	13,00		39,00
				8 Cebola, para aquisição de gêneros alimentícios, conforme pedido de compra nº 14/19/2015.	KG	4,50	2,00		9,00
Total da Nota:									444,85
08/06/2015	49/20-2015	110.000	23/06/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
				1 Despesa com Arroz agulhinha tipo 1.	KG	37,00	2,20		81,40
				2 Macarrão tipo espaguete.	KG	5,00	3,45		17,25
				3 Farinha de milho.	KG	1,00	2,00		2,00
				4 Seleta de legumes.	KG	1,00	12,40		12,40
				5 Molho de tomate.	KG	4,00	4,40		17,60
				6 Feijão carioquinha.	KG	4,00	3,45		13,80
				7 Alho.	KG	0,50	12,00		6,00
				8 Sal refinado, para aquisição de gêneros alimentícios, conforme pedido de compra nº 14/20/2015.	KG	1,00	0,70		0,70
Total da Nota:									151,15
08/06/2015	1190/5-2015	110.000	29/06/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC				
				1 Despesa com PÃO FRANCES, para uso na alimentação da Policia Militar - Lei Municipal nº 3226/2009. Conforme pedido 696/5-2015.	KG	21,00	6,99		146,79
Total da Nota:									146,79
08/06/2015	2803/6-2015	110.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 39/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2015	2803/6-2015	110.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	LT	35,00	1,79	62,47
				1 Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1784/6/2015.					
Total da Nota:									62,47
08/06/2015	2803/7-2015	110.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	LT	110,00	2,76	303,50
				1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1784/7/2015.					
Total da Nota:									303,50
08/06/2015	2803/8-2015	110.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	LT	2,82	2,76	7,78
				1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1784/8/2015.					
Total da Nota:									7,78
08/06/2015	2818/6-2015	110.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	LT	35,00	2,76	96,57
				1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1793/6/2015.					
Total da Nota:									96,57
11/06/2015	2803/9-2015	110.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	LT	105,00	2,76	289,69
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1784/9/2015.					
Total da Nota:									289,69
11/06/2015	2818/7-2015	110.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	LT	35,00	2,76	96,57
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1793/7/2015.					
Total da Nota:									96,57
15/06/2015	49/21-2015	110.000	24/06/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	KG	6,00	5,70	34,20
				1 Despesa com Salsicha tipo hot dog congelada.					
				2 Carne bovina em cubos (músculo).					
				3 Carne bovina moída (acém).					
				4 Carne suína (bisteca).					
				5 Coxa e Sobrecoxa de frango.					
				6 Tomate.					
				7 Alface.					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 40/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2015	49/21-2015	110.000	24/06/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	KG	4,50	2,00	9,00
				8 Cebola. Para aquisição de gêneros alimentícios, para Secretaria Municipal de Administração, conforme pedido de compra nº 14/21/2015.					
Total da Nota:									444,85
15/06/2015	5831/0-2015	110.000	07/07/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7136 11770145000198 ANA CAROLINA VIEIRA DE QUEIROZ COSTA	KG	250,00	12,80	3.200,00
				1 Despesa com Café torrado e moído - extra forte, embalado a vácuo, com selo ABIC, com no mínimo 1 ano de validade. Referência: Conforme amostra. Para uso nos setores do Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 3655/2015.					
Total da Nota:									3.200,00
15/06/2015	5832/0-2015	110.000	14/07/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUIDORA - ME	FRC	100,00	6,46	646,00
				1 Despesa com Desodorizador de ar 400ml. Referência: Bom Ar, Air Wick ou similar.					
				2 Sabão em Pó, caixa com 1kg. Referência: Tixan Ypê, Omo, Minuano ou similar.	CX	300,00	5,35	1.605,00	
				3 Sabonete 90g. Referência: Palmolive, Luz ou similar. Para uso nos setores do Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 3656/2015.	UN	75,00	1,10	82,50	
Total da Nota:									2.333,50
15/06/2015	5833/0-2015	110.000	14/07/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUIDORA - ME	UN	2.000,00	0,04	80,00
				1 Despesa com Envelope Ofício medida 114 x 229mm sem RPC. Referência: Scrity, Foroni, Reipel ou similar. Para uso nos setores do Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 3657/2015.					
Total da Nota:									80,00
15/06/2015	5834/0-2015	110.000	15/07/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME	UN	100,00	0,16	16,00
				1 Despesa com Borracha branca escolar n. 40. REFERÊNCIA: Kaz, Mercur ou similar.					
				2 Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhas. REFERÊNCIA: São Domingos, Credeal, Frama ou similar.	UN	15,00	4,72	70,80	
				3 Canetinha Hidrocor com 12 cores. Referência: Leo & Leo, Maripel ou similar.	CJ	10,00	2,50	25,00	
				4 DVD-R 4,7GB com caixa. Referência: Max Print, Multilaser, Elgein ou similar.	UN	25,00	1,05	26,25	
				5 Fita adesiva crepe 18 mm x 50m. Referência: Fitpel, Adelbrás, Embalando ou similar.	UN	100,00	2,07	207,00	
				6 Grampeador para 25 folhas, corpo em metal com detalhes em plástico. Referência: Kaz.	UN	30,00	7,10	213,00	
				7 Papel vergê 180g cor branca. Referência: Filipaper, Off Paper ou similar.	FL	300,00	0,13	39,00	
				8 Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 40mm de dorso transparente. Referência: Kaz, Alaplast, Frama ou similar.	UN	40,00	2,13	85,20	
				9 Umidificador de dedos tipo gel. Referência: Kaz, Dedex, Acriment ou similar.	UN	20,00	1,08	21,60	
				10 Apontador de Lápis Plástico. Turma do Jandainha, Adec ou similar.	UN	30,00	0,27	8,10	
				11 Tesoura pequena sem ponta. Referência: Kaz, Jocar Office. Para uso nos setores do Paço	UN	30,00	0,74	22,20	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 41/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
15/06/2015	5834/0-2015	110.000	15/07/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
Municipal, conforme pedido de compra nº 3654/2015.								
Total da Nota:								734,15
15/06/2015	5835/0-2015	110.000	15/07/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
1 Despesa com Balde plástico - 10 litros, com alça. Referência: Santana, Arquiplast, Plasnew, ou similar.						UN	15,00	47,25
2 Balde plástico, 20 litros, com alça. Referência: Santana, Arquiplast, Plasnew, ou similar.						UN	5,00	33,00
3 Esponja de louça dupla face, 100x71x20mm. Referência: Bettanin, Espom, Wash, Assolan ou similar.						UN	180,00	108,00
4 Esponja lã de aço, pacote com 08 unidades. Referência: Bettanin, Assolan, Qlustro ou similar.						PCT	180,00	230,40
5 Flanela para limpeza amarela, 30x40, 100% algodão. Referência: E.L. da Silva, Bompano, Araras ou similar.						UN	60,00	72,00
6 Lixeira plástica capacidade 12 litros c/ pedal, branco ou azul. Referência: Arquiplast, Jaguar, MB ou similar.						UN	4,00	29,16
7 Lixeira plástica com pedal capacidade 100 litros branco ou azul. Referência: Jaguar, Arquiplast, MB ou similar.						UN	4,00	469,60
8 Luva de borracha - G para limpeza, antiderrapante. Referência: Dany, Yeling, Sanro, Ideatex ou similar.						PR	60,00	162,00
9 Luva de borracha - M para limpeza, antiderrapante. Referência: Dany, Yeling, Sanro, Ideatex ou similar.						PR	60,00	162,00
10 Pano de chão saco alvejado, 100% algodão, tamanho 67x45m (mínimo). Referência: Itatex, Textil, Santa Margarida ou similar.						UN	200,00	378,00
11 Pano de prato em algodão alvejado e embanhado, tamanho 67X38m (mínimo). LH Têxtil, Carinhoso ou similar.						UN	100,00	135,00
12 Vassoura de nylon - cabo de madeira plastificado, boa qualidade. Referência: Parolar, Preferida ou similar. Para uso nos setores do Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 3653/2015.						UN	50,00	243,00
Total da Nota:								2.069,41
15/06/2015	5836/0-2015	110.000	24/06/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	6401 17260263000132 MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GERAL LTD			
1 Despesa com Água sanitária - alvejante, desinfetante, uso geral, frasco com 900 ml. Referência: Conforme amostra.						FRC	600,00	1.002,00
2 Álcool, 92,8º etílico hidratado, frasco com 01 litro. Referência: Absolut, Fort's, Flop's ou similar.						FRC	324,00	1.344,60
3 Papel toalha folha dupla, picotada e gorfada, 100% fibras naturais, medida 20x22cm, pacote com 02 rolos. Referência: Conforme amostra.						PCT	25,00	81,75
4 Saco de lixo - 100 litros, resistente, preto, pacote com 05 unidades. Referência: Pretão, Emabalar, Hercules, Kid Lixo ou similar.						PCT	200,00	518,00
5 Álcool em gel 5L. Referência: Absolut ou similar. Para uso nos setores do Paço Municipal,						GL	30,00	1.559,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 42/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/06/2015	5836/0-2015	110.000	24/06/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	6401	17260263000132	MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GERAL LTD	
		conforme pedido de compra nº 3652/2015.						
Total da Nota:								4.505,45
15/06/2015	5837/0-2015	110.000	14/07/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	6212	13461183000194	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATIC	
	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	600,00	10,89	6.534,00
	2	Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100. REFERÊNCIA: Jocar Office, Adelbras, Informs ou similar.			UN	70,00	1,35	94,50
	3	Bobina para calculadora, medida 57mm x 30m. REFERÊNCIA: Aloform, Allsoma, Bob Print ou similar.			UN	50,00	0,72	36,00
	4	Bobina para máquina autenticadora na medida 76mmx30m. REFERÊNCIA: Regispel, Espiral, Datapel ou similar.			UN	25,00	1,06	26,50
	5	Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. REFERÊNCIA: Bic, Compactor, Paper Mate ou similar.			UN	1.000,00	0,38	380,00
	6	Clipe para papéis em metal galvanizado 2.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 720 unidades. Referência: Orla, Iara, Chaparrau ou similar.			CX	10,00	6,13	61,30
	7	Colchete n. 15 latonado/galvanizado caixa com 72 unidades. Referência: Iara, Gasfer, Bacchi ou similar.			CX	5,00	6,46	32,30
	8	Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360. Referência: Scrity, Foroni, Reipel ou similar.			UN	600,00	0,14	84,00
	9	Etiqueta folha com 10, medida: 55,8 x 99,0 mm, folha padrão A4. Referência: Pimaco ou similar.			FL	300,00	0,25	75,00
	10	Etiqueta folha com 14, medida 101,6 x 33,9mm, folha padrão Carta. Referência: Pimaco ou similar.			FL	500,00	0,25	125,00
	11	Etiqueta folha com 30, medida: 25,4 x 66,7 mm, folha padrão carta. Referência: Pimaco ou similar.			FL	500,00	0,25	125,00
	12	Livro Ata com 100 folhas cada. Referência: Foroni, Megalife, Tamoio ou similar.			UN	15,00	5,32	79,80
	13	Pasta de papelão com presilha azul. Referência: kaz, Dac, Policart ou similar.			UN	50,00	0,79	39,50
	14	Fita adesiva dupla face 18mm x 30m. Referência: Fitpel, Adelbras, Embalano ou similar.			UN	30,00	3,68	110,40
	15	Tesoura grande. Referência: Kaz, Jocar Office. Para uso nos setores do Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 3651/2015.			UN	10,00	3,22	32,20
Total da Nota:								7.835,50
15/06/2015	5838/0-2015	110.000	15/07/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303	00149755000152	J.J.SOUTO ME	
	1	Despesa com Papel higiênico branco - folha simples, branco, macio, de alta qualidade, picotado, texturizado, pacotes com 04 rolos medindo 30m x 10cm. Referência: Conforme amostra.			PCT	800,00	2,49	1.992,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 43/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/06/2015	5838/0-2015	110.000	15/07/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	2	Querosene frasco com 1 litro. Referência: Búfalo, Apache, Flops ou similar. Para uso nos setores do Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 3644/2015.			FRC	20,00	9,49	189,80
Total da Nota:								2.181,80
15/06/2015	5839/0-2015	110.000	15/07/2015	19 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Despesa com Papel alumínio rolo com 7,5 X 45 cm. Referência: Conforme amostra. Para uso nos setores do Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 3645/2015.			RL	20,00	5,48	109,60
Total da Nota:								109,60
15/06/2015	5840/0-2015	110.000	08/07/2015	19 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Copo descartável - 200ml resistente, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT. Referência: Conforme amostra. Para uso nos setores do Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 3646/2015.			PCT	600,00	3,18	1.908,00
Total da Nota:								1.908,00
15/06/2015	5841/0-2015	110.000	08/07/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Limpa alumínio, frasco com 500ml. Referência: Conforme amostra. Para uso nos setores do Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 3647/2015.			FRC	60,00	2,00	120,00
Total da Nota:								120,00
15/06/2015	5842/0-2015	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME			
	1	Despesa com Cola bastão 9g. Referência: Faber Castell, Maripel, Acrilex ou similar.			UN	50,00	0,95	47,50
	2	Colchete n. 12 latonado/galvanizado caixa com 72 unidades. Referência: Iara, Gasfer, Bacchi ou similar.			CX	5,00	6,24	31,20
	3	Contra capa para encadernação cor preta. Referência: Mares, MV, USA ou similar.			UN	100,00	0,18	18,00
	4	Grampo trilho 80mm em aço estanhado embalagem com 50 unidades. Referência: Iara, Acc, Bacchi ou similar.			CX	10,00	6,48	64,80
	5	Lápis preto grafite nº 2, boa qualidade, corpo de madeira maciça, sextavado, apontado, medindo no mínimo 17,5cm. Referência: Faber Castell ou similar.			UN	150,00	0,50	75,00
	6	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 30mm de dorso transparente. Referência: Kaz, Alaplast, Frama ou similar.			UN	40,00	2,18	87,20
	7	Pasta em L tamanho A4, nas cores transparente, azul ou fumê. Referência: Kaz, Jocar Office, Plastipark ou similar.			UN	80,00	0,49	39,20
	8	Régua 30 cm. Referência: Walleu. Para uso nos setores do Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 3648/2015.			UN	50,00	0,37	18,50
Total da Nota:								381,40
15/06/2015	5843/0-2015	110.000	07/07/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 44/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2015	5843/0-2015	110.000	07/07/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
	1	Despesa com Amaciante de roupas - 2000ml. Referência: Tamboré, Ypê, Búfalo ou similar.			FRC	50,00	4,97	248,50
	2	Limpador instantâneo multiuso, frasco com 500ml. Referência: Uau, Audax ou similar.			FRC	150,00	2,55	382,50
	3	Lustra móveis com silicone, frasco com 200ml. Referência: Bry, Destac ou similar.			FRC	100,00	3,17	317,00
	4	Rodo de madeira - 40cm, borracha dupla, com cabo de madeira plastificado. Referência: MV, Parolar ou similar.			UN	30,00	4,34	130,20
	5	Sabonete líquido 5L. Referência: Premisse ou similar. Para uso nos setores do Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 3649/2015.			GL	5,00	34,93	174,65
Total da Nota:								1.252,85
15/06/2015	5844/0-2015	110.000	14/07/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	6212 13461183000194 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATIC			
	1	Despesa com Papel higiênico tipo rolo, fardo 8 rolos x 300 metros x 10cm. Referência: Dubbon, Star Paper, Regiano ou Similar. Para uso nos setores do Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 3650/2015.			FD	20,00	15,41	308,20
Total da Nota:								308,20
15/06/2015	5845/0-2015	110.000	15/07/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Despesa com Chá mate, caixa com 250g, com no mínimo 1 ano de validade. Referência: Missão, Mate, Real ou similar. Para uso nos setores do Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 3643/2015.			CX	200,00	3,18	636,00
Total da Nota:								636,00
15/06/2015	5846/0-2015	110.000	07/07/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	3741 65584708000182 N P DA SILVA SENE PAPELARIA ME			
	1	Despesa com Adesivo para recado pequeno 51x38mm contendo 4 blocos cada pacote. REFERÊNCIA: Jocar Office, Adelbras, Informs ou similar.			PCT	50,00	1,95	97,50
	2	Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul. REFERÊNCIA: Polycart, Adelbrás, Acaplast ou similar.			UN	200,00	2,15	430,00
	3	Caderno de protocolo. REFERÊNCIA: Tamoio, São Domingos ou similar.			UN	15,00	6,32	94,80
	4	Caderno Universitário 10 Matérias, 200 Folhas Capa Dura. REFERÊNCIA: Credeal, Frama, Jandaia ou similar.			UN	30,00	6,50	195,00
	5	Caneta cor preta 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. REFERÊNCIA: Bic, Compactor, Paper Mate ou similar.			UN	100,00	0,37	37,00
	6	Caneta marca texto cor amarela. REFERÊNCIA: Goller, Jocar, Office, Master, Print ou similar.			UN	80,00	0,71	56,80
	7	Caneta marca texto cor rosa. REFERÊNCIA: Goller, Jocar, Office, Master, Print ou similar.			UN	40,00	0,74	29,60
	8	Caneta para retroprojektor 2mm cor azul. REFERÊNCIA: Pilot, Jocar, Office ou similar.			UN	15,00	1,80	27,00
	9	Capa para encadernação cor fume. Referência: Usa, Alaplast, MV ou similar.			UN	100,00	0,30	30,00
	10	Pasta A-Z cor azul. Referência: Kaz, Dac, Frama ou similar.			UN	50,00	8,00	400,00
	11	Pasta suspensa em Kraft. Referência: Dello, Policart, Frama ou similar.			UN	500,00	0,79	395,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 45/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2015	5846/0-2015	110.000	07/07/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	3741 65584708000182 N P DA SILVA SENE PAPELARIA ME			
	12	Perfurador de papel tamanho médio. Referência: Conforme amostra.			UN	6,00	14,00	84,00
	13	Pincel atômico cor azul. Referência: Compactor, Pilot ou similar.			UN	10,00	2,80	28,00
	14	Pincel atômico cor preta. Referência: Compactor, Pilot ou similar.			UN	10,00	2,80	28,00
	15	Saco plástico para pasta catálogo, 04 furos, 15mm, grosso, medida 240x320. Referência: Plastipark, Dac, Kas ou similar.			UN	300,00	0,16	48,00
	16	Cola líquida branca 90 gramas. Referência: Conforme amostra.			UN	50,00	0,90	45,00
	17	Fita adesiva transparente 50mm x 50m: Referência: Conforme amostra.			UN	30,00	2,00	60,00
	18	Caneta cor Vermelha 1.0 mm. Referência: Bic, Compactor, Paper Mate ou similar.			UN	100,00	0,37	37,00
	19	Formulário Contínuo 80 colunas 1 Via, 240 x 280 mm caixa com 3000 folhas. Referência: Datapel, Aloform ou similar. Para uso nos setores do Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 3642/2015.			CX	6,00	70,00	420,00
Total da Nota:								2.542,70
15/06/2015	5847/0-2015	110.000	24/06/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA			
	1	Despesa com Açúcar cristal, pacote de 5 Kg, com no mínimo 1 ano de validade. Referência: Vale Branco, União, Carol ou similar.			PCT	150,00	7,98	1.197,00
	2	Chá de camomila, caixa com 10 saquinhos, com no mínimo 1 ano de validade. Referência: Chá Leão, Mate, Real ou similar.			CX	10,00	2,24	22,40
	3	Chá erva-doce, caixa com 10 saquinhos, com no mínimo 1 ano de validade. Referência: Chá Leão, Mate, Real ou similar. Para uso nos setores do Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 3640/2015.			CX	10,00	2,16	21,60
Total da Nota:								1.241,00
15/06/2015	5848/0-2015	110.000	24/06/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA			
	1	Despesa com Cera líquida incolor com perfume, com silicone, frasco com 700ml a 850ml. Referência: Bry, Saci ou similar.			FRC	60,00	3,99	239,40
	2	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. Referência: Conforme amostra			PCT	15,00	67,95	1.019,25
	3	Papel toalha interfolhas com 02 dobras natural contendo 1000 folhas simples. Referência: C Luz, Nobre, Dubbon ou similar.			FD	150,00	5,95	892,50
	4	Sabão em pedra glicerinado, pacote com 05 unidades de 200g cada. Referência: Minuano, Unic ou similar.			PCT	15,00	3,90	58,50
	5	Inseticida sem cheiro. Referência: Bombril ou similar. Para uso nos setores do Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 3641/2015.			FRC	20,00	8,99	179,80
Total da Nota:								2.389,45
15/06/2015	5852/0-2015	110.000	14/07/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1	Despesa com Detergente líquido, neutro, biodegradável, frasco com 500ml. Referência:			FRC	200,00	1,20	240,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 46/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2015	5852/0-2015	110.000 14/07/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO		68 05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC		
		Minuano, Ypê, Limpol ou similar.						
	2	Filtro de papel para café n. 103 caixa com 40 unidades. Referência: Pilão, Caboclo, Melina ou similar.			CX	70,00	2,50	175,00
	3	Saco de lixo - 30 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades. Referência: Pretão, Emabalar, Hercules, Kid Lixo ou similar.			PCT	200,00	2,14	428,00
	4	Saco de lixo - 50 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades. Referência: Pretão, Emabalar, Hercules, Kid Lixo ou similar. Para diversos setores do palco municipal, conforme pedido de compra nº 3637/2015.			PCT	200,00	2,79	558,00
Total da Nota:								1.401,00
16/06/2015	5954/0-2015	110.000 24/06/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO		6210 09284892000255	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME		
	1	Despesa com Sabonete líquido 5L. Referência: Premisse ou similar. Para uso em diversos setores do Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 3702/2015.			GL	45,00	34,93	1.571,85
Total da Nota:								1.571,85
16/06/2015	5993/0-2015	110.000 29/06/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO		145 03436184000125	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA - ME		
	1	Despesa com Água mineral, galão de 20 litros (a entrega deverá ser parcial por unidade e em cada setor de atendimento). Para uso em diversos setores, conforme pedido de compra nº 3665/2015.			UN	30,00	4,77	143,10
Total da Nota:								143,10
18/06/2015	6034/0-2015	110.000 25/06/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO		5064 13210244000140	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	Despesa com FONTE EATX, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 3743/2015.			UN	10,00	53,00	530,00
Total da Nota:								530,00
18/06/2015	6067/0-2015	110.000 25/06/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO		3466 09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME		
	1	Despesa com CABO DE REDE, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 3744/2015.			M	100,00	1,20	120,00
Total da Nota:								120,00
18/06/2015	6068/0-2015	110.000 24/06/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO		5064 13210244000140	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	Despesa com TONNER P -1005 E P1006 - 35 A .			UN	10,00	22,50	225,00
	2	TONNER 12 A.			UN	14,00	26,50	371,00
	3	TONNER SCX 3200 - D - 104, Para uso em diversos setores, conforme pedido de compra nº 3742/2015.			UN	18,00	38,00	684,00
Total da Nota:								1.280,00
24/06/2015	49/22-2015	110.000 08/07/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
	1	Despesa com Salsicha tipo hot dog congelada.			KG	12,00	5,70	68,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 47/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2015	49/22-2015	110.000	08/07/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	
		2		Carne bovina em cubos (músculo).	KG	18,00	12,00	216,00
		3		Carne bovina moída (acém).	KG	18,00	10,50	189,00
		4		Carne suína (bisteca).	KG	18,00	8,60	154,80
		5		Coxa e Sobrecoxa de frango.	KG	15,00	4,50	67,50
		6		Tomate.	KG	20,00	4,90	98,00
		7		Alface.	KG	6,00	13,00	78,00
		8		Cebola. Para aquisição de gêneros alimentícios, conforme pedido de compra nº 14/22/2015.	KG	9,00	2,00	18,00
							Total da Nota:	889,70
24/06/2015	6195/0-2015	110.000	08/07/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	69	34028316710151	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
		1		Despesa com CAIXA. ENC. TIPO 5	UN	40,00	15,20	608,00
		2		CAIXA. ENC. TIPO 1	UN	20,00	3,50	70,00
		3		CAIXA. ENC. TIPO 2	UN	20,00	4,10	82,00
		4		CAIXA. ENC. TIPO 3, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 3886/2015.	UN	20,00	5,10	102,00
							Total da Nota:	862,00
25/06/2015	2803/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.	
		1		Anulação da Nota nº 2803/0-2015 = rescisão de contrato.		1,00	-5.522,60	-5.522,60
							Total da Nota:	-5.522,60
25/06/2015	2818/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.	
		1		Anulação da Nota nº 2818/0-2015 = rescisão de contrato.		1,00	-11.390,02	-11.390,02
							Total da Nota:	-11.390,02
25/06/2015	6225/0-2015	110.000	15/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	
		1		Despesa com BATERIA. CRAL 72 AHLD, para manutenção do veículo astra placa DBA7426, conforme pedido de compra nº 3892/2015.	UN	1,00	310,00	310,00
							Total da Nota:	310,00
26/06/2015	6260/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1		Despesa com GASOLINA COMUM.	LT	1.445,26	2,76	3.988,93
		2		ALCCOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3983/2015.	LT	860,01	1,79	1.535,98
							Total da Nota:	5.524,91



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 48/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2015	6268/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com GASOLINA COMUM.			LT	2.928,18	2,76	8.081,77
		2 ALCCOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3991/2015.			LT	1.855,00	1,79	3.313,04
							Total da Nota:	11.394,81
							Total da Ficha:	40.054,06



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 49/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 55

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora:	02.03.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2015	314/1-2015	110.000	10/06/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio "Sem Parar", para veículos pertencentes a Municipalidade, conforme pedido 286/1/2015.			%	0,43	1.590,00	681,38
							Total da Nota:	681,38
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 50/515

FICHA: 56

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.03.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2015	6100/0-2015	110.000	29/06/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6221 02698486813 CLAUDINEI BELINI SOUTO	SV	1,00	811,65	811,65
				1 Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS, para pagamento ao Oficial de Justiça, em cumprimento de diversos mandados, conforme pedido de compra nº 3771/2015.					
Total da Nota:									811,65
24/06/2015	6210/0-2015	110.000	29/06/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6220 03099700835 JOSE EUGENIO RODOLFO	SV	1,00	620,10	620,10
				1 Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS, para pagamento ao Oficial de Justiça em cumprimento a diversos mandados, proc. 5213/1/2015, conforme pedido de compra nº 3885/2015.					
Total da Nota:									620,10
24/06/2015	6211/0-2015	110.000	29/06/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6220 03099700835 JOSE EUGENIO RODOLFO	SV	1,00	1.248,33	1.248,33
				1 Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS, para pagamento ao Oficial de Justiça em cumprimento a diversos mandados, conforme pedido de compra nº 3884/2015.					
Total da Nota:									1.248,33
30/06/2015	1091/6-2015	110.000	13/07/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4795 98365118815 LOURDES MENDES DE PROENÇA	MESES	1,00	975,00	975,00
				1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do alojamento para professores e funcionários da FATEC, conforme pedido de compra nº 688/2015 = referente ao mês de junho/2015.					
Total da Nota:									975,00
30/06/2015	1092/6-2015	110.000	13/07/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4795 98365118815 LOURDES MENDES DE PROENÇA	MESES	1,00	975,00	975,00
				1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do alojamento dos funcionários e professores da FATEC, conforme pedido de compra nº 689/2015 = referente ao mês de junho/2015.					
Total da Nota:									975,00
30/06/2015	1096/6-2015	110.000	07/07/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4820 83594540863 JONAS ZELY DE SIQUEIRA	MESES	1,00	498,00	498,00
				1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Subprefeitura Turvo dos Almeidas. Conforme Dispensa Nr.: 9/2015 e pedido 685/0-2015 = referente ao mês de junho/2015.					



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 51/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
					Unidade	Quantidade		
							Total da Nota:	498,00
30/06/2015	1201/6-2015	110.000	13/07/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583 14176671840 EDMA ALBERTON SHIMITZ			
		1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do ITESP. Conforme Dispensa Nr.: 14/2015 e pedido 755/0-2015 = referente ao mês de junho/2015.		MESES	1,00	1.258,67	1.258,67
							Total da Nota:	1.258,67
30/06/2015	1418/6-2015	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5164 12256329860 REINALDO GOMES PAULO			
		1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Agência dos Correios, conforme pedido de compra nº 858/2015 = referente ao mês de junho/2015.		MESES	1,00	527,00	527,00
							Total da Nota:	527,00
							Total da Ficha:	2.680,08



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 52/ 515

FICHA: 57

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.03.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA	Programa:	0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2011 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Fonte de Recurso:	01 TESOUREIRO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/06/2015	5538/0-2015	110.000 03/06/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3085	09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME			
	1	Despesa com TONNER ML - 1132 E P1102W - 85 A.			UN	13,00	23,00	299,00	
	2	TONNER SCX 3200 - D - 101. Para uso na manutenção CPD, conforme pedido de compra nº 3420/2015.			UN	9,00	39,00	351,00	
Total da Nota:								650,00	
02/06/2015	573/10-2015	110.000 02/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8	33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕES			
	1	Despesa com Contratação da Empresa Brasileira de telecomunicações S/A Embratel. Conforme pedido de compra nº 454/10-2015.			%	4,13	15,00	61,88	
Total da Nota:								61,88	
03/06/2015	1370/2-2015	110.000 10/06/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		304	03371092000104 ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA			
	1	Despesa com Inserção de comunicados de utilidade pública em programação de rádio difusora, com duração máxima de 35 (trinta e cinco) segundos, conforme pedido de compra nº 813/2/2015.			MESES	1,00	1.725,00	1.725,00	
Total da Nota:								1.725,00	
03/06/2015	5622/0-2015	110.000	11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6611	19451535000107 CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA			
	1	Despesa com Locação de sistema informatizado de apoio ao sistema de Controle Interno do Município de Capão Bonito, que possibilite o gerenciamento das rotinas de verificação orientadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em seu Manual de Controle Interno, publicado em setembro de 2013, através de verificações automáticas em razão da importação dos arquivos "xml" gerados para atendimento do AUDESP (auditora eletrônica do TCE/SP) e verificações manuais, com a consequente emissão de pareceres, para atendimento do quanto disposto na legislação de regência, em especial o Comunicado SDG nº 32/2012, do Tribunal de Contas do Estado de São paulo, conforme exigências contidas no Anexo I - especificações do objeto, conforme pedido 3496/2015.			%	58,33	360,00	21.000,00	
Total da Nota:								21.000,00	
10/06/2015	5755/0-2015	110.000 15/06/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6392	11056352000185 SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. PERÍCIAS, LAUDOS, EXAMES TÉCNICOS E ANÁLISE TÉCNICAS NO VEÍCULO DBA 3083 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3576/2015			SV	1,00	100,00	100,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 53/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	100,00
11/06/2015	244/26-2015	110.000	12/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 232/26-2015. 3542 4053, Sebrae.	%	0,06	4.201,36	252,19
							Total da Nota:	252,19
11/06/2015	244/27-2015	110.000	12/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 232/27-2015. 3542 2101, Procon.	%	0,03	4.201,36	134,76
							Total da Nota:	134,76
11/06/2015	244/28-2015	110.000	12/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 232/28-2015. 3542 2957, Banco do Povo.	%	0,04	4.201,36	162,24
							Total da Nota:	162,24
11/06/2015	244/29-2015	110.000	12/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 232/29-2015. 3542 1150, CPD.	%	0,07	4.201,36	298,65
							Total da Nota:	298,65
11/06/2015	244/30-2015	110.000	12/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 232/30-2015. 3542 2416, Compras.	%	0,08	4.201,36	334,02
							Total da Nota:	334,02
11/06/2015	244/31-2015	110.000	12/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 232/31-2015. 3542 3069, Vigilância.	%	0,07	4.201,36	289,22
							Total da Nota:	289,22
11/06/2015	244/32-2015	110.000	12/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo	%	0,03	4.201,36	141,76



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 54/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/06/2015	244/32-2015	110.000	12/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 232/32-2015. 3542 1176, Compras.						
							Total da Nota:	141,76
11/06/2015	262/14-2015	110.000	15/06/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 9883398, Subprefeitura do Turvo. Conforme pedido de compra nº 242/14/2015.			%	0,01	16.200,00	226,71
							Total da Nota:	226,71
11/06/2015	5764/0-2015	110.000	12/06/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, para seguro obrigatorio de motocicleta Honda Titan placa CRX5434, conforme pedido de compra nº 3599/2015.			SV	1,00	290,90	290,90
							Total da Nota:	290,90
15/06/2015	262/15-2015	110.000	22/06/2015	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 242/15-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 18011306 - Junta Militar/Procon, 18011250 - Pref. Paço, 18011268 - Pref. Paço, 18011942 - Casa (antiga-pré).			%	0,25	16.200,00	4.072,67
							Total da Nota:	4.072,67
15/06/2015	419/17-2015	110.000	22/06/2015	99 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 399/17-2015. Inexigibilidade Nr.: 3/2015.			%	8,84	450,00	3.976,73
							Total da Nota:	3.976,73
16/06/2015	284/18-2015	110.000	17/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 264/18-2015. RGI 620393505, Subprefeitura Turvo dos Almeidas.			%	0,01	3.522,00	26,95
							Total da Nota:	26,95
16/06/2015	5952/0-2015	110.000		47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Serviço de telefonia móvel pessoal, para diversas Secretarias desta Municipalidade, conforme pedido de compra nº 3678/2015.			%	66,67	79,84	5.322,40
							Total da Nota:	5.322,40
16/06/2015	5987/0-2015	110.000	24/06/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME		
	1	Despesa com TONNER ML - 1132 E P1102W - 85 A.			UN	33,00	23,00	759,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 55/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2015	5987/0-2015	110.000	24/06/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME			
	2	TONNER SCX 4600.			UN	1,00	39,00	39,00
	3	TONNER SCX 3200 - D - 101.			UN	16,00	39,00	624,00
	4	TONNER 5530. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 3671/2015.			UN	2,00	81,50	163,00
Total da Nota:								1.585,00
18/06/2015	244/33-2015	110.000	18/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 232/33-2015. 3543 9900, PABX Telefonista; 3542 2820, Almoxarifado Central.			%	0,92	4.201,36	3.874,84
Total da Nota:								3.874,84
24/06/2015	209/0-2015 - 02	110.000		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME			
	1	Anulação da Nota nº 209/0-2015 = Remanejamento de Saldo.				1,00	-3.280,00	-3.280,00
Total da Nota:								-3.280,00
24/06/2015	244/34-2015	110.000	25/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), 3542 3724, Junta Serviço Militar, conforme pedido de compra nº 232/34/2015.			%	0,06	4.201,36	253,25
Total da Nota:								253,25
24/06/2015	244/35-2015	110.000	25/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), Internet IP, conforme pedido de compra nº 232/35/2015.			%	1,51	4.201,40	6.350,00
Total da Nota:								6.350,00
24/06/2015	1556/5-2015	110.000	29/06/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	44,00	2,50	110,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho			UN	44,00	5,30	233,20
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 977/5-2015.			UN	22,00	13,71	301,62
Total da Nota:								644,82
24/06/2015	1557/5-2015	110.000	29/06/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para uso de funcionários. Conforme pedido 978/5-2015.			UN	44,00	2,00	88,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 56/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	88,00
24/06/2015	1560/5-2015	110.000 30/06/2015	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 979/5-2015.			UN	22,00	15,50	341,00
							Total da Nota:	341,00
24/06/2015	1622/5-2015	110.000 29/06/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho, conforme pedido de compra nº 1038/5/2015.			UN	44,00	5,30	233,20
							Total da Nota:	233,20
24/06/2015	6212/0-2015	110.000	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME			
	1	Despesa com Filmagem de eventos diversos mínimo 02 câmeras, edição e entrega do material em 02 (duas) cópias em DVD. Conforme pedido de compra nº 3891/2015.			SV	16,40	200,00	3.280,00
							Total da Nota:	3.280,00
25/06/2015	244/36-2015	110.000 29/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 232/36-2015. Internet Gov 2GB.			%	0,08	4.201,36	329,40
							Total da Nota:	329,40
25/06/2015	284/19-2015	110.000 29/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 264/19-2015. RGI 304427888, PAT/Bc do Povo/Sebrae; 456704396, Paço; 304268208, Paço.			%	0,19	3.522,00	681,16
							Total da Nota:	681,16
25/06/2015	2376/4-2015	110.000 08/07/2015	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3514 07126215000100 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNICAÇÕI			
	1	Despesa com Hospedagem, publicidade institucional e manutenção junto ao site Tem + Cidades, referente ao Projeto Cidades. Conforme pedido 1487/4-2015.			MESES	1,00	665,00	665,00
							Total da Nota:	665,00
25/06/2015	4484/2-2015	110.000 08/07/2015	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME			
	1	Despesa com Filmagem de eventos diversos mínimo 02 câmeras, edição e entrega do material em 02 (duas) cópias em DVD. Conforme pedido de compra nº 2772/2/2015.			SV	5,50	200,00	1.100,00
							Total da Nota:	1.100,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 57/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
25/06/2015	6212/1-2015	110.000	08/07/2015	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME		
	1	Despesa com Filmagem de eventos diversos mínimo 02 câmeras, edição e entrega do material em 02 (duas) cópias em DVD. Conforme pedido de compra nº 3891/1/2015.			SV	7,00	200,00	1.400,00
							Total da Nota:	1.400,00
29/06/2015	5622/1-2015	110.000	06/07/2015	11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6611	19451535000107 CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA		
	1	Despesa com Locação de sistema informatizado de apoio ao sistema de Controle Interno do Município de Capão Bonito, que possibilite o gerenciamento das rotinas de verificação orientadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em seu Manual de Controle Interno, publicado em setembro de 2013, através de verificações automáticas em razão da importação dos arquivos "xml" gerados para atendimento do AUDESP (auditora eletrônica do TCE/SP) e verificações manuais, com a consequente emissão de pareceres, para atendimento do quanto disposto na legislação de regência, em especial o Comunicado SDG nº 32/2012, do Tribunal de Contas do Estado de São paulo, conforme exigências contidas no Anexo I - especificações do objeto. Conforme pedido de compra nº 3496/1/2015.			%	8,33	360,00	3.000,00
							Total da Nota:	3.000,00
29/06/2015	6285/0-2015	110.000		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. Conforme pedido de compra nº 4042/2015.			UN	36,00	34,45	1.240,20
							Total da Nota:	1.240,20
30/06/2015	6449/0-2015	110.000	14/07/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME		
	1	Despesa com CONserto de impressora HP 1010, para o setor jurídico, conforme pedido de compra nº 4092/2015.			SV	1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:	120,00
							Total da Ficha:	30.308,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 58/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 61

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora:	02.03.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica:	3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade:	2110 CONTRIBUÇÕES
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2015	548/7-2015	110.000	07/07/2015	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	779 50813054000144	ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.BONITO		
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 2904 de 07/06/2006 e Termo de Compromisso nº 06/2011 = repasse referente 1 mês.				1,00	3.500,00	3.500,00
							Total da Nota:	3.500,00
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 59/ 515

FICHA: 66

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.03.03 CONTROLE INTERNO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 124 CONTROLE INTERNO
Programa: 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade: 2071 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/06/2015	64/5-2015	110.000	10/06/2015	11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6611	19451535000107 CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA			
	1	Despesa com Locação de sistema informatizado de apoio ao sistema de Controle Interno do Município de Capão Bonito, que possibilite o gerenciamento das rotinas de verificação orientadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em seu Manual de Controle Interno, publicado em setembro de 2013, através de verificações automáticas em razão da importação dos arquivos ".xml" gerados para atendimento do AUDESP (auditora eletrônica do TCE/SP) e verificações manuais, com a consequente emissão de pareceres, para atendimento do quanto disposto na legislação de regência, em especial o Comunicado SDG nº 32/2012, do Tribunal de Contas do Estado de São paulo, conforme exigências contidas no Anexo I - especificações do objeto. Conforme pedido de compra nº 9/5/2015.			%	7,69	390,00	3.000,00	

Total da Nota: 3.000,00

Total da Ficha: 0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 60/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 68

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade Executora:	02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa:	0005	SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS
Projeto/Atividade:	2012	GESTÃO SECRETARIA DE FINANÇAS
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2015	6483/0-2015	110.000	30/06/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	5.552,09	5.552,09
							Total da Nota:	5.552,09
							Total da Ficha:	5.552,09



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 61/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 69

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Unidade Executora: 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2012 GESTÃO SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2015	6389/0-2015	110.000	30/06/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	444,17	444,17	
							Total da Nota:	444,17	
30/06/2015	6390/0-2015	110.000	30/06/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	1.230,34	1.230,34	
							Total da Nota:	1.230,34	
							Total da Ficha:	1.674,51	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 62/ 515

FICHA: 74

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Categoria Econômica: 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Projeto/Atividade: 0001 SENTENÇAS JUDICIAIS

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2015	5871/0-2015	110.000	23/06/2015	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6590	27753211862 ANITA ANASTACIA DE PONTES			
	1	Despesa com recolhimento de Guia de Depósito Judicial do Tribunal Regional do Trabalho em favor de Anita Anastacia de Melo, referente ao Processo de Reclamação Trabalhista nº 0000560-65.2013.5.15.0123 - pequena monta (Licença Prêmio)					1,00	6.759,87	6.759,87
								Total da Nota:	6.759,87
16/06/2015	5873/0-2015	110.000	23/06/2015	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	7185	30430024827 TATIANA APARECIDA DE MELO			
	1	Despesa com recolhimento de Guia de Depósito Judicial do Tribunal Regional do Trabalho em favor deTatiana Aparecida de Melo, referente ao Processo de Reclamação Trabalhista nº 0000480-04.2013.5.15.0123 - pequena monta (Licença prêmio)					1,00	3.294,40	3.294,40
								Total da Nota:	3.294,40
16/06/2015	5874/0-2015	110.000	23/06/2015	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	7186	32594155802 ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS			
	1	Despesa com recolhimento de Guia de Depósito Judicial do Tribunal Regional do Trabalho em favor de Elisangela Aparecida dos Santos, referente ao Processo de Reclamação Trabalhista nº 0010014-35.2014.5.15.0123 - pequena monta (Licença Prêmio)					1,00	2.378,38	2.378,38
								Total da Nota:	2.378,38
16/06/2015	5875/0-2015	110.000	23/06/2015	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	4126	14174017883 EDSON JOSE DA SILVA			
	1	Despesa com recolhimento de Guia de Depósito Judicial do Tribunal Regional do Trabalho em favor de Edson José da Silva, referente ao Processo de Reclamação Trabalhista nº 0010230-30.2013.5.5.15.0123 - pequena monta (Licença prêmio)					1,00	1.477,37	1.477,37
								Total da Nota:	1.477,37
19/06/2015	6101/0-2015	110.000	19/06/2015	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	4161	75413043872 GERMINO CIPRIANO MENDES			
	1	Despesa com recolhimento da Guia GRF - Guia de Recolhimento do FGTS de Germino Cipriano Mendes, referente a Reclamação Trabalhista de pequena monta - Processo: 0001269-03.2013.5.15.0123, visando conferir cumprimento ao determinado no r. despacho exarado pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz da Vara do Trabalho, uma vez que o referido valor foi recolhido equivocadamente em outra guia, cujo valor será liberado oportunamente ao Município					1,00	250,01	250,01
								Total da Nota:	250,01



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 63/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 74

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Categoria Econômica: 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Projeto/Atividade: 0001 SENTENÇAS JUDICIAIS

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/06/2015	6108/0-2015	110.000	22/06/2015	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564 51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP		
	1	Despesa com pagamento de Guia de Depósito Judicial ref. aos Precatórios Trabalhistas (Parcela 5ª/8ª do Termo de Acordo, conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/2012)				1,00	209.459,69	209.459,69
							Total da Nota:	209.459,69
							Total da Ficha:	223.619,72



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 64/ 515

FICHA: 76

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade Executora:	02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa:	0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS
Projeto/Atividade:	2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/06/2015	5692/0-2015	110.000	10/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial mes de Maio/2015 e Adiantamento Salarial mês de Junho/2015				1,00	316,18	316,18	
							Total da Nota:	316,18	
10/06/2015	5693/0-2015	110.000	10/06/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial mes de Maio/2015 e Adiantamento Salarial mês de Junho/2015				1,00	924,44	924,44	
							Total da Nota:	924,44	
10/06/2015	5694/0-2015	110.000	10/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial mes de Maio/2015 e Adiantamento Salarial mês de Junho/2015				1,00	144,93	144,93	
							Total da Nota:	144,93	
16/06/2015	5885/0-2015	110.000	16/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	2.499,68	2.499,68	
							Total da Nota:	2.499,68	
16/06/2015	5886/0-2015	110.000	16/06/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	18,44	18,44	
							Total da Nota:	18,44	
16/06/2015	5887/0-2015	110.000	16/06/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	881,90	881,90	
							Total da Nota:	881,90	
16/06/2015	5888/0-2015	110.000	16/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	314,66	314,66	
							Total da Nota:	314,66	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 65/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/06/2015	6484/0-2015	110.000	30/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	34.306,41	34.306,41
							Total da Nota:	34.306,41
30/06/2015	6485/0-2015	110.000	30/06/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	43,03	43,03
							Total da Nota:	43,03
30/06/2015	6486/0-2015	110.000	30/06/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	13.984,47	13.984,47
							Total da Nota:	13.984,47
30/06/2015	6487/0-2015	110.000	30/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	3.544,30	3.544,30
							Total da Nota:	3.544,30
30/06/2015	6488/0-2015	110.000	30/06/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	2.048,42	2.048,42
							Total da Nota:	2.048,42
30/06/2015	6489/0-2015	110.000	30/06/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	1.523,38	1.523,38
							Total da Nota:	1.523,38
30/06/2015	6490/0-2015	110.000	30/06/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	8.346,05	8.346,05
							Total da Nota:	8.346,05
							Total da Ficha:	68.896,29



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 66/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 77

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2015	6391/0-2015	110.000	30/06/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	5.044,66	5.044,66	
							Total da Nota:	5.044,66	
30/06/2015	6392/0-2015	110.000	30/06/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	13.973,69	13.973,69	
							Total da Nota:	13.973,69	
							Total da Ficha:	19.018,35	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 67/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 79

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2015	5599/0-2015	110.000	29/06/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	7154 05773497000102	MULTIPLACA ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA - ME		
	1	Despesa com ETIQUETA DE PATRIMONIO. COM CÓDIGO DE BARRAS, EM ALUMÍNIO COM LOGOTIPO E NUMERAÇÃO NA COR PRETA, DIMENSÃO 0,14 X 45 X 15 MM, COM ADESIVO 3 M - NUMERAÇÃO 41001 A 46.000, para emplaçamento de bens, Conforme pedido de compra nº 3444/2015.			UN	5.000,00	0,37	1.850,00
							Total da Nota:	1.850,00
25/06/2015	2811/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 2811/0-2015 = rescisão de contrato.				1,00	-4.966,20	-4.966,20
							Total da Nota:	-4.966,20
26/06/2015	6264/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com GASOLINA COMUN, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3987/2015.			LT	1.800,00	2,76	4.968,00
							Total da Nota:	4.968,00
							Total da Ficha:	1.851,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 68/ 515

FICHA: 82

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Categoria Econômica: 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Projeto/Atividade: 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/06/2015	5555/0-2015	110.000		99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4825	08496850000134 CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EPP			
		1 Despesa com contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Técnicos de Assessoria e Consultoria na área da Administração Pública, conforme pedido de compra nº 3437/2015.	%	66,67	820,99	54.732,64			
		Total da Nota:				54.732,64			
01/06/2015	5555/1-2015	110.000		99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4825	08496850000134 CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EPP			
		1 Despesa com contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Técnicos de Assessoria e Consultoria na área da Administração Pública, conforme pedido de compra nº 3437/1/2015.	%	8,08	820,99	6.633,60			
		Total da Nota:				6.633,60			
02/06/2015	5555/1-2015 - 01	110.000		99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4825	08496850000134 CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EPP			
		1 Anulação da Nota nº 5555/1-2015 = Alteração de valor.		1,00	-6.633,60	-6.633,60			
		Total da Nota:				-6.633,60			
02/06/2015	5555/2-2015	110.000	10/06/2015	99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4825	08496850000134 CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EPP			
		1 Despesa com contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Técnicos de Assessoria e Consultoria na área da Administração Pública, Conforme pedido de compra nº 3437/2/2015.	%	8,33	820,99	6.841,58			
		Total da Nota:				6.841,58			
29/06/2015	5555/3-2015	110.000	06/07/2015	99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4825	08496850000134 CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EPP			
		1 Despesa com contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Técnicos de Assessoria e Consultoria na área da Administração Pública, Conforme pedido de compra nº 3437/3/2015.	%	8,33	820,99	6.841,58			
		Total da Nota:				6.841,58			
					Total da Ficha:				54.732,64



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 69/ 515

FICHA: 84

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fonte de Recurso: 01 TESOUREIRO	Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS Projeto/Atividade: 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS Aplicação/Variação: 110.000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2015	5199/1-2015 - 01	110.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 5199/1-2015 = Aumento no Valor.				1,00	-34.200,00	-34.200,00	
Total da Nota:								-34.200,00	
03/06/2015	5199/2-2015	110.000	08/06/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.				
	1	Despesa com Serviços de implantação e manutenção de softwares com suporte técnico nas áreas de Orçamento e Contabilidade Pública, Tesouraria, Portal Transparência, Administração de Pessoal (RH e Folha), Sistema Tributário (IPTU, ISS, Dívida Ativa), Compras e Licitações, Almoxarifado, Patrimônio, Protocolo, Nota Fiscal Eletrônica, Portal Web, Controle de Frotas, Educação, Ponto Eletrônico, Cidadão On Line e Controle de Multas de Trânsito. Conforme pedido de compra nº 3344/2/2015.			MESES	1,00	36.791,30	36.791,30	
Total da Nota:								36.791,30	
08/06/2015	5627/0-2015	110.000	08/06/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da conta corrente 180001-9, (referente ao dia 03/06/2015).				1,00	7,80	7,80	
Total da Nota:								7,80	
10/06/2015	5720/0-2015	110.000	10/06/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato bancário da conta corrente 50512-9, (referente ao dia 09/06/2015).				1,00	7,80	7,80	
Total da Nota:								7,80	
10/06/2015	5726/0-2015	110.000	10/06/2015	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7169 18713691000136 PORTO CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CC				
	1	Despesa com CURSO . "SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL COM FOCO NO CENÁRIO MUNICIPAL ", para curso de capacitação de funcionários: José Amarildo Ferreira e Jarbas Augusto Mendes, no dia 11/06/2015.			SV	2,00	840,00	1.680,00	
Total da Nota:								1.680,00	
11/06/2015	5757/0-2015	110.000	12/06/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato bancário da conta corrente 180001-9 (referente ao dia 10/06/2015).				1,00	7,80	7,80	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 70/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	7,80
12/06/2015	1188/2-2015	110.000	15/06/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1			Despesa com Realização de serviços para recebimento de taxas, tarifas e impostos municipais e confecção de carnês de IPTU, TLL e ISS, para a Secretaria Municipal de Finanças, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I. Conforme pedido 751/2-2015 - PP 7/2014.	SV	91,00	2,01	182,90
							Total da Nota:	182,90
19/06/2015	6078/0-2015	110.000	22/06/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato bancário da conta corrente 180001-9, (referente ao dia 18/06/2015).		1,00	7,80	7,80
							Total da Nota:	7,80
22/06/2015	6105/0-2015	110.000	22/06/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato bancário da conta corrente 180001-9, (referente ao dia 19/06/2015).		1,00	7,80	7,80
							Total da Nota:	7,80
22/06/2015	6122/0-2015	110.000	01/07/2015	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6347 18303118000154 FABRICIO ATAIDE DA SILVA /MEI			
	1			Despesa com PROPAGANDA VOLANTE, para divulgação do Refis 2015, conforme pedido de compra nº 3806/2015.	H	60,00	23,00	1.380,00
							Total da Nota:	1.380,00
23/06/2015	6165/0-2015	110.000	14/07/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			
	1			Despesa com CARIMBO AUTOMATICO, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 3820/2015.	UN	1,00	22,00	22,00
							Total da Nota:	22,00
24/06/2015	1563/5-2015	110.000	30/06/2015	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 980/5-2015.	UN	8,00	31,55	252,40
							Total da Nota:	252,40
24/06/2015	1566/5-2015	110.000	29/06/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Amarelinho, para funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 981/5-2015.	UN	4,00	27,48	109,92
							Total da Nota:	109,92



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 71/515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
24/06/2015	4811/2-2015	110.000	29/06/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO, para aquisição de vale transporte, conforme processo 3798/2015 e Conforme pedido de compra nº 3077/2/2015.			UN		44,00	3,40	149,60
Total da Nota:									149,60
29/06/2015	5199/3-2015	110.000	08/07/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.				
	1	Despesa com Serviços de implantação e manutenção de softwares com suporte técnico nas áreas de Orçamento e Contabilidade Pública, Tesouraria, Portal Transparência, Administração de Pessoal (RH e Folha), Sistema Tributário (IPTU, ISS, Dívida Ativa), Compras e Licitações, Almoxarifado, Patrimônio, Protocolo, Nota Fiscal Eletrônica, Portal Web, Controle de Frotas, Educação, Ponto Eletrônico, Cidadão On Line e Controle de Multas de Trânsito. Conforme pedido de compra nº 3344/3/2015.			MESES		1,00	36.791,30	36.791,30
Total da Nota:									36.791,30
29/06/2015	6286/0-2015	110.000		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. Conforme pedido de compra nº 4047/2015.			UN		36,00	34,45	1.240,20
Total da Nota:									1.240,20
30/06/2015	151/2-2015	110.000	30/06/2015	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E				
	1	Despesas cartoriais referente a autenticações e cópias de documentos diversos, conforme pedido.					1,00	3,30	3,30
Total da Nota:									3,30
30/06/2015	1188/3-2015	110.000	30/06/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Despesa com Realização de serviços para recebimento de taxas, tarifas e impostos municipais e confecção de carnês de IPTU, TLL e ISS, para a Secretaria Municipal de Finanças, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I. Conforme pedido 751/0-2015 - PP 7/2014 = Tarifas referente ao período de 01/06 a 30/06/2015.			SV		1.508,55	2,01	3.032,18
Total da Nota:									3.032,18
30/06/2015	6374/0-2015	110.000	30/06/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato bancário da conta corrente 50512-9, (referente ao dia 29/06/2015).					1,00	7,80	7,80
Total da Nota:									7,80
30/06/2015	6440/0-2015	110.000	30/06/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.				
	1	Despesa com tarifas bancárias diversas, referente ao período de 01/06 a 30/06/2015, conforme pedido.					1,00	138,13	138,13



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 72/515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	138,13
30/06/2015	6448/0-2015	110.000	14/07/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME			
				1 Despesa com CONserto de impressora, no setor de tributação, conforme pedido de compra nº 4094/2015.	SV	1,00	70,00	70,00
							Total da Nota:	70,00
							Total da Ficha:	4.577,13



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 73/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 87

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Projeto/Atividade: 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2015	6436/0-2015	110.000	15/07/2015	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4892	56642960000100 LOJAS CEM S.A.		
	1	Despesa com BEBEDOURO DE COLUNA. ELÉTRICO, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 4097/2015.			UN	1,00	482,50	482,50
							Total da Nota:	482,50
							Total da Ficha:	482,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 74/ 515

FICHA: 88**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS**Unidade Executora:** 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**Programa:** 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS**Projeto/Atividade:** 2014 PUBLICIDADE E PROPAGANDA**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2015	4809/4-2015 - 01	110.000	02/06/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
	1	Anulação da Nota nº 4809/4-2015 = Retificação de Valor.					1,00	-149,03	-149,03
Total da Nota:									-149,03
03/06/2015	4809/6-2015	110.000	29/06/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO". Conforme pedido de compra nº 3073/6/2015.			UN		5,00	100,00	500,00
Total da Nota:									500,00
10/06/2015	4809/6-2015 - 01	110.000	29/06/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
	1	Anulação da Nota nº 4809/6-2015 = Retificação de Valor.					1,00	-334,06	-334,06
Total da Nota:									-334,06
12/06/2015	4809/7-2015	110.000	02/07/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO". Conforme pedido de compra nº 3073/7/2015.			UN		10,00	100,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
12/06/2015	4809/8-2015	110.000	08/07/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO". Conforme pedido de compra nº 3073/8/2015.			UN		5,00	100,00	500,00
Total da Nota:									500,00
19/06/2015	4809/9-2015	110.000	14/07/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE			UN		5,00	100,00	500,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 75/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2015	4809/9-2015	110.000	14/07/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP		
				SÃO PAULO". Conforme pedido de compra nº 3073/9/2015.				
							Total da Nota:	500,00
26/06/2015	4809/10-2015	110.000	14/07/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP		
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO". Conforme pedido de compra nº 3073/10/2015.	UN	10,00	100,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
29/06/2015	4809/5-2015 - 01	110.000	29/06/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP		
				1 Anulação da Nota nº 4809/5-2015 = Retificação de valor.		1,00	-93,72	-93,72
							Total da Nota:	-93,72
29/06/2015	4809/7-2015 - 01	110.000	02/07/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP		
				1 Anulação da Nota nº 4809/7-2015 = Retificação de valor.		1,00	-170,29	-170,29
							Total da Nota:	-170,29
29/06/2015	4809/8-2015 - 01	110.000	08/07/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP		
				1 Anulação da Nota nº 4809/8-2015 = Retificação de valor.		1,00	-112,80	-112,80
							Total da Nota:	-112,80
29/06/2015	4809/9-2015 - 01	110.000	14/07/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP		
				1 Anulação da Nota nº 4809/9-2015 = Retificação de Valor.		1,00	-112,80	-112,80
							Total da Nota:	-112,80
29/06/2015	4809/11-2015	110.000	15/07/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP		
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO". Conforme pedido de compra nº 3073/11/2015.	UN	5,00	100,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 76/ 515

FICHA: 89

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	Sub-Função:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Unidade Executora:	02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS	Programa:	0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2015 REGIME DE ADIANTAMENTO
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/06/2015	4925/0-2015 - 01	110.000	02/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6437 30039184862 ANTONIO ISIDIO DE QUEIROZ NETO				
	1	Anulação da Nota nº4925/0-2015				1,00	-19,00	-19,00	
Total da Nota:								-19,00	
03/06/2015	4750/0-2015 - 01	110.000	03/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5303 11231482877 MARIO LEANDRO DA SILVA				
	1	Anulação da Nota nº4750/0-2015				1,00	-89,60	-89,60	
Total da Nota:								-89,60	
08/06/2015	5630/0-2015	110.000	11/06/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3436 11754148832 NEUZA FAKRI POLES				
	1	Adiantamento para despesas miúdas (Pronto Atendimento) da Cozinha Central/Despesas de Urgência de difícil previsão, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00	
Total da Nota:								200,00	
15/06/2015	5870/0-2015	110.000	17/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	645 25442917885 ROSEMARY APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA				
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para participação na Caravana do Banco do Povo Paulista, que será realizado no dia 18 de junho de 2015, juntamente com o Seminário Microcrédito-Indutor do Desenvolvimento Econômico e Social, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00	
Total da Nota:								200,00	
16/06/2015	5999/0-2015	110.000	17/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3113 83453377834 JOÃO ANTONIO MACHADO				
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para participação de funcionários, em curso sobre Lei Complementar nº 147 - Mudanças no Âmbito das Licitações, que será realizado no dia 18/06/2015, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00	
Total da Nota:								100,00	
17/06/2015	5092/0-2015 - 01	110.000	17/06/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS				
	1	Anulação da Nota nº5092/0-2015				1,00	-25,90	-25,90	
Total da Nota:								-25,90	
17/06/2015	6009/0-2015	110.000	18/06/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS				
	1	Adiantamento para despesas emergenciais (Pronto Atendimento), conforme pedido.				1,00	200,00	200,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 77/515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	200,00
23/06/2015	5999/0-2015 - 01	110.000	23/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3113 83453377834	JOÃO ANTONIO MACHADO		
	1	Anulação da Nota nº5999/0-2015				1,00	-46,00	-46,00
							Total da Nota:	-46,00
23/06/2015	6142/0-2015	110.000	01/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5756 18704346840	ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Paulo/SP no dia 02/07/2015, para funcionário da Secretaria de Agropecuária participar de seminário "Desafios da Gestão de Arborização Urbana" (Projeto Município Verde Azul), conforme pedido.				1,00	350,00	350,00
							Total da Nota:	350,00
30/06/2015	5630/0-2015 - 01	110.000	30/06/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3436 11754148832	NEUZA FAKRI POLES		
	1	Anulação da Nota nº5630/0-2015				1,00	-150,00	-150,00
							Total da Nota:	-150,00
30/06/2015	5870/0-2015 - 01	110.000	30/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	645 25442917885	ROSEMARY APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA		
	1	Anulação da Nota nº5870/0-2015				1,00	-67,50	-67,50
							Total da Nota:	-67,50
							Total da Ficha:	652,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 78/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 91

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade Executora:	02.04.02	DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Categoria Econômica:	4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa:	0021	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Projeto/Atividade:	0002	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2015	5628/0-2015	110.000	10/06/2015	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 ao 5º)				1,00	10.477,80	10.477,80
							Total da Nota:	10.477,80
10/06/2015	5724/0-2015	110.000	10/06/2015	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com retencao do INSS Parcelamento sobre o FPM (total 53 parcelas)				1,00	37.298,08	37.298,08
							Total da Nota:	37.298,08
10/06/2015	5725/0-2015	110.000	10/06/2015	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578	00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com retencao do INSS Parcelamento sobre o FPM (Processos>: 37.352.946-5 e 37.352.947-3 em 60 parcelas)				1,00	45.532,98	45.532,98
							Total da Nota:	45.532,98
							Total da Ficha:	93.308,86



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 79/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 92

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade Executora:	02.04.02	DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Categoria Econômica:	3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	271	PREVIDENCIA BASICA
Programa:	0021	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Projeto/Atividade:	0003	INATIVOS E PENSIONISTAS
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2015	6491/0-2015	110.000	30/06/2015	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	30.848,08	30.848,08	
							Total da Nota:	30.848,08	
							Total da Ficha:	30.848,08	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 80/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 93

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Categoria Econômica: 3.1.90.03 PENSÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 271 PREVIDENCIA BASICA

Programa: 0021 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Projeto/Atividade: 0003 INATIVOS E PENSIONISTAS

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2015	6492/0-2015	110.000	30/06/2015	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	4.340,78	4.340,78	
							Total da Nota:	4.340,78	
							Total da Ficha:	4.340,78	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 81/ 515

FICHA: 94

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

Sub-Função: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0021 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Projeto/Atividade: 2016 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2015	5722/0-2015	110.000	10/06/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	8.745,54	8.745,54
Total da Nota:									8.745,54
10/06/2015	5723/0-2015	110.000	10/06/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR				1,00	1,45	1,45
Total da Nota:									1,45
15/06/2015	5869/0-2015	110.000	23/06/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				
			1 Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Maio/2015 (440 funcionários)				440,00	48,57	21.370,80
Total da Nota:									21.370,80
17/06/2015	6004/0-2015	110.000	17/06/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sobre a Conta Minerais				1,00	381,29	381,29
Total da Nota:									381,29
19/06/2015	6083/0-2015	110.000	19/06/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sob re o FPM				1,00	5.198,63	5.198,63
Total da Nota:									5.198,63
22/06/2015	6110/0-2015	110.000	22/06/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR				1,00	0,52	0,52
Total da Nota:									0,52
24/06/2015	6185/0-2015	110.000	24/06/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sobre o Fundo Especial do Petroleo				1,00	205,88	205,88
Total da Nota:									205,88
30/06/2015	6375/0-2015	110.000	30/06/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	5.350,76	5.350,76



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 82/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	5.350,76
30/06/2015	6376/0-2015	110.000	30/06/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR		1,00	0,20	0,20
							Total da Nota:	0,20
30/06/2015	6639/0-2015	110.000	30/06/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com retencao do PASEP sobre o ICMS Exportação		1,00	87,31	87,31
							Total da Nota:	87,31
							Total da Ficha:	41.342,38



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 83/ 515

FICHA: 97**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 2018 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/06/2015	5889/0-2015	110.000	16/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	1.802,79	1.802,79
Total da Nota:								1.802,79
16/06/2015	5890/0-2015	110.000	16/06/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	404,78	404,78
Total da Nota:								404,78
16/06/2015	5891/0-2015	110.000	16/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	153,25	153,25
Total da Nota:								153,25
16/06/2015	5892/0-2015	110.000	16/06/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	84,06	84,06
Total da Nota:								84,06
30/06/2015	6493/0-2015	110.000	30/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	44.081,53	44.081,53
Total da Nota:								44.081,53
30/06/2015	6494/0-2015	110.000	30/06/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	1.144,71	1.144,71
Total da Nota:								1.144,71
30/06/2015	6495/0-2015	110.000	30/06/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	1.874,97	1.874,97
Total da Nota:								1.874,97
30/06/2015	6496/0-2015	110.000	30/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	4.680,09	4.680,09



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 84/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	4.680,09	
30/06/2015	6497/0-2015	110.000	30/06/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	2.840,99	2.840,99	
							Total da Nota:	2.840,99	
30/06/2015	6498/0-2015	110.000	30/06/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	551,64	551,64	
							Total da Nota:	551,64	
30/06/2015	6499/0-2015	110.000	30/06/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	2.457,91	2.457,91	
							Total da Nota:	2.457,91	
30/06/2015	6500/0-2015	110.000	30/06/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	5.552,09	5.552,09	
							Total da Nota:	5.552,09	
30/06/2015	6501/0-2015	110.000	30/06/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	5.977,27	5.977,27	
							Total da Nota:	5.977,27	
							Total da Ficha:	71.606,08	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 85/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 98

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Projeto/Atividade: 2018 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2015	6393/0-2015	110.000	30/06/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	5.148,37	5.148,37	
							Total da Nota:	5.148,37	
30/06/2015	6394/0-2015	110.000	30/06/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	14.850,38	14.850,38	
							Total da Nota:	14.850,38	
							Total da Ficha:	19.998,75	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 86/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 101

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora:	02.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Projeto/Atividade:	2018 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2015	5669/0-2015	110.000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS		
		1 Despesa com REGISTRO. DE AREA DESAPROPRIADA, conforme pedido de compra nº 3537/2015.			SV	1,00	684,63	684,63
							Total da Nota:	684,63
							Total da Ficha:	684,63



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 87/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 103

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

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

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Categoria Econômica: 4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

Projeto/Atividade: 0004 SENTENÇAS JUDICIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/06/2015	6106/0-2015	110.000	22/06/2015	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
	1	Despesa com pagamento de Guia de Depósito Judicial ref. aos Precatórios Cível (Parcela 5ª/8ª do Termo de Acordo, conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/2012)				1,00	236.199,22	236.199,22
							Total da Nota:	236.199,22
							Total da Ficha:	236.199,22



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 88/ 515

FICHA: 104**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 1004 INFRA-ESTRUTURA =PAVIM/CONSTR/REFORM/DESAPROP**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/06/2015	5314/2-2015	100.112 08/06/2015	91 OBRAS E INSTALAÇÕES		4531 00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA			
	1	Despesa com Contratação de empresa para as obras de pavimentação asfáltica,recapeamento, drenagem, guias e sarjetas, calçadas/passeio público em ruas diversas deste Município, para a Secretaria de Planejamento. Conforme pedido de compra nº 3404/2/2015.			%	1,93	86.681,20	167.372,73	
Total da Nota:								167.372,73	
02/06/2015	1452/1-2015	100.087 29/06/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		3869 57623761000117	DNP- TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA FOREST(
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, GUIAS/SARJETAS, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL/VERTICAL EM TRECHOS DAS RUAS MINAS GERAIS E ESPIRITO SANTO, LOCALIZADA NA VILA BELA VISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. Conforme pedido de compra nº 894/1/2015.			%	0,09	6.703,84	618,04	
Total da Nota:								618,04	
11/06/2015	4400/2-2015	110.000 22/06/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		6138 38848107000167	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AREFORMA DA PRAÇA "VEREADOR MANOEL GONÇALVES FAIA",LOCALIZADA NA VILA BELA VISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 2666/2/2015 = TP 09/2014 = CONTRATO 224/2014.			%	10,00	959,38	9.597,75	
Total da Nota:								9.597,75	
11/06/2015	4400/3-2015	110.000 22/06/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		6138 38848107000167	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AREFORMA DA PRAÇA "VEREADOR MANOEL GONÇALVES FAIA",LOCALIZADA NA VILA BELA VISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 2666/3/2014 = TP 09/2014 = CONTRATO 224/2014.			%	3,02	959,37	2.892,80	
Total da Nota:								2.892,80	
12/06/2015	5816/0-2015	110.000	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		4531 00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA			
	1	Despesa com Asfalto Usinado à Quente (CBUQ). Para uso nas operações Tapa Buraco, conforme pedido de compra nº 3616/2015.			TON	10,90	197,50	2.152,75	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 89/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	2.152,75
18/06/2015	6076/0-2015	100.112		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA			
		1 Despesa com Contratação de empresa para as obras de pavimentação asfáltica, recapeamento, drenagem, guias e sarjetas, calçadas/passeio público em ruas diversas deste Município, para a Secretaria de Planejamento. Conforme pedido de compra nº 3768/2015.			%	6,00	86.682,56	520.000,00
							Total da Nota:	520.000,00
18/06/2015	6076/1-2015	100.112	22/06/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA			
		1 Despesa com Contratação de empresa para as obras de pavimentação asfáltica, recapeamento, drenagem, guias e sarjetas, calçadas/passeio público em ruas diversas deste Município, para a Secretaria de Planejamento. Conforme pedido de compra nº 3768/1/2015.			%	0,91	86.682,14	79.142,69
							Total da Nota:	79.142,69
29/06/2015	6361/0-2015	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	873 05117422000165 CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP			
		1 Despesa com CONCRETO USINADO CONS.200, para confecção de calçadas na Avenida Amazonas, Conforme pedido de compra nº 4014/2015.			M3	28,00	250,00	7.000,00
							Total da Nota:	7.000,00
							Total da Ficha:	529.152,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 90/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 105

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora:	02.05.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Projeto/Atividade:	1004 INFRA-ESTRUTURA =PAVIM/CONSTR/REFORM/DESAPROP
Aplicação/Variação:	100.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2015	4805/2-2015	100.078	02/07/2015	91 OBRAS E INSTALAÇÕES	6613	05350401000195 SANEX SOLUÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE 181 (CENTO E OITENTA E UM) USI- UNIDADES SANITARIAS INDIVIDUAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS BAIRROS: ANA BENTA, SÍTIO VELHO E FERREIRA DAS ALMAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTES MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. Conforme pedido de compra nº 3065/2/2015.			%	11,39	7.411,95	84.385,00	
								Total da Nota:	84.385,00
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 91/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 107

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

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

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

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

Fonte de Recurso: 07 OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Aplicação/Variacão: 100.112

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2015	139/3-2015	100.112	08/06/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA		
	1	Despesa com Contratação de empresa para as obras de pavimentação asfáltica,recapeamento, drenagem, guias e sarjetas, calçadas/passeio público em ruas diversas deste Município, para a Secretaria de Planejamento. Conforme pedido de compra nº 139/3/2015.			%	6,76	86.682,03	585.814,50
							Total da Nota:	585.814,50
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 92/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 108

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

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

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2015	5643/0-2015	100.023	09/06/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. REMOÇÃO DE 2 POSTES E SUBSTITUIÇÃO DE 6 POSTES COM REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA, conforme pedido de compra nº 3515/2015.			SV	1,00	88.859,05	88.859,05
							Total da Nota:	88.859,05
							Total da Ficha:	88.859,05



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 93/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 109

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

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

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2015	5562/0-2015	100.126		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7123 00752995000147	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA		
		1 Despesa com Antena Setorial 120º para Radio Base. Conforme pedido de compra nº 3440/2015.			UN	4,00	1.365,00	5.460,00
							Total da Nota:	5.460,00
							Total da Ficha:	5.460,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 94/ 515

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 112

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora:	02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
10/06/2015	5695/0-2015	110.000	10/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial mes de Maio/2015 e Adiantamento Salarial mês de Junho/2015				1,00	679,84	679,84
							Total da Nota:	679,84
10/06/2015	5696/0-2015	110.000	10/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial mes de Maio/2015 e Adiantamento Salarial mês de Junho/2015				1,00	20,16	20,16
							Total da Nota:	20,16
11/06/2015	5761/0-2015	110.000	12/06/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6136	02126883833 WANDIR DIAS DOS SANTOS		
	1	Pagamento referente a 05 dias de férias pecuniárias = permuta por IPTU, conforme processo nº 4785/1/2015.				1,00	245,50	245,50
							Total da Nota:	245,50
11/06/2015	5787/0-2015	110.000	11/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4475	17531229889 JOÃO PAULO DO AMARAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial conforme comprovante anexo				1,00	361,46	361,46
							Total da Nota:	361,46
16/06/2015	5893/0-2015	110.000	16/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	1.716,17	1.716,17
							Total da Nota:	1.716,17
16/06/2015	5894/0-2015	110.000	16/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	243,95	243,95
							Total da Nota:	243,95
16/06/2015	5895/0-2015	110.000	16/06/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	84,06	84,06
							Total da Nota:	84,06



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 95/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade			
23/06/2015	6178/0-2015	110.000	24/06/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3753	36330524882 TED LUIZ DE TOLEDO			
		1	Pagamento referente a 08 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo 5286/1/2015.				1,00	264,32	264,32
								Total da Nota:	264,32
29/06/2015	6362/0-2015	110.000	29/06/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2852	26454932893 ANDRÉ LEME			
		1	Despesa com pagamento de 10 dias de férias por troca do IPTU				1,00	540,20	540,20
								Total da Nota:	540,20
30/06/2015	6502/0-2015	110.000	30/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	35.694,75	35.694,75
								Total da Nota:	35.694,75
30/06/2015	6503/0-2015	110.000	30/06/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	3.591,22	3.591,22
								Total da Nota:	3.591,22
30/06/2015	6504/0-2015	110.000	30/06/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	850,67	850,67
								Total da Nota:	850,67
30/06/2015	6505/0-2015	110.000	30/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	6.798,12	6.798,12
								Total da Nota:	6.798,12
30/06/2015	6506/0-2015	110.000	30/06/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	1.261,95	1.261,95
								Total da Nota:	1.261,95
30/06/2015	6507/0-2015	110.000	30/06/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	1.852,86	1.852,86
								Total da Nota:	1.852,86
30/06/2015	6508/0-2015	110.000	30/06/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	1.845,73	1.845,73
								Total da Nota:	1.845,73



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 96/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 112

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora:	02.05.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2015	6509/0-2015	110.000	30/06/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	10.799,79	10.799,79
							Total da Nota:	10.799,79
							Total da Ficha:	66.850,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 97/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 113

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

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

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2019 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2015	6395/0-2015	110.000	30/06/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	4.813,40	4.813,40
							Total da Nota:	4.813,40
30/06/2015	6396/0-2015	110.000	30/06/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	12.922,27	12.922,27
							Total da Nota:	12.922,27
							Total da Ficha:	17.735,67



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 98/ 515

FICHA: 115**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 2019 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2015	5549/0-2015	110.000	24/06/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	3488 02421213000112 AÇOS ITAPETININGA LTDA				
			1 Despesa com BARRA DE FERRO. MECANICO 5/8" (6 M)		KG	48,00	3,40	163,20	
			2 BARRA ROSCADA 5/8		UN	3,00	13,77	41,31	
			3 PORCA. P/ ROSCA 5/8", para reforma da ponte Apiaí Mirim, conforme pedido de compra nº 3416/2015.		UN	50,00	0,67	33,50	
Total da Nota:									238,01
03/06/2015	5609/0-2015	110.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	6616 07282633000189 VELOZ OFICINA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD				
			1 Despesa com CABO ELETRICO. PP 2 X 25		UN	1,00	15,00	15,00	
			2 PLUG MACHO		UN	1,00	3,50	3,50	
			3 SOLDA. NO ESTATOR, para revisão e reparo em furadeira Bosch, conforme pedido de compra nº 3491/2015.		UN	1,00	15,00	15,00	
Total da Nota:									33,50
08/06/2015	2789/21-2015	110.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
			1 Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1766/21/2015.		LT	183,34	1,78	327,26	
Total da Nota:									327,26
08/06/2015	2789/22-2015	110.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
			1 Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1766/22/2015.		LT	2.674,60	2,38	6.373,56	
Total da Nota:									6.373,56
08/06/2015	2789/23-2015	110.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
			1 Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1766/23/2015.		LT	240,00	2,38	571,92	
Total da Nota:									571,92
08/06/2015	2789/24-2015	110.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
			1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido		LT	369,42	2,76	1.019,24	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 99/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/06/2015	2789/24-2015	110.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		de compra nº 1766/24/2015.						
							Total da Nota:	1.019,24
08/06/2015	5638/0-2015	110.000	29/06/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3906 45987005023562 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	Despesa com PNEUS LISOS 700X16-10 LONAS.			UN	2,00	330,00	660,00
	2	PNEUS 175/70/R13, para aquisição de pneus para veículos, conforme pedido de compra nº 3507/2015.			UN	8,00	139,00	1.112,00
							Total da Nota:	1.772,00
09/06/2015	2790/11-2015	110.000	15/06/2015	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 1767/11/2015.			LT	2.920,59	2,90	8.458,02
							Total da Nota:	8.458,02
09/06/2015	5655/0-2015	110.000	07/07/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	4878 05639650000103 GILBERTO DE OLIVEIRA CIA LTDA ME			
	1	Despesa com Areia Media, para uso em diversas obras no município, conforme pedido de compra nº 3529/2015.			M	150,00	60,00	9.000,00
							Total da Nota:	9.000,00
11/06/2015	2789/25-2015	110.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	DESPESA COM ALCOOL COMUM, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1766/25/2015.			LT	61,06	1,78	108,99
							Total da Nota:	108,99
11/06/2015	2789/26-2015	110.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1766/26/2015.			LT	1.663,89	2,38	3.965,05
							Total da Nota:	3.965,05
11/06/2015	2789/27-2015	110.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1766/27/2015.			LT	145,00	2,76	400,05
							Total da Nota:	400,05
15/06/2015	2790/12-2015	110.000	24/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1767/12-2015 - PP 4/2015.			LT	829,28	2,90	2.401,59



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 100/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	2.401,59	
16/06/2015	6000/0-2015	110.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	5298	35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
	1	Despesa com OXIGÊNIO INDUSTRIAL			M³	10,00	10,90	109,00	
	2	Gás Acetileno, para uso no Setor de Serralheria, conforme pedido 3707/2015.			M3	9,00	38,00	342,00	
							Total da Nota:	451,00	
22/06/2015	2790/13-2015	110.000	02/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10. Para abastecimento dos veículo oficiais, conforme pedido de compra nº 1767/13/2015.			LT	1.340,12	2,90	3.881,00	
							Total da Nota:	3.881,00	
24/06/2015	2399/0-2015 - 01	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2235	08369702000159 EMERSON PEREIRA - FERRO - ME			
	1	Anulação da Nota nº 2399/0-2015 = solicitado pela secretaria, uma vez que o fornecedor não possui nota eletrônica.				1,00	-1.380,00	-1.380,00	
							Total da Nota:	-1.380,00	
24/06/2015	3250/0-2015 - 01	110.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	2681	53680740000182 LUIZ CARLOS DOS SANTOS C. B. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 3250/0-2015 = solicitado pela secretaria, uma vez que não houve entrega do produto pelo fornecedor em tempo hábil.				1,00	-310,00	-310,00	
							Total da Nota:	-310,00	
24/06/2015	3393/0-2015 - 01	110.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	7011	97530228000125 R. DE O. SANTIL EPI/EPP			
	1	Anulação da Nota nº 3393/0-2015 = solicitado pela secretaria, uma vez que não houve entrega do produto pelo fornecedor em tempo hábil.				1,00	-170,00	-170,00	
							Total da Nota:	-170,00	
24/06/2015	6216/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	4301	06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME			
	1	DESPESA COM ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 85/140 DE 20 LT.			BD	15,00	171,00	2.565,00	
	2	ÓLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS DE 20 LT.			BD	2,00	238,00	476,00	
	3	ÓLEO CAMBIO API SF SAE 50.+ DE 20 LT.			BD	5,00	189,00	945,00	
	4	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 SINTETICO FLEX DE 01 LT.			FRC	150,00	19,00	2.850,00	
	5	ADITIVADO.			LT	200,00	2,20	440,00	
	6	Óleo hidráulico ATF, PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PEDIDO 3871/2015.			BD	20,00	186,40	3.728,00	
							Total da Nota:	11.004,00	
25/06/2015	2789/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 2789/0-2015 = rescisão de contrato.				1,00	-110.290,11	-110.290,11	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 101/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/06/2015	2789/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
Total da Nota:								-110.290,11	
25/06/2015	2790/14-2015	110.000	02/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1767/14-2015 - PP 4/2015.			LT	1.064,34	2,90	3.082,34	
Total da Nota:								3.082,34	
25/06/2015	4053/1-2015	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO GERAL EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA ZONA URBANA E RURAL, INCLUSO MATERIAIS E MÃO DE OBRA. Conforme pedido 2597/1/-2015 - TP 7/2015.			%	7,36	1.357,83	9.995,40	
Total da Nota:								9.995,40	
26/06/2015	6246/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
	1	Despesa com CILINDRO MESTRE. DE FREIO, para manutenção em Retro Escavadeira P113, conforme pedido de compra nº 3952/2015.			PC	1,00	180,00	180,00	
Total da Nota:								180,00	
26/06/2015	6255/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com GASOLINA COMUM.			LT	9.114,14	2,76	25.155,02	
	2	ALCCOL COMUM			LT	4.075,55	1,79	7.278,94	
	3	ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3971/2015.			LT	32.677,02	2,38	77.902,02	
Total da Nota:								110.335,98	
29/06/2015	6370/0-2015	110.000	15/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6607 56966823000120 RONALDO MILANI & CIA LTDA				
	1	Despesa com BATERIA 90 AMPERES, para manutenção em Van placa DBA7393 ano 2006, Conforme pedido de compra nº 4004/2015.			UN	1,00	290,00	290,00	
Total da Nota:								290,00	
29/06/2015	6371/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6607 56966823000120 RONALDO MILANI & CIA LTDA				
	1	Despesa com BATERIA 45 AMPERES, para manutenção de veículo Courier placa DBA7414 ano 2008, Conforme pedido de compra nº 4003/2015.			UN	4,00	140,00	560,00	
Total da Nota:								560,00	
30/06/2015	6371/0-2015 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6607 56966823000120 RONALDO MILANI & CIA LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 6371/0-2015 = A quantidade está incorreta.				1,00	-560,00	-560,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 102/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-560,00
30/06/2015	6439/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6607 56966823000120 RONALDO MILANI & CIA LTDA			
		1 Despesa com BATERIA 45 AMPERES, para manutenção de veículo Courier placa DBA7414			UN	1,00	140,00	140,00
		Ano 2008, conforme pedido de compra nº 4090/2015.						
							Total da Nota:	140,00
							Total da Ficha:	21.294,38



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 103/ 515

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 116

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Projeto/Atividade: 2019 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2015	316/6-2015	110.000	10/06/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio "Sem Parar", para veículos pertencentes a Municipalidade, conforme pedido 288/6/2015.			%	0,67	1.590,00	1.070,15
							Total da Nota:	1.070,15
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 104/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 117

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2015	5531/0-2015	110.000	01/06/2015	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento do PEAD = Programa Emergencial de Auxílio Desemprego ref. ao mes de Maio/2015					1,00	54.130,00	54.130,00
								Total da Nota:	54.130,00
02/06/2015	5565/0-2015	110.000	02/06/2015	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa complementar ref. ao pagamento do PEAD = Programa Emergencial de Auxílio Desemprego ref. ao mes de Maio/2015					1,00	160,00	160,00
								Total da Nota:	160,00
03/06/2015	5621/0-2015	110.000	08/06/2015	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7157	14161730802 LAURO ANTONIO MOREIRA DA SILVA			
	1	Pagamento referente a serviços prestados no Programa PEAD, no mês de maio/2015.					1,00	110,00	110,00
								Total da Nota:	110,00
								Total da Ficha:	54.400,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 105/ 515

FICHA: 118

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2015	3924/2-2015	110.000	10/06/2015	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4560 06266849000198 ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR ME	MESES	1,32	29.038,91	38.372,01
				1 Despesa com Serviço de Limpeza Pública (varrição, capinagem , roçada e retirada) em canteiros, praças , guias, calçadas e jardins. Conforme pedido de compra nº 2475/2/2015.					
Total da Nota:									38.372,01
01/06/2015	5561/0-2015	100.126		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7123 00752995000147 SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA				
				1 Despesa com Serviço de Instalação, Configuração e ativação de Rádio-base.	UN	1,00	2.366,00		2.366,00
				2 Serviço de Instalação, Configuração e ativação de Rádio-Remoto.	UN	3,00	2.366,00		7.098,00
				3 Serviço de Instalação, Configuração e ativação de Rádio Ponto a Ponto.	UN	5,00	2.366,00		11.830,00
				4 Serviço de Instalação, Configuração e ativação de Rádio- AP Mesh.	UN	5,00	2.297,08		11.485,40
				5 Locação de Sistema de Ensino Profissionalizante EAD. Conforme pedido de compra nº 3439/2015.	UN	3,00	637,00		1.911,00
Total da Nota:									34.690,40
02/06/2015	5567/0-2015	110.000	03/06/2015	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4333 71612493000169 AUCIONE APARECIDA DE FREITAS BOUTIQUE ME	SV	1,00	2.600,00	2.600,00
				1 Despesa com LOCAÇÃO. ESPAÇO PARA OUTDOOR, para divulgação da pavimentação asfáltica no Município, Conforme pedido de compra nº 3466/2015.					
Total da Nota:									2.600,00
03/06/2015	5608/0-2015	110.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6616 07282633000189 VELOZ OFICINA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	SV	1,00	71,50	71,50
				1 Despesa com MÃO DE OBRA, para revisão e reparo em Furadeira Bosch, conforme pedido de compra nº 3492/2015.					
Total da Nota:									71,50
03/06/2015	5613/0-2015	110.000	23/06/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	UN	120,00	7,00	840,00
				1 Despesa com Marmitex - contendo: arroz 130 gramas; feijão 60 gramas; carne de frango, bovina ou suína; e salada 120 gramas (salada variada de verduras e legumes) completo do dia. Para uso nas operações Tapa Buraco, conforme pedido de compra nº 3487/2015.					
Total da Nota:									840,00
08/06/2015	263/38-2015	110.000	09/06/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 106/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2015	263/38-2015	110.000	09/06/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,02	16.200,00	359,04
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 39281310, Rotatória Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 243/38/2015.					
								Total da Nota:	359,04
08/06/2015	286/54-2015	110.000	09/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	3.522,00	26,95
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 265/54-2015. RGI 600940950, Cemitério Água Amarela.					
								Total da Nota:	26,95
08/06/2015	286/55-2015	110.000	09/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	3.522,00	26,95
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 265/55-2015. RGI 304507806, Praça Cruzeiro.					
								Total da Nota:	26,95
09/06/2015	263/39-2015	110.000	10/06/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,07	16.200,00	1.093,98
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 32276540, Rotatória Santos Dumont, conforme pedido de compra nº 243/2015.					
								Total da Nota:	1.093,98
09/06/2015	286/56-2015	110.000	10/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	3.522,00	48,52
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 443543712, Área de Lazer, conforme pedido de compra nº 265/56/2015.					
								Total da Nota:	48,52
10/06/2015	5727/0-2015	110.000	08/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	SV	1,00	80,00	80,00
				1 Despesa com SERVIÇO. DE SCANER					
				2 SERVIÇO. DE INJEÇÃO, para manutenção V/W placa DBA7442 Ano 2010, conforme pedido de compra nº 3572/2015.	SV	1,00	200,00	200,00	
								Total da Nota:	280,00
10/06/2015	5728/0-2015	110.000	14/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7084 13890153000101 EZEQUIAS DO NASCIMENTO VICENTE 11096159813	SV	7,00	130,00	910,00
				1 Despesa com LAVAGEM DE VEÍCULO, Caminhões, conforme pedido de compra nº 3571/2015.					
								Total da Nota:	910,00
11/06/2015	263/40-2015	110.000	15/06/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,05	16.200,00	759,14
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 37896580, Praça Orlando Giriboni, conforme pedido de compra nº 243/40/2015.					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 107/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	759,14
11/06/2015	3511/4-2015	110.000	12/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 2132/4-2015. 3542 5858, Secretaria de Obras.	%	0,07	4.201,36	288,46
							Total da Nota:	288,46
11/06/2015	3511/5-2015	110.000	12/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 2132/5-2015. 3542 5994, Secretaria de Obras (transporte).	%	0,05	4.201,36	197,49
							Total da Nota:	197,49
11/06/2015	5786/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME			
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto NO SISTEMA ELETRÔNICO, MÓDULO, ECU DA TRANSMISSÃO DA MÁQUINA PATROL FIAT ALLIS FG 140 - ANO 2003, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PEDIDO 3602/2015 = CONTRATO 78/2015.	%	100,00	130,00	13.000,00
							Total da Nota:	13.000,00
11/06/2015	5786/1-2015	110.000	22/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME			
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto NO SISTEMA ELETRÔNICO, MÓDULO, ECU DA TRANSMIÇÃO DA MÁQUINA PATROL FIAT ALLIS FG 140 - ANO 2003, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PEDIDO 3602/1/2015 = CONTRATO 78/2015.	%	100,00	130,00	13.000,00
							Total da Nota:	13.000,00
12/06/2015	286/57-2015	110.000	15/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 265/57-2015. RGI 304464902, Dep. Obras; RGI 304353400, Praça Oriental; RGI 690512597, Praça do Granito.	%	0,08	3.522,00	274,29
							Total da Nota:	274,29
12/06/2015	5813/0-2015	110.000	14/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7078 11250561000165 G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS			
	1			Despesa com REFORMA. DA VALVULA- PEDAL FREIO	SV	1,00	750,00	750,00
	2			MÃO DE OBRA, para manutenção de caminhão placa BPZ6887 Ano 1998, conforme pedido de compra nº 3619/2015.	SV	1,00	180,00	180,00
							Total da Nota:	930,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 108/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/06/2015	286/58-2015	110.000	17/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 265/58-2015. RGI 303865431, Parquinho; RGI 797218777, Secretaria de Obras; RGI 303868708, Depto de Obras; RGI 304259640, Cemitério São J Batista; RGI 303862840, Cemitério São J. Batista.			%	0,13	3.522,00	458,00	
Total da Nota:								458,00	
16/06/2015	5953/0-2015	110.000	16/06/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com serviço de cobrança da COSIP = Controle da Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Publica, mês de Junho/2015				1,00	5.112,57	5.112,57	
Total da Nota:								5.112,57	
17/06/2015	263/41-2015	110.000	22/06/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com fornecimento de serviços de energia elétrica, COD. 32005024, Praça João XXIII; 18011241, Praça; 34590994, Banheiro/Vestiário; 31275419, Calçadão; 28322908, Passarela; 28958047, Passarela; 18011527, Praça São Judas; 33182361, Iluminação Pública; 35173254, Praça Jd São Francisco; 27430243, Passarela; 18011438, Incinerador; 18011292, Praça Guanabara; 18011829, Iluminação Pública; 33549176, Sec. Obras; 33182302, Praça; 34302301, Iluminação Praça Bº Thomés; 18011160, Praça; 18011411, Cemitério; 18011780, Pq Vila Aparecida; 27163660, Iluminação Viaduto; 18011586, Praça Cruzeiro; 29542081, Praça; 32377614, Praça Tropeiro; 18011845, Pétalas; 34042660, Praça Placedino; 18011888, Pétalas; 18011896, Rec das Águas; 18011861, Praça; 34442570, Praça; 18011365, Recanto das Águas; 18011713, Viaduto Pétalas; 18011853, Pétalas; 18012027, Praça Bº Turvo dos Almeidas; 18012086, Praça Apiaí Mirim; 30944511, Praça Rio de Janeiro, conforme pedido de compra nº 243/41/2015.			%	1,34	16.200,44	21.698,87	
Total da Nota:								21.698,87	
18/06/2015	6046/0-2015	110.000	18/06/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL				
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, veículos placas: BPZ6883, EHE0143, BWY0173, DBA7384 e BPZ6884, conforme pedido de compra nº 3741/2015.			SV	5,00	109,96	549,80	
Total da Nota:								549,80	
19/06/2015	286/59-2015	110.000	22/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 766268659, Praça São Francisco; RGI 304692018, Praça Bº Apiaí Mirim, conforme pedido de compra nº 265/59/2015.			%	0,02	3.522,00	54,72	
Total da Nota:								54,72	
23/06/2015	149/1-2015	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6158 12594588000138 ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME				
	1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta de entulhos e correta destinação dos mesmos (reciclagem), junto ao Cemitério Sagrado Coração de Jesus. Conforme pedido 125/1-2015.			MESES	1,00	640,00	640,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 109/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	640,00
23/06/2015	150/1-2015	110.000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6158 12594588000138 ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME			
		1 Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta de entulhos e correta destinação dos mesmos (reciclagem), junto ao Cemitério Sagrado Coração de Jesus. Conforme pedido 126/1-2015 - Dispensa 33/2013.			MESES	7,00	640,00	4.480,00
							Total da Nota:	4.480,00
23/06/2015	1668/5-2015	110.000	06/07/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6283 05288689000115 PREST FABRI LTDA/EPP			
		1 Despesa com Prestação de serviços de controle de acesso a logradouros, prédios e bens públicos, com fornecimento de mão de obra e todos os equipamentos necessários. Conforme pedido 1045/5-2015 - PP 90/2013.			SV	1,00	50.465,52	50.465,52
							Total da Nota:	50.465,52
23/06/2015	3511/6-2015	110.000	24/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), 3542 1507, Secretaria de Obras. Conforme pedido de compra nº 2132/6/2015.			%	0,05	4.201,36	224,26
							Total da Nota:	224,26
24/06/2015	286/60-2015	110.000	29/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 265/60-2015. RGI 586771867, Cemiterio.			%	0,01	3.522,00	28,67
							Total da Nota:	28,67
24/06/2015	1572/5-2015	110.000	29/06/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
		1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 985/5-2015.			UN	22,00	13,71	301,62
							Total da Nota:	301,62
24/06/2015	1573/5-2015	110.000	29/06/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
		1 Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR para funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 986/5-2015.			UN	44,00	2,00	88,00
							Total da Nota:	88,00
24/06/2015	1574/5-2015	110.000	30/06/2015	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 987/5-2015.			UN	22,00	15,50	341,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 110/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	341,00
24/06/2015	6205/0-2015	110.000	08/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1	Despesa com Reparo ou montagem de pneu veículos leves e utilitários D/T.			SV	6,00	11,50	69,00
	2	Reparo de pneu de patrol D/T, para serviço placas: C20 DSV0471, Patrol P110, P103 e P119, Uno DBA7431, conforme pedido de compra nº 3874/2015.			SV	16,00	49,00	784,00
							Total da Nota:	853,00
24/06/2015	6206/0-2015	110.000	02/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Placas BPZ6885, DBA3086 e BWY0173, conforme pedido de compra nº 3873/2015.			H	121,00	13,00	1.573,00
							Total da Nota:	1.573,00
24/06/2015	6207/0-2015	110.000	02/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Placas DBA7442, BVZ4895, CZA9485, DBA3088 e DBA7427, conforme pedido de compra nº 3872/2015.			H	57,50	13,00	747,50
							Total da Nota:	747,50
25/06/2015	286/61-2015	110.000	29/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 265/61-2015. RGI 304587575, Praça; 304439460, Cemitério Sagrado Coração; 304500984, Praça Rui Barbosa; 304427969, Cemitério Sagrado Coração; 304225070, Rodoviária.			%	0,46	3.522,00	1.619,52
							Total da Nota:	1.619,52
25/06/2015	303/5-2015	110.000	15/07/2015	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6423 06003515000121 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBIENTAL/I			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços de saúde dos grupos A,B e E em consonância a RDC 306 e resolução CONAMA 358. Conforme pedido 282/5-2015 - PP 108/2013.			MESES	0,98	4.884,00	4.763,93
							Total da Nota:	4.763,93
25/06/2015	4051/1-2015	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO GERAL EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA ZONA URBANA E RURAL, INCLUSO MATERIAIS E MÃO DE OBRA. Conforme pedido 2596/1-2015 - TP 7/2015.			%	18,54	1.357,84	25.176,06
							Total da Nota:	25.176,06
26/06/2015	6243/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. ENCHER CUBO DE RODA DE TRUCK E TORNEAR, para manutenção			SV	1,00	280,00	280,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 111/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2015	6243/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401	05797031000139	ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME	
		de veículo placa EHE0145, conforme pedido de compra nº 3956/2015.						
							Total da Nota:	280,00
26/06/2015	6244/0-2015	110.000	15/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71	59738641000190	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	
		1 Despesa com SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM PARTE ELETRICA, para manutenção em caminhão P161, conforme pedido de compra nº 3955/2015.			SV	1,00	204,00	204,00
							Total da Nota:	204,00
26/06/2015	6245/0-2015	110.000	15/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3211	04755744000177	MARIO FERNANDES DE SOUZA CAPÃO BONITO - ME	
		1 Despesa com SERVIÇO. APLICAÇÃO DE INSULFILME, para uso na Patrol P119, conforme pedido de compra nº 3953/2015.			SV	1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:	150,00
29/06/2015	6287/0-2015	110.000		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. Conforme pedido de compra nº 4048/2015.			UN	432,00	34,45	14.882,40
							Total da Nota:	14.882,40
30/06/2015	98/6-2015	110.000	06/07/2015	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3410	05046310000160	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	
		1 Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO. Conforme pedido de compra nº 69/6-2015.			MESES	1,00	162.212,50	162.212,50
							Total da Nota:	162.212,50
30/06/2015	6446/0-2015	110.000	02/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145	EVERTON MATARAZZO/MEI	
		1 Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para manutenção de veículo placa BPZ6887, conforme pedido de compra nº 4096/2015.			H	279,69	13,00	3.636,00
							Total da Nota:	3.636,00
							Total da Ficha:	81.310,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 112/ 515

FICHA: 120**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 2020 GESTÃO DO DEMUTRAN**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2015	5896/0-2015	110.000	16/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	656,27	656,27
Total da Nota:									656,27
16/06/2015	5897/0-2015	110.000	16/06/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	64,92	64,92
Total da Nota:									64,92
16/06/2015	5898/0-2015	110.000	16/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	35,38	35,38
Total da Nota:									35,38
30/06/2015	6510/0-2015	110.000	30/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	11.423,98	11.423,98
Total da Nota:									11.423,98
30/06/2015	6511/0-2015	110.000	30/06/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	157,72	157,72
Total da Nota:									157,72
30/06/2015	6512/0-2015	110.000	30/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	896,70	896,70
Total da Nota:									896,70
30/06/2015	6513/0-2015	110.000	30/06/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	855,14	855,14
Total da Nota:									855,14
30/06/2015	6514/0-2015	110.000	30/06/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	2.953,44	2.953,44



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 113/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 120

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora:	02.05.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	2.953,44	
							Total da Ficha:	17.043,55	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 114/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 121

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Projeto/Atividade: 2020 GESTÃO DO DEMUTRAN

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2015	6397/0-2015	110.000	30/06/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	1.376,66	1.376,66
							Total da Nota:	1.376,66
30/06/2015	6398/0-2015	110.000	30/06/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	3.813,24	3.813,24
							Total da Nota:	3.813,24
							Total da Ficha:	5.189,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 115/515

FICHA: 123**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 2020 GESTÃO DO DEMUTRAN**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2015	5557/0-2015	400.000	29/06/2015	44 MATERIAL DE CONSUMO	6746 00304942000163 SALE SERV. IND. E COM. E SERV. DE SINAL. VIARIA I	LTA	8,00	184,17	1.473,36
				1 Despesa com Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica padrão ABNT NBR 11862 ou DER 3.09, baldes de 18 litros sendo na cor amarela (com amostra). Para uso na sinalização, conforme pedido de compra nº 3419/2015.					
Total da Nota:									1.473,36
01/06/2015	5558/0-2015	400.000	23/06/2015	44 MATERIAL DE CONSUMO	6744 18735711000170 SIMONE AMADEU DA SILVA/ME	LTA	5,00	188,00	940,00
				1 Despesa com Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica padrão ABNT NBR 11862 ou DER 3.09, baldes de 18 litros sendo na cor vermelha (com amostra).					
				2 Solvente para tinta de demarcação viária. Para uso na sinalização, conforme pedido de compra nº 3418/2015.	LTA	8,00	116,00		928,00
Total da Nota:									1.868,00
01/06/2015	5559/0-2015	400.000	24/06/2015	44 MATERIAL DE CONSUMO	6148 05240677000110 PORTO SINALIZAÇÃO LTDA	LTA	15,00	174,90	2.623,50
				1 Despesa com Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica padrão ABNT NBR 11862 ou DER 3.09, baldes de 18 litros sendo na cor branca (com amostra). Para uso na sinalização, conforme pedido de compra nº 3417/2015.					
Total da Nota:									2.623,50
08/06/2015	2786/10-2015	110.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	LT	60,00	1,79	107,10
				1 Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1760/10/2015.					
Total da Nota:									107,10
08/06/2015	2786/11-2015	110.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	LT	92,49	2,76	255,19
				1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1760/11/2015.					
Total da Nota:									255,19
11/06/2015	2786/12-2015	110.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	LT	42,00	2,76	115,88
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1760/12/2015.					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 116/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	115,88
12/06/2015	5808/0-2015	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
		1 Despesa com Reator Eletrônico para uma ou duas Lâmpadas Fluorescentes HO 110w Partida Instantânea AFP.			UN	2,00	42,50	85,00
		2 Reator Eletrônico para uma ou duas Lâmpadas Fluorescentes HO 220w Partida Instantânea AFP. Para uso na manutenção do aeroporto, conforme pedido de compra nº 3625/2015..			UN	2,00	28,00	56,00
							Total da Nota:	141,00
22/06/2015	6134/0-2015	400.000	16/07/2015	44 MATERIAL DE CONSUMO	6742 04798677000178 DIAFER LTDA			
		1 Despesa com Cones grande tipo barril. Para uso na manutenção do trânsito, conforme pedido de compra nº 3793/2015.			UN	10,00	260,00	2.600,00
							Total da Nota:	2.600,00
22/06/2015	6135/0-2015	400.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6742 04798677000178 DIAFER LTDA			
		1 Despesa com Rolos de lã de carneiro 9cm (com amostra).			UN	50,00	6,20	310,00
		2 Rolos de lã de carneiro 15cm (com amostra). Para uso na manutenção do Trânsito, conforme pedido de compra nº 3792/2015.			UN	50,00	9,50	475,00
							Total da Nota:	785,00
22/06/2015	6136/0-2015	110.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6877 21073942000170 MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO & CIA LTD/			
		1 Despesa com Caixa de água 500 litros - polipropileno. Para manutenção do Terminal Rodoviário, conforme pedido de compra nº 3817/2015.			UN	1,00	163,00	163,00
							Total da Nota:	163,00
22/06/2015	6137/0-2015	110.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
		1 Despesa com Caixa durepox - Adesivo Massa Epóxi Bicomponente á Base de Resina Epóxi, Poliamida e Cargas Minerais c/ Alto Poder de Adesão; Fixa, Veda, Solda e Repara Grandes Superfícies Lisas Porosas ou Irregulares; Aplicável em Diversos Materiais; Resistente a Altas Temperaturas.			UN	1,00	2,97	2,97
		2 Joelho 90° solda 90x25, para uso na manutenção da rodoviária, conforme pedido de compra nº 3795/2015.			UN	5,00	0,22	1,10
							Total da Nota:	4,07
24/06/2015	6201/0-2015	400.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME			
		1 Despesa com Régua de madeira de 1 metro, para uso na sinalização Demutran, conforme pedido de compra nº 3878/2015.			UN	2,00	8,90	17,80
							Total da Nota:	17,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 117/515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2015	6202/0-2015	400.000		23 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME				
				1 Despesa com cone de fio	UN	24,00	4,90	117,60	
				2 BOTÃO . DE CALÇA	DZ	12,00	0,40	4,80	
				3 BOTÃO . DE JALECO	DZ	40,00	0,60	24,00	
				4 BOTÃO . DE CAMISA	DZ	108,00	0,40	43,20	
				5 ZÍPER. DE CALÇA, para confecção de uniformes, conforme pedido de compra nº 3877/2015.	UN	12,00	1,50	18,00	
Total da Nota:									207,60
25/06/2015	2786/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
				1 Anulação da Nota nº 2786/0-2015 = rescisão de contrato.		1,00	-7.614,73	-7.614,73	
Total da Nota:									-7.614,73
25/06/2015	6220/0-2015	400.000	08/07/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	6235 15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME				
				1 Despesa com Adesivo p/ pvc frasco c/ 175g	UN	1,00	10,50	10,50	
				2 TUBO SOLDAVEL -. 25 MM- 6 M	UN	3,00	12,00	36,00	
				3 LUVA SOLDAVEL. C/ ROSCA 25 X 3/4	UN	3,00	2,50	7,50	
				4 LUVA SOLDAVEL. 50 MM	UN	2,00	3,35	6,70	
				5 TE SOLDAVEL. 50 X 25 MM	UN	1,00	6,00	6,00	
				6 LUVA SOLDAVEL. 25 MM	UN	5,00	0,60	3,00	
				7 TE SOLDAVEL. 90' 25 MM	UN	4,00	1,00	4,00	
				8 REGISTRO. ESFERA VS SOLDAVEL 50 MM	UN	1,00	38,00	38,00	
				9 REGISTRO. PRES C/ CANO V23 3/4	UN	1,00	24,00	24,00	
				10 ADAPTADOR. SOLD CURTO BOLS/ ROS 25X3/4	UN	2,00	0,60	1,20	
				11 ADAPTADOR. SOLD C/ FLANGE ANEL VED 25 MM	UN	2,00	8,00	16,00	
				12 ADAPTADOR. SOLD CURTO BOLS/ ROS 50 X 1 1/2	UN	2,00	3,20	6,40	
				13 TORNEIRA. BOIA CX D'AGUA 3/4	UN	1,00	12,00	12,00	
				14 fita veda rosca, para manutenção do Terminal Rodoviário, conforme pedido de compra nº 3897/2015.	UN	2,00	5,50	11,00	
Total da Nota:									182,30
25/06/2015	6221/0-2015	400.000		23 MATERIAL DE CONSUMO	438 00136681000110 A.O OLIVEIRA MAGAZINE - ME				
				1 Despesa com TECIDO - BRIM	M	24,00	16,50	396,00	
				2 TECIDO OXFORD	M	14,00	7,50	105,00	
				3 TECIDO ALPACA, para uso na confecção de uniformes, conforme pedido de compra nº 3896/2015.	M	5,00	6,90	34,50	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 118/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	535,50	
25/06/2015	6222/0-2015	400.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com JOGO DE CALHA. SAVEIRO			UN	1,00	88,00	88,00	
	2	JOGO DE CALHA. FIESTA, para manutenção dos veículos saveiro e fiesta placas: DBA7433 e FGX6774, conforme pedido de compra nº 3895/2015.			UN	1,00	96,80	96,80	
							Total da Nota:	184,80	
25/06/2015	6223/0-2015	400.000	15/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com JOGO DE VELA -			UN	1,00	49,00	49,00	
	2	JOGO DE CABO DE VELAS, para manutenção do veículo uno placa DBA7443, conforme pedido de compra nº 3894/2015.			UN	1,00	58,50	58,50	
							Total da Nota:	107,50	
26/06/2015	6253/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com GASOLINA COMUM.			LT	2.272,19	2,76	6.271,26	
	2	ALCCOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3965/2015.			LT	753,92	1,79	1.346,50	
							Total da Nota:	7.617,76	
							Total da Ficha:	10.896,46	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 119/ 515

FICHA: 125

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2015	5610/0-2015	400.000 07/07/2015	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA - P				
	1	Despesa com PANFLETOS. SULFITE COLORIDO, para uso em divulgação de educação de trânsito, conforme pedido de compra nº 3490/2015.			UN	3.000,00	0,10	290,00	
Total da Nota:								290,00	
03/06/2015	5617/0-2015	110.000 08/06/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária referente a extrato bancário da conta corrente 17809-8, (referente ao dia 29/05 ao dia 02/06).				1,00	60,15	60,15	
Total da Nota:								60,15	
11/06/2015	5788/0-2015	110.000 12/06/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da conta corrente 17809-8, (referente aos dias 03/06 ao dia 10/06/2015).				1,00	40,10	40,10	
Total da Nota:								40,10	
15/06/2015	264/11-2015	400.000 22/06/2015	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 244/11-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 32735081, Semáforo; 34768408, Lombada Eletrônica; 32735227, Semáforo; 36289930, Lombada Eletrônica; 37616633, Semáforo; 36598690, Lombada Eletrônica; 33211957, Semáforo.			%	0,07	16.199,99	1.097,23	
Total da Nota:								1.097,23	
15/06/2015	613/6-2015	400.000 29/06/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE S.				
	1	Despesa com Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN, conforme pedido de compra nº 494/6/2015.			%	4,25	463,80	1.971,15	
Total da Nota:								1.971,15	
18/06/2015	6017/0-2015	470.000 18/06/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5622 05465986000199 FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSITO				
	1	Despesa com recolhimento do funset, referente 5% do mês de maio/2015.				1,00	435,31	435,31	
Total da Nota:								435,31	
22/06/2015	6130/0-2015	400.000 23/06/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 120/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/06/2015	6130/0-2015	400.000	23/06/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL	
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, para veículos placas DBA7433 e FGX6774, conforme pedido de compra nº 3808/2015.			SV	2,00	109,96	219,92
Total da Nota:								219,92
22/06/2015	6131/0-2015	400.000	23/06/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL	
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, para veículos placas DBA7443 e FGX6773, conforme pedido de compra nº 3809/2015.			SV	2,00	105,25	210,50
Total da Nota:								210,50
22/06/2015	6132/0-2015	400.000	23/06/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL	
	1	Desapesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, para Motocicleta placa EOA8304, conforme pedido de compra nº 3810/2015.			SV	1,00	290,90	290,90
Total da Nota:								290,90
22/06/2015	6133/0-2015	400.000	14/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção elétrica em veículos placas DBA7443 e FGX6774, conforme pedido de compra nº 3814/2015.			SV	1,00	34,30	34,30
Total da Nota:								34,30
24/06/2015	1576/2-2015	110.000	29/06/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho, para uso de funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 989/2-2015.			UN	44,00	5,30	233,20
Total da Nota:								233,20
29/06/2015	6288/0-2015	110.000		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. Conforme pedido de compra nº 4050/2015.			UN	108,00	34,45	3.720,60
Total da Nota:								3.720,60
30/06/2015	6638/0-2015	400.000	30/06/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
	1	Despesa com tarifas bancárias diversas, referente ao período de 11/06 a 29/09/2015.				1,00	270,70	270,70
Total da Nota:								270,70
Total da Ficha:								5.572,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 121/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 127

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Categoria Econômica: 4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE

Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Projeto/Atividade: 0005 SENTENÇAS JUDICIAIS / TERMINAL RODOVIÁRIO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2015	6177/0-2015	110.000	24/06/2015	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5650	64919392000170	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPAIO ADVOGAC	
	1	Despesa com pagamento da 112/120ª parcela do Precatorio Cível de Herdeiros de João Gomes Barreto Processo> 179/86 (Item 4.3 do Termo de Acordo)				1,00	12.000,00	12.000,00
	2	Despesa com pagamento da Atualização da 112/120ª parcela do Precatorio Cível de Herdeiros de João Gomes Barreto Processo> 179/86 (Item 4.3 do Termo de Acordo)				1,00	16.463,89	16.463,89
							Total da Nota:	28.463,89
							Total da Ficha:	28.463,89



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 122/ 515

FICHA: 132**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 26 TRANSPORTE**Sub-Função:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 2021 GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/06/2015	5899/0-2015	110.000 16/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	1.164,13	1.164,13	
Total da Nota:								1.164,13	
16/06/2015	5900/0-2015	110.000 16/06/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	122,61	122,61	
Total da Nota:								122,61	
16/06/2015	5901/0-2015	110.000 16/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	189,74	189,74	
Total da Nota:								189,74	
29/06/2015	6363/0-2015	110.000 29/06/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3308 07297158844 SERGIO LUIZ DE CARVALHO				
	1	Despesa com pagamento de 09 dias de férias por troca do IPTU				1,00	496,85	496,85	
Total da Nota:								496,85	
30/06/2015	6515/0-2015	110.000 30/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	15.216,26	15.216,26	
Total da Nota:								15.216,26	
30/06/2015	6516/0-2015	110.000 30/06/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	1.821,31	1.821,31	
Total da Nota:								1.821,31	
30/06/2015	6517/0-2015	110.000 30/06/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	1.045,34	1.045,34	
Total da Nota:								1.045,34	
30/06/2015	6518/0-2015	110.000 30/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	3.045,18	3.045,18	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 123/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	3.045,18
30/06/2015	6519/0-2015	110.000	30/06/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	1.191,62	1.191,62
							Total da Nota:	1.191,62
30/06/2015	6520/0-2015	110.000	30/06/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	2.273,01	2.273,01
							Total da Nota:	2.273,01
30/06/2015	6521/0-2015	110.000	30/06/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	2.024,38	2.024,38
							Total da Nota:	2.024,38
							Total da Ficha:	28.590,43



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 124/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 133

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE

Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Projeto/Atividade: 2021 GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2015	6399/0-2015	110.000	30/06/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	2.152,22	2.152,22
							Total da Nota:	2.152,22
30/06/2015	6400/0-2015	110.000	30/06/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	5.961,47	5.961,47
							Total da Nota:	5.961,47
							Total da Ficha:	8.113,69



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 125/ 515

FICHA: 135**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 26 TRANSPORTE**Sub-Função:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 2021 GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2015	5614/0-2015	110.000	15/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
				1 Despesa com Bomba d água	UN	1,00	240,00		240,00
				2 JUNTA CABEÇOTE	UN	1,00	70,00		70,00
				3 JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA, para manutenção de Retro Escavadeira Maxion 750 P113 Ano 2004, conforme pedido de compra nº 3486/2015.	UN	1,00	8,00		8,00
Total da Nota:									318,00
03/06/2015	5615/0-2015	110.000	15/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6607 56966823000120 RONALDO MILANI & CIA LTDA				
				1 Despesa com BATERIA 100 AMPERES, para manutenção em patrol Fiat Allis P103 Ano 2002, conforme pedido de compra nº 3485/2015.	UN	2,00	340,00		680,00
Total da Nota:									680,00
08/06/2015	5218/0-2015 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6624 17713959000410 TRACTORBEL - TRATORES E PEÇAS BELO HORIZONT				
				1 Anulação da Nota nº 5218/0-2015 = O fornecedor está incorreto.		1,00	-2.497,50		-2.497,50
Total da Nota:									-2.497,50
08/06/2015	5220/0-2015 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6624 17713959000410 TRACTORBEL - TRATORES E PEÇAS BELO HORIZONT				
				1 Anulação da Nota nº 5220/0-2015 = O Fornecedor está incorreto.		1,00	-1.680,50		-1.680,50
Total da Nota:									-1.680,50
08/06/2015	5639/0-2015	110.000	02/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	7158 17713959000762 TRACTORBEL TRATORES E PEÇAS BELO HORIZONTE				
				1 Despesa com ÓLEO 15W40. CG4 - 20 LITROS	BD	2,00	211,09		422,18
				2 ÓLEO 15W40. CG4	LT	14,00	12,34		172,76
				3 FILTRO. DE DIESEL PRIMÁRIO	UN	1,00	38,07		38,07
				4 FILTRO. DE DIESEL SECUNDARIO	UN	1,00	30,58		30,58
				5 FILTRO. BLINDADO COMB.	UN	1,00	53,97		53,97
				6 FILTRO	UN	1,00	184,34		184,34
				7 FILTRO AR . SECUNDARIO	PC	1,00	120,56		120,56
				8 FILTRO AR . PRIMÁRIO	PC	1,00	195,42		195,42
				9 ÓLEO 80W. 90- CAMPGEAR EPS	LT	2,00	195,13		390,26



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 126/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/06/2015	5639/0-2015	110.000	02/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	7158 17713959000762	TRACTORBEL TRATORES E PEÇAS BELO HORIZONTE			
	10	FILTRO, para manutenção em pá carregadeira XG958 P108, conforme pedido de compra nº 3502/2015.			UN	1,00	72,36	72,36	
Total da Nota:								1.680,50	
08/06/2015	5642/0-2015	110.000	02/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	7158 17713959000762	TRACTORBEL TRATORES E PEÇAS BELO HORIZONTE			
	1	Despesa com ÓLEO 15W40. CG4 - 20 LITROS			BD	3,00	211,09	633,27	
	2	ÓLEO 15W40. CG4			LT	4,00	12,34	49,36	
	3	FILTRO			UN	1,00	115,07	115,07	
	4	FILTRO. DIESEL PRIMÁRIO			UN	1,00	38,07	38,07	
	5	FILTRO. DIESEL SECUNDÁRIO			UN	1,00	30,58	30,58	
	6	FILTRO. DRENO D'ÁGUA			UN	1,00	66,93	66,93	
	7	FILTRO AR . PRIMÁRIO			PC	1,00	123,20	123,20	
	8	FILTRO AR . SECUNDARIO			PC	1,00	85,90	85,90	
	9	FILTRO			UN	1,00	184,34	184,34	
	10	ÓLEO 80W. 90 CHAMPGEAR EPS, para manutenção em patrol XG31651 P120, conforme pedido de compra nº 3500/2015.			LT	6,00	195,13	1.170,78	
Total da Nota:								2.497,50	
10/06/2015	5739/0-2015	110.000	15/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6607 56966823000120	RONALDO MILANI & CIA LTDA			
	1	Despesa com Bateria 150 amperes. SELADA, para manutenção em pá carregadeira P114 ano 1990, conforme pedido de compra nº 3560/2015.			UN	1,00	485,00	485,00	
Total da Nota:								485,00	
10/06/2015	5740/0-2015	110.000	29/06/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			
	1	Despesa com CABO - . 12706262, para manutenção em pá carregadeira P109 ano 1999, conforme pedido de compra nº 3559/2015.			UN	3,00	72,00	216,00	
Total da Nota:								216,00	
10/06/2015	5741/0-2015	110.000	29/06/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			
	1	Despesa com PARAFUSO COM PORCA. 5/8 3,5" COMPRIMENTO, para manutenção em pá carregadeira P111 Ano 1986, conforme pedido de compra nº 3558/2015.			UN	32,00	3,50	112,00	
Total da Nota:								112,00	
11/06/2015	5765/0-2015	110.000	15/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170	SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	Despesa com G 3/4 X 82 X 280 D			UN	3,00	30,00	90,00	
	2	PORCA DUPLA 3/4			UN	6,00	4,00	24,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 127/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2015	5765/0-2015	110.000	15/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170	SERGIO EDUARDO GOROY - ME		
	3	CONICO GRAMPO			UN	4,00	2,00	8,00
	4	Porca dupla. M18			UN	4,00	4,00	16,00
	5	BORRACHA. DO ESTIRANTE, para manutenção caminhão MB P161 Ano 1980, conforme pedido de compra nº 3598/2015.			UN	6,00	18,00	108,00
Total da Nota:								246,00
12/06/2015	5814/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME		
	1	Despesa com RETENTOR. CUBO TRACK			UN	2,00	13,69	27,38
	2	Rolamento. CUBO EXTERNO			PC	2,00	156,42	312,84
	3	Rolamento. CUBO INTERNO			PC	2,00	159,36	318,72
	4	PATIM DE FREIO, para manutenção de caminhão Iveco placa EHE0143 ano 2012/2013, conforme pedido de compra nº 3618/2015.			UN	1,00	245,98	245,98
Total da Nota:								904,92
16/06/2015	5988/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	Despesa com terminal de direção			UN	2,00	89,90	179,80
	2	BARRA DE DIREÇÃO			PC	1,00	240,00	240,00
	3	Retentor. RODA TR			PC	2,00	10,67	21,34
	4	Retentor. RODA DT			PC	2,00	11,60	23,20
	5	ARANHA CARCAÇA			UN	2,00	1,40	2,80
	6	Elimina juntas			UN	1,00	9,50	9,50
	7	Jogo de pastilhas freio			UN	1,00	67,00	67,00
	8	JOGO EMBUCHAMENTO			UN	1,00	202,80	202,80
	9	CORREIA			PC	2,00	20,15	40,30
	10	CORREIA			UN	1,00	16,00	16,00
	11	CABO DE FREIO. DT			UN	2,00	90,00	180,00
	12	CABO DE FREIO. TRAS.			UN	2,00	64,00	128,00
	13	AMORTECEDOR			UN	4,00	122,25	489,00
	14	REPARO. ALAVANCA			UN	2,00	48,70	97,40
	15	REPARO. ESTABILIZADOR			UN	1,00	69,00	69,00
	16	TRAVA PARAFUSO			UN	1,00	9,40	9,40
	17	JOGO MOLAS			UN	2,00	28,90	57,80
	18	CABECOTE			PC	1,00	132,60	132,60
	19	REGULADOR -. PRESSÃO, para manutenção de micro ônibus placa DBA3073, conforme pedido de compra nº 3670/2015.			PC	1,00	164,10	164,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 128/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	2.130,04
16/06/2015	5989/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
		1	Despesa com TUBO DE COBRE		M		3,00	19,00	57,00
		2	Porca sextavada. 1/2, para manutenção de pá carregadeira P111 Ano 1986, conforme pedido de compra nº 3669/2015.		UN		2,00	2,90	5,80
								Total da Nota:	62,80
24/06/2015	6213/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	7107 10891526000162 EDEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA/ME				
		1	DESPESA COM ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 20W50 4 TEMPOS (MOTO) DE 1 LT.		FRC		48,00	10,00	480,00
		2	ÓLEO ARLA 32 AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX AUTOMOTIVO DE 20 LT.		BD		30,00	49,05	1.471,50
		3	Desengripante REFERÊNCIA: White lub ou similar, PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PEDIDO 3867/2015.		FRC		24,00	5,49	131,76
								Total da Nota:	2.083,26
24/06/2015	6214/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	7160 74434457000140 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP				
		1	DESPESA COM ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 SINTETICO FLEX DE 01 LT.		FRC		100,00	13,50	1.350,00
		2	GRAXA DE ROLAMENTO DE 20 KG		BD		2,00	8,00	16,00
		3	FLUIDO DE FREIO DOT 3 DE 500 ML.		FRC		48,00	6,21	298,08
		4	FLUIDO DE FREIO DOT 4 DE 500 ML.		FRC		48,00	7,50	360,00
		5	Graxa a base de sabão de complexo de lítio com aditivo EP e grau de consistência NLGI nº 2 (balde de 20 quilos), PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PEDIDO 3869/2015.		KG		3,00	10,00	30,00
								Total da Nota:	2.054,08
24/06/2015	6215/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME				
		1	DESPESA COM SULUPAM.		LT		200,00	2,20	440,00
		2	Óleo lubrificante SAE 140.		FRC		10,00	174,00	1.740,00
		3	Óleo lubrificante SAE 40.		FRC		30,00	146,80	4.404,00
		4	Óleo lubrificante SAE 90.		FRC		10,00	174,00	1.740,00
		5	ÓLEO LUBRIFICANTE 75/80 SINTÉTICO PARA CAMBIO		LT		2,00	27,25	54,50
		6	Óleo hidráulico SAE 68		BD		20,00	123,50	2.470,00
		7	Óleo hidráulico W10, PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PEDIDO 3870/2015.		BD		10,00	158,50	1.585,00
								Total da Nota:	12.433,50
26/06/2015	5639/0-2015 - 01	110.000	02/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	7158 17713959000762 TRACTORBEL TRATORES E PEÇAS BELO HORIZONTE				
		1	Anulação da Nota nº 5639/0-2015 = Ajuste a nota fiscal.				1,00	-0,02	-0,02



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 129/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 135

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE

Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Projeto/Atividade: 2021 GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	-0,02	
							Total da Ficha:	21.725,58	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 130/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 136

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

Função:	26	TRANSPORTE
Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0006	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Projeto/Atividade:	2021	GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
01/06/2015	5532/0-2015	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7150	07359784840 JOSIAS ANDRADE DO AMARAL PEREIRA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. LOCAÇÃO DE JAZIDA DE CASCALHO, REFERENTE O PERÍODO DE 15/04/2015 A 14/04/2016, CONFORME PEDIDO 3435/2015.			SV	1,50	2.500,00		3.750,00
							Total da Nota:		3.750,00
01/06/2015	5532/1-2015	110.000	09/06/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7150	07359784840 JOSIAS ANDRADE DO AMARAL PEREIRA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. LOCAÇÃO DE JAZIDA DE CASCALHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME PEDIDO 3435/1/2015.			SV	0,50	2.500,00		1.250,00
							Total da Nota:		1.250,00
01/06/2015	5532/2-2015	110.000	09/06/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7150	07359784840 JOSIAS ANDRADE DO AMARAL PEREIRA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. LOCAÇÃO DE JAZIDA DE CASCALHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME PEDIDO 3435/2/2015.			SV	1,00	2.500,00		2.500,00
							Total da Nota:		2.500,00
30/06/2015	1131/6-2015	110.000	13/07/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6305	32556004800 ATALIBA FRANCISCO CRAVO			
	1	Despesa com contrato de arrendamento de jazida de Cascalho, pelo período de 01/08/2014 a 01/08/2015, conforme pedido 692/2015 = referente ao mês de junho/2015.			MESES	1,00	1.500,00		1.500,00
							Total da Nota:		1.500,00
30/06/2015	6435/0-2015	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7150	07359784840 JOSIAS ANDRADE DO AMARAL PEREIRA			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO. DE JAZIDA DE CASCALHO, REFERENTE O PERÍODO DE 15/04/2015 A 14/04/2016, CONFORME PEDIDO 4098/2015.			SV	6,80	2.500,00		17.000,00
							Total da Nota:		17.000,00
30/06/2015	6435/1-2015	110.000	13/07/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7150	07359784840 JOSIAS ANDRADE DO AMARAL PEREIRA			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO. DE JAZIDA DE CASCALHO, CONFORME PEDIDO 4098/2015 = referente ao mês de junho/2015.			SV	1,00	2.500,00		2.500,00
							Total da Nota:		2.500,00
							Total da Ficha:		20.750,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 131/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 137

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora:	02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	26	TRANSPORTE
Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0006	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Projeto/Atividade:	2021	GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS
Aplicação/Varição:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2015	5667/0-2015	110.000	23/06/2015	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5451	10581814000110	COPAS CONSTRUÇÕES LTDA	
	1	Despesa com Locação de 01 (uma) Máquina Escavadeira PC tipo Esteira. Para uso na confecção de cascalho na pedreira do Tamiro e Ponte de Aduela no Bairro dos Tomés, conforme pedido de compra nº 3516/2015.			H	114,00	148,00	16.872,00
Total da Nota:								16.872,00
26/06/2015	6240/0-2015	110.000	15/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71	59738641000190	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	
	1	Despesa com SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM PARTE ELETRICA, para manutenção em rolo compactador P106, conforme pedido de compra nº 3959/2015.			SV	1,00	102,00	102,00
Total da Nota:								102,00
Total da Ficha:								16.974,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 132/ 515

FICHA: 140**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.03 DIVISÃO SERVIÇOS/C.BOMBEIROS PM EST.SP**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 2022 GESTÃO DO CORPO BOMBEIROS PM EST.SP**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2015	2833/9-2015	110.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	LT	122,00	2,76	336,60
		1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1824/9/2015.						
Total da Nota:									336,60
09/06/2015	2834/8-2015	110.000	15/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	133,68	2,90	387,14
		1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1825/8/2015.						
Total da Nota:									387,14
11/06/2015	2833/10-2015	110.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	LT	30,00	2,76	82,78
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1824/10/2015.						
Total da Nota:									82,78
15/06/2015	2834/9-2015	110.000	24/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	100,00	2,90	289,60
		1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1825/9/2015.						
Total da Nota:									289,60
22/06/2015	2834/10-2015	110.000	02/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	30,90	2,90	89,49
		1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10. Para abastecimento dos veículo oficiais, conforme pedido de compra nº 1825/10/2015.						
Total da Nota:									89,49
23/06/2015	6174/0-2015	110.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	M³	9,50	32,00	304,00
		1	Despesa com Oxigênio Medicinal. Para uso no Corpo de Bombeiros, conforme pedido de compra nº 3851/2015.						
Total da Nota:									304,00
24/06/2015	6203/0-2015	110.000	15/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	UN	4,00	14,00	56,00
		1	Despesa com PINO -. DA PORTA						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 133/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2015	6203/0-2015	110.000	15/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				2 bucha bandeja. S. LE	UN	2,00	13,50	27,00	
				3 PIVO suspensão. LE	PC	1,00	65,00	65,00	
				4 BATENTE. BANDEJA DIANT.	UN	2,00	16,00	32,00	
				5 KIT BUCHA. ESTABILIZADORA	UN	1,00	14,00	14,00	
				6 BRAÇO. DIREÇÃO	UN	1,00	134,00	134,00	
				7 Amortecedor Traseiro	PC	2,00	170,00	340,00	
				8 BATENTE. TRASEIRO, para manutenção de veículo S10 (Bombeiros), placa CDV1697, conforme pedido de compra nº 3876/2015.	UN	2,00	35,00	70,00	
Total da Nota:									738,00
24/06/2015	6204/0-2015	110.000	15/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA				
				1 Despesa com BRAÇO AUXILIAR	UN	1,00	164,00	164,00	
				2 Amortecedor Dianteiro, para manutenção de veículo S10 placa CDV1697 ano 2002, conforme pedido de compra nº 3875/2015.	PC	2,00	171,00	342,00	
Total da Nota:									506,00
24/06/2015	6209/0-2015	110.000	01/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	7191 18255639000183 APPLAUSO LA FRANCE VEICULOS LTDA				
				1 Despesa com Óleo do motor	LT	9,00	42,90	386,10	
				2 ARRUELA	UN	1,00	4,69	4,69	
				3 Filtro de óleo	UN	1,00	82,43	82,43	
				4 Filtro de combustível, para revisão de 10000 Km no veículo Renault placa EEF9770 - Bombeiros, conforme pedido de compra nº 3863/2015.	UN	1,00	113,75	113,75	
Total da Nota:									586,97
25/06/2015	2833/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
				1 Anulação da Nota nº 2833/0-2015 = rescisão de contrato.		1,00	-11.595,95	-11.595,95	
Total da Nota:									-11.595,95
25/06/2015	2834/11-2015	110.000	02/07/2015	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 1825/11/2015.	LT	37,00	2,90	107,15	
Total da Nota:									107,15
26/06/2015	6241/0-2015	110.000	15/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
				1 Despesa com LANTERNA -. LATERAL	UN	1,00	25,00	25,00	
				2 REBITE. REPUXE	UN	8,00	0,50	4,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 134/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/06/2015	6241/0-2015	110.000	15/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
		3 LAMPADA. TORPEDO			UN	1,00	3,50		3,50
		4 chave de luz			UN	1,00	65,00		65,00
		5 LÂMPADA 69, para manutenção de veículo placa DBA7384, conforme pedido de compra nº 3958/2015.			UN	1,00	3,50		3,50
								Total da Nota:	101,00
26/06/2015	6274/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Despesa com GASOLINA COMUM.			LT	579,84	2,76		1.600,36
		2 ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3997/2015.			LT	4.194,78	2,38		10.000,36
								Total da Nota:	11.600,72
								Total da Ficha:	2.240,74



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 135/ 515

FICHA: 141**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.03 DIVISÃO SERVIÇOS/C.BOMBEIROS PM EST.SP**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 2022 GESTÃO DO CORPO BOMBEIROS PM EST.SP**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2015	266/11-2015	110.000	08/06/2015	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 246/11-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 38291207, Bombeiros.	%		0,06	16.200,00	963,43
Total da Nota:									963,43
11/06/2015	3512/4-2015	110.000	12/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 2133/4-2015. 3542 3759, Bombeiros.	%		0,04	4.201,36	148,80
Total da Nota:									148,80
12/06/2015	287/6-2015	110.000	15/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 266/6-2015. RGI 304353230, Bombeiros.	%		0,07	3.522,00	245,32
Total da Nota:									245,32
23/06/2015	3512/5-2015	110.000	24/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), 3542 4600, Bombeiros, conforme pedido de compra nº 2133/5/2015.	%		0,13	4.201,36	559,85
Total da Nota:									559,85
24/06/2015	5164/1-2015	110.000	01/07/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME				
				1 Despesa com 15 (quinze) unidades de refeições (Marmitex) diárias para o período de 12 (doze) meses - contendo: arroz 250 gramas; feijão 150 gramas; carne de frango, bovina ou suína 170 gramas; legumes 120 gramas; farofa 40 gramas e salada 80 gramas; (salada variada) completo do dia - Totalizando 810 gramas. Conforme pedido de compra nº 3334/1/2015.	UN		450,00	7,05	3.172,50
Total da Nota:									3.172,50
24/06/2015	6208/0-2015	110.000	01/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7191 18255639000183 APPLAUSO LA FRANCE VEICULOS LTDA				
				1 Despesa com MÃO DE OBRA, para revisão de 10000 KM no veículo Renault placa EEF9770, bombeiros, conforme pedido de compra nº 3864/2015.	SV		1,00	100,00	100,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 136/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	100,00
26/06/2015	6242/0-2015	110.000	15/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1			Despesa com SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS, LANTERNAS, CHAVE DE LUZ, REPITAR FRISSO LATERAL, para manutenção veículo placa DBA7384, conforme pedido de compra nº 3957/2015.	SV	1,00	272,00	272,00
							Total da Nota:	272,00
							Total da Ficha:	372,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 137/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 143

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2023	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação:	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2015	6522/0-2015	220.000	30/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	8.025,54	8.025,54	
							Total da Nota:	8.025,54	
30/06/2015	6523/0-2015	220.000	30/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	387,73	387,73	
							Total da Nota:	387,73	
30/06/2015	6524/0-2015	220.000	30/06/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	496,23	496,23	
							Total da Nota:	496,23	
30/06/2015	6525/0-2015	220.000	30/06/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	267,06	267,06	
							Total da Nota:	267,06	
							Total da Ficha:	9.176,54	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 138/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 144

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Unidade Executora: 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2023 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2015	6401/0-2015	220.000	30/06/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	754,15	754,15
							Total da Nota:	754,15
30/06/2015	6402/0-2015	220.000	30/06/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	1.979,09	1.979,09
							Total da Nota:	1.979,09
							Total da Ficha:	2.733,24



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 139/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 146

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Unidade Executora: 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2023 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2015	5775/0-2015	220.000	23/06/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	315	46887444000191	BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA	
		1 Despesa com REBITE. CEGO			UN	2,00	0,78	1,56
		2 MAQUINA DE VIDRO, para manutenção do veículo DBA 7432, conforme pedido 3581/2015.			PC	1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:	121,56
29/06/2015	119/3-2015	220.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	
		1 Despesa com Pó de café, moído, torrado, embalado a vácuo, contendo selo ABIC - embalagem com 500 gr. Para a Secretaria de Educação, conforme pedido de compra nº 100/3/2015.			PCT	120,00	5,20	624,00
							Total da Nota:	624,00
29/06/2015	6336/0-2015	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
		1 Despesa com LÂMPADA H7. 12 V			UN	1,00	30,00	30,00
		2 LÂMPADA LANTERNA, para manutenção elétrica de veículo placa DBA7432, Conforme pedido de compra nº 4058/2015.			UN	1,00	10,00	10,00
							Total da Nota:	40,00
							Total da Ficha:	161,56



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 140/ 515

FICHA: 149

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2023 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/06/2015	5548/0-2015	220.000 29/06/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		197 04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME			
	1	Despesa com FAIXA DE SINALIZAÇÃO. EM VINIL 3,00 X 0,70, para divulgação da Conferencia Municipal de Educação 10/06/2015, conforme pedido de compra nº 3421/2015.			UN	2,00	75,00	150,00	
Total da Nota:								150,00	
09/06/2015	5662/0-2015	220.000 10/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3202 43121946000119	HOTEL MAJESTIC S/A			
	1	Despesa com HOSPEDAGEM. APARTAMENTO TRIPLO - PERÍODO 12 A 14 DE JUNHO 2015, para participação do VII Colóquio na cidade de Águas de Lindóia, conforme pedido de compra nº 3522/2015.			SV	1,00	1.260,00	1.260,00	
Total da Nota:								1.260,00	
09/06/2015	5682/0-2015	220.000	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 3542/2015.			%	1,19	4.201,33	5.000,00	
Total da Nota:								5.000,00	
10/06/2015	246/20-2015	220.000 10/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). 3543 8120, Telefone Digital da Educação, Conforme pedido 235/20-2015.			%	0,25	4.201,36	1.047,69	
Total da Nota:								1.047,69	
10/06/2015	5682/1-2015	220.000 10/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), 3543 8120, Telefone Digital da Educação, conforme pedido de compra nº 3542/1/2015.			%	0,58	4.201,36	2.424,34	
Total da Nota:								2.424,34	
10/06/2015	5682/2-2015	220.000 10/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 3542/2/2015. Fone 3542-1650, Biblioteca.			%	0,01	4.201,36	59,26	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 141/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	59,26
11/06/2015	5682/3-2015	220.000	12/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 3542/3/2015. 3542 2875, Educação.			%	0,09	4.201,36	372,13
							Total da Nota:	372,13
11/06/2015	5682/4-2015	220.000	12/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 3542/4/2015. 3542 4543, Secretaria de Educação.			%	0,03	4.201,36	137,99
							Total da Nota:	137,99
11/06/2015	5682/5-2015	220.000	12/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 3542/5/2015. 3542 5239, Secretaria de Educação.			%	0,04	4.201,36	157,02
							Total da Nota:	157,02
11/06/2015	5682/6-2015	220.000	12/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 3542/6/2015. 3542 3553, Educação.			%	0,03	4.201,36	146,27
							Total da Nota:	146,27
11/06/2015	5682/7-2015	220.000	12/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3542/7/2015 = 3543 1879 = assinatura de linha para Creche Cristiano.			%	0,01	4.201,36	46,84
							Total da Nota:	46,84
12/06/2015	288/12-2015	220.000	15/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 267/12-2015. RGI 304300209, Almojarifado Educação.			%	0,02	3.522,00	82,90
							Total da Nota:	82,90
15/06/2015	5855/0-2015	220.000	24/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME			
	1	Despesa com Kombi-Lavagem completa sem lubrificação.			SV	2,00	95,00	190,00
	2	Kombi-Lavagem simples sem lubrificação, veículos placas EHE0120, EHE0121 e FEL5600,			SV	2,00	55,00	110,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 142/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/06/2015	5855/0-2015	220.000	24/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653	15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME		
		conforme pedido de compra nº 3633/2015.						
Total da Nota:								300,00
16/06/2015	5963/0-2015	220.000	24/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME		
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Para manutenção mecânica em veículo leve placa: EHE0120, conforme pedido de compra nº 3692/2015.			H	37,00	27,00	999,00
Total da Nota:								999,00
16/06/2015	5964/0-2015	220.000	24/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME		
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Para manutenção mecânica em veículo leve placa: EHE0121, conforme pedido de compra nº 3691/2015.			H	5,50	27,00	148,50
Total da Nota:								148,50
18/06/2015	5682/8-2015	220.000	18/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 3542/8/2015. 3542 4585, Almoxarifado Educação.			%	0,02	4.201,36	90,78
Total da Nota:								90,78
18/06/2015	6045/0-2015	220.000	23/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME		
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Para veículo placa DBA7432, conforme pedido de compra nº 3757/2015.			H	4,50	27,00	121,50
Total da Nota:								121,50
19/06/2015	5682/9-2015	220.000	22/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3542/9/2015 = fone 3542 1506 = Secretaria de Educação.			%	0,02	4.201,36	92,14
Total da Nota:								92,14
22/06/2015	6116/0-2015	220.000		94 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7062	09521966000149 DESIGNTEC INFORMATICA LTDA/ME		
	1	Despesa com Contratação de empresa para o fornecimento da Licença de Softwares, Implantação, Treinamento e Suporte, para a Secretaria Municipal de Educação. Conforme pedido de compra nº 3802/2015.			MESES	12,00	1.375,00	16.500,00
Total da Nota:								16.500,00
25/06/2015	288/13-2015	220.000	29/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 143/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2015	288/13-2015	220.000	29/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 267/13-2015. RGI 304304379, Biblioteca; 304493759, Secretaria de Educação.	%	0,04	3.522,00	141,10	
								Total da Nota:	141,10
25/06/2015	1596/5-2015	220.000	01/07/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE	UN	88,00	2,50	220,00	
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para uso de funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 1005/5-2015.	UN	22,00	13,71	301,62	
								Total da Nota:	521,62
25/06/2015	1597/6-2015	220.000	30/06/2015	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	14,00	31,55	441,70	
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, para uso de funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 1006/6-2015.	UN	22,00	15,50	341,00	
								Total da Nota:	782,70
29/06/2015	6335/0-2015	220.000	07/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME				
				1 Despesa com Reparo ou montagem de pneu veículos leves e utilitários D/T.	SV	4,00	11,50	46,00	
				2 Balanceamento de veículo leve, para veículos EHE0121 e DBA7432, Conforme pedido de compra nº 4061/2015.	SV	1,00	24,20	24,20	
								Total da Nota:	70,20
								Total da Ficha:	24.549,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 144/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 150

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2023	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação:	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2015	5862/0-2015	220.000	23/06/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Maio/2015 (07 funcionários)				7,00	48,57	339,99
							Total da Nota:	339,99
							Total da Ficha:	339,99



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 145/ 515

FICHA: 152

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2024 REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/06/2015	5566/0-2015	220.000	08/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6096 27111932846 CATARINA DE FATIMA MORAES LIMA				
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Apiaí/SP, no dia 09/06/2015, para a diretora de divisão e coordenadoras pedagógicas do Centro de Apoio participarem da Capacitação "Reflexão sobre a Proposta Pedagógica da Educação Infantil", conforme pedido.				1,00	108,00	108,00	
Total da Nota:								108,00	
09/06/2015	5673/0-2015	220.000	11/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942 06553988803 JORGE LUIZ DA SILVA				
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Sorocaba/SP, no dia 12/06/2015, para levar as orientadoras do CAMP, para participar do Curso Atividade Curricular de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão ACIEPE - 2015, conforme pedido.				1,00	27,00	27,00	
Total da Nota:								27,00	
09/06/2015	5674/0-2015	220.000	11/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3522 10510181880 JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA				
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Águas de Lindóia/SP, no dia 12, 13 e 14/06/2015, para participarem do VII Colóquio de Reflexão e Formação de Gestores da Educação da Infância, conforme pedido.				1,00	340,00	340,00	
Total da Nota:								340,00	
09/06/2015	5675/0-2015	220.000	11/06/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5210 55820581849 DAERCIO SIMONETTI				
	1	Adiantamento para despesas miúdas para uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00	
Total da Nota:								100,00	
17/06/2015	5566/0-2015 - 01	220.000	17/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6096 27111932846 CATARINA DE FATIMA MORAES LIMA				
	1	Anulação da Nota nº5566/0-2015				1,00	-28,00	-28,00	
Total da Nota:								-28,00	
17/06/2015	6010/0-2015	220.000	18/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418 63638479820 ADÃO BEZERRA PARREIRA				
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Sorocaba/SP, no dia 19/06/2015, para levar as orientadoras do CAMP para participar do Curso Atividade Curricular de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão ACIEPE - 2015, conforme pedido.				1,00	27,00	27,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 146/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	27,00
23/06/2015	6139/0-2015	220.000	24/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6551 30902937812 ANA LUIZA MARQUES SOUTO DE OLIVEIRA			
	1			Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Paulo/SP, no dia 25/06/2015 e chegada no dia 26/06/2015, para participação no "I Encontro MPSP e MEC", conforme pedido.		1,00	1.150,00	1.150,00
							Total da Nota:	1.150,00
25/06/2015	6234/0-2015	220.000	30/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942 06553988803 JORGE LUIZ DA SILVA			
	1			Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de levar alunos da Escola EM Prof. Faustino Cesarino Barreto, nos dias 01 e 02/07/2015, para visitação ao Museu da Lingua Portuguesa e o Catavento, conforme pedido.		1,00	190,00	190,00
							Total da Nota:	190,00
26/06/2015	5674/0-2015 - 01	220.000	26/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3522 10510181880 JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA			
	1			Anulação da Nota n�5674/0-2015		1,00	-285,60	-285,60
							Total da Nota:	-285,60
30/06/2015	5675/0-2015 - 01	220.000	30/06/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5210 55820581849 DAERCIO SIMONETTI			
	1			Anulação da Nota n�5675/0-2015		1,00	-31,00	-31,00
							Total da Nota:	-31,00
30/06/2015	6139/0-2015 - 01	220.000	30/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6551 30902937812 ANA LUIZA MARQUES SOUTO DE OLIVEIRA			
	1			Anulação da Nota n�6139/0-2015		1,00	-243,99	-243,99
							Total da Nota:	-243,99
							Total da Ficha:	1.353,41



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 147/ 515

FICHA: 153**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO**Programa:** 0010 MERENDA ESCOLAR**Projeto/Atividade:** 2035 MERENDA ESCOLAR -FUNDAMENTAL**Aplicação/Variação:** 200.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2015	5041/0-2015 - 01	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP				
			1	Anulação da Nota nº 5041/0-2015 = A empresa não entregou o produto.			1,00	-8.247,24	-8.247,24
								Total da Nota:	-8.247,24
01/06/2015	5044/0-2015 - 01	200.006	09/06/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP				
			1	Anulação da Nota nº 5044/0-2015 = Fornecedor não entregou o produto.			1,00	-5.267,00	-5.267,00
								Total da Nota:	-5.267,00
02/06/2015	5583/0-2015	220.001	16/06/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	KG	1.158,00	13,15	15.227,70
			1	Despesa com Coxa e sobre-coxa de frango, congelado em IQF, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3465/2015.					
								Total da Nota:	15.227,70
02/06/2015	5584/0-2015	220.001	23/06/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME				
			1	Despesa com Mamão Formosa, extra, de 1ª qualidade	KG	77,00	3,40		261,80
			2	Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.	KG	150,00	4,60		690,00
			3	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade.	KG	1.307,00	4,55		5.946,85
			4	Alho extra graúdo. Para uso na merenda escolar, Conforme pedido de compra nº 3463/2015.	KG	39,00	13,60		530,40
								Total da Nota:	7.429,05
02/06/2015	5585/0-2015	220.001	29/06/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5542 04234931000105 BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	UN	11.000,00	1,00	11.000,00
			1	Despesa com Suco de frutas, natural, pasteurizado, congelado, sabor laranja, sachê com 200ml. Para uso na merenda escolar, Conforme pedido de compra nº 3462/2015.					
								Total da Nota:	11.000,00
02/06/2015	5586/0-2015	200.001	15/06/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	BAND	1.829,00	3,14	5.743,06
			1	Despesa com Iogurte com polpa de frutas, sabor morango, resfriado, bandeja de 540 a 600g com 06 unidades. Para uso na merenda escolar, Conforme pedido de compra nº 3461/2015.					
								Total da Nota:	5.743,06



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 148/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2015	5587/0-2015	200.006	29/06/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7030 71969356000186 FARINILLA IND. PANIFICADORA ITAPETININGA LTDA	KG	500,00	8,05	4.025,00
				1 Despesa com Pão de hambúrguer, 50 gramas., para uso na merenda escolar, Conforme pedido de compra nº 3460/2015.					
Total da Nota:									4.025,00
02/06/2015	5588/0-2015	200.006	16/06/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	KG	94,81	24,70	2.341,81
				1 Despesa com Requeijão cremoso, resfriado de 180 à 250 g. Para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3459/2015.					
Total da Nota:									2.341,81
02/06/2015	5589/0-2015	200.006	16/06/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	DZ	447,00	4,40	1.966,80
				1 Despesa com Ovos brancos de galinha, classe A, Extra, para uso na merenda escolar, Conforme pedido de compra nº 3458/2015.					
Total da Nota:									1.966,80
02/06/2015	5590/0-2015	200.006	23/06/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.	KG	336,00	17,50	5.880,00
				1 Despesa com Carne bovina moída de patinho, cozida e congelada em IQF.	KG	480,00	16,00	7.680,00	
				2 Carne Bovina sem osso de patinho em cubo, congelada em IQF.	KG	444,00	16,00	7.104,00	
				3 Carne Bovina sem osso de patinho em tiras, congelada em IQF. Para uso na merenda escolar, Conforme pedido de compra nº 3457/2015.					
Total da Nota:									20.664,00
02/06/2015	5592/0-2015	200.006	16/06/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	DZ	343,00	4,40	1.509,20
				1 Despesa com Ovos brancos de galinha, classe A, Extra, para uso na merenda escolar, Conforme pedido de compra nº 3455/2015.					
Total da Nota:									1.509,20
02/06/2015	5594/0-2015	200.006	15/06/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7033 02916265000160 JBS S/A	KG	2,00	11,50	23,00
				1 Despesa com Kibe de carne Bovina, 50 gramas, congelado. Para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3447/2015.					
Total da Nota:									23,00
02/06/2015	5605/0-2015	220.001	01/07/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7032 21397839000185 MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME	UN	312,00	7,85	2.449,20
				1 Despesa com PÃO DE LEITE	KG	99,60	7,55	751,98	
				2 Bisnaguinha.	KG	218,00	10,75	2.343,50	
				3 Pão integral fatiado, para uso na merenda escolar, Conforme pedido de compra nº 3464/2015.					



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 149/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	5.544,68
09/06/2015	5670/0-2015	220.001	08/07/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.			
		1 Despesa com Biscoito água e sal.			KG	500,00	4,68	2.340,00
		2 Extrato de tomate lata de 04 kg.			LTA	50,00	15,95	797,50
		3 Feijão cariquinho, tipo 1, novo.			KG	1.500,00	3,14	4.710,00
		4 Margarina vegetal com sal.			KG	200,00	7,09	1.418,00
		5 Milho-verde, em conserva lata de 200 g. Para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, conforme pedido de compra nº 3539/2015.			LTA	500,00	1,02	510,00
							Total da Nota:	9.775,50
09/06/2015	5671/0-2015	220.001	29/06/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.			
		1 Despesa com Massa para macarronada tipo parafuso.			KG	400,00	2,30	920,00
		2 Massa para sopa tipo cortado (ave-maria). Para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, conforme pedido de compra nº 3540/2015.			KG	80,00	2,30	184,00
							Total da Nota:	1.104,00
09/06/2015	5672/0-2015	220.001	29/06/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	4381 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.			
		1 Despesa com Pó para preparado lácteo sabor chocolate trufado enriquecido com vitaminas e minerais. Para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, conforme pedido de compra nº 3541/2015.			KG	1.200,00	16,60	19.920,00
							Total da Nota:	19.920,00
10/06/2015	5743/0-2015	220.001	29/06/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.			
		1 Despesa com Carne bovina moída de patinho, cozida e congelada em IQF.			KG	336,00	17,50	5.880,00
		2 Carne Bovina sem osso de patinho em tiras, congelada em IQF.			KG	444,00	16,00	7.104,00
		3 Hambúrguer de carne bovina, congelado. Para preparação de alimentação escolar/UES e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 3547/2015.			KG	548,35	11,30	6.196,38
							Total da Nota:	19.180,38
10/06/2015	5744/0-2015	200.006	29/06/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7033 02916265000160 JBS S/A			
		1 Despesa com Almondegas de carne bovina, congelado em IQF. Para preparação de alimentação escolar/UES e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 3549/2015.			KG	480,00	13,00	6.240,00
							Total da Nota:	6.240,00
10/06/2015	5747/0-2015	220.001	24/06/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5542 04234931000105 BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		1 Despesa com Suco de frutas, natural, pasteurizado, congelado, sabor laranja, sachê com 200ml. Para preparação de alimentação escolar/UES e entidades conveniadas, conforme			UN	11.000,00	1,00	11.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 150/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2015	5747/0-2015	220.001	24/06/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5542	04234931000105 BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
		pedido de compra nº 3552/2015.						
Total da Nota:								11.000,00
10/06/2015	5750/0-2015	220.001	23/06/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
	1	Despesa com Ovos brancos de galinha, classe A, Extra, para preparação de alimentação escolar/UES e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 3555/2015.			DZ	447,00	4,40	1.966,80
Total da Nota:								1.966,80
10/06/2015	5751/0-2015	220.001	23/06/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
	1	Despesa com Requeijão cremoso, resfriado de 180 à 250 g. Para preparação de alimentação escolar/UES e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 3556/2015.			KG	94,81	24,70	2.341,81
Total da Nota:								2.341,81
10/06/2015	5752/0-2015	200.006	16/06/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575	07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME		
	1	Despesa com Pão de hambúrguer, 50 gramas. Para preparação de alimentação escolar/UES e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 3546/2015.			KG	511,00	10,60	5.416,60
Total da Nota:								5.416,60
11/06/2015	5772/0-2015	220.001	01/07/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5595	08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BONITO		
	1	Despesa com MEL EM SACHE (10mg), para merenda escolar, conforme pedido 3577/2015.			KG	90,00	19,50	1.755,00
Total da Nota:								1.755,00
16/06/2015	5956/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5595	08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BONITO		
	1	Despesa com MEL EM SACHE (10mg), para complementação da Merenda no Município, conforme pedido de compra nº 3699/2015.			KG	90,00	19,50	1.755,00
Total da Nota:								1.755,00
18/06/2015	6047/0-2015	220.001	29/06/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7030	71969356000186 FARINILLA IND. PANIFICADORA ITAPETININGA LTDA		
	1	Despesa com Pão de hambúrguer, 50 gramas, para merenda escolar, conforme pedido 3723/2015 = PP 27/2015 = Ata.			KG	500,00	8,05	4.025,00
Total da Nota:								4.025,00
18/06/2015	6050/0-2015	220.001	01/07/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
	1	Despesa com Requeijão cremoso, resfriado de 180 à 250 g, para merenda escolar, conforme pedido 3725/2015 = PP 27/2015.			KG	94,81	24,70	2.341,81
Total da Nota:								2.341,81
18/06/2015	6055/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	7032	21397839000185 MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME		



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 151/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2015	6055/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	7032 21397839000185 MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME			
	1	Despesa com PÃO DE LEITE			UN	280,80	7,85	2.204,28
	2	Bisnaguinha.			KG	99,60	7,55	751,98
	3	Pão integral fatiado, para merenda escolar, conforme pedido 3727/2015 = PP 12/2015 - Ata.			KG	218,00	10,75	2.343,50
							Total da Nota:	5.299,76
18/06/2015	6071/0-2015	220.001	29/06/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP			
	1	Despesa com Iogurte com polpa de frutas, sabor morango, resfriado, bandeja de 540 a 600g com 06 unidades. Para preparação de alimentação escolar/UES e entidades conveniadas ao Município, conforme pedido de compra nº 3729/2015.			BAND	1.829,00	3,14	5.743,06
							Total da Nota:	5.743,06
18/06/2015	6073/0-2015	220.001	14/07/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5542 04234931000105 BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
	1	Despesa com Suco de frutas, natural, pasteurizado, congelado, sabor laranja, sachê com 200ml. Para preparação de alimentação escolar/UES e entidades conveniadas ao Município, conforme pedido de compra nº 3731/2015.			UN	11.000,00	1,00	11.000,00
							Total da Nota:	11.000,00
19/06/2015	6088/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME			
	1	Despesa com Ervilha em conserva, lata de 200 g.			LTA	500,00	1,07	535,00
	2	Extrato de tomate lata de 350 g.			LTA	800,00	1,72	1.376,00
	3	Fubá de milho. Para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, conforme pedido de compra nº 3782/2015.			KG	60,00	1,39	83,40
							Total da Nota:	1.994,40
19/06/2015	6088/1-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME			
	1	Despesa com Ervilha em conserva, lata de 200 g.			LTA	500,00	1,07	535,00
	2	Extrato de tomate lata de 350 g.			LTA	800,00	1,72	1.376,00
	3	Fubá de milho. Para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, conforme pedido de compra nº 3782/1/2015.			KG	60,00	1,39	83,40
							Total da Nota:	1.994,40
19/06/2015	6089/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1	Despesa com Farinha de milho, amarela, para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, conforme pedido de compra nº 3783/2015.			KG	250,00	2,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
19/06/2015	6089/1-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 152/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2015	6089/1-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1	Despesa com Farinha de milho, amarela. Para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, conforme pedido de compra nº 3783/1/2015.			KG	250,00	2,00	500,00
Total da Nota:								500,00
19/06/2015	6090/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3820 07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI/EPP			
	1	Despesa com Formula infantil para crianças de 06 a 12 meses. Para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, conforme pedido de compra nº 3781/2015.			LTA	400,00	16,50	6.600,00
Total da Nota:								6.600,00
19/06/2015	6090/1-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3820 07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI/EPP			
	1	Despesa com Formula infantil para crianças de 06 a 12 meses. Para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, conforme pedido de compra nº 3781/2015.			LTA	400,00	16,50	6.600,00
Total da Nota:								6.600,00
19/06/2015	6091/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.			
	1	Despesa com Biscoito água e sal.			KG	300,00	4,68	1.404,00
	2	Extrato de tomate lata de 04 kg.			LTA	40,00	15,95	638,00
	3	Feijão carioquinha, tipo 1, novo. Para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, conforme pedido de compra nº 3773/2015.			KG	2.000,00	3,14	6.280,00
Total da Nota:								8.322,00
19/06/2015	6091/1-2015	220.001	29/06/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.			
	1	Despesa com Biscoito água e sal.			KG	300,00	4,68	1.404,00
	2	Extrato de tomate lata de 04 kg.			LTA	40,00	15,95	638,00
	3	Feijão carioquinha, tipo 1, novo. Para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, conforme pedido de compra nº 3773/1/2015.			KG	2.000,00	3,14	6.280,00
Total da Nota:								8.322,00
19/06/2015	6092/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME			
	1	Despesa com AÇUCAR CRISTAL			KG	300,00	1,50	450,00
	2	Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml. Para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, conforme pedido de compra nº 3772/2015.			LTA	1.000,00	3,59	3.590,00
Total da Nota:								4.040,00
19/06/2015	6092/1-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME			
	1	Despesa com AÇUCAR CRISTAL			KG	300,00	1,50	450,00
	2	Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml, para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, conforme pedido de compra nº 3772/1/2015.			LTA	1.000,00	3,59	3.590,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 153/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/06/2015	6092/1-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437	10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME			
Total da Nota:								4.040,00	
19/06/2015	6093/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3820	07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI/EPP			
	1	Despesa com Formula infantil para crianças de 0 a 06 meses. Para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, para a Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 3780/2015.			LTA	20,00	18,00	360,00	
Total da Nota:								360,00	
19/06/2015	6093/1-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3820	07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI/EPP			
	1	Despesa com Formula infantil para crianças de 0 a 06 meses. Para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, conforme pedido de compra nº 3780/1/2015.			LTA	20,00	18,00	360,00	
Total da Nota:								360,00	
19/06/2015	6094/0-2015	220.001		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. Para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, conforme pedido de compra nº 3779/2015.			KG	800,00	15,00	12.000,00	
Total da Nota:								12.000,00	
19/06/2015	6094/1-2015	220.001		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. Para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, conforme pedido de compra nº 3779/1/2015.			KG	800,00	15,00	12.000,00	
Total da Nota:								12.000,00	
19/06/2015	6095/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5541	05906781000100 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTI			
	1	Despesa com Mistura em pó para preparado lácteo, sabor morango com leite condensado, enriquecido com vitaminas e minerais. Para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, conforme pedido de compra nº 3778/2015.			KG	800,00	16,50	13.200,00	
Total da Nota:								13.200,00	
19/06/2015	6095/1-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5541	05906781000100 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTI			
	1	Despesa com Mistura em pó para preparado lácteo, sabor morango com leite condensado, enriquecido com vitaminas e minerais. Para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, conforme pedido de compra nº 3778/1/2015.			KG	800,00	16,50	13.200,00	
Total da Nota:								13.200,00	
19/06/2015	6096/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	4381	00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.			
	1	Despesa com Mistura para preparo de bolo sabor coco e abacaxi, enriquecido com minerais.			KG	300,00	11,80	3.540,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 154/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/06/2015	6096/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	4381 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.				
	2	Mistura para preparo de bolo, sabor chocolate com castanha, enriquecido com minerais.			KG	400,00	13,10	5.240,00	
	3	Pó para preparo de bolo salgado. Para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, conforme pedido de compra nº 3777/2015.			KG	400,00	15,40	6.160,00	
Total da Nota:								14.940,00	
19/06/2015	6096/1-2015	220.001	15/07/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	4381 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.				
	1	Despesa com Mistura para preparo de bolo sabor coco e abacaxi, enriquecido com minerais.			KG	300,00	11,80	3.540,00	
	2	Mistura para preparo de bolo, sabor chocolate com castanha, enriquecido com minerais.			KG	400,00	13,10	5.240,00	
	3	Pó para preparo de bolo salgado. Para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, conforme pedido de compra nº 3777/1/2015.			KG	400,00	15,40	6.160,00	
Total da Nota:								14.940,00	
19/06/2015	6097/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Despesa com Sal iodado refinado, extra de mesa. Para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, conforme pedido de compra nº 3776/2015.			KG	500,00	0,83	415,00	
Total da Nota:								415,00	
19/06/2015	6097/1-2015	220.001	14/07/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Despesa com Sal iodado refinado, extra de mesa. Para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, conforme pedido de compra nº 3776/1/2015.			KG	500,00	0,83	415,00	
Total da Nota:								415,00	
19/06/2015	6098/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC				
	1	Despesa com Milho para canjica, tipo 1. Para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, conforme pedido de compra nº 3775/2015.			KG	30,00	4,06	121,80	
Total da Nota:								121,80	
19/06/2015	6098/1-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC				
	1	Despesa com Milho para canjica, tipo 1, para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, conforme pedido de compra nº 3775/1/2015.			KG	30,00	4,06	121,80	
Total da Nota:								121,80	
19/06/2015	6099/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.				
	1	Despesa com Milho-verde, em conserva lata de 200 g.			LTA	400,00	1,02	408,00	
	2	Vinagre de maçã, para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, conforme pedido de compra nº 3774/2015.			FRC	120,00	1,84	220,80	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 155/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	628,80
19/06/2015	6099/1-2015	220.001	29/06/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.			
		1 Despesa com Milho-verde, em conserva lata de 200 g.			LTA	400,00	1,02	408,00
		2 Vinagre de maçã, para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, conforme pedido de compra nº 3774/1/2015.			FRC	120,00	1,84	220,80
							Total da Nota:	628,80
23/06/2015	6157/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME			
		1 Despesa com Arroz parboilizado. Conforme pedido de compra nº 3818/2015.			KG	1.500,00	2,23	3.345,00
							Total da Nota:	3.345,00
23/06/2015	6157/1-2015	220.001	29/06/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME			
		1 Despesa com Arroz parboilizado. Conforme pedido de compra nº 3818/1/2015.			KG	1.500,00	2,23	3.345,00
							Total da Nota:	3.345,00
24/06/2015	6089/0-2015 - 01	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
		1 Anulação da Nota nº 6089/0-2015 = O produto está com preço defasado.				1,00	-500,00	-500,00
							Total da Nota:	-500,00
24/06/2015	6089/1-2015 - 01	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
		1 Anulação da Nota nº 6089/1-2015 = O produto está com preço defasado.				1,00	-500,00	-500,00
							Total da Nota:	-500,00
24/06/2015	6098/0-2015 - 01	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
		1 Anulação da Nota nº 6098 = O produto está com preço defasado.				1,00	-121,80	-121,80
							Total da Nota:	-121,80
24/06/2015	6098/1-2015 - 01	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
		1 Anulação da Nota nº 6098/1-2015 = O produto está com preço defasado.				1,00	-121,80	-121,80
							Total da Nota:	-121,80
24/06/2015	6187/0-2015	220.001	01/07/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		1 Despesa com Ovos brancos de galinha, classe A, Extra, para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 3868/2015.			DZ	445,00	4,40	1.958,00
							Total da Nota:	1.958,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 156/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/06/2015	6188/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	1	Despesa com Iogurte polpa de frutas sabor morango, resfriado, bandeja 600 gramas com 06 unidades. Para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 3862/2015.			BAND	9,00	4,80	43,20	
Total da Nota:								43,20	
24/06/2015	6189/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME				
	1	Despesa com Mamão Formosa, extra, de 1ª qualidade			KG	77,00	3,40	261,80	
	2	Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.			KG	588,00	4,60	2.704,80	
	3	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3861/2015.			KG	1.307,00	4,55	5.946,85	
Total da Nota:								8.913,45	
24/06/2015	6190/0-2015	220.001	06/07/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP				
	1	Despesa com Iogurte com polpa de frutas, sabor morango, resfriado, bandeja de 540 a 600g com 06 unidades. Para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3858/2015.			BAND	1.333,00	3,14	4.185,62	
Total da Nota:								4.185,62	
24/06/2015	6191/0-2015	220.001	15/07/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5542 04234931000105 BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	1	Despesa com Suco de frutas, natural, pasteurizado, congelado, sabor laranja, sachê com 200ml. Para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3859/2015.			UN	8.110,00	1,00	8.110,00	
Total da Nota:								8.110,00	
24/06/2015	6192/0-2015	220.001	06/07/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	1	Despesa com Coxa e sobre-coxa de frango, congelado em IQF, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3860/2015.			KG	893,00	13,15	11.742,95	
Total da Nota:								11.742,95	
24/06/2015	6193/0-2015	220.001	08/07/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7033 02916265000160 JBS S/A				
	1	Despesa com Kibe de carne Bovina, 50 gramas, congelado.			KG	388,00	11,50	4.462,00	
	2	Carne bovina moída de patinho, cozida e congelada em IQF.			KG	216,00	22,50	4.860,00	
	3	Carne Bovina sem osso de patinho em tiras, congelada em IQF. Para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3857/2015.			KG	432,00	17,00	7.344,00	
Total da Nota:								16.666,00	
24/06/2015	6194/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5595 08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BONITO				
	1	Despesa com MEL EM SACHE (10mg), para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3856/2015.			KG	90,00	19,50	1.755,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 157/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.755,00
30/06/2015	6437/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5595 08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BONITO			
		1 Despesa com MEL (SACHE 10 ML), para complementação da merenda escolar, conforme pedido de compra nº 4093/2015.			KG	90,00	19,50	1.755,00
							Total da Nota:	1.755,00
30/06/2015	6442/0-2015	220.001	06/07/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME			
		1 Despesa com AÇUCAR CRISTAL			KG	300,00	1,50	450,00
		2 Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml, para aquisição de gêneros alimentícios, conforme pedido de compra nº 4101/2015.			LTA	1.000,00	3,59	3.590,00
							Total da Nota:	4.040,00
30/06/2015	6443/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	7032 21397839000185 MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME			
		1 Despesa com PÃO DE LEITE			UN	265,60	7,85	2.084,96
		2 Bisnaguinha.			KG	97,20	7,55	733,86
		3 Pão integral fatiado, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 4100/2015.			KG	157,00	10,75	1.687,75
							Total da Nota:	4.506,57
							Total da Ficha:	300.345,77



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 158/ 515

FICHA: 154**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO**Programa:** 0010 MERENDA ESCOLAR**Projeto/Atividade:** 2035 MERENDA ESCOLAR -FUNDAMENTAL**Aplicação/Variação:** 200.009

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2015	5593/0-2015	200.009	29/06/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI				
		1	Despesa com Abóbora		KG	118,00	2,14	252,52	
		2	ALFACE. CRESPA		KG	191,00	5,40	1.031,40	
		3	BANANA NANICA		UN	700,00	3,01	2.107,00	
		4	BETERRABA		KG	300,00	2,67	801,00	
		5	CENOURA		KG	363,00	2,82	1.023,66	
		6	CHEIRO VERDE		KG	80,00	9,93	794,40	
		7	ERVILHA. TORTA		KG	173,00	7,20	1.245,60	
		8	Espinafre		KG	34,00	8,00	272,00	
		9	LARANJA PÊRA		KG	450,00	1,40	630,00	
		10	MANDIOCA. AMARELA		KG	485,00	2,37	1.149,45	
		11	MEXERICA		KG	700,00	3,23	2.261,00	
		12	MILHO VERDE		KG	245,00	4,38	1.073,10	
		13	Pepino, para uso na merenda escolar, Conforme pedido de compra nº 3454/2015.		KG	252,00	4,20	1.058,40	
Total da Nota:									13.699,53
09/06/2015	5668/0-2015	200.009	15/07/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7159 11329990000122 COOPERATIVA DOS PROD. ORG. DE REF. AGRARIA D				
		1	Despesa com Arroz agulhinha tipo 1. Para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3521/2015.		KG	5.000,00	2,96	14.800,00	
Total da Nota:									14.800,00
10/06/2015	5748/0-2015	200.009	01/07/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7032 21397839000185 MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME				
		1	Despesa com PÃO DE LEITE		UN	312,00	7,85	2.449,20	
		2	Bisnaguinha.		KG	99,60	7,55	751,98	
		3	Pão integral fatiado, para preparação de alimentação escolar/UES e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 3553/2015.		KG	218,00	10,75	2.343,50	
Total da Nota:									5.544,68
10/06/2015	5749/0-2015	200.009	23/06/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 159/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/06/2015	5749/0-2015	200.009	23/06/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Coxa e sobre-coxa de frango, congelado em IQF, para preparação de alimentação escolar/UES e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 3554/2015.			KG	1.158,00	13,15	15.227,70	
Total da Nota:								15.227,70	
18/06/2015	6048/0-2015	200.009	01/07/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Ovos brancos de galinha, classe A, Extra, para merenda escolar, conforme pedido 3724/2015 = PP 27/2015.			DZ	447,00	4,40	1.966,80	
Total da Nota:								1.966,80	
18/06/2015	6053/0-2015	200.009	29/06/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME			
	1	Despesa com Mamão Formosa, extra, de 1ª qualidade			KG	77,00	3,40	261,80	
	2	Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.			KG	150,00	4,60	690,00	
	3	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade.			KG	1.307,00	4,55	5.946,85	
	4	Alho extra graúdo., para merenda escolar, conforme pedido 3726/2015 = PP 12/2015.			KG	39,00	13,60	530,40	
Total da Nota:								7.429,05	
19/06/2015	6085/0-2015	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	7159 11329990000122	COOPERATIVA DOS PROD. ORG. DE REF. AGRARIA D			
	1	Despesa com Arroz agulhinha tipo 1.. ORGÂNICO, para preparação de alimentação nas Escolas Municipais, conforme pedido de compra nº 3784/2015.			KG	5.000,00	2,96	14.800,00	
Total da Nota:								14.800,00	
19/06/2015	6086/0-2015	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI			
	1	Despesa com ABOBRINHA			KG	311,00	3,52	1.094,72	
	2	Banana nanica			KG	700,00	3,01	2.107,00	
	3	CEBOLA			KG	155,00	2,37	367,35	
	4	CENOURA			KG	363,00	2,82	1.023,66	
	5	CHEIRO VERDE			KG	75,00	9,93	744,75	
	6	COUVE FLOR			KG	269,00	3,00	807,00	
	7	COUVE MANTEIGA			KG	216,00	7,16	1.546,56	
	8	LARANJA PÊRA			KG	450,00	1,40	630,00	
	9	Limão taiti			KG	29,00	5,04	146,16	
	10	Maracuja para suco			KG	32,00	6,29	201,28	
	11	MEXERICA			KG	700,00	3,23	2.261,00	
	12	TOMATE, para preparação de alimentação nas escolas municipais, conforme pedido de compra nº 3785/2015.			KG	488,00	3,30	1.610,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 160/ 515

FICHA: 154**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO**Programa:** 0010 MERENDA ESCOLAR**Projeto/Atividade:** 2035 MERENDA ESCOLAR -FUNDAMENTAL**Aplicação/Variação:** 200.009

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	12.539,48
								Total da Ficha:	86.007,24



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 161/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 156

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	1009	CONSTR/REFORM/AMPL.ESCOLAS, QUADRAS, DESAPROPRIAÇÃO
Aplicação/Variação:	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/06/2015	6111/0-2015	220.001		91 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. Conforme pedido de compra nº 3797/2015.			%	42,89	18.576,20	796.813,19
							Total da Nota:	796.813,19
							Total da Ficha:	796.813,19



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 162/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 160

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL

Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicação/Variação: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2015	6526/0-2015	220.000	30/06/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	3.624,94	3.624,94
							Total da Nota:	3.624,94
							Total da Ficha:	3.624,94



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 163/ 515

FICHA: 161

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2015	5623/0-2015	220.000	08/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6935	39943068841 LARISSA MARIA DE FREITAS CAMARGO			
	1	Pagamento referente a desconto indevido do mês de maio/2015.					1,00	535,93	535,93
								Total da Nota:	535,93
10/06/2015	5697/0-2015	220.000	10/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial mes de Maio/2015 e Adiantamento Salarial mês de Junho/2015					1,00	396,00	396,00
								Total da Nota:	396,00
10/06/2015	5698/0-2015	220.000	10/06/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial mes de Maio/2015 e Adiantamento Salarial mês de Junho/2015					1,00	6,57	6,57
								Total da Nota:	6,57
10/06/2015	5699/0-2015	220.000	10/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial mes de Maio/2015 e Adiantamento Salarial mês de Junho/2015					1,00	6,57	6,57
								Total da Nota:	6,57
16/06/2015	5902/0-2015	220.000	16/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015					1,00	5.924,24	5.924,24
								Total da Nota:	5.924,24
16/06/2015	5903/0-2015	220.000	16/06/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015					1,00	1.228,90	1.228,90
								Total da Nota:	1.228,90
16/06/2015	5904/0-2015	220.000	16/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015					1,00	373,12	373,12
								Total da Nota:	373,12



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 164/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
30/06/2015	6527/0-2015	220.000	30/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	123.190,86	123.190,86
Total da Nota:								123.190,86
30/06/2015	6528/0-2015	220.000	30/06/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	849,81	849,81
Total da Nota:								849,81
30/06/2015	6529/0-2015	220.000	30/06/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	5.756,90	5.756,90
Total da Nota:								5.756,90
30/06/2015	6530/0-2015	220.000	30/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	6.622,79	6.622,79
Total da Nota:								6.622,79
30/06/2015	6531/0-2015	220.000	30/06/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	1.963,40	1.963,40
Total da Nota:								1.963,40
30/06/2015	6532/0-2015	220.000	30/06/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	3.572,29	3.572,29
Total da Nota:								3.572,29
30/06/2015	6533/0-2015	220.000	30/06/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	884,59	884,59
Total da Nota:								884,59
30/06/2015	6534/0-2015	220.000	30/06/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	28.343,99	28.343,99
Total da Nota:								28.343,99
Total da Ficha:								179.655,96



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 165/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 162

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2015	6403/0-2015	220.000	30/06/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	14.352,89	14.352,89
							Total da Nota:	14.352,89
30/06/2015	6404/0-2015	220.000	30/06/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	38.966,18	38.966,18
							Total da Nota:	38.966,18
							Total da Ficha:	53.319,07



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 166/ 515

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 163

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica:	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2015	5619/0-2015	220.000	08/06/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4055	36829466830	THAIZ CRISTIANE DE LIMA CARVALHO	
	1	Pagamento referente horas/aulas eventuais do mês de maio/2015.				1,00	287,70	287,70
							Total da Nota:	287,70
23/06/2015	6179/0-2015	220.000	24/06/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7190	37966097838	JULIANA APARECIDA DE SOUZA	
	1	Pagamento referente a horas/aulas do mês de junho/2015.				1,00	127,65	127,65
							Total da Nota:	127,65
26/06/2015	6248/0-2015	220.000	29/06/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2066	18186345892	EDUARDO SANTOS DE FRANÇA	
	1	Pagamento referente a horas/aulas eventuais do mês de junho/2015.				1,00	143,85	143,85
							Total da Nota:	143,85
30/06/2015	6444/0-2015	220.000	01/07/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4517	09276578803	ROSANA REGINA BONIFÁCIO	
	1	Pagamento referente a horas/aulas eventuais do mês de junho/2015.				1,00	258,96	258,96
							Total da Nota:	258,96
							Total da Ficha:	818,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 167/515

FICHA: 165**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**Aplicação/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/06/2015	2837/22-2015	220.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1823/22/2015.			LT	3.117,37	2,38	7.428,68	
Total da Nota:								7.428,68	
08/06/2015	2837/23-2015	220.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1823/23/2015.			LT	436,93	2,38	1.041,21	
Total da Nota:								1.041,21	
08/06/2015	2837/24-2015	220.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1823/24/2015.			LT	944,64	2,76	2.606,26	
Total da Nota:								2.606,26	
08/06/2015	2837/25-2015	220.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1823/25/2015.			LT	133,10	2,76	367,22	
Total da Nota:								367,22	
11/06/2015	2837/26-2015	220.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1823/26/2015.			LT	1.027,10	2,38	2.447,57	
Total da Nota:								2.447,57	
11/06/2015	2837/27-2015	220.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1823/27/2015.			LT	163,97	2,38	390,74	
Total da Nota:								390,74	
11/06/2015	2837/28-2015	220.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA			LT	225,66	2,76	622,59	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 168/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/06/2015	2837/28-2015	220.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1823/28/2015.	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
							Total da Nota:	622,59	
25/06/2015	2837/0-2015 - 01	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1 Anulação da Nota nº 2837/0-2015 = rescisão de contrato.					1,00	-100.989,09	-100.989,09	
							Total da Nota:	-100.989,09	
26/06/2015	6249/0-2015	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1 Despesa com GASOLINA COMUM.				LT	11.756,46	2,76	32.447,84	
	2 ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3961/2015.				LT	28.767,53	2,38	68.581,79	
							Total da Nota:	101.029,63	
26/06/2015	6249/1-2015	220.000	29/06/2015	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 3961/1/2015.				LT	81,41	2,38	194,08	
							Total da Nota:	194,08	
26/06/2015	6249/2-2015	220.000	29/06/2015	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 3961/2/2015.				LT	69,01	2,76	190,46	
							Total da Nota:	190,46	
26/06/2015	6249/3-2015	220.000	29/06/2015	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 3961/3/2015.				LT	68,00	2,38	162,11	
							Total da Nota:	162,11	
26/06/2015	6249/4-2015	220.000	29/06/2015	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 3961/4/2015.				LT	20,03	2,76	55,28	
							Total da Nota:	55,28	
							Total da Ficha:	40,54	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 169/ 515

FICHA: 166

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/06/2015	5545/0-2015	220.001	29/06/2015	23 MATERIAL DE CONSUMO	537	60824489000148 B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - ME			
	1	Despesa com CORTINA. 2,15 X 1,90 - TECIDO OXFORD, COR AZUL ROYAL COM ARGOLAS			UN	1,00	89,00	89,00	
	2	CORTINA. 2,20 X 2,30			UN	1,00	89,00	89,00	
	3	CORTINA. 2,60 X 1,20			UN	6,00	79,00	474,00	
	4	CORTINA. 1,80 X 1,00			UN	1,00	59,00	59,00	
	5	CORTINA. 1,80 X 1,10			UN	1,00	69,00	69,00	
	6	CORTINA. 2,80 X 2,50			UN	2,00	99,00	198,00	
	7	CORTINA. 4,60 X 1,40			UN	3,00	99,00	297,00	
	8	CORTINA. 1,30 X 1,30			UN	2,00	59,00	118,00	
	9	CORTINA. 2,65 X 1,50			UN	3,00	79,00	237,00	
	10	CORTINA. 2,10 X 1,40			UN	3,00	69,00	207,00	
	11	CORTINA. 1,40 X 1,40, para colocação de cortinas na E.M. Samuel Messias de Freitas, conforme pedido de compra nº 3429/2015.			UN	2,00	59,00	118,00	
Total da Nota:								1.955,00	
01/06/2015	5546/0-2015	220.001	15/06/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	43	46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP			
	1	Despesa com KIT VARÃO. 2,50 M			UN	1,00	14,00	14,00	
	2	KIT VARÃO. 2,40 M			UN	9,00	14,00	126,00	
	3	KIT VARÃO. 4,40 M			UN	3,00	28,00	84,00	
	4	KIT VARÃO. 4,30 M, para colocação de cortinas na E.M. Samuel Messias de Freitas, conforme pedido de compra nº 3426/2015.			UN	1,00	28,00	28,00	
Total da Nota:								252,00	
01/06/2015	5547/0-2015	220.001		99 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com KIT VARÃO. COR MARFIM 19 MM - 2,00 M			UN	4,00	9,60	38,40	
	2	KIT VARÃO. 1,60 M			UN	2,00	9,60	19,20	
	3	KIT VARÃO. 2,60 M			UN	2,00	15,70	31,40	
	4	KIT VARÃO. 1,10 M			UN	2,00	7,75	15,50	
	5	KIT VARÃO. 3,00 M			UN	1,00	1,70	1,70	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 170/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2015	5547/0-2015	220.001		99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	UN	6,00	7,50	45,00
		6 KIT VARÃO. 1,20 M, para colocação de cortinas na E.M Samuel Messias de Freitas, conforme pedido de compra nº 3424/2015.							
Total da Nota:									151,20
02/06/2015	5547/0-2015 - 01	220.001		99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.		1,00	-151,20	-151,20
		1 Anulação da Nota nº 5547/0-2015 = O produto está com valor incorreto.							
Total da Nota:									-151,20
02/06/2015	5604/0-2015	220.001	24/06/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
		1 Despesa com KIT VARÃO. COR MARFIM 19 MM - 2,00 M			UN	4,00	9,60		38,40
		2 KIT VARÃO. 1,60 M			UN	2,00	9,60		19,20
		3 KIT VARÃO. 2,60 M			UN	2,00	15,70		31,40
		4 KIT VARÃO. 1,10 M			UN	2,00	7,75		15,50
		5 KIT VARÃO. 3,00 M			UN	1,00	15,70		15,70
		6 KIT VARÃO. 1,20 M, para colocação de cortinas na E.M Samuel de Freitas, Conforme pedido de compra nº 3484/2015.			UN	6,00	7,50		45,00
Total da Nota:									165,20
10/06/2015	5735/0-2015	220.001	23/06/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI				
		1 Despesa com Gás P13 (Recarga)			UN	16,00	45,00		720,00
		2 Gás P45 (Recarga), para preparo da merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3564/2015.			UN	39,00	181,00		7.059,00
Total da Nota:									7.779,00
10/06/2015	5736/0-2015	220.001	23/06/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA - ME				
		1 Despesa com Copo de 200ml de água mineral sem gás. Para material usado nas escolas municipais e Camp, conforme pedido de compra nº 3563/2015.			UN	96,00	0,42		40,32
Total da Nota:									40,32
10/06/2015	5737/0-2015	220.001	23/06/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA - ME				
		1 Despesa com Água mineral, galão de 20 litros (a entrega deverá ser parcial por unidade e em cada setor de atendimento), para escolas municipais e CAMP, conforme pedido de compra nº 3562/2015.			UN	43,00	4,77		205,11
Total da Nota:									205,11
17/06/2015	6008/0-2015	220.000		44 MATERIAL DE CONSUMO	2658 64703622000169 R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E				
		1 Despesa que ora regularizamos uma vez que houve troca de ficha, referente a PLACA. EM			UN	1,00	472,50		472,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 171/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
17/06/2015	6008/0-2015	220.000		44 MATERIAL DE CONSUMO	2658	64703622000169 R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E			
		INOX ESCOVADO, MEDIDAS: 50 CM X 70 CM, COM PARAFUSOS E BOTÕES , COLOCAÇÃO EM TOTEM, para inauguração da 1ª Etapa de Ampliação e Construção "E.M. Prof Samuel Messias de Freitas", conforme pedido de compra nº 3718/2015.							
								Total da Nota:	472,50
29/06/2015	6329/0-2015	220.001		42 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
		1 Despesa com JOGO DE CHAVE. COMBINADA, para manutenção de prédios escolares, Conforme pedido de compra nº 4076/2015.			JG	1,00	54,37		54,37
								Total da Nota:	54,37
29/06/2015	6330/0-2015	220.001		42 MATERIAL DE CONSUMO	516	54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-EPP			
		1 Despesa com CAIXA DE FERRAMENTAS, para uso na manutenção de prédios escolares, Conforme pedido de compra nº 4075/2015.			UN	3,00	67,96		203,88
								Total da Nota:	203,88
								Total da Ficha:	11.127,38



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 172/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 168

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicação/Variacão: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2015	318/5-2015	220.000	10/06/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio "Sem Parar", para veículos pertencentes a Municipalidade, conforme pedido 290/5/2015.			%	2,95	1.589,98	4.689,96
							Total da Nota:	4.689,96
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 173/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 169

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2015	984/6-2015	220.000	02/07/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6264	25440733817 NEYDE PENNA RUMAN			
	1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakihara, 758 - Bela Vista. Neyde Penna Ruman, para alocação de alunos da E.M. Faustino Cesarino Barreto, conforme pedido de compra nº 597/2015 = referente ao mês de junho/2015.			%	0,84	1.590,00	1.331,51	
								Total da Nota:	1.331,51
30/06/2015	985/6-2015	220.000	02/07/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5476	03214127888 ROBERTO RUMAN FILHO			
	1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakihara, 758 - Bela Vista. Roberto Ruman Filho, para alocação de alunos da E.M. Faustino Cesarino Barreto, conforme pedido de compra nº 598/2015 = referente ao mês de junho/2015.			%	1,74	1.589,98	2.760,53	
								Total da Nota:	2.760,53
30/06/2015	986/6-2015	220.000	02/07/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6265	05567523840 EVELYN RUMAN			
	1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakihara, 758 - Bela Vista. Evelyn Ruman, para alocação de alunos da E.M. Faustino Cesarino Barreto, conforme pedido de compra nº 599/2015 = referente ao mês de junho/2015.			%	1,01	1.590,01	1.610,36	
								Total da Nota:	1.610,36
								Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 174/515

FICHA: 170

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL	Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	01 TESOUREIRO	Aplicação/Variação:	220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2015	1589/7-2015	220.000	08/06/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	40,00	5,30	212,00
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da municipalidade, conforme pedido de compra nº 1002/7/2015.					
Total da Nota:									212,00
08/06/2015	5626/0-2015	220.000	08/06/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	7,80	7,80
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da conta corrente 130258-2, (referente ao dia 03/06/2015).					
Total da Nota:									7,80
09/06/2015	289/33-2015	220.000	10/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,27	3.522,00	940,21
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304502685, Escola Faustino, conforme pedido de compra nº 268/33/2015.					
Total da Nota:									940,21
09/06/2015	5657/0-2015	220.000		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	SV	3,00	100,00	300,00
				1 Despesa com SOM TIPO I SOM PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO COM 01 MICROFONE. CD PLAYER OU DVD CAPACIDADE DE POTÊNCIA PARA UM PÚBLICO DE 500 PESSOAS. Para apresentação de projetos desenvolvidos pelos alunos e apresentados a comunidade escolar E.M Prof Samuel Messias, conforme pedido de compra nº 3527/2015.					
Total da Nota:									300,00
10/06/2015	5732/0-2015	220.000	25/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5294 14075690000152 JOSE ALVES DA SILVA-MEI	UN	2,00	350,00	700,00
				1 Despesa com Tenda Piramidal 5x5m simples com calha ou chapéu de bruxa com calha. Para inauguração reforma e ampliação da E.M Prof. Samuel Messias de Freitas, conforme pedido de compra nº 3567/2015.					
Total da Nota:									700,00
16/06/2015	289/34-2015	220.000	17/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,14	3.522,00	479,91
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 268/34-2015. RGI 529499908, Escola Turvo dos Almeida.					



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 175/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	479,91
17/06/2015	268/0-2015 - 01	220.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Anulação da Nota nº 268/0-2015 = Remanejamento de Saldo.				1,00	-10.000,00	-10.000,00
							Total da Nota:	-10.000,00
18/06/2015	6065/0-2015	220.000	14/07/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA. SAMSUNG DA E.M JACYRA L.STORI, CONFORME PEDIDO 3737/2015.			SV	1,00	139,00	139,00
							Total da Nota:	139,00
22/06/2015	289/35-2015	220.000	23/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 268/35/2015, RGI 303913428, Salas de aula p/ Monsenhor; RGI 8390911761, Salas de aula p/ Monsenhor.			%	0,09	3.522,00	308,18
							Total da Nota:	308,18
24/06/2015	289/36-2015	220.000	29/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 268/36-2015. RGI 304597880, Escola Samuel Messias.			%	0,01	3.522,00	51,61
							Total da Nota:	51,61
25/06/2015	289/37-2015	220.000	29/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 268/37-2015. RGI 410251640, CAMP.			%	0,01	3.522,00	52,09
							Total da Nota:	52,09
25/06/2015	1589/8-2015	220.000	01/07/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho			UN	53,00	12,80	678,40
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para uso de funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 1002/8-2015.			UN	12,00	13,71	164,52
							Total da Nota:	842,92
25/06/2015	1591/7-2015	220.000	30/06/2015	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	63,00	14,20	894,60
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, para uso de funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 1003/7-2015.			UN	36,00	15,50	558,00
							Total da Nota:	1.452,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 176/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 170

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2015	1594/5-2015	220.000	01/07/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para uso de funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 1004/5-2015.			UN	44,00	2,00	88,00
							Total da Nota:	88,00
							Total da Ficha:	-8.853,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 177/515

FICHA: 171

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL	Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2015	269/3-2015	220.001	22/06/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	1,03	16.200,73	16.704,57
1 Despesa com fornecimento de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 249/3/2015, COD. 28960076, EMEF Oscar Kurtz; 18011152, Escola Jacyra Stori; 18415091, Escola Mieldazis; 31807526, Escola Mieldazis; 32634153, EMEF José Carlos Tallarico; 31423787, EMEF Jacyra Stori; 18011136, Escola CDHU; 18011373, EM Elias Jorge Daniel; 18011624, EMEF Akiko Ikeda; 18415202, EM Mons. Pedro José Vieira; 18011985, EM Ferreira das Almas; 18011993, EMEF André Franco Montoro; 18012213, E.M Dona Clementina Correa; 18012221, Escola João Laurindo da Silva; 18012248, EMEF Bairro Taquaral; 18012272, Escola Angelino Sudário; 29088836, EMEF Ana Benta; 18012124, EMEF Bairro Thomés.									
Total da Nota:									16.704,57
17/06/2015	5221/0-2015 - 01	220.001		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2658 64703622000169 R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E		1,00	-472,50	-472,50
1 Anulação da Nota nº 5221/0-2015 = Troca de Ficha.									
Total da Nota:									-472,50
17/06/2015	6002/0-2015	220.001		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,62	16.200,00	10.000,00
1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 3717/2015.									
Total da Nota:									10.000,00
17/06/2015	6002/1-2015	220.001	22/06/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,28	16.200,00	4.562,15
1 Despesa com fornecimento de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 3717/1/2015, COD. 28960076, EMEF Oscar Kurtz; 18011152, Escola Jacyra Stori; 18415091, Escola Mieldazis; 31807526, Escola Mieldazis; 32634153, EMEF José Carlos Tallarico; 31423787, EMEF Jacyra Stori; 18011136, Escola CDHU; 18011373, EM Elias Jorge Daniel; 18011624, EMEF Akiko Ikeda; 18415202, EM Mons. Pedro José Vieira; 18011985, EM Ferreira das Almas; 18011993, EMEF André Franco Montoro; 18012213, E.M Dona Clementina Correa; 18012221, Escola João Laurindo da Silva; 18012248, EMEF Bairro Taquaral; 18012272, Escola Angelino Sudário; 29088836, EMEF Ana Benta; 18012124, EMEF Bairro Thomés.									
Total da Nota:									4.562,15
18/06/2015	6061/0-2015	220.001		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5649 14924429000180 SERVAPIC - SERVIÇOS DE APICULTURA LTDA. ME	SV	2,00	250,00	500,00
1 Despesa com RETIRADA DE ENXAME, na E.M Elias Jorge Daniel, conforme pedido de compra nº 3748/2015.									



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 178/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	500,00
23/06/2015	6146/0-2015	220.001		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933 53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME			
		1 Despesa com REPARO. EM FORNO INDUSTRIAL			SV	1,00	150,00	150,00
		2 REPARO. NA INSTALAÇÃO DE FORNO INDUSTRIAL, para forno industrial da E.M. Maria C. L. Mieldazis, conforme pedido de compra nº 3846/2015.			SV	1,00	575,00	575,00
							Total da Nota:	725,00
23/06/2015	6148/0-2015	220.001	06/07/2015	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6985 17979401000138 ELIELSON TADEU MARINHO			
		1 Despesa com REPOSIÇÃO DE VIDROS quebrados na E.M. Bairro Ferreira das Almas, conforme pedido de compra nº 3844/2015.			SV	4,00	30,00	120,00
							Total da Nota:	120,00
29/06/2015	6321/0-2015	220.001	14/07/2015	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
		1 Despesa com Certificado. colorido, para uso na 1ª conferência municipal de educação, Conforme pedido de compra nº 4022/2015.			UN	500,00	0,70	350,00
							Total da Nota:	350,00
29/06/2015	6322/0-2015	220.001		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864			
		1 Despesa com SOM TIPO III			SV	1,00	395,00	395,00
		SOM PARA BANDA COM 15 MICROFONES, 20 PEDESTAIS, CD PLAYER OU DVD, COM SAÍDA PARA VIOLÃO, VIOLÃO, VIOLA, SANFONA, BAIXO, BATERIA, ETC. CAPACIDADE DE POTÊNCIA PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO PARA UM PÚBLICO DE 2.000 A 3.000 PESSOAS. Para a 1ª Conferência Municipal de Educação, Conforme pedido de compra nº 4019/2015.					Total da Nota:	395,00
29/06/2015	6332/0-2015	220.001		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933 53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME			
		1 Despesa com SERVIÇO MANUTENÇÃO. EM INSTALAÇÃO DE GÁS, E.M. Jornalista José Carlos Tallarico, Conforme pedido de compra nº 4074/2015.			SV	1,00	176,00	176,00
							Total da Nota:	176,00
							Total da Ficha:	11.793,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 179/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 172

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2015	5863/0-2015	220.000	23/06/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Maio/2015 (114 funcionários)				114,00	48,57	5.536,98
							Total da Nota:	5.536,98
							Total da Ficha:	5.536,98



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 180/ 515

FICHA: 174

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

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2026 TRANSPORTE ESCOLAR
Aplicação/Variação: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/06/2015	5542/0-2015	200.002 15/06/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
	1	Despesa com BOBINA. PRE IMPRESSA			PC	1,00	12,00	12,00	
	2	LÂMPADA PINGÃO. 24V			UN	2,00	3,50	7,00	
	3	FUSÍVEL DE LÂMINA, para manutenção de veículo placa EHE0135, conforme pedido de compra nº 3407/2015.			UN	6,00	0,30	1,80	
Total da Nota:								20,80	
02/06/2015	5572/0-2015	200.002 24/06/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
	1	Despesa com ELEMENTO DESCARBONIZANTE, para manutenção de veículo placa DJM9782, Conforme pedido de compra nº 3477/2015.			UN	4,00	75,00	300,00	
Total da Nota:								300,00	
02/06/2015	5577/0-2015	200.002 15/06/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com Amortecedor dianteiro			UN	6,00	76,00	456,00	
	2	RESERVATÓRIO DE ÁGUA, para manutenção de veículo placa EHE0105, EHE0109, EHE0117, Conforme pedido de compra nº 3472/2015.			UN	3,00	55,00	165,00	
Total da Nota:								621,00	
02/06/2015	5578/0-2015	200.002 25/06/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME				
	1	Despesa com CHAPA. COLETORA DE AR, para manutenção de veículos placa EHE0105, EHE0109, EHE0117, Conforme pedido de compra nº 3471/2015.			UN	3,00	113,00	339,00	
Total da Nota:								339,00	
02/06/2015	5580/0-2015	200.002 15/06/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
	1	Despesa com SENSOR. HALL 4 TEMINAIS CHATOS, para manutenção de veículo placa DBA7416, Conforme pedido de compra nº 3469/2015.			UN	1,00	285,00	285,00	
Total da Nota:								285,00	
02/06/2015	5582/0-2015	200.002 15/06/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
	1	Despesa com LAMPADA PARA LANTERNA			UN	1,00	2,50	2,50	
	2	FUSIVÉL LAMINA			UN	6,00	0,30	1,80	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 181/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2015	5582/0-2015	200.002	15/06/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	
	3	FITA DE LED			M	0,15	30,00	4,50
	4	BOTÃO. PT UNIVERSAL			UN	1,00	9,80	9,80
	5	CHICOTE, para manutenção em veículo placa EHE0147, Conforme pedido de compra nº 3467/2015.			UN	1,00	16,00	16,00
							Total da Nota:	34,60
							Total da Ficha:	1.600,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 182/ 515

FICHA: 175

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/06/2015	5777/0-2015	220.004 24/06/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM BARRA ESTABILIZADORA			KIT	2,00	10,00	20,00	
	2	Rolamento. INT. RODA			PC	2,00	30,00	60,00	
	3	Rolamento. EXT. RODA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA EHE 0104, CONFORME PEDIDO 3583/2015.			PC	2,00	21,00	42,00	
Total da Nota:								122,00	
11/06/2015	5778/0-2015	220.004 24/06/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM JOGO REPARO. CILINDRO FREIO			UN	1,00	75,00	75,00	
	2	BATENTE. ALAVANCA CAMBIO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EHE 0107, CONFORME PEDIDO 3584/2015.			UN	1,00	20,00	20,00	
Total da Nota:								95,00	
11/06/2015	5779/0-2015	220.004 24/06/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com cabo acelerador, para manutenção dos veículos DBA 7420 e DBA 7425, conforme pedido 3585/2015.			UN	2,00	230,00	460,00	
Total da Nota:								460,00	
11/06/2015	5780/0-2015	220.004 24/06/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM JUNTA. DO CARTER			UN	1,00	40,00	40,00	
	2	REPARO. DO MOTOR			UN	1,00	40,00	40,00	
	3	Mangueira . DE ÓLEO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EHE 0106, CONFORME PEDIDO 3586/2015.			UN	1,00	75,00	75,00	
Total da Nota:								155,00	
16/06/2015	5955/0-2015	220.004 25/06/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		6543 01379696000252 TAPAJOS BAURU CAMINHOS E SERVICOS LTDA				
	1	Despesa com ÓLEO 15W40			LT	11,00	22,50	247,50	
	2	ÓLEO DIFERENCIAL. 85 W 40			LT	4,00	21,25	85,00	
	3	FILTRO DE AR			UN	1,00	93,75	93,75	
	4	FILTRO DE AR			UN	1,00	118,75	118,75	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 183/ 515

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/06/2015	5955/0-2015	220.004	25/06/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6543	01379696000252	TAPAJOS BAURU CAMINHOES E SERVICOS LTDA		
	5	FILTRO LUBRIFICANTE			PC	1,00	212,50	212,50	
	6	filtro de combustivel			UN	1,00	238,04	238,04	
	7	Filtro de combustível			UN	1,00	150,00	150,00	
	8	PRODUTO DE LIMPEZA . DE BICOS INJETORES			UN	2,00	143,75	287,50	
	9	ADITIVO P/ RADIADOR			LT	1,00	87,50	87,50	
	10	Jogo de pastilhas freio			UN	1,00	153,75	153,75	
	11	COLA SILICONE. ALTA TEMPERATURA, para revisão de 10000 Km em concessionária autorizada veículo placa FMX9411, conforme pedido de compra nº 3700/2015.			UN	1,00	68,75	68,75	
							Total da Nota:	1.743,04	
16/06/2015	5960/0-2015	220.004	02/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	7107	10891526000162	EDEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA/ME		
	1	Despesa com ARLA - agente redutor de NOx Automotivo. Para uso nos veículos placas DJM9782 e FGX6768, conforme pedido de compra nº 3695/2015.			BD	10,00	44,00	440,00	
							Total da Nota:	440,00	
29/06/2015	1973/0-2015 - 01	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	2911	07205569000132	RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME		
	1	Anulação da Nota nº 1973/0-2015 = Material não entregue.				1,00	-640,00	-640,00	
							Total da Nota:	-640,00	
							Total da Ficha:	2.375,04	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 184/ 515

FICHA: 177

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

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2026 TRANSPORTE ESCOLAR
Aplicação/Variação: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/06/2015	5540/0-2015	200.002 23/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
	1	Despesa com REVISÃO. TACOGRAFO, para manutenção de veículos, placa DBA7420, DBA7421, DBA7424, FMX9411, FGX6768, conforme pedido de compra nº 3410/2015.			SV	6,00	100,00	600,00	
Total da Nota:								600,00	
01/06/2015	5541/0-2015	200.002 23/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
	1	Despesa com SERVIÇO DE SOLDA			UN	1,00	30,00	30,00	
	2	SERVIÇO ELETRICO, para manutenção de veículo placa EHE0135, conforme pedido de compra nº 3408/2015.			SV	1,00	195,00	195,00	
Total da Nota:								225,00	
02/06/2015	187/6-2015	200.002 18/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858				
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se no Horacio (Turvo dos Pedrosos), São Paulinho, Fazenda Santa Tereza, Barreirinho e Sítio Rocha para a EE Bairro Turvo dos Almeidas. Conforme pedido de compra nº 177/6/2015.			KM	130,00	3,98	517,40	
Total da Nota:								517,40	
02/06/2015	187/7-2015	200.002 12/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858				
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomás, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, para a EE Bairro Turvo dos Almeidas. Conforme pedido 177/7-2015.			KM	113,00	3,50	395,50	
Total da Nota:								395,50	
02/06/2015	368/11-2015	200.002 09/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Aluga Solda, Fazenda Nascimento, Fazenda Calabilu, Fazenda Santana, Formigas (Taquareira), Cerrado e Vila Brasil para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 328/11/2015.			KM	60,00	5,25	315,00	
Total da Nota:								315,00	
02/06/2015	368/12-2015	200.002 09/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 185/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2015	368/12-2015	200.002	09/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	KM	86,00	3,35	288,10
1 Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Avenal, Marcolino, Mocambo, Fazenda Guanabara, Campininha, Moreira, Fazenda Nazaré, Fazenda Barra Mansa e Distrito Industrial para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 328/12/2015.									
Total da Nota:									288,10
02/06/2015	368/13-2015	200.002	09/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	KM	851,00	4,50	3.829,50
1 Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeidas e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeidas. OBS: Rota com pedágio. Conforme pedido de compra nº 328/13/2015.									
Total da Nota:									3.829,50
02/06/2015	368/14-2015	200.002	09/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	KM	90,00	5,20	468,00
1 Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Posto de Saúde do bairro Pinhalzinho, Cordeiros, Tamanduá, Fazenda Minas Dourada, Pedrosos, Gomes, Ana Benta, Evaristo, Fernandes, Estação Experimental, Aeroporto e Santa Isabel para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 328/14/2015.									
Total da Nota:									468,00
02/06/2015	372/4-2015	200.002	18/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME	KM	68,00	2,99	203,32
1 Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Oeste, Tomés, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas, Capim Limão e Nova Capão Bonito (rodão) para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 333/4/2015.									
Total da Nota:									203,32
02/06/2015	2066/3-2015	220.000	23/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	KM	2.080,00	4,45	9.256,00
1 Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Igaratá, Paineiras, Fazenda Panorâmica, Campinas, Vila Brasil, Rodão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde. Conforme pedido de compra nº 1204/3/2015.									
Total da Nota:									9.256,00
02/06/2015	2066/4-2015	220.000	23/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	KM	2.464,00	4,48	11.038,72
1 Despesa com transporte escolar que Inicia-se no São José Abaixo, Alves, Serrinha e Freitas para a E.M. Bairro Apiá Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito, Conforme pedido de compra nº 1204/4/2015.									



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 186/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	11.038,72
02/06/2015	5571/0-2015	200.002	24/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1			Despesa com SERVIÇO MECANICO. LIMPEZA NO SISTEMA DE TRATAMENTO ARLA E DISFURIZAÇÃO NO SISTEMA, para manutenção de veículo placa DJM9782, Conforme pedido de compra nº 3478/2015.	SV	1,00	280,00	280,00
							Total da Nota:	280,00
02/06/2015	5573/0-2015	200.002	25/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7078 11250561000165 G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS			
	1			Despesa com SERVIÇO. RECONDICIONAMENTO DO SERV. HIDRAULICO, para manutenção de veículo placa EHE0147, Conforme pedido de compra nº 3476/2015.	SV	1,00	540,00	540,00
							Total da Nota:	540,00
02/06/2015	5574/0-2015	200.002	15/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1			Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para manutenção de veículo placa DBA7424, Conforme pedido de compra nº 3475/2015.	H	1,50	13,00	19,50
							Total da Nota:	19,50
02/06/2015	5575/0-2015	200.002	15/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1			Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para manutenção de veículo placa EHE0147, Conforme pedido de compra nº 3474/2015.	H	60,00	13,00	780,00
							Total da Nota:	780,00
02/06/2015	5576/0-2015	200.002	15/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1			Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para manutenção de veículo placa EHE0148, Conforme pedido de compra nº 3473/2015.	H	11,50	13,00	149,50
							Total da Nota:	149,50
02/06/2015	5579/0-2015	200.002	23/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1			Despesa com SERVIÇO ELETRICO. TROCA DE SENSOR, para manutenção veículo placa DBA7416, Conforme pedido de compra nº 3470/2015.	SV	1,00	30,00	30,00
							Total da Nota:	30,00
02/06/2015	5581/0-2015	200.002	23/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1			Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção de veículo placa EHE0147, Conforme pedido de compra nº 3468/2015.	SV	1,00	160,00	160,00
							Total da Nota:	160,00
10/06/2015	181/4-2015	200.002	18/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR 34754242823			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 187/515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/06/2015	181/4-2015	200.002	18/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR 34754242823			
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Pedrosos, Agua Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido 174/4-2015.			KM	1.900,00	4,93	9.367,00
Total da Nota:								9.367,00
12/06/2015	2066/0-2015 - 03	220.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Anulação da Nota nº 2066/0-2015 = Realinhamento de Preços.				1,00	-16.878,60	-16.878,60
Total da Nota:								-16.878,60
12/06/2015	5161/0-2015 - 01	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Anulação da Nota nº 5161/0-2015 = Realinhamento de Preços.				1,00	-10.513,96	-10.513,96
Total da Nota:								-10.513,96
18/06/2015	6037/0-2015	220.001	02/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus), para manutenção em veículo placa DBA7422, conforme pedido de compra nº 3765/2015.			H	31,00	13,00	403,00
Total da Nota:								403,00
18/06/2015	6038/0-2015	220.001	02/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para veículo placa DBA7421, conforme pedido de compra nº 3764/2015.			H	76,00	13,00	988,00
Total da Nota:								988,00
18/06/2015	6054/0-2015	220.001	23/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Veículo placa EHE0117, conforme pedido de compra nº 3753/2015.			H	15,50	27,00	418,50
Total da Nota:								418,50
18/06/2015	6056/0-2015	220.001	23/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Veículo placa EHE0109, conforme pedido de compra nº 3752/2015.			H	47,00	27,00	1.269,00
Total da Nota:								1.269,00
18/06/2015	6057/0-2015	220.001	23/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Veículo placa EHE0107, conforme pedido de compra nº 3751/2015.			H	38,50	27,00	1.039,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 188/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.039,50
18/06/2015	6058/0-2015	220.001	23/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
		1		Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Veículo placa EHE0106, conforme pedido de compra nº 3750/2015.	H	22,00	27,00	594,00
							Total da Nota:	594,00
18/06/2015	6059/0-2015	220.001	23/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
		1		Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Veículo placa EHE0103, conforme pedido de compra nº 3749/2015.	H	45,50	27,00	1.228,50
							Total da Nota:	1.228,50
19/06/2015	181/5-2015	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR 34754242823			
		1		Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Pedrosos, Agua Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido 174/5-2015.	KM	1.900,00	4,93	9.367,00
							Total da Nota:	9.367,00
25/06/2015	181/0-2015 - 02	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR 34754242823			
		1		Anulação da Nota nº 181/0-2015 = regularização -adequação a fonte de recurso.		1,00	-22.480,80	-22.480,80
							Total da Nota:	-22.480,80
25/06/2015	181/5-2015 - 01	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR 34754242823			
		1		Anulação da Nota nº 181/5-2015 = para regularização a fonte de recurso.		1,00	-9.367,00	-9.367,00
							Total da Nota:	-9.367,00
25/06/2015	6228/0-2015	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR 34754242823			
		1		Despesa que ora regularizamos, para adequação a fonte de recurso, referente a transporte que Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Pedrosos, Agua Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido 3919/2015 = PP 19/2014.	KM	4.560,00	4,93	22.480,80
							Total da Nota:	22.480,80
25/06/2015	6228/1-2015	220.001	29/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR 34754242823			
		1		Despesa que ora regularizamos, para adequação a fonte de recursos, referente a transporte de alunos que Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Pedrosos, Agua Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido 3919/1/2015.	KM	1.900,00	4,93	9.367,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 189/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total	
					Unidade	Quantidade			
<hr/>									
Total da Nota:								9.367,00	
26/06/2015	6237/0-2015	220.001	26/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
		1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve troca de ficha, para regularização a fonte de recurso, referente a Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários = placa EHE 0117, conforme pedido 3981/2015.		H		132,00	27,00	3.564,00
<hr/>									
Total da Nota:								3.564,00	
26/06/2015	6238/0-2015	220.001	26/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
		1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve troca de ficha, para regularização a fonte de recurso, referente a Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários = placa EHE 0119, conforme pedido 3980/2015.		H		24,00	27,00	648,00
<hr/>									
Total da Nota:								648,00	
26/06/2015	6239/0-2015	220.001	26/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
		1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve troca de ficha, para regularização a fonte de recurso, referente a Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários = placa EHE 0136, conforme pedido 3979/2015.		H		50,00	27,00	1.350,00
<hr/>									
Total da Nota:								1.350,00	
<hr/>									
Total da Ficha:								-13.106,06	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 190/ 515

FICHA: 178

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/06/2015	5853/0-2015	220.004 24/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME				
	1	Despesa com Ônibus-Lavagem completa com lubrificação.			SV	1,00	165,00	165,00	
	2	Ônibus-Lavagem completa sem lubrificação.			SV	4,00	180,00	720,00	
	3	Ônibus-Lavagem simples sem lubrificação. Para lavagem de veículo ônibus placas: DJM9874, EHE0137, EHE0135, EHE0138, EHE0148, conforme pedido de compra nº 3635/2015.			SV	7,00	110,00	770,00	
Total da Nota:								1.655,00	
15/06/2015	5854/0-2015	220.004 24/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME				
	1	Despesa com Kombi-Lavagem completa com lubrificação.			SV	1,00	110,00	110,00	
	2	Kombi-Lavagem completa sem lubrificação.			SV	5,00	95,00	475,00	
	3	Kombi-Lavagem simples sem lubrificação, conforme pedido de compra nº 3634/2015.			SV	9,00	55,00	495,00	
Total da Nota:								1.080,00	
16/06/2015	5972/0-2015	220.004 24/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME				
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Placa DBA7424, conforme pedido de compra nº 3685/2015.			H	5,50	27,00	148,50	
Total da Nota:								148,50	
16/06/2015	5973/0-2015	220.004 24/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME				
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Para manutenção mecânica em veículo leve placa FMX9411, conforme pedido de compra nº 3684/2015.			H	4,00	27,00	108,00	
Total da Nota:								108,00	
16/06/2015	5974/0-2015	220.004 24/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME				
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Placa EHE0117, conforme pedido de compra nº 3683/2015.			H	132,00	27,00	3.564,00	
Total da Nota:								3.564,00	
18/06/2015	6069/0-2015	220.004 18/06/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL				
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DBA 7424, EHE 0103,			SV	4,00	246,48	985,92	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 191/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
18/06/2015	6069/0-2015	220.004	18/06/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		
		EHE 0104, EHE 0114, CONFORME PEDIDO 3738/2015.							
							Total da Nota:		985,92
24/06/2015	972/0-2015 - 01	220.004		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 972/0-2015 = O serviço não foi executado.				1,00	-134,40		-134,40
							Total da Nota:		-134,40
26/06/2015	5974/0-2015 - 01	220.004	26/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	13407053000173	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME		
	1	Anulação da Nota nº 5974/0-2015 = troca de ficha = regularização para adequação a fonte de recurso.				1,00	-3.564,00		-3.564,00
							Total da Nota:		-3.564,00
							Total da Ficha:		3.843,02



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 192/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 180

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.03	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2015	5746/0-2015	200.009	23/06/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360	45945193000191	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	
		1 Despesa com Iogurte com polpa de frutas, sabor morango, resfriado, bandeja de 540 a 600g com 06 unidades. Para preparação de alimentação escolar/UES e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 3551/2015.			BAND	1.829,00	3,14	5.743,06
Total da Nota:								5.743,06
19/06/2015	6087/0-2015	200.009	01/07/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST	
		1 Despesa com Abacate. ORGANICO			KG	42,00	6,68	280,56
		2 Banana nanica			KG	700,00	3,01	2.107,00
		3 MEXERICA. PONKAN ORGÂNICA			KG	550,00	4,20	2.310,00
		4 MEXERICA. PONKAN			KG	127,00	3,23	410,21
		5 BATATA DOCE. ORGANICO, para preparação de alimentação nas escolas municipais, conforme pedido de compra nº 3786/2015.			KG	61,00	4,65	283,65
Total da Nota:								5.391,42
Total da Ficha:								11.134,48



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 193/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 183

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2015	5745/0-2015	200.009	23/06/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535	02716061000185	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME	
	1	Despesa com Mamão Formosa, extra, de 1ª qualidade			KG	77,00	3,40	261,80
	2	Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.			KG	588,00	4,60	2.704,80
	3	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade. Para preparação de alimentação escolar/UES e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 3550/2015.			KG	1.307,00	4,55	5.946,85
Total da Nota:								8.913,45
15/06/2015	5859/0-2015	200.009	29/06/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI	
	1	Despesa com Banana nanica			KG	700,00	3,01	2.107,00
	2	Maracuja para suco			KG	32,00	6,29	201,28
	3	Limão taiti			KG	32,00	5,04	161,28
	4	MEXERICA, para preparação de alimentação escolar/UES e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 3628/2015.			KG	700,00	3,23	2.261,00
Total da Nota:								4.730,56
18/06/2015	6070/0-2015	200.009	01/07/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	
	1	Despesa com Coxa e sobre-coxa de frango, congelado em IQF, para preparação de alimentação Escolar/UES e entidades conveniadas ao Município, conforme pedido de compra nº 3728/2015.			KG	1.158,00	13,15	15.227,70
Total da Nota:								15.227,70
Total da Ficha:								28.871,71



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 194/ 515

FICHA: 184

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2015	5591/0-2015	210.015	16/06/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
		1	Despesa com Iogurte polpa de frutas sabor morango, resfriado, bandeja 600 gramas com 06 unidades. Para uso na merenda escolar, Conforme pedido de compra nº 3456/2015.		BAND	8,00	4,80		38,40
Total da Nota:									38,40
10/06/2015	5753/0-2015	210.015	22/06/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
		1	Despesa com Iogurte polpa de frutas sabor morango, resfriado, bandeja 600 gramas com 06 unidades. Para preparação de alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 3545/2015.		BAND	8,00	4,80		38,40
Total da Nota:									38,40
18/06/2015	6074/0-2015	210.015	01/07/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
		1	Despesa com Iogurte polpa de frutas sabor morango, resfriado, bandeja 600 gramas com 06 unidades. Para preparação de alimentação escolar/UES e entidades conveniadas ao Município, conforme pedido de compra nº 3722/2015.		BAND	9,00	4,80		43,20
Total da Nota:									43,20
30/06/2015	6438/0-2015	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI				
		1	Despesa com Banana nanica		KG	700,00	3,01		2.107,00
		2	Limão taiti		KG	32,00	5,04		161,28
		3	MEXERICA, conforme pedido de compra nº 4091/2015.		KG	700,00	3,23		2.261,00
Total da Nota:									4.529,28
30/06/2015	6445/0-2015	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
		1	Despesa com Abacate. ORGANICO		KG	44,00	6,68		293,92
		2	Abóbora		KG	125,00	2,14		267,50
		3	ALFACE. CRESPA		KG	173,00	5,40		934,20
		4	BANANA NANICA		UN	700,00	3,01		2.107,00
		5	CENOURA. ORGANIIICA		KG	363,00	3,67		1.332,21
		6	CHEIRO VERDE		KG	86,00	9,93		853,98
		7	ERVILHA. TORTA		KG	175,00	7,20		1.260,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 195/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2015	6445/0-2015	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
		8 Espinafre			KG	34,00	8,00	272,00	
		9 LARANJA PÊRA			KG	450,00	1,40	630,00	
		10 MANDIOCA. AMARELA			KG	485,00	2,37	1.149,45	
		11 MEXERICA. PONCÃ ORGANICA			KG	700,00	3,23	2.261,00	
		12 MILHO VERDE. SEM PALHA			KG	245,00	4,38	1.073,10	
		13 Pepino			KG	252,00	4,20	1.058,40	
		14 TOMATE. SALADA			KG	488,00	3,30	1.610,40	
		15 Mandioquinha. BRANCA, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 4099/2015.			KG	34,00	6,35	215,90	
							Total da Nota:	15.319,06	
							Total da Ficha:	19.968,34	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 196/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 188

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

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	1012 CONSTR/REFORMA DE CRECHES
Aplicação/Variação:	210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
10/06/2015	572/1-2015 - 01	210.001	10/06/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	Anulação da Nota nº 572/1-2015, para regularização troca de fonte de recurso				1,00	-65.912,40	-65.912,40
							Total da Nota:	-65.912,40
11/06/2015	572/2-2015	210.001	12/06/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	DESPESA COM CONTINUIDADE DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE NA AV. OVÍDIO TRISTÃO DE LIMA JUNIOR, ESQUINA COM O PROLONGAMENTO DA RUA 09 DE JULHO NO BAIRRO VILA MARIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES EM ANEXO, CONFORME PEDIDO 455/2/2015 = TP 44/2014 = CONTRATO 392/2014.			%	25,94	9.021,08	233.961,77
							Total da Nota:	233.961,77
22/06/2015	6112/0-2015	210.010		91 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. Conforme pedido de compra nº 3789/2015.			%	5,76	18.576,07	107.000,00
							Total da Nota:	107.000,00
							Total da Ficha:	107.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 197/515

FICHA: 191

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2032 GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2015	5700/0-2015	210.000	10/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial mes de Maio/2015 e Adiantamento Salarial mês de Junho/2015				1,00	793,96	793,96
Total da Nota:									793,96
16/06/2015	5905/0-2015	210.000	16/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	4.443,36	4.443,36
Total da Nota:									4.443,36
16/06/2015	5906/0-2015	210.000	16/06/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	281,16	281,16
Total da Nota:									281,16
16/06/2015	5907/0-2015	210.000	16/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	226,29	226,29
Total da Nota:									226,29
30/06/2015	6535/0-2015	210.000	30/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	137.357,93	137.357,93
Total da Nota:									137.357,93
30/06/2015	6536/0-2015	210.000	30/06/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	331,96	331,96
Total da Nota:									331,96
30/06/2015	6537/0-2015	210.000	30/06/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	4.849,91	4.849,91
Total da Nota:									4.849,91
30/06/2015	6538/0-2015	210.000	30/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 198/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2015	6538/0-2015	210.000	30/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015					1,00	9.390,96	9.390,96
								Total da Nota:	9.390,96
30/06/2015	6539/0-2015	210.000	30/06/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015					1,00	6.441,82	6.441,82
								Total da Nota:	6.441,82
30/06/2015	6540/0-2015	210.000	30/06/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015					1,00	659,26	659,26
								Total da Nota:	659,26
30/06/2015	6541/0-2015	210.000	30/06/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015					1,00	4.515,96	4.515,96
								Total da Nota:	4.515,96
								Total da Ficha:	169.292,57



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 199/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 192

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Unidade Executora: 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2032 GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2015	6405/0-2015	210.000	30/06/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	13.539,76	13.539,76
							Total da Nota:	13.539,76
30/06/2015	6406/0-2015	210.000	30/06/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	36.078,23	36.078,23
							Total da Nota:	36.078,23
							Total da Ficha:	49.617,99



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 200/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 195

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Unidade Executora: 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2032 GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/06/2015	5733/0-2015	210.000	24/06/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga)			UN	17,00	45,00	765,00	
	2	Gás P45 (Recarga), para preparo da merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3566/2015.			UN	9,00	181,00	1.629,00	
Total da Nota:								2.394,00	
Total da Ficha:								2.394,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 201/ 515

FICHA: 197

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2032 GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/06/2015	290/19-2015	210.000	10/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 304484768, Pré Recanto Maria Lirio Tallarico, conforme pedido de compra nº 269/19/2015.			%	0,04	3.522,00	143,02	
Total da Nota:								143,02	
19/06/2015	290/20-2015	210.000	22/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 303899506, EMEI São Francisco, conforme pedido de compra nº 269/20/2015.			%	0,01	3.522,00	49,25	
Total da Nota:								49,25	
22/06/2015	290/21-2015	210.000	23/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 303767340, EMEI Bem Me Quer, conforme pedido de compra nº 269/21/2015.			%	0,13	3.522,00	450,15	
Total da Nota:								450,15	
23/06/2015	6154/0-2015	210.000	15/07/2015	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME				
	1	Despesa com REPOSIÇÃO DE VIDROS. CANELADOS, na E.M. Virginia B. Seco, conforme pedido de compra nº 3838/2015.			SV	6,00	16,67	100,00	
Total da Nota:								100,00	
29/06/2015	6297/0-2015	210.000	16/07/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME				
	1	Despesa com CONserto de IMPRESSORA. LASERJET 1022, para uso na E.M. Bem me Quer, Conforme pedido de compra nº 4080/2015.			SV	1,00	160,00	160,00	
Total da Nota:								160,00	
30/06/2015	1419/6-2015	210.000	06/07/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento de E.M Girassol, conforme pedido 859/2015 = referente ao mês de junho/2015.			MESES	0,50	8.962,00	4.481,00	
Total da Nota:								4.481,00	
30/06/2015	4546/3-2015	210.000	06/07/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da E.M. Girassol,			MESES	0,28	8.962,00	2.500,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 202/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 197

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2032	GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS
Aplicação/Variação:	210.000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2015	4546/3-2015	210.000	06/07/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
		conforme pedido de compra nº 2827/2015 = referente ao mês de junho/2015.							
							Total da Nota:	2.500,00	
							Total da Ficha:	260,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 203/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 198

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2032	GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS
Aplicação/Variação:	210.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2015	5864/0-2015	210.000	23/06/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Maio/2015 (118 funcionários)				118,00	48,57	5.731,26
							Total da Nota:	5.731,26
							Total da Ficha:	5.731,26



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 204/ 515

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 205

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Unidade Executora: 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/06/2015	5734/0-2015	210.000	24/06/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Despesa com Gás P45 (Recarga), para preparo da merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3565/2015.			UN	9,00	181,00	1.629,00	
							Total da Nota:	1.629,00	
							Total da Ficha:	1.629,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 205/ 515

FICHA: 207

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2033 GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/06/2015	270/14-2015	210.000 02/06/2015	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 250/14/2015, COD. 35672668, Creche Yolanda Marchetti.			%	0,11	16.200,00	1.771,64	
Total da Nota:								1.771,64	
08/06/2015	291/36-2015	210.000 09/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 270/36-2015. RGI 779032004, Creche Alice Dias (Alvorada).			%	0,12	3.522,00	428,38	
Total da Nota:								428,38	
09/06/2015	291/37-2015	210.000 10/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 762794992, Creche Benjamin Venturelli, conforme pedido de compra nº 270/37/2015.			%	0,18	3.522,00	635,29	
Total da Nota:								635,29	
10/06/2015	5738/0-2015	210.000 29/06/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2933 53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME				
	1	Despesa com CONserto. DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, para creche Anair Bestel, conforme pedido de compra nº 3561/2015.			SV	1,00	70,00	70,00	
Total da Nota:								70,00	
11/06/2015	5784/0-2015	210.000 14/07/2015	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE FECHADURA EM PORTA DE AÇO DA CRECHE ANAIR BESTEL, CONFORME PEDIDO 3590/2015.			SV	1,00	110,00	110,00	
Total da Nota:								110,00	
12/06/2015	291/38-2015	210.000 15/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 270/38-2015. RGI 715880780, Centro Social Creche.			%	0,10	3.522,00	347,03	
Total da Nota:								347,03	
16/06/2015	291/39-2015	210.000 16/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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			%	0,05	3.522,00	161,62	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 206/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/06/2015	291/39-2015	210.000	16/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		270/39-2015. RGI 718512324, Creche Leoni da Silva.							
							Total da Nota:	161,62	
18/06/2015	291/40-2015	210.000	19/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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			%	0,33	3.522,00	1.179,12	
		270/40-2015. RGI 3040224/70, Creche Anair Bestel; RGI 304161594, Creche Crear.							
							Total da Nota:	1.179,12	
23/06/2015	6147/0-2015	210.000	08/07/2015	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6985	17979401000138 ELIELSON TADEU MARINHO			
	1	Despesa com REPOSIÇÃO DE VIDROS, para reposição em vidros quebrados da E.M Girassol, conforme pedido de compra nº 3845/2015.			SV	12,00	10,83	130,00	
							Total da Nota:	130,00	
24/06/2015	291/41-2015	210.000	29/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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			%	0,44	3.522,00	1.548,91	
		270/41-2015. RGI 776725181, Creche Yolanda Balsevicius; RGI 304637939, Metodista.							
							Total da Nota:	1.548,91	
30/06/2015	270/15-2015	210.000	02/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 35672668, Creche Yolanda Marchetti, conforme pedido de compra nº 250/15/2015.			%	0,11	16.200,00	1.821,31	
							Total da Nota:	1.821,31	
							Total da Ficha:	310,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 207/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 208

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2033	GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES
Aplicação/Variação:	210.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2015	5867/0-2015	210.000	23/06/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Maio/2015 (71 funcionários)				71,00	48,57	3.448,47
							Total da Nota:	3.448,47
							Total da Ficha:	3.448,47



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 208/ 515

FICHA: 214**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 1013 CONSTR./REFORM.AMPL.ESCOLAS,QUADRAS E DESAPROP**Aplicação/Variação:** 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/06/2015	6113/0-2015	262.000	91 OBRAS E INSTALAÇÕES		274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. Conforme pedido de compra nº 3790/2015.			%	21,45	18.576,25	398.406,59	
Total da Nota:								398.406,59	
26/06/2015	6277/0-2015	262.000	91 OBRAS E INSTALAÇÕES		274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL E TROCA DO TELHADO DA E.M. MONSENHOR PEDRO JOSÉ VIEIRA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, CONFORME PEDIDO 4000/2015 = ADITAMENTO CONTRATO 387/2014.			%	17,19	7.808,45	134.188,24	
Total da Nota:								134.188,24	
Total da Ficha:								532.594,83	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 209/ 515

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 215

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	1014 AQUIS. MÓVEIS, EQUIP.E VEÍCULOS
Aplicação/Variação:	262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2015	6144/0-2015	262.000		39 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	Despesa com DESENTUPIDOR ELETRICO. MOTOR MONOFASICO, para uso na manutenção dos prédios escolares, conforme pedido de compra nº 3848/2015.			UN	1,00	2.750,00	2.750,00
							Total da Nota:	2.750,00
							Total da Ficha:	2.750,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 210/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 216

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2015	5701/0-2015	261.000	10/06/2015	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial mes de Maio/2015 e Adiantamento Salarial mês de Junho/2015					1,00	969,60	969,60
								Total da Nota:	969,60
10/06/2015	5702/0-2015	261.000	10/06/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial mes de Maio/2015 e Adiantamento Salarial mês de Junho/2015					1,00	1.234,74	1.234,74
								Total da Nota:	1.234,74
16/06/2015	5908/0-2015	261.000	16/06/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015					1,00	875,40	875,40
								Total da Nota:	875,40
18/06/2015	6027/0-2015	261.000	22/06/2015	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6945	39539298873 PAULO ROBERTO CASTANHO DE ALMEIDA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	2.208,00	2.208,00
								Total da Nota:	2.208,00
18/06/2015	6028/0-2015	261.000	22/06/2015	02 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6945	39539298873 PAULO ROBERTO CASTANHO DE ALMEIDA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	522,54	522,54
								Total da Nota:	522,54
18/06/2015	6029/0-2015	261.000	22/06/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6945	39539298873 PAULO ROBERTO CASTANHO DE ALMEIDA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	108,00	108,00
								Total da Nota:	108,00
30/06/2015	6542/0-2015	261.000	30/06/2015	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015					1,00	20.212,48	20.212,48
								Total da Nota:	20.212,48



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 211/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2015	6543/0-2015	261.000	30/06/2015	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	117,76	117,76	
							Total da Nota:	117,76	
30/06/2015	6544/0-2015	261.000	30/06/2015	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	745,20	745,20	
							Total da Nota:	745,20	
30/06/2015	6545/0-2015	261.000	30/06/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	26.444,62	26.444,62	
							Total da Nota:	26.444,62	
							Total da Ficha:	53.438,34	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 212/ 515

FICHA: 217

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA	Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2043 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (60% PROF.MAGIST)
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2015	5620/0-2015	261.000	08/06/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3537	02101123878	MARIA LUISA DE FREITAS		
			1	Pagamento referente a diferença do 13º salário/2015.			1,00	651,08	651,08
Total da Nota:									651,08
10/06/2015	5703/0-2015	261.000	10/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial mes de Maio/2015 e Adiantamento Salarial mês de Junho/2015			1,00	3.330,37	3.330,37
Total da Nota:									3.330,37
10/06/2015	5704/0-2015	261.000	10/06/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial mes de Maio/2015 e Adiantamento Salarial mês de Junho/2015			1,00	165,94	165,94
Total da Nota:									165,94
10/06/2015	5705/0-2015	261.000	10/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial mes de Maio/2015 e Adiantamento Salarial mês de Junho/2015			1,00	320,86	320,86
Total da Nota:									320,86
10/06/2015	5706/0-2015	261.000	10/06/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial mes de Maio/2015 e Adiantamento Salarial mês de Junho/2015			1,00	1.598,54	1.598,54
Total da Nota:									1.598,54
16/06/2015	5909/0-2015	261.000	16/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015			1,00	31.152,93	31.152,93
Total da Nota:									31.152,93
16/06/2015	5910/0-2015	261.000	16/06/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015			1,00	1.511,83	1.511,83



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 213/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	1.511,83
16/06/2015	5911/0-2015	261.000	16/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	2.417,50	2.417,50
								Total da Nota:	2.417,50
16/06/2015	5912/0-2015	261.000	16/06/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	4.433,67	4.433,67
								Total da Nota:	4.433,67
30/06/2015	6546/0-2015	261.000	30/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	402.451,40	402.451,40
								Total da Nota:	402.451,40
30/06/2015	6547/0-2015	261.000	30/06/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	159,87	159,87
								Total da Nota:	159,87
30/06/2015	6548/0-2015	261.000	30/06/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	33.224,39	33.224,39
								Total da Nota:	33.224,39
30/06/2015	6549/0-2015	261.000	30/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	37.285,71	37.285,71
								Total da Nota:	37.285,71
30/06/2015	6550/0-2015	261.000	30/06/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	20.043,54	20.043,54
								Total da Nota:	20.043,54
30/06/2015	6551/0-2015	261.000	30/06/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	2.100,31	2.100,31
								Total da Nota:	2.100,31
30/06/2015	6552/0-2015	261.000	30/06/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	270.881,51	270.881,51



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 214/ 515

FICHA: 217**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2043 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (60% PROF.MAGIST)**Aplicação/Variação:** 261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	270.881,51
								Total da Ficha:	811.729,45



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 215/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 218

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2015	6407/0-2015	261.000	30/06/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	68.807,71	68.807,71
							Total da Nota:	68.807,71
30/06/2015	6408/0-2015	261.000	30/06/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	183.653,26	183.653,26
							Total da Nota:	183.653,26
							Total da Ficha:	252.460,97



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 216/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 219

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2015	6079/0-2015	261.000	19/06/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Professores Eventuais ref. ao mes de Junho/2015				1,00	25.679,60	25.679,60
							Total da Nota:	25.679,60
19/06/2015	6080/0-2015	261.000	19/06/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Professores Eventuais ref. ao mes de Junho/2015				1,00	19.972,72	19.972,72
							Total da Nota:	19.972,72
29/06/2015	6359/0-2015	261.000	29/06/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7104	17257097836 MARIA LUCIA ALVES		
	1	Despesa com pagamento de professor eventual ref. ao mes de Junho/2015				1,00	287,70	287,70
							Total da Nota:	287,70
							Total da Ficha:	45.940,02



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 217/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 220

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2015	6030/0-2015	261.000	22/06/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6945 39539298873 PAULO ROBERTO CASTANHO DE ALMEIDA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	431,79	431,79
							Total da Nota:	431,79
							Total da Ficha:	431,79



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 218/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 221

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2015	6103/0-2015	261.000	22/06/2015	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
	1	Despesa de reembolso com pagamento do pessoal do Estado, conforme termo de Convênio de parcerias educacionais Estado/ Município, referente folha do mês de maio/2015, conforme ofício Fundeb nº 03466/15.				1,00	33.510,08	33.510,08
							Total da Nota:	33.510,08
							Total da Ficha:	33.510,08



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 219/ 515

FICHA: 222

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA	Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2044 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40% DEM.DESPESAS)
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2015	5707/0-2015	262.000	10/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial mes de Maio/2015 e Adiantamento Salarial mês de Junho/2015				1,00	767,20	767,20
Total da Nota:									767,20
16/06/2015	5913/0-2015	262.000	16/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	2.334,47	2.334,47
Total da Nota:									2.334,47
16/06/2015	5914/0-2015	262.000	16/06/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	23,82	23,82
Total da Nota:									23,82
16/06/2015	5915/0-2015	262.000	16/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	190,72	190,72
Total da Nota:									190,72
16/06/2015	5916/0-2015	262.000	16/06/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	485,76	485,76
Total da Nota:									485,76
29/06/2015	6348/0-2015	262.000	29/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7198	28810215818 MARIA REGINA DE OLIVEIRA			
			1 Despesa com Pagamento de Rescisão do Contrato de Trabalho				1,00	1.434,06	1.434,06
Total da Nota:									1.434,06
29/06/2015	6349/0-2015	262.000	29/06/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7198	28810215818 MARIA REGINA DE OLIVEIRA			
			1 Despesa com Pagamento de Rescisão do Contrato de Trabalho				1,00	265,56	265,56
Total da Nota:									265,56
30/06/2015	6553/0-2015	262.000	30/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 220/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2015	6553/0-2015	262.000	30/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015					1,00	52.808,72	52.808,72
								Total da Nota:	52.808,72
30/06/2015	6554/0-2015	262.000	30/06/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015					1,00	900,07	900,07
								Total da Nota:	900,07
30/06/2015	6555/0-2015	262.000	30/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015					1,00	7.113,56	7.113,56
								Total da Nota:	7.113,56
30/06/2015	6556/0-2015	262.000	30/06/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015					1,00	372,17	372,17
								Total da Nota:	372,17
30/06/2015	6557/0-2015	262.000	30/06/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015					1,00	10.224,06	10.224,06
								Total da Nota:	10.224,06
								Total da Ficha:	76.920,17



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 221/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 223

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2044	GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40% DEM.DESPESAS)
Aplicação/Variação:	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2015	6409/0-2015	262.000	30/06/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	6.224,51	6.224,51
							Total da Nota:	6.224,51
30/06/2015	6410/0-2015	262.000	30/06/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	16.806,22	16.806,22
							Total da Nota:	16.806,22
							Total da Ficha:	23.030,73



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 222/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 224

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2044	GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40% DEM.DESPESAS)
Aplicação/Variação:	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/06/2015	6350/0-2015	262.000	29/06/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7198 28810215818 MARIA REGINA DE OLIVEIRA				
	1	Despesa com Pagamento de Rescisão do Contrato de Trabalho				1,00	354,08	354,08	
							Total da Nota:	354,08	
							Total da Ficha:	354,08	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 223/ 515

FICHA: 225**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2044 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40% DEM.DESPESAS)**Aplicação/Variação:** 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/06/2015	5544/0-2015	262.000	14/07/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
	1	Despesa com TINTA PARA IMPRESSORA. 4 CORES - 1 LITRO, para uso na impressora da E.M. Elias J. Daniel, conforme pedido de compra nº 3430/2015.			KIT	1,00	584,00	584,00	
Total da Nota:								584,00	
08/06/2015	2799/9-2015	262.000	24/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1780/9/2015.			LT	416,27	2,38	991,97	
Total da Nota:								991,97	
08/06/2015	2799/10-2015	262.000	24/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1780/10/2015.			LT	230,99	2,76	637,31	
Total da Nota:								637,31	
09/06/2015	2800/26-2015	262.000	15/06/2015	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 1781/26/2015.			LT	439,79	2,90	1.273,62	
Total da Nota:								1.273,62	
09/06/2015	2800/27-2015	262.000	15/06/2015	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 1781/27/2015.			LT	854,23	2,90	2.473,85	
Total da Nota:								2.473,85	
09/06/2015	2800/28-2015	262.000	15/06/2015	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 1781/28/2015.			LT	3.796,62	2,90	10.995,00	
Total da Nota:								10.995,00	
11/06/2015	2799/11-2015	262.000	24/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL,			LT	91,16	2,38	217,23	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 224/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/06/2015	2799/11-2015	262.000	24/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		CONFORME PEDIDO 1780/11/2015.							
								Total da Nota:	217,23
11/06/2015	2799/12-2015	262.000	24/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1780/12/2015.			LT	105,00	2,76	289,70	
								Total da Nota:	289,70
15/06/2015	2800/29-2015	262.000	24/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1781/29-2015 - PP 4/2015.			LT	90,00	2,90	260,64	
								Total da Nota:	260,64
15/06/2015	2800/30-2015	262.000	24/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1781/30-2015 - PP 4/2015.			LT	165,01	2,90	477,88	
								Total da Nota:	477,88
15/06/2015	2800/31-2015	262.000	24/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1781/31-2015 - PP 4/2015.			LT	955,08	2,90	2.765,92	
								Total da Nota:	2.765,92
16/06/2015	5957/0-2015	262.000	22/06/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Jogo de junta do motor			JG	1,00	150,00	150,00	
	2	VALVULA DE ADMISSÃO			PC	4,00	15,60	62,40	
	3	VALVULA DE ESCAPE			PC	4,00	19,80	79,20	
	4	PARAFUSO. CABEÇOTE, para manutenção de veículo Kombi placa EHE0113, conforme pedido de compra nº 3698/2015.			UN	10,00	5,50	55,00	
								Total da Nota:	346,60
16/06/2015	5958/0-2015	262.000	29/06/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	315	46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com GUIA DA PORTA DE CORRER, para manutenção de veículo Kombi placa EHE0112, conforme pedido de compra nº 3697/2015.			UN	1,00	40,00	40,00	
								Total da Nota:	40,00
16/06/2015	5959/0-2015	262.000	29/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	4301	06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME			
	1	Despesa com Óleo hidráulico ATF - 1ª linha.			FRC	80,00	10,50	840,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 225/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2015	5959/0-2015	262.000	29/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	4301	06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME		
	2	Óleo lubrificante SAE 15W40 - motores a diesel.			BD	18,00	160,00	2.880,00
	3	Óleo lubrificante SAE 15W40 extra turbo - motores a diesel. Para uso na Frota de Transporte Escolar, conforme pedido de compra nº 3696/2015.			BD	10,00	160,00	1.600,00
							Total da Nota:	5.320,00
22/06/2015	2800/32-2015	262.000	29/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10. Para abastecimento dos veículo oficiais, conforme pedido de compra nº 1781/32/2015.			LT	106,00	2,90	306,98
							Total da Nota:	306,98
22/06/2015	2800/33-2015	262.000	29/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10. Para abastecimento dos veículo oficiais, conforme pedido de compra nº 1781/33/2015.			LT	216,91	2,90	628,16
							Total da Nota:	628,16
22/06/2015	2800/34-2015	262.000	29/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10. Para abastecimento dos veículo oficiais, conforme pedido de compra nº 1781/34/2015.			LT	1.473,76	2,90	4.268,01
							Total da Nota:	4.268,01
23/06/2015	6152/0-2015	262.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	4800	11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME		
	1	Despesa com CAIBRO. 4 M X (5X5) PINO			UN	1,00	21,00	21,00
	2	TÁBUA. 2 M X 20 5M, para confecção de maca para atendimento de criança com necessidades especiais na E.M. André F. Montoro, conforme pedido de compra nº 3840/2015.			UN	5,00	18,20	91,00
							Total da Nota:	112,00
23/06/2015	6153/0-2015	262.000	16/07/2015	14 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.		
	1	Despesa com SARRAFO DE EUCALIPTO. 10 CM X 4 M, para confecção de maca para atendimento de criança com necessidades especiais na E.M André F. Montoro, conforme pedido de compra nº 3839/2015.			UN	4,00	10,31	41,24
							Total da Nota:	41,24
23/06/2015	6155/0-2015	262.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	1838	07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	Despesa com FONTE DE MONITOR, para uso na E.M Monsenhor Pedro José Vieira, conforme pedido de compra nº 3836/2015.			UN	1,00	125,00	125,00
							Total da Nota:	125,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 226/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2015	6158/0-2015	262.000	15/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6543 01379696000252 TAPAJOS BAURU CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA			
	1	DESPESA COM INTERRUPTOR. FIM, para manutenção de veículo placa FMX9411, conforme pedido de compra nº 3833/2015.			PC	1,00	118,75	118,75
Total da Nota:								118,75
23/06/2015	6160/0-2015	262.000	29/06/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com KIT DO MOTOR			KIT	4,00	287,00	1.148,00
	2	Jogo de junta do motor			JG	1,00	485,00	485,00
	3	JOGO BRONZINA BIELA			JG	4,00	47,00	188,00
	4	JOGO BRONZINA MANCAL			JG	5,00	69,60	348,00
	5	JOGO DE. ARRUELA ENCOSTO			JG	2,00	38,00	76,00
	6	JOGO DE ANEL. DA CAMISA, para manutenção de veículo placa EHE0137, conforme pedido de compra nº 3831/2015.			JG	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								2.305,00
25/06/2015	2799/0-2015 - 01	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 2799/0-2015 = rescisão de contrato.				1,00	-178.222,21	-178.222,21
Total da Nota:								-178.222,21
25/06/2015	2800/35-2015	262.000	29/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1781/35-2015 - PP 4/2015.			LT	110,00	2,90	318,55
Total da Nota:								318,55
25/06/2015	2800/36-2015	262.000	29/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1781/36-2015 - PP 4/2015.			LT	388,13	2,90	1.124,02
Total da Nota:								1.124,02
25/06/2015	2800/37-2015	262.000	29/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1781/37-2015 - PP 4/2015.			LT	1.602,55	2,90	4.640,99
Total da Nota:								4.640,99
26/06/2015	6251/0-2015	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM.			LT	9.628,09	2,76	26.573,53
	2	ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3963/2015.			LT	63.641,76	2,38	151.721,95



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 227/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	178.295,48
26/06/2015	6251/1-2015	262.000	29/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	1.908,26	2,38	4.549,30
		1	Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3963/1/2015.						
								Total da Nota:	4.549,30
26/06/2015	6251/2-2015	262.000	29/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	199,01	2,38	474,44
		1	Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3963/2/2015.						
								Total da Nota:	474,44
26/06/2015	6251/3-2015	262.000	29/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	539,69	2,76	1.489,55
		1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3963/3/2015.						
								Total da Nota:	1.489,55
26/06/2015	6251/4-2015	262.000	29/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	166,17	2,76	458,63
		1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3963/4/2015.						
								Total da Nota:	458,63
26/06/2015	6251/5-2015	262.000	29/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	1.874,29	2,38	4.468,30
		1	Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3963/5/2015.						
								Total da Nota:	4.468,30
26/06/2015	6251/6-2015	262.000	29/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	396,33	2,38	944,86
		1	Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3963/6/2015.						
								Total da Nota:	944,86
26/06/2015	6251/7-2015	262.000	29/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	472,76	2,76	1.304,81
		1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3963/7/2015.						
								Total da Nota:	1.304,81
26/06/2015	6251/8-2015	262.000	29/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	158,45	2,76	437,31
		1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido						



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 228/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/06/2015	6251/8-2015	262.000	29/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		de compra nº 3963/8/2015.						
Total da Nota:								437,31
29/06/2015	6313/0-2015	262.000	07/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com RELÊ AUXILIAR			UN	1,00	15,00	15,00
	2	LAMPADA PARA LANTERNA			UN	1,00	2,50	2,50
	3	FUSIVEL LAMINA, para manutenção de veículo placa DBA7422, Conforme pedido de compra nº 4040/2015.			UN	6,00	0,30	1,80
Total da Nota:								19,30
29/06/2015	6317/0-2015	262.000	07/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
	1	Despesa com PARABRISA. DIANTEIRO, para manutenção de veículo placa DBA7424, Conforme pedido de compra nº 4032/2015.			UN	1,00	2.200,00	2.200,00
Total da Nota:								2.200,00
29/06/2015	6318/0-2015	262.000	15/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com COLETOR DE ESCAPAMENTO			UN	1,00	400,00	400,00
	2	JUNTA. DO COLETOR/			UN	1,00	50,00	50,00
	3	Junta do escapamento, para veículo placa EHE0113, Conforme pedido de compra nº 4031/2015.			UN	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								470,00
29/06/2015	6320/0-2015	262.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	Despesa com Elemento do filtro			UN	1,00	61,32	61,32
	2	Elemento do filtro. RACOR			UN	1,00	83,32	83,32
	3	GRAXA			UN	1,00	27,81	27,81
	4	ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	56,16	56,16
	5	ELEMENTO DESCARBONIZANTE			UN	4,00	75,00	300,00
	6	ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	52,24	52,24
	7	ÓLEO 10W40. SINTETICO			LT	17,00	30,00	510,00
	8	LIMPA PARABRISAS			UN	1,00	5,00	5,00
	9	LUBRIFICANTE ANTI-OXI. REPEL, para manutenção de veículo placa DJM9874, Conforme pedido de compra nº 4026/2015.			UN	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:								1.110,85
29/06/2015	6325/0-2015	262.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 229/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2015	6325/0-2015	262.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 Despesa com BOMBA DO RESERVATORIO DE AGUA	UN	1,00	30,00		30,00
				2 Lâmpada 1034 24 v	UN	1,00	3,50		3,50
				3 LÂMPADA PINGÃO	UN	3,00	3,00		9,00
				4 LAMPADA 1141 24 V	UN	3,00	3,00		9,00
				5 LÂMPADA 69 24V, para manutenção de veículo placa EHE0146, Conforme pedido de compra nº 4010/2015.	UN	2,00	2,00		4,00
Total da Nota:									55,50
29/06/2015	6346/0-2015	262.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 Despesa com lâmpada 67 12v	UN	1,00	1,50		1,50
				2 LÂMPADA 67. 24 V	UN	4,00	2,00		8,00
				3 LANTERNA. GF 01219, para manutenção elétrica no veículo placa DJM9782, Conforme pedido de compra nº 4029/2015.	UN	4,00	22,00		88,00
Total da Nota:									97,50
29/06/2015	6351/0-2015	262.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 Despesa com SOLUÇÃO P/ BATERIA	LT	5,00	4,00		20,00
				2 LÂMPADA 1034	UN	1,00	5,00		5,00
				3 LÂMPADA H4. 24 V	UN	1,00	25,00		25,00
				4 LÂMPADA 69	UN	4,00	2,00		8,00
				5 LÂMPADA PINGÃO	UN	1,00	3,00		3,00
				6 CONECTOR. TC 1018	UN	1,00	10,00		10,00
				7 SOQUETE PARA FAROL, para manutenção elétrica no veículo placa EHE0137, Conforme pedido de compra nº 4025/2015.	PC	1,00	2,50		2,50
Total da Nota:									73,50
29/06/2015	6353/0-2015	262.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 Despesa com CEBOLINHA DO FREIO. RH 0374	UN	1,00	50,00		50,00
				2 LÂMPADA 69 24V	UN	4,00	2,00		8,00
				3 LÂMPADA H1 24V	UN	1,00	18,00		18,00
				4 SOQUETE DE 1/2 LUZ, para manutenção elétrica no veículo placa DBA7424, Conforme pedido de compra nº 4023/2015.	UN	2,00	4,00		8,00
Total da Nota:									84,00
29/06/2015	6355/0-2015	262.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 Despesa com REATOR. 24 V	UN	2,00	46,00		92,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 230/ 515

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2015	6355/0-2015	262.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
		2 LAMPADA 1141 24 V, para manutenção elétrica no veículo placa EHE0149, Conforme pedido de compra nº 4020/2015.			UN	1,00	3,00	3,00
							Total da Nota:	95,00
30/06/2015	6441/0-2015	262.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3191	82650565000189	DIREÇÕES HIDRÁULICAS LONDRINA LTDA	
		1 Despesa com Pino posicionador			UN	4,00	68,00	272,00
		2 TAMPA. DE FECHAMENTO			PC	4,00	8,00	32,00
		3 ESFERA			UN	9,00	2,50	22,50
		4 RETENTOR			UN	1,00	210,00	210,00
		5 RETENTOR			UN	1,00	93,00	93,00
		6 MOLA---. DE COMPRESSÃO			UN	9,00	6,00	54,00
		7 MOLA DE COMPRESSÃO			UN	4,00	3,00	12,00
		8 PRESSIONADOR, para manutenção de veículo placa EHE0147, conforme pedido de compra nº 4088/2015.			UN	9,00	6,00	54,00
							Total da Nota:	749,50
							Total da Ficha:	14.021,01



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 231/ 515

FICHA: 227

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA	Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2044 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40% DEM.DESPESAS)
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/06/2015	5536/0-2015	262.000	17/06/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME			
	1	Despesa com CONCERTO DE IMPRESSORA, do Centro de Apoio, conforme pedido de compra nº 3432/2015.			SV	1,00	110,00	110,00	
Total da Nota:								110,00	
01/06/2015	5543/0-2015	262.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2643	08004424000136 S.A.P. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME			
	1	Despesa com CONCERTO DE IMPRESSORA. - ARQUITETURA			SV	1,00	247,30	247,30	
	2	CONCERTO DE IMPRESSORA. - E.M MIELDAZIS, para concerto de impressoras, conforme pedido de compra nº 3431/2015.			SV	1,00	80,00	80,00	
Total da Nota:								327,30	
03/06/2015	5052/4-2015	262.000	03/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), Fone: 3543-0605, E.M. Faustino C. Barreto, conforme pedido de compra nº 3211/4/2015.			%	0,01	4.201,36	21,84	
Total da Nota:								21,84	
08/06/2015	292/55-2015	262.000	09/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 271/55-2015. RGI 304525030, Escola Monsenhor Pedro José Vieira.			%	0,07	3.522,00	263,92	
Total da Nota:								263,92	
09/06/2015	15/3-2015	262.000	17/06/2015	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3089	58732058000100 PANINI BRASIL LTDA			
	1	Despesa com Assinatura revista Turma da Mônica + Pelézinho			UN	63,33	205,70	13.027,67	
	2	Assinatura revista Turma da Mônica Jovem - Chico Bento Moço, conforme pedido de compra nº 30/3/2015.			UN	25,00	225,00	5.625,00	
Total da Nota:								18.652,67	
09/06/2015	292/56-2015	262.000	10/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 304579475, Escola Akiko Ikeda, conforme pedido de compra nº 271/56/2015.			%	0,25	3.522,00	874,87	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 232/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	874,87
09/06/2015	2163/2-2015	262.000	29/06/2015	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7024 44597052007922 ABRIL COMUNICAÇÕES S/A			
	1			Despesa com Assinatura revista Turma Recreio, conforme pedido de compra nº 1373/2/2015.	UN	58,33	561,06	32.728,50
							Total da Nota:	32.728,50
09/06/2015	5052/5-2015	262.000	10/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), 3542-5647, Centro Ped. Prof. Zózimo, conforme pedido de compra nº 3211/5/2015.	%	0,01	4.201,36	57,06
							Total da Nota:	57,06
09/06/2015	5052/6-2015	262.000	10/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), 3542 5681, CAMP, conforme pedido de compra nº 3211/6/2015.	%	0,07	4.201,36	286,66
							Total da Nota:	286,66
10/06/2015	5052/7-2015	262.000	10/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 3211/7/2015. Fone 3542-4620, Escola Faustino Cesarino Barreto.	%	0,05	4.201,36	219,85
							Total da Nota:	219,85
11/06/2015	5052/8-2015	262.000	12/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 3211/8/2015. 3542 2680, Escola Oscar Kurtz.	%	0,07	4.201,36	284,12
							Total da Nota:	284,12
11/06/2015	5052/9-2015	262.000	12/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 3211/9/2015. 3542 2414, Escola Faustino.	%	0,09	4.201,36	364,09
							Total da Nota:	364,09
11/06/2015	5783/0-2015	262.000	15/07/2015	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME			
	1			DESPESA COM COLOCAÇÃO DE CALHA	M	70,00	35,00	2.450,00
	2			COLOCAÇÃO DE CONDUTOR, PARA E.M ELIAS JORGE DANIEL, CONFORME PEDIDO 3589/2015.	M	98,00	12,50	1.225,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 233/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2015	5783/0-2015	262.000	15/07/2015	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME				
Total da Nota:									3.675,00
12/06/2015	292/57-2015	262.000	15/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 271/57-2015. RGI 635621118, Escola Oscar Kurtz; RGI 432176993, Escola Ana Benta; RGI 790367246, Escola João Laurindo da Silva.	%		0,44	3.522,00	1.563,75
Total da Nota:									1.563,75
15/06/2015	5849/0-2015	262.000	22/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME				
				1 Despesa com Ônibus-Lavagem completa sem lubrificação.	SV		1,00	180,00	180,00
				2 Ônibus-Lavagem simples sem lubrificação.	SV		2,00	110,00	220,00
				3 Micro-Lavagem completa sem lubrificação.	SV		2,00	130,00	260,00
				4 Micro-Lavagem simples sem lubrificação. Para lavagem de veículo ônibus e Micro placas: DBA3076, DJM9763, EHE0118 e EHE0150, conforme pedido de compra nº 3639/2015.	SV		3,00	85,00	255,00
Total da Nota:									915,00
16/06/2015	15/3-2015 - 01	262.000	17/06/2015	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3089 58732058000100 PANINI BRASIL LTDA				
				1 Anulação da Nota nº 15/3-2015 = Adequação a nota fiscal.			1,00	-0,07	-0,07
Total da Nota:									-0,07
16/06/2015	271/17-2015	262.000	17/06/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
				1 Despesa Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 251/17-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 1686682, Sala de aula p/ E.M Faustino C. Barreto.	%		0,09	16.200,00	1.439,16
Total da Nota:									1.439,16
16/06/2015	292/58-2015	262.000	17/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 271/78-2015. RGI 303938170, Escola Isolina.	%		0,09	3.522,00	329,02
Total da Nota:									329,02
16/06/2015	5052/10-2015	262.000	16/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 3211/10/2015. 3542 4471, EMEF José Carlos Tallarico.	%		0,05	4.201,36	198,75
Total da Nota:									198,75
16/06/2015	5961/0-2015	262.000	22/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 234/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/06/2015	5961/0-2015	262.000	22/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME				
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Para manutenção mecânica em veículo leve placa: DBA7391, conforme pedido de compra nº 3694/2015.			H	47,50	27,00	1.282,50	
Total da Nota:								1.282,50	
16/06/2015	5962/0-2015	262.000	22/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME				
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Para manutenção mecânica em veículo leve placa: DBA7432, conforme pedido de compra nº 3693/2015.			H	37,00	27,00	999,00	
Total da Nota:								999,00	
18/06/2015	292/59-2015	262.000	19/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 271/59-2015. RGI 304154202, Escola Elias Jorge; RGI 614672783, Escola Elias Jorge.			%	0,11	3.522,00	382,98	
Total da Nota:								382,98	
18/06/2015	5052/11-2015	262.000	18/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 3211/11/2015. 3542 1508, Escola Jacyra L. Stori.			%	0,04	4.201,36	174,72	
Total da Nota:								174,72	
18/06/2015	6040/0-2015	262.000	02/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI				
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Veículo placa BYE6958, conforme pedido de compra nº 3762/2015.			H	77,00	13,00	1.001,00	
Total da Nota:								1.001,00	
18/06/2015	6041/0-2015	262.000	02/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI				
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Veículo placa DBA3076, conforme pedido de compra nº 3761/2015.			H	13,00	13,00	169,00	
Total da Nota:								169,00	
18/06/2015	6042/0-2015	262.000	02/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI				
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para veículo placa DBA3077, conforme pedido de compra nº 3760/2015.			H	24,00	13,00	312,00	
Total da Nota:								312,00	
18/06/2015	6043/0-2015	262.000	23/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME				
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Veículo placa			H	2,00	27,00	54,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 235/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/06/2015	6043/0-2015	262.000	23/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
		EHE0108, conforme pedido de compra nº 3759/2015.							
								Total da Nota:	54,00
18/06/2015	6044/0-2015	262.000	23/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Veículo placa EHE0112, conforme pedido de compra nº 3758/2015.			H	56,00	27,00	1.512,00	
								Total da Nota:	1.512,00
18/06/2015	6075/0-2015	262.000	18/06/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO EHE 0113, CONFORME PEDIDO 3739/2015.			SV	1,00	246,48	246,48	
								Total da Nota:	246,48
19/06/2015	292/60-2015	262.000	22/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304697591, EM Clementina Correia, conforme pedido de compra nº 271/60/2015.			%	0,05	3.522,00	183,01	
								Total da Nota:	183,01
19/06/2015	5052/12-2015	262.000	23/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). 3541 7181, EMEF Franco Montoro, conforme pedido de compra nº 3211/12/2015.			%	0,03	4.201,36	139,80	
								Total da Nota:	139,80
22/06/2015	292/61-2015	262.000	23/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 303924977, Mieldazis, conforme pedido de compra nº 271/61/2015.			%	0,23	3.522,00	818,38	
								Total da Nota:	818,38
22/06/2015	292/62-2015	262.000	23/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 271/62/2015, RGI 709973730, Escola Jornalista.			%	0,38	3.522,00	1.326,86	
								Total da Nota:	1.326,86
23/06/2015	5052/13-2015	262.000	24/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), 3542 3767, Transporte de Alunos, conforme pedido de compra nº 3211/2015.			%	0,05	4.201,36	229,47	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 236/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	229,47
23/06/2015	5052/14-2015	262.000	24/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), 3653 8122, Escola João Laurindo, conforme pedido de compra nº 3211/14/2015.			%	0,01	4.201,36	42,39
							Total da Nota:	42,39
23/06/2015	6156/0-2015	262.000	14/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6543 01379696000252 TAPAJOS BAURU CAMINHOES E SERVICOS LTDA			
		1 Despesa com SERVIÇO MECANICO, para manutenção de veículo placa FMX9411, conforme pedido de compra nº 3834/2015.			SV	1,00	75,00	75,00
							Total da Nota:	75,00
24/06/2015	292/63-2015	262.000	29/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 271/63-2015. RGI 586771433, Escola Bº Taquaral.			%	0,02	3.522,00	55,72
							Total da Nota:	55,72
24/06/2015	5052/15-2015	262.000	25/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), 3542 2369, Akiko Ikeda; 3542 1990, Escola Elias Jorge Daniel; 3542 1237, E.M Maria Conceição L. Mieldazis; 3542 2260, E.M Isolina Leonel Ferreira, conforme pedido de compra nº 3211/15/2015.			%	0,13	4.201,36	560,15
							Total da Nota:	560,15
25/06/2015	292/64-2015	262.000	29/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 271/64-2015. RGI 304236438, Escola Jacyra.			%	0,17	3.522,00	588,66
							Total da Nota:	588,66
29/06/2015	6299/0-2015	262.000	06/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
		1 Despesa com Reparo ou montagem de pneu veículos leves e utilitários D/T.			SV	8,00	11,50	92,00
		2 Alinhamento de veículo leve			SV	2,00	34,40	68,80
		3 Balanceamento de veículo leve, para manutenção de veículos placa EHE0109, EHE0117, Conforme pedido de compra nº 4073/2015.			SV	2,00	24,20	48,40
							Total da Nota:	209,20
29/06/2015	6300/0-2015	262.000	01/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 237/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/06/2015	6300/0-2015	262.000	01/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Manchão Grande.			SV	1,00	19,10	19,10	
	2	Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T. Conforme pedido de compra nº 4071/2015.			SV	13,00	24,10	313,30	
Total da Nota:								332,40	
29/06/2015	6301/0-2015	262.000	02/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para manutenção de veículo placa DBA7421, Conforme pedido de compra nº 4069/2015.			H	5,00	13,00	65,00	
Total da Nota:								65,00	
29/06/2015	6302/0-2015	262.000	02/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para manutenção de veículo placa DBA7425, Conforme pedido de compra nº 4068/2015.			H	16,00	13,00	208,00	
Total da Nota:								208,00	
29/06/2015	6303/0-2015	262.000	02/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para manutenção de veículo placa DJM9782, Conforme pedido de compra nº 4067/2015.			H	10,00	13,00	130,00	
Total da Nota:								130,00	
29/06/2015	6304/0-2015	262.000	02/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para veículo placa EEF7877, Conforme pedido de compra nº 4066/2015.			H	6,00	13,00	78,00	
Total da Nota:								78,00	
29/06/2015	6305/0-2015	262.000	02/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para manutenção de veículo placa EHE0119, Conforme pedido de compra nº 4064/2015.			H	8,00	13,00	104,00	
Total da Nota:								104,00	
29/06/2015	6306/0-2015	262.000	02/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para manutenção de veículo placa EHE0135, Conforme pedido de compra nº 4063/2015.			H	6,50	13,00	84,50	
Total da Nota:								84,50	
29/06/2015	6307/0-2015	262.000	02/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus).			H	6,00	13,00	78,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 238/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/06/2015	6307/0-2015	262.000	02/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145	EVERTON MATARAZZO/MEI		
				Para manutenção de veículo placa EHE0137, Conforme pedido de compra nº 4057/2015.					
Total da Nota:								78,00	
29/06/2015	6308/0-2015	262.000	02/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145	EVERTON MATARAZZO/MEI		
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus).			H	6,50	13,00	84,50	
		Para manutenção em veículo placa EHE0146, Conforme pedido de compra nº 4056/2015.							
Total da Nota:								84,50	
29/06/2015	6309/0-2015	262.000	02/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145	EVERTON MATARAZZO/MEI		
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus).			H	16,00	13,00	208,00	
		Para manutenção de veículo placa EHE0148, Conforme pedido de compra nº 4054/2015.							
Total da Nota:								208,00	
29/06/2015	6310/0-2015	262.000	07/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME		
	1	Despesa com SERVIÇO. REVISÃO EM TACOGRAFO			SV	6,00	100,00	600,00	
	2	SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE TACOGRAFO, Conforme pedido de compra nº 4049/2015.			SV	1,00	50,00	50,00	
Total da Nota:								650,00	
29/06/2015	6311/0-2015	262.000	06/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME		
	1	Despesa com SERVIÇO DO TACOGRAFO. ASSISNTENCIA SEVA, para manutenção de veículo placa FGX6768, Conforme pedido de compra nº 4046/2015.			SV	1,00	317,00	317,00	
Total da Nota:								317,00	
29/06/2015	6312/0-2015	262.000	07/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME		
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO			SV	1,00	40,00	40,00	
	2	SERVIÇO DO TACOGRAFO. ASSISNTENCIA SEVA, para manutenção de veículo placa DBA7422, Conforme pedido de compra nº 4043/2015.			SV	1,00	281,00	281,00	
Total da Nota:								321,00	
29/06/2015	6314/0-2015	262.000	07/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	13407053000173	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME		
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Para veículo placa EHE0105, Conforme pedido de compra nº 4037/2015.			H	95,00	27,00	2.565,00	
Total da Nota:								2.565,00	
29/06/2015	6315/0-2015	262.000	07/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	13407053000173	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME		
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Para manutenção de veículo placa EHE0106. Conforme pedido de compra nº 4036/2015.			H	11,00	27,00	297,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 239/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	297,00
29/06/2015	6316/0-2015	262.000	07/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Para veículo placa EHE0113, Conforme pedido de compra nº 4034/2015.			H	42,00	27,00	1.134,00
							Total da Nota:	1.134,00
29/06/2015	6319/0-2015	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	Despesa com SERVIÇO. LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE OLEO E FILTROS, para manutenção veículo placa DJM9874, Conforme pedido de compra nº 4028/2015.			SV	1,00	438,72	438,72
							Total da Nota:	438,72
29/06/2015	6324/0-2015	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção de veículo placa EHE0146, Conforme pedido de compra nº 4012/2015.			SV	1,00	90,00	90,00
							Total da Nota:	90,00
29/06/2015	6327/0-2015	262.000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6985 17979401000138 ELIELSON TADEU MARINHO			
	1	Despesa com REPOSIÇÃO DE VIDROS. INCOLOR 10 MM 0550X 2.120 EM PORTA BLINDEX, Conforme pedido de compra nº 4079/2015.			SV	1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:	200,00
29/06/2015	6328/0-2015	262.000	16/07/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	Despesa com CONserto de IMPRESSORA. HO LASERJET, E.M Jacyra L. Stori, Conforme pedido de compra nº 4078/2015.			SV	1,00	115,00	115,00
							Total da Nota:	115,00
29/06/2015	6345/0-2015	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção elétrica no veículo placa DJM9782. Conforme pedido de compra nº 4030/2015.			SV	1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	100,00
29/06/2015	6347/0-2015	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção elétrica no veículo placa EHE0137, Conforme pedido de compra nº 4027/2015.			SV	1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:	20,00
29/06/2015	6352/0-2015	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para veículo placa DBA7424, Conforme pedido de compra			SV	1,00	70,00	70,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 240/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
29/06/2015	6352/0-2015	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		nº 4024/2015.							
							Total da Nota:		70,00
29/06/2015	6354/0-2015	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 Despesa com SERVIÇO ELETRICO			SV	1,00	40,00		40,00
		2 SERVIÇO. VERIFICAÇÃO DE CHICOTE, para manutenção elétrica no veículo placa EHE0149, Conforme pedido de compra nº 4021/2015.			SV	1,00	35,00		35,00
							Total da Nota:		75,00
							Total da Ficha:		18.652,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 241/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 228

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2044	GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40% DEM.DESPESAS)
Aplicação/Variação:	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2015	5865/0-2015	262.000	23/06/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Maio/2015 (356 funcionários)				356,00	48,57	17.290,92
							Total da Nota:	17.290,92
							Total da Ficha:	17.290,92



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 242/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 229

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	1015	CONSTR./REFORM.AMPL. CRECHES
Aplicação/Variação:	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/06/2015	6114/0-2015	262.000		91 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTES MUNICIPIO. Conforme pedido de compra nº 3791/2015.			%	4,96	18.576,27	92.203,30
							Total da Nota:	92.203,30
							Total da Ficha:	92.203,30



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 243/515

FICHA: 230**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 1026 CONSTR./REFORM.AMPL. PRÉ-ESCOLAS**Aplicação/Variação:** 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/06/2015	4483/1-2015	262.000	10/06/2015	91 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, UMA VEZ QUE FOI EFETUADO PAGAMENTO EM FONTE DE RECURSO INDEVIDO, OBRA REF. A CONTINUIDADE DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE NA AV. OVÍDIO TRISTÃO DE LIMA JUNIOR, ESQUINA COM O PROLONGAMENTO DA RUA 09 DE JULHO NO BAIRRO VILA MARIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES EM ANEXO.			%	7,31	9.021,06	65.912,40	
Total da Nota:								65.912,40	
22/06/2015	6115/0-2015	262.000		91 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. Conforme pedido de compra nº 3800/2015.			%	10,72	18.576,16	199.203,30	
Total da Nota:								199.203,30	
Total da Ficha:								199.203,30	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 244/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 231

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2045	GESTÃO DO FUNDEB - INFANT/ PRÉ-ESCOLA (60%PROF.MAG)
Aplicação/Variação:	261.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2015	6558/0-2015	261.000	30/06/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	7.924,76	7.924,76
							Total da Nota:	7.924,76
							Total da Ficha:	7.924,76



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 245/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 232

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2045	GESTÃO DO FUNDEB - INFANT/ PRÉ-ESCOLA (60%PROF.MAG)
Aplicação/Variação:	261.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/06/2015	5708/0-2015	261.000	10/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial mes de Maio/2015 e Adiantamento Salarial mês de Junho/2015				1,00	1.492,87	1.492,87	
							Total da Nota:	1.492,87	
10/06/2015	5709/0-2015	261.000	10/06/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial mes de Maio/2015 e Adiantamento Salarial mês de Junho/2015				1,00	108,88	108,88	
							Total da Nota:	108,88	
10/06/2015	5710/0-2015	261.000	10/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial mes de Maio/2015 e Adiantamento Salarial mês de Junho/2015				1,00	131,55	131,55	
							Total da Nota:	131,55	
16/06/2015	5917/0-2015	261.000	16/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	10.062,06	10.062,06	
							Total da Nota:	10.062,06	
16/06/2015	5918/0-2015	261.000	16/06/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	2.227,81	2.227,81	
							Total da Nota:	2.227,81	
16/06/2015	5919/0-2015	261.000	16/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	1.659,99	1.659,99	
							Total da Nota:	1.659,99	
30/06/2015	6559/0-2015	261.000	30/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	153.847,33	153.847,33	
							Total da Nota:	153.847,33	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 246/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2015	6560/0-2015	261.000	30/06/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	19.550,49	19.550,49
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015					
								Total da Nota:	19.550,49
30/06/2015	6561/0-2015	261.000	30/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	22.052,93	22.052,93
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015					
								Total da Nota:	22.052,93
30/06/2015	6562/0-2015	261.000	30/06/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	1.208,12	1.208,12
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015					
								Total da Nota:	1.208,12
30/06/2015	6563/0-2015	261.000	30/06/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	11.433,53	11.433,53
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015					
								Total da Nota:	11.433,53
30/06/2015	6564/0-2015	261.000	30/06/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	295,12	295,12
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015					
								Total da Nota:	295,12
30/06/2015	6565/0-2015	261.000	30/06/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	7.684,86	7.684,86
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015					
								Total da Nota:	7.684,86
								Total da Ficha:	231.755,54



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 247/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 233

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2045	GESTÃO DO FUNDEB - INFANT/ PRÉ-ESCOLA (60%PROF.MAG)
Aplicação/Variação:	261.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2015	6411/0-2015	261.000	30/06/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	18.525,84	18.525,84
							Total da Nota:	18.525,84
30/06/2015	6412/0-2015	261.000	30/06/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	48.676,32	48.676,32
							Total da Nota:	48.676,32
							Total da Ficha:	67.202,16



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 248/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 234

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2045	GESTÃO DO FUNDEB - INFANT/ PRÉ-ESCOLA (60%PROF.MAG)
Aplicação/Variação:	261.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/06/2015	6081/0-2015	261.000	19/06/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Professores Eventuais ref. ao mes de Junho/2015					1,00	13.939,95	13.939,95
							Total da Nota:	13.939,95	
23/06/2015	6180/0-2015	261.000	24/06/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6082	28167798828 MARIA GISELE RAMOS DANTAS			
	1	Pagamento referente a horas/aulas do mês de junho/2015.					1,00	95,90	95,90
							Total da Nota:	95,90	
29/06/2015	6360/0-2015	261.000	29/06/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5809	14328345842 CREUSA DE FATIMA OLIVEIRA VALE			
	1	Despesa com pagamento de professor eventual ref. ao mes de Junho/2015					1,00	115,08	115,08
							Total da Nota:	115,08	
							Total da Ficha:	14.150,93	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 249/ 515

FICHA: 236**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2046 GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA (40% DEM.DESP)**Aplicação/Variação:** 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/06/2015	4529/0-2015 - 01	262.000	03/06/2015	14 MATERIAL DE CONSUMO	3254	05622340000178 T.O. PIEKAS LIVROS - ME			
	1	Anulação da Nota nº 4529/0-2015 = Conforme empresa o produto está fora de linha.				1,00	-2.138,40	-2.138,40	
Total da Nota:								-2.138,40	
29/06/2015	6338/0-2015	262.000	06/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com LÂMPADA FAROL. H4 24V			UN	1,00	37,00	37,00	
	2	FUSÍVEL DE LÂMINA. UNIVERSAL			UN	4,00	0,40	1,60	
	3	LÂMPADA LANTERNA. 69 - 12V			UN	1,00	2,00	2,00	
	4	LUVA P/ TERMINAL			UN	2,00	0,10	0,20	
	5	TERMINAL ENCAIXE			UN	2,00	0,20	0,40	
	6	SOQUETE PARA PAINEL			UN	1,00	3,00	3,00	
	7	LÂMPADA H1 12V, para manutenção elétrica de veículo placa EHE0150, Conforme pedido de compra nº 4051/2015.			UN	1,00	15,00	15,00	
Total da Nota:								59,20	
29/06/2015	6342/0-2015	262.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com LANTERNA. GF 2208			UN	2,00	16,00	32,00	
	2	LÂMPADA. TORPEDO LED			UN	2,00	12,00	24,00	
	3	CINTA PLÁSTICA			UN	15,00	0,30	4,50	
	4	FUSIVEL			PC	6,00	0,50	3,00	
	5	Terminal de Bateria, para veículo placa DJM9763/2015. Conforme pedido de compra nº 4038/2015.			UN	1,00	10,00	10,00	
Total da Nota:								73,50	
29/06/2015	6344/0-2015	262.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com FAROL. NF 152			UN	2,00	53,00	106,00	
	2	LÂMPADA H4. 24 V			UN	1,00	22,00	22,00	
	3	SOQUETE. 1 POLO			UN	2,00	5,00	10,00	
	4	SOQUETE DE 1/2 LUZ			UN	2,00	6,00	12,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 250/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
29/06/2015	6344/0-2015	262.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	5	LÂMPADA 69 24V			UN	2,00	2,00		4,00
	6	LAMPADA 1141 24 V			UN	1,00	3,00		3,00
	7	LÂMPADA 67			UN	2,00	2,00		4,00
	8	FUSÍVEL DE LÂMINA			UN	6,00	0,50		3,00
	9	PARAFUSO. 3/16, para manutenção elétrica de veículo placa BYE6958. Conforme pedido de compra nº 4033/2015.			UN	8,00	0,50		4,00
								Total da Nota:	168,00
								Total da Ficha:	-1.837,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 251/ 515

FICHA: 238

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA	Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2046 GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA (40% DEM.DESP)
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2015	4686/2-2015	262.000	12/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,03	4.201,36	113,47
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 2920/2/2015. 3542 5505, Pré Escola Luz do Sol.					
								Total da Nota:	113,47
11/06/2015	4686/3-2015	262.000	12/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,06	4.201,36	244,76
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 2920/3/2015. 3542 2181, EMEI Bem Me Quer.					
								Total da Nota:	244,76
16/06/2015	4902/2-2015	262.000	16/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,23	3.522,00	798,64
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, no exercício de 2015, conforme pedido de compra nº 3106/2/2015. RGI 304072575, Escola Balangá.					
								Total da Nota:	798,64
17/06/2015	272/5-2015	262.000	22/06/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,25	16.200,00	4.071,01
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 252/5/2015, COD 18011470 - EMEI Bem me Quer, 18011497 - EMEI Luz do Sol, 18011640 - Pré Escola São Francisco, 18011608 - Parquinho Recanto Maria L. Tallarico, 18011799 - Pré Escola Balangá, 18011594 - Pré Escola Infantil.					
								Total da Nota:	4.071,01
18/06/2015	4686/4-2015	262.000	18/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,14	4.201,36	569,87
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 2920/4/2015. 3542 2226, Pré Escola Balangá; 3542 1171, Pré Escola Maria L. Tallarico.					
								Total da Nota:	569,87
25/06/2015	1586/5-2015	262.000	01/07/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	44,00	3,35	147,40
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. Amarelinho					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 252/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2015	1586/5-2015	262.000	01/07/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	22,00	5,30	116,60
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 999/5/2015.					
Total da Nota:									264,00
25/06/2015	1587/5-2015	262.000	30/06/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN	22,00	9,10	200,20
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. TRANSPEN, para aquisição de vale transporte para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1000/5/2015.					
Total da Nota:									200,20
25/06/2015	1588/5-2015	262.000	01/07/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.	UN	88,00	2,00	176,00
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para uso de funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 1001/5-2015.					
Total da Nota:									176,00
29/06/2015	6337/0-2015	262.000	06/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	SV	1,00	25,00	25,00
				1 Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção elétrica veículo placa EHE0150, Conforme pedido de compra nº 4053/2015.					
Total da Nota:									25,00
29/06/2015	6339/0-2015	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	20,00	20,00
				1 Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para veículo placa EHE0118, Conforme pedido de compra nº 4045/2015.					
Total da Nota:									20,00
29/06/2015	6340/0-2015	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	100,00	100,00
				1 Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para veículo placa DJM9763, Conforme pedido de compra nº 4039/2015.					
Total da Nota:									100,00
29/06/2015	6341/0-2015	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	UN	1,00	15,00	15,00
				1 Despesa com LÂMPADA H4. 12 V		UN	1,00	30,00	30,00
				2 lâmpada 67 12v		UN	2,00	2,00	4,00
				3 LÂMPADA 69		UN	1,00	4,00	4,00
				4 SOQUETE ISOLADO		UN	2,00	0,50	1,00
				5 TERMINAL ENCAIXE, para veículo placa EHE0118, Conforme pedido de compra nº 4044/2015.		UN			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 253/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	54,00
29/06/2015	6343/0-2015	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com REVISÃO ELÉTRICA, Veículo placa BYE6958, Conforme pedido de compra nº 4035/2015.			SV	1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:	150,00
30/06/2015	1421/5-2015	262.000	08/07/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI			
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Instituição Infantil CREAR, conforme pedido de compra nº 861/2015 = referente ao mês de junho/2015.			MESES	0,50	7.250,00	3.625,00
							Total da Nota:	3.625,00
30/06/2015	1472/6-2015	262.000	08/07/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC			
	1	Despesa com Locação de imóvel, para fins de funcionamento da E.M. "Maria Borges Domingues Bugni", conforme pedido de compra nº 922/2015 = referente ao mês de junho/2015.			MESES	0,50	8.342,00	4.171,00
							Total da Nota:	4.171,00
							Total da Ficha:	349,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 254/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 239

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2046	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA (40% DEM.DESP)
Aplicação/Variação:	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2015	5866/0-2015	262.000	23/06/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Maio/2015 (89 funcionários)				89,00	48,57	4.322,73
							Total da Nota:	4.322,73
							Total da Ficha:	4.322,73



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 255/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 241

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2047	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação:	261.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
16/06/2015	5920/0-2015	261.000	16/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015					1,00	2.328,96
							Total da Nota:	2.328,96
16/06/2015	5921/0-2015	261.000	16/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015					1,00	109,17
							Total da Nota:	109,17
30/06/2015	6566/0-2015	261.000	30/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015					1,00	54.412,13
							Total da Nota:	54.412,13
30/06/2015	6567/0-2015	261.000	30/06/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015					1,00	79,40
							Total da Nota:	79,40
30/06/2015	6568/0-2015	261.000	30/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015					1,00	810,52
							Total da Nota:	810,52
30/06/2015	6569/0-2015	261.000	30/06/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015					1,00	1.645,40
							Total da Nota:	1.645,40
30/06/2015	6570/0-2015	261.000	30/06/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015					1,00	264,65
							Total da Nota:	264,65
							Total da Ficha:	59.650,23



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 256/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 242

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2047	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação:	261.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2015	6413/0-2015	261.000	30/06/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	4.775,42	4.775,42
							Total da Nota:	4.775,42
30/06/2015	6414/0-2015	261.000	30/06/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	12.864,21	12.864,21
							Total da Nota:	12.864,21
							Total da Ficha:	17.639,63



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 257/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 243

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2047	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação:	261.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2015	6082/0-2015	261.000	19/06/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Professores Eventuais ref. ao mes de Junho/2015				1,00	11.884,85	11.884,85
							Total da Nota:	11.884,85
							Total da Ficha:	11.884,85



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 258/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 245

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2048	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (40% DEM.DESPESAS)
Aplicação/Variação:	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/06/2015	4553/0-2015 - 01	262.000	03/06/2015	14 MATERIAL DE CONSUMO	3254	05622340000178	T.O. PIEKAS LIVROS - ME		
	1	Anulação da Nota nº 4553/0-2015 = Conforme a Empresa o produto está fora de linha.				1,00	-2.073,60	-2.073,60	
							Total da Nota:	-2.073,60	
09/06/2015	5656/0-2015	262.000	29/06/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.		
	1	Despesa com Areia media - Granulometria -1,2mm +0,42mm Atende NBR 7225; Não Devendo Conter Impurezas, Matérias Orgânicas, Torrões de Argila ou Minerais Friáveis (com amostra). Para uso na E.M. Prof. Samuel Messias na colocação de playground, conforme pedido de compra nº 3528/2015.				M3	3,00	58,40	175,20
							Total da Nota:	175,20	
							Total da Ficha:	-1.898,40	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 259/ 515

FICHA: 247**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2048 GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (40% DEM.DESPESAS)**Aplicação/Variação:** 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2015	242/25-2015	262.000	02/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), Telefone 3542-2791, Metodista (Escola Samuel Messias).	%	0,06	4.201,36	256,40	
Total da Nota:									256,40
08/06/2015	273/26-2015	262.000	10/06/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 12951307, EMEI Metodista, conforme pedido de compra nº 253/26/2015.	%	0,10	16.200,00	1.569,81	
Total da Nota:									1.569,81
09/06/2015	242/26-2015	262.000	10/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), 3542-6453, Creche Benjamin Venturelli, conforme pedido de compra nº 230/26/2015.	%	0,05	4.201,36	225,12	
Total da Nota:									225,12
09/06/2015	242/27-2015	262.000	10/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), 3543 1690, Creche Anair Bestel, conforme pedido de compra nº 230/27/2015.	%	0,05	4.201,36	208,20	
Total da Nota:									208,20
10/06/2015	242/28-2015	262.000	10/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 230/28-2015. Fone 3542-3181, Creche Yolanda Balsevicius.	%	0,04	4.201,36	151,52	
Total da Nota:									151,52
10/06/2015	242/29-2015	262.000	10/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 230/29-2015. Fone 3542-6100, Creche Alice Dias.	%	0,04	4.201,36	149,24	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 260/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	149,24
11/06/2015	242/30-2015	262.000	12/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 230/30-2015. 3542 5662, Creche Leoni.			%	0,03	4.201,36	130,47
							Total da Nota:	130,47
11/06/2015	242/31-2015	262.000	12/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 230/31-2015. 3542 2984, Creche Escola Padre Henrique.			%	0,09	4.201,36	375,20
							Total da Nota:	375,20
11/06/2015	273/27-2015	262.000	15/06/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 36731277, Creche Cristiano Lucas, conforme pedido de compra nº 253/27/2015.			%	0,04	16.200,00	634,59
							Total da Nota:	634,59
17/06/2015	273/28-2015	262.000	22/06/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 32945396, Creche Leoni da Silva; 18011810, Creche Crear; 18011772, Creche Anair Bestel, conforme pedido de compra nº 253/28/2015.			%	0,18	16.200,00	2.920,39
							Total da Nota:	2.920,39
23/06/2015	242/32-2015	262.000	24/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), 3542 4652, E.M. Professora Maria Borges, conforme pedido de compra nº 230/32/2015.			%	0,07	4.201,36	295,87
							Total da Nota:	295,87
24/06/2015	273/29-2015	262.000	25/06/2015	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 253/29-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 32494475, Creche CAS.			%	0,04	16.200,00	638,30
							Total da Nota:	638,30
24/06/2015	294/10-2015	262.000	29/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 273/10-2015. RGI 304624446, E.M. Virginia S. Bonin.			%	0,04	3.522,00	132,38



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 261/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	132,38
25/06/2015	294/11-2015	262.000	29/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 273/11-2015. RGI 304264563, Creche Maria Borges.			%	0,33	3.522,00	1.149,97
							Total da Nota:	1.149,97
25/06/2015	1584/5-2015	262.000	01/07/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE, para uso de funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 997/5-2015.			UN	34,00	2,50	85,00
							Total da Nota:	85,00
25/06/2015	1585/4-2015	262.000	01/07/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para uso de funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 998/4-2015.			UN	44,00	2,00	88,00
							Total da Nota:	88,00
30/06/2015	1420/6-2015	262.000	06/07/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento de E.M Girassol, conforme pedido 860/2015 = referente ao mês de junho/2015.			MESES	0,50	8.962,00	4.481,00
							Total da Nota:	4.481,00
30/06/2015	1425/5-2015	262.000	08/07/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI			
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das intalações da Instituição Infantil CREAR. Conforme Dispensa Nr.: 22/2015 e pedido 862/0-2015 = referente ao mês de junho/2015.			MESES	0,50	7.250,00	3.625,00
							Total da Nota:	3.625,00
30/06/2015	1473/6-2015	262.000	08/07/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC			
	1	Despesa com Locação de imóvel para fins de funcionamento da E.M. "Maria Borges Domingues Bugni", conforme pedido de compra nº 923/2015 = referente ao mês de junho/2015.			MESES	0,50	8.342,00	4.171,00
							Total da Nota:	4.171,00
30/06/2015	4547/3-2015	262.000	06/07/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da E.M. Girassol, conforme pedido de compra nº 2828/2015 = referente ao mês de junho/2015.			MESES	0,28	8.962,00	2.500,00
							Total da Nota:	2.500,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 262/ 515

Total da Ficha:

0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 263/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 253

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.06	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0009	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
10/06/2015	5711/0-2015	110.000	10/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial mes de Maio/2015 e Adiantamento Salarial mês de Junho/2015				1,00	355,15	355,15
							Total da Nota:	355,15
10/06/2015	5712/0-2015	110.000	10/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial mes de Maio/2015 e Adiantamento Salarial mês de Junho/2015				1,00	22,07	22,07
							Total da Nota:	22,07
16/06/2015	5922/0-2015	110.000	16/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	476,38	476,38
							Total da Nota:	476,38
16/06/2015	5923/0-2015	110.000	16/06/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	38,44	38,44
							Total da Nota:	38,44
16/06/2015	5924/0-2015	110.000	16/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	59,55	59,55
							Total da Nota:	59,55
30/06/2015	6571/0-2015	110.000	30/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	14.867,08	14.867,08
							Total da Nota:	14.867,08
30/06/2015	6572/0-2015	110.000	30/06/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	89,69	89,69
							Total da Nota:	89,69



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 264/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2015	6573/0-2015	110.000	30/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	1.160,80	1.160,80	
							Total da Nota:	1.160,80	
30/06/2015	6574/0-2015	110.000	30/06/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	1.933,13	1.933,13	
							Total da Nota:	1.933,13	
							Total da Ficha:	19.002,29	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 265/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 254

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.06	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0009	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2015	6415/0-2015	110.000	30/06/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	1.520,19	1.520,19
							Total da Nota:	1.520,19
30/06/2015	6416/0-2015	110.000	30/06/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	4.210,92	4.210,92
							Total da Nota:	4.210,92
							Total da Ficha:	5.731,11



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 266/ 515

FICHA: 256**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.06 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO**Programa:** 0009 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**Projeto/Atividade:** 2060 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2015	2812/10-2015	110.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
		1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1789/10/2015.		LT		222,49	2,76	613,86
Total da Nota:									613,86
08/06/2015	5631/0-2015	110.000	08/07/2015	19 MATERIAL DE CONSUMO	346 00913942000160 ALESSANDRA PARRILHA - ME				
		1	DESPESA COM SACO PLÁSTICO VIRGEM. 60 X 50		KG		25,00	11,20	280,00
		2	SACO PLÁSTICO VIRGEM. 35 X 45, para uso na central alimenticia na preparação de merenda, conforme pedido de compra nº 3514/2015.		KG		25,00	11,20	280,00
Total da Nota:									560,00
08/06/2015	5632/0-2015	110.000	08/07/2015	28 MATERIAL DE CONSUMO	346 00913942000160 ALESSANDRA PARRILHA - ME				
		1	Despesa com Touca em TNT na cor branca, pacote com 100 unidades		PCT		60,00	7,69	461,40
		2	LUVA LÁTEX. BRANCA TAM. M		PCT		20,00	18,90	378,00
		3	LUVA VINIL, para uso na central alimentícia para preparação de merenda, conforme pedido de compra nº 3513/2015.		PCT		1,00	13,69	13,69
Total da Nota:									853,09
08/06/2015	5633/0-2015	110.000	24/06/2015	21 MATERIAL DE CONSUMO	346 00913942000160 ALESSANDRA PARRILHA - ME				
		1	Despesa com AVENTAL REFORÇADO TIPO AÇOUGUEIRO BRANCO . BRANCO, para uso na central alimentícia para preparação de merenda, conforme pedido de compra nº 3512/2015.		UN		80,00	9,90	792,00
Total da Nota:									792,00
11/06/2015	2812/11-2015	110.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
		1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1789/11/2015.		LT		50,00	2,38	119,15
Total da Nota:									119,15
11/06/2015	2812/12-2015	110.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1789/12/2015.		LT		90,00	2,76	248,31



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 267/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	248,31
11/06/2015	5774/0-2015	110.000	14/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME			
		1 Despesa com COXIM AMORTECEDOR			UN	1,00	150,00	150,00
		2 PRATO. SUPERIOR AMORTECEDOR			UN	1,00	130,00	130,00
		3 ROLAMENTO AMORTECEDOR			UN	1,00	45,00	45,00
		4 bucha bandeja. dianteira, para manutenção do veículo DBA 7436, conforme pedido 3580/2015.			UN	2,00	20,00	40,00
							Total da Nota:	365,00
25/06/2015	2812/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		1 Anulação da Nota nº 2812/0-2015 = rescisão de contrato.				1,00	-8.502,32	-8.502,32
							Total da Nota:	-8.502,32
26/06/2015	6250/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Despesa com GASOLINA COMUM.			LT	1.089,73	2,76	3.007,65
		2 ALCCOL COMUM			LT	1.500,00	1,79	2.679,00
		3 ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3962/2015.			LT	1.182,65	2,38	2.819,44
							Total da Nota:	8.506,09
							Total da Ficha:	2.573,86



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 268/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 257

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.06	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0009	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2015	319/6-2015	110.000	10/06/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio "Sem Parar", para veículos pertencentes a Municipalidade, conforme pedido 291/6/2015.			%	0,21	1.590,00	327,46
							Total da Nota:	327,46
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 269/ 515

FICHA: 259

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.06 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0009 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2015	4702/3-2015	110.000	12/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 2948/3/2015. 3542 4888, Cozinha Central.	%		0,08	4.201,36	318,52
Total da Nota:									318,52
15/06/2015	5856/0-2015	110.000	24/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME				
				1 Despesa com Kombi-Lavagem completa sem lubrificação. Para lavagem de veículo placa DBA7436, conforme pedido de compra nº 3632/2015.	SV		1,00	95,00	95,00
Total da Nota:									95,00
16/06/2015	5967/0-2015	110.000	24/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME				
				1 Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Para manutenção mecânica em veículo leve placa: DBA7403, conforme pedido de compra nº 3688/2015.	H		11,00	27,00	297,00
Total da Nota:									297,00
16/06/2015	5968/0-2015	110.000	24/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME				
				1 Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Para manutenção em veículo leve placa: DBA7413, conforme pedido de compra nº 3687/2015.	H		32,50	27,00	877,50
Total da Nota:									877,50
16/06/2015	5971/0-2015	110.000	24/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME				
				1 Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Para manutenção mecânica em veículo leve placa: DBA3078, conforme pedido de compra nº 3686/2015.	H		11,00	27,00	297,00
Total da Nota:									297,00
18/06/2015	4702/4-2015	110.000	18/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 2948/4/2015. 3542 3334, Merenda Escolar.	%		0,04	4.201,36	147,54



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 270/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	147,54
18/06/2015	6077/0-2015	110.000	18/06/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DBA 7403, DBA 7413, CONFORME PEDIDO 3740/2015.	SV	2,00	109,96	219,92
							Total da Nota:	219,92
22/06/2015	295/7-2015	110.000	23/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 303767260, Vaca Mecânica; RGI 303786051, Depósito Merenda, conforme pedido de compra nº 274/7/2015.	%	0,08	3.522,00	293,14
							Total da Nota:	293,14
29/06/2015	6334/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1			Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção elétrica de veículo placa DBA7436/2015.	SV	1,00	60,00	60,00
							Total da Nota:	60,00
							Total da Ficha:	1.846,42



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 271/515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 261

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.07	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0010	MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2039	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO
Aplicação/Variação:	200.009	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2015	5860/0-2015	200.009	23/06/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST		
		1 Despesa com Abóbora			KG	125,00	2,14	267,50
		2 ALFACE. CRESPA			KG	136,00	5,40	734,40
		3 Banana nanica			KG	700,00	3,01	2.107,00
		4 BATATA DOCE			KG	61,00	3,58	218,38
		5 BETERRABA			KG	339,00	2,67	905,13
		6 CENOURA. ORGANICA			KG	363,00	3,67	1.332,21
		7 CHEIRO VERDE			KG	86,00	9,93	853,98
		8 ERVILHA TORTA			KG	175,00	7,20	1.260,00
		9 Espinafre			KG	34,00	8,00	272,00
		10 LARANJA PÊRA			KG	450,00	1,40	630,00
		11 MANDIOCA. AMARELA			KG	485,00	2,37	1.149,45
		12 MEXERICA. PONKAN ORGÂNICA			KG	700,00	4,20	2.940,00
		13 Pepino			KG	252,00	4,20	1.058,40
		14 REPOLHO			KG	86,00	3,71	319,06
		15 TOMATE. SALADA			KG	388,00	3,30	1.280,40
		16 TOMATE. SALADA ORGÂNICO, para preparação de alimentação escolar/UES e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 3629/2015.			KG	100,00	4,29	429,00
							Total da Nota:	15.756,91
18/06/2015	6072/0-2015	200.009	29/06/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7033	02916265000160 JBS S/A		
		1 Despesa com Carne bovina moída de patinho, cozida e congelada em IQF.			KG	336,00	22,50	7.560,00
		2 Carne Bovina sem osso de patinho em cubo, congelada em IQF. Para preparação de alimentação escolar/UES e entidades conveniadas ao Município, conforme pedido de compra nº 3730/2015.			KG	480,00	17,00	8.160,00
							Total da Nota:	15.720,00
							Total da Ficha:	31.476,91



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 272/ 515

FICHA: 265

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	362 ENSINO MEDIO
Unidade Executora:	02.06.07 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE	Programa:	0008 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2030 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	200.002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2015	112/2-2015	200.002	12/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	KM	1.200,00	5,25	6.300,00
1 Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se na Fazenda da Uva, Taquaral, Forquilhas, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, e Cerrado para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 97/2/2015.									
Total da Nota:									6.300,00
02/06/2015	112/3-2015	200.002	12/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	KM	400,00	7,40	2.960,00
1 Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Vila Aparecida, Avenida Massaichi Kakiara, Jardim Boa Esperança, Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 97/3/2015.									
Total da Nota:									2.960,00
02/06/2015	112/4-2015	200.002	12/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	KM	600,00	7,20	4.320,00
1 Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Brás, Fazenda Mêlandia e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral. Conforme pedido de compra nº 97/4/2015.									
Total da Nota:									4.320,00
02/06/2015	112/5-2015	200.002	12/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	KM	2.560,00	5,30	13.568,00
1 Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoava e Barroca Funda para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde. Conforme pedido de compra nº 97/5/2015.									
Total da Nota:									13.568,00
02/06/2015	112/6-2015	200.002	12/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	KM	2.020,00	3,09	6.241,80
1 Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 97/6/2015.									
Total da Nota:									6.241,80
02/06/2015	112/7-2015	200.002	12/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 273/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2015	112/7-2015	200.002	12/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538	17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME		
	1	Despesa com tranporte escolar que Inicia-se na Santa Fé, Boa Vista, Forquilha, Fazenda Mendonça, Sítio Larino, Otaviano, João Branco, Fazenda da Uva e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral e CAMP na zona urbana do município. Conforme pedido 97/0-2015. PP 19/2014. Conforme pedido de compra nº 97/7/2015.			KM	1.900,00	5,45	10.355,00
							Total da Nota:	10.355,00
02/06/2015	188/1-2015	200.002	12/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298	17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858		
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se no Horacio (Turvo dos Pedrosos), São Paulinho, Fazenda Santa Tereza, Barreirinho e Sítio Rocha para a EE Bairro Turvo dos Almeidas. Conforme pedido de compra nº 178/1/2015.			KM	670,00	3,98	2.666,60
							Total da Nota:	2.666,60
02/06/2015	188/2-2015	200.002	12/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298	17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858		
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomás, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, para a EE Bairro Turvo dos Almeidas. Conforme pedido 178/2-2015. PP 19/2014.			KM	587,00	3,50	2.054,50
							Total da Nota:	2.054,50
02/06/2015	369/1-2015	200.002	09/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Aluga Solda, Fazenda Nascimento, Fazenda Calabilu, Fazenda Santana, Formigas (Taquareira), Cerrado e Vila Brasil para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 329/1/2015.			KM	1.140,00	5,25	5.985,00
							Total da Nota:	5.985,00
02/06/2015	369/2-2015	200.002	09/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Avencal, Marcolino, Mocambo, Fazenda Guanabara, Campininha, Moreira, Fazenda Nazaré, Fazenda Barra Mansa e Distrito Industrial para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 329/2/2015.			KM	1.634,00	3,35	5.473,90
							Total da Nota:	5.473,90
02/06/2015	369/3-2015	200.002	09/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeidas e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeidas. OBS: Rota com pedágio. Conforme pedido de compra nº 329/3/2015.			KM	1.909,00	4,50	8.590,50
							Total da Nota:	8.590,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 274/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2015	369/4-2015	200.002	09/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	KM	1.710,00	5,20	8.892,00
				1 Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Posto de Saúde do bairro Pinhalzinho, Cordeiros, Tamanduá, Fazenda Minas Dourada, Pedrosos, Gomes, Ana Benta, Evaristo, Fernandes, Estação Experimental, Aeroporto e Santa Isabel para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 329/4/2015.					
Total da Nota:									8.892,00
02/06/2015	373/1-2015	200.002	18/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME	KM	1.292,00	2,99	3.863,08
				1 Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Oeste, Tomés, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas, Capim Limão e Nova Capão Bonito (rodão) para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 336/1/2015.					
Total da Nota:									3.863,08
02/06/2015	2065/5-2015	200.002	12/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I	KM	293,00	3,45	1.010,85
				1 Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Guapiara, Boituva, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 1203/5/2015.					
Total da Nota:									1.010,85
02/06/2015	2065/6-2015	200.002	12/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I	KM	2.146,00	5,25	11.266,50
				1 Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde. Conforme pedido de compra nº 1203/6/2015.					
Total da Nota:									11.266,50
02/06/2015	2065/7-2015	200.002	12/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I	KM	358,00	3,05	1.091,90
				1 Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Alves, Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 1203/7/2015,					
Total da Nota:									1.091,90
02/06/2015	2065/8-2015	200.002	12/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I	KM	280,00	3,05	854,00
				1 Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Santa Terezinha, Proenças, Mocambo, Lagoa dos Mosquitos, Lemes, Fazenda Santa Rosa e Deserto para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 1203/8/2015.					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 275/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	854,00
02/06/2015	5162/1-2015	200.002	12/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1			Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Guapiara, Boituva, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 3328/1/2015.	KM	1.007,00	3,45	3.474,15
							Total da Nota:	3.474,15
02/06/2015	5162/2-2015	200.002	12/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1			Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde. Conforme pedido de compra nº 3328/2/2015.	KM	1.296,00	5,25	6.804,00
							Total da Nota:	6.804,00
02/06/2015	5162/3-2015	200.002	12/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1			Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Alves, Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 3328/3/2015.	KM	1.682,00	3,05	5.130,10
							Total da Nota:	5.130,10
02/06/2015	5162/4-2015	200.002	12/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1			Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Santa Terezinha, Proenças, Mocambo, Lagoa dos Mosquitos, Lemes, Fazenda Santa Rosa e Deserto para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 3328/4/2015.	KM	1.320,00	3,05	4.026,00
							Total da Nota:	4.026,00
02/06/2015	5595/0-2015	200.002	23/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246 67360230000132 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C LTD			
	1			Despesa com SERVIÇO. EMBUCHAR GARFO, para manutenção em veículo placa DBA7420, Conforme pedido de compra nº 3453/2015.	SV	1,00	270,00	270,00
							Total da Nota:	270,00
02/06/2015	5596/0-2015	200.002	15/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1			Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para manutenção mecânica de veículos - placa EHE0149, Conforme pedido de compra nº 3452/2015.	H	19,00	13,00	247,00
							Total da Nota:	247,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 276/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/06/2015	5597/0-2015	200.002	15/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI				
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para manutenção de veículos placa EHE0146, Conforme pedido de compra nº 3451/2015.			H	28,50	13,00	370,50	
Total da Nota:								370,50	
02/06/2015	5598/0-2015	200.002	15/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI				
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para manutenção mecânica de veículos - EHE0138, Conforme pedido de compra nº 3450/2015.			H	19,00	13,00	247,00	
Total da Nota:								247,00	
02/06/2015	5600/0-2015	200.002	15/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI				
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Veículo placa EHE0136, Conforme pedido de compra nº 3449/2015.			H	20,50	13,00	266,50	
Total da Nota:								266,50	
02/06/2015	5601/0-2015	200.002	15/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI				
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para manutenção em veículos placas EHE0119, EHE0135, EHE0146 e FGX6768, Conforme pedido de compra nº 3448/2015.			H	6,00	13,00	78,00	
Total da Nota:								78,00	
02/06/2015	5602/0-2015	200.002	15/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI				
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Micro placa DBA7422, Conforme pedido de compra nº 3446/2015.			H	5,00	13,00	65,00	
Total da Nota:								65,00	
02/06/2015	5603/0-2015	200.002	15/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI				
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para veículos placa EEF7877, Conforme pedido de compra nº 3445/2015.			H	5,50	13,00	71,50	
Total da Nota:								71,50	
18/06/2015	6035/0-2015	220.001	02/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI				
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para manutenção em veículo placa DBA7416, conforme pedido de compra nº 3767/2015.			H	27,00	13,00	351,00	
Total da Nota:								351,00	
18/06/2015	6036/0-2015	220.001	02/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI				
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus), conforme pedido de compra nº 3766/2015.			H	35,00	13,00	455,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 277/515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	455,00
18/06/2015	6051/0-2015	220.001	23/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Para veículo placa EHE0104, conforme pedido de compra nº 3755/2015.			H	40,00	27,00	1.080,00
							Total da Nota:	1.080,00
18/06/2015	6052/0-2015	220.001	23/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Para veículo placa EHE0114, conforme pedido de compra nº 3754/2015.			H	27,00	27,00	729,00
							Total da Nota:	729,00
19/06/2015	112/8-2015	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se na Fazenda da Uva, Taquaral, Forquilhas, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, e Cerrado para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 97/8/2015.			KM	1.200,00	5,25	6.300,00
							Total da Nota:	6.300,00
19/06/2015	112/9-2015	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Vila Aparecida, Avenida Massaichi Kakiyara, Jardim Boa Esperança, Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 97/9/2015.			KM	400,00	7,40	2.960,00
							Total da Nota:	2.960,00
19/06/2015	112/10-2015	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Brás, Fazenda Mêlandia e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral. Conforme pedido de compra nº 97/10/2015.			KM	600,00	7,20	4.320,00
							Total da Nota:	4.320,00
19/06/2015	112/11-2015	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoava e Barroca Funda para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde. Conforme pedido de compra nº 97/11/2015.			KM	2.560,00	5,30	13.568,00
							Total da Nota:	13.568,00
19/06/2015	112/12-2015	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para			KM	2.020,00	3,09	6.241,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 278/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/06/2015	112/12-2015	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538	17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
		unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 97/12/2015.							
Total da Nota:								6.241,80	
19/06/2015	112/13-2015	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538	17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Santa Fé, Boa Vista, Forquilha, Fazenda Mendonça, Sítio Larino, Otaviano, João Branco, Fazenda da Uva e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral e CAMP na zona urbana do município. Conforme pedido 97/13-2015. PP 19/2014.			KM	1.900,00	5,45	10.355,00	
Total da Nota:								10.355,00	
19/06/2015	188/3-2015	200.002	29/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298	17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858			
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se no Horacio (Turvo dos Pedrosos), São Paulinho, Fazenda Santa Tereza, Barreirinho e Sítio Rocha para a EE Bairro Turvo dos Almeidas. Conforme pedido de compra nº 178/3/2015.			KM	800,00	3,98	3.184,00	
Total da Nota:								3.184,00	
19/06/2015	188/4-2015	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298	17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858			
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomás, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, para a EE Bairro Turvo dos Almeidas. Conforme pedido 178/0-2015. PP 19/2014. Conforme pedido de compra nº 178/4/2015.			KM	700,00	3,50	2.450,00	
Total da Nota:								2.450,00	
19/06/2015	369/5-2015	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Aluga Solda, Fazenda Nascimento, Fazenda Calabilu, Fazenda Santana, Formigas (Taquareira), Cerrado e Vila Brasil para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 329/5/2015.			KM	1.200,00	5,25	6.300,00	
Total da Nota:								6.300,00	
19/06/2015	369/6-2015	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Avencal, Marcolino, Mocambo, Fazenda Guanabara, Campininha, Moreira, Fazenda Nazaré, Fazenda Barra Mansa e Distrito Industrial para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 329/6/2015.			KM	1.606,00	3,35	5.380,10	
Total da Nota:								5.380,10	
19/06/2015	369/7-2015	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes			KM	2.845,00	4,50	12.802,50	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 279/ 515

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/06/2015	369/7-2015	200.002 188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeidas e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeidas. OBS: Rota com pedágio. Conforme pedido de compra nº 329/7/2015.		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
								Total da Nota:	12.802,50
19/06/2015	369/8-2015	200.002 1 Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Posto de Saúde do bairro Pinhalzinho, Cordeiros, Tamanduá, Fazenda Minas Dourada, Pedrosos, Gomes, Ana Benta, Evaristo, Fernandes, Estação Experimental, Aeroporto e Santa Isabel para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 329/8/2015.		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	KM	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP 1.800,00	5,20	9.360,00	
								Total da Nota:	9.360,00
19/06/2015	373/2-2015	200.002 1 Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Oeste, Tomás, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas, Capim Limão e Nova Capão Bonito (rodão) para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 336/2/2015.		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	KM	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME 1.360,00	2,99	4.066,40	
								Total da Nota:	4.066,40
19/06/2015	5162/5-2015	200.002 1 Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Guapiara, Boituva, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 3328/5/2015.	29/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	KM	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I 1.300,00	3,45	4.485,00	
								Total da Nota:	4.485,00
19/06/2015	5162/6-2015	200.002 1 Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde. Conforme pedido de compra nº 3328/6/2015.	29/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	KM	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I 3.880,00	5,25	20.370,00	
								Total da Nota:	20.370,00
19/06/2015	5162/7-2015	200.002 1 Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Alves, Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 3328/7/2015.	29/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	KM	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I 2.040,00	3,05	6.222,00	
								Total da Nota:	6.222,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 280/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
19/06/2015	5162/8-2015	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I	KM	1.600,00	3,05	4.880,00
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Santa Terezinha, Proenças, Mocambo, Lagoa dos Mosquitos, Lemes, Fazenda Santa Rosa e Deserto para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 3328/8/2015.							
Total da Nota:									4.880,00
25/06/2015	112/0-2015 - 02	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME		1,00	-90.508,11	-90.508,11
	1	Anulação da Nota nº 112/0-2015 = regularização -adequação a fonte de recurso.							
Total da Nota:									-90.508,11
25/06/2015	112/8-2015 - 01	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME		1,00	-6.300,00	-6.300,00
	1	Anulação da Nota nº 112/8-2015 = para regularização a fonte de recurso.							
Total da Nota:									-6.300,00
25/06/2015	112/9-2015 - 01	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME		1,00	-2.960,00	-2.960,00
	1	Anulação da Nota nº 112/9-2015 = para regularização a fonte de recurso.							
Total da Nota:									-2.960,00
25/06/2015	112/10-2015 - 01	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME		1,00	-4.320,00	-4.320,00
	1	Anulação da Nota nº 112/10-2015 = para regularização a fonte de recurso.							
Total da Nota:									-4.320,00
25/06/2015	112/11-2015 - 01	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME		1,00	-13.568,00	-13.568,00
	1	Anulação da Nota nº 112/11-2015 = para regularização a fonte de recurso.							
Total da Nota:									-13.568,00
25/06/2015	112/12-2015 - 01	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME		1,00	-6.241,80	-6.241,80
	1	Anulação da Nota nº 112/12-2015 = para regularização a fonte de recurso.							
Total da Nota:									-6.241,80
25/06/2015	112/13-2015 - 01	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME		1,00	-10.355,00	-10.355,00
	1	Anulação da Nota nº 112/13-2015 = para regularização a fonte de recurso.							
Total da Nota:									-10.355,00
25/06/2015	188/0-2015 - 01	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858		1,00	-7.798,80	-7.798,80
	1	Anulação da Nota nº 188/0-2015 = regularização -adequação a fonte de recurso.							



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 281/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	-7.798,80
25/06/2015	188/4-2015 - 01	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA				
	1	Anulação da Nota nº 188/4-2015 =		para regularização a fonte de recurso.			1,00	-2.450,00	-2.450,00
								Total da Nota:	-2.450,00
25/06/2015	369/0-2015 - 01	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	Anulação da Nota nº 369/0-2015 =		regularização -adequação a fonte de recurso.			1,00	-63.264,50	-63.264,50
								Total da Nota:	-63.264,50
25/06/2015	369/5-2015 - 01	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	Anulação da Nota nº 369/5-2015 =		para regularização a fonte de recurso.			1,00	-6.300,00	-6.300,00
								Total da Nota:	-6.300,00
25/06/2015	369/6-2015 - 01	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	Anulação da Nota nº 369/6-2015 =		para regularização a fonte de recurso.			1,00	-5.380,10	-5.380,10
								Total da Nota:	-5.380,10
25/06/2015	369/7-2015 - 01	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	Anulação da Nota nº 369/7-2015 =		para regularização a fonte de recurso.			1,00	-12.802,50	-12.802,50
								Total da Nota:	-12.802,50
25/06/2015	369/8-2015 - 01	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	Anulação da Nota nº 369/8-2015 =		para regularização a fonte de recurso.			1,00	-9.360,00	-9.360,00
								Total da Nota:	-9.360,00
25/06/2015	373/0-2015 - 01	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME				
	1	Anulação da Nota nº 373/0-2015 =		regularização -adequação a fonte de recurso.			1,00	-7.116,20	-7.116,20
								Total da Nota:	-7.116,20
25/06/2015	373/2-2015 - 01	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME				
	1	Anulação da Nota nº 373/2-2015 =		para regularização a fonte de recurso.			1,00	-4.066,40	-4.066,40
								Total da Nota:	-4.066,40
25/06/2015	5162/0-2015 - 01	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I				
	1	Anulação da Nota nº 5162/0-2015 =		regularização -adequação a fonte de recurso.			1,00	-29.850,70	-29.850,70



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 282/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-29.850,70
25/06/2015	5162/8-2015 - 01	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1	Anulação da Nota nº 5162/8-2015 = para regularização a fonte de recurso.				1,00	-4.880,00	-4.880,00
							Total da Nota:	-4.880,00
25/06/2015	6226/0-2015	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858			
	1	Despesa que ora regularizamos, para adequação a fonte de recurso, referente a transporte que Inicia-se no Horacio (Turvo dos Pedrosos), São Paulinho, Fazenda Santa Tereza, Barreirinho e Sitio Rocha para a EE Bairro Turvo dos Almeidas.			KM	760,00	3,98	3.024,80
	2	Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomás, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, para a EE Bairro Turvo dos Almeidas, conforme pedido 3913/2015 = PP 19/2014.			KM	1.364,00	3,50	4.774,00
							Total da Nota:	7.798,80
25/06/2015	6226/1-2015	220.001	29/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858			
	1	Despesa que ora regularizamos, para adequação a fonte de recursos, referente a transporte de alunos que Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomás, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, para a EE Bairro Turvo dos Almeidas, conforme pedido 3913/1/2015.			KM	700,00	3,50	2.450,00
							Total da Nota:	2.450,00
25/06/2015	6227/0-2015	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
	1	Despesa que ora regularizamos, para adequação a fonte de recurso, referente a transporte que Inicia-se na Fazenda da Uva, Taquaral, Forquilhas, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, e Cerrado para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	2.340,00	5,25	12.285,00
	2	Inicia-se na Vila Aparecida, Avenida Massaichi Kakiyara, Jardim Boa Esperança, Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	780,00	7,40	5.772,00
	3	Inicia-se no Brás, Fazenda Mêlandia e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral.			KM	1.320,00	7,20	9.504,00
	4	Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoava e Barroca Funda para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde.			KM	5.282,00	5,30	27.994,60
	5	Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	3.939,00	3,09	12.171,51
	6	Inicia-se na Santa Fé, Boa Vista, Forquilha, Fazenda Mendonça, Sitio Larino, Otaviano, João Branco, Fazenda da Uva e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral e CAMP na zona urbana do município, conforme pedido 3923/2015 = PP 19/2014.			KM	4.180,00	5,45	22.781,00
							Total da Nota:	90.508,11



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 283/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
25/06/2015	6227/1-2015	220.001	29/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME				
	1	Despesa que ora regularizamos, para adequação a fonte de recursos, referente a transporte de alunos que Inicia-se na Santa Fé, Boa Vista, Forquilha, Fazenda Mendonça, Sítio Larino, Otaviano, João Branco, Fazenda da Uva e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral e CAMP na zona urbana do município, conforme pedido 3923/1/2015.			KM	1.900,00	5,45	10.355,00	
Total da Nota:									10.355,00
25/06/2015	6227/2-2015	220.001	29/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME				
	1	Despesa que ora regularizamos, para adequação a fonte de recursos, referente a transporte de alunos que Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido 3923/2/2015.			KM	2.020,00	3,09	6.241,80	
Total da Nota:									6.241,80
25/06/2015	6227/3-2015	220.001	29/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME				
	1	Despesa que ora regularizamos, para adequação a fonte de recursos, referente a transporte de alunos que Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoava e Barroca Funda para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde, conforme pedido 3923/3/2015.			KM	2.560,00	5,30	13.568,00	
Total da Nota:									13.568,00
25/06/2015	6227/4-2015	220.001	29/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME				
	1	Despesa que ora regularizamos, para adequação a fonte de recursos, referente a transporte de alunos que Inicia-se no Brás, Fazenda Mêlandia e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral, conforme pedido 3923/4/2015.			KM	600,00	7,20	4.320,00	
Total da Nota:									4.320,00
25/06/2015	6227/5-2015	220.001	29/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME				
	1	Despesa que ora regularizamos, para adequação a fonte de recursos, referente a transporte de alunos que Inicia-se na Vila Aparecida, Avenida Massaichi Kakiara, Jardim Boa Esperança, Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido 3923/5/2015.			KM	400,00	7,40	2.960,00	
Total da Nota:									2.960,00
25/06/2015	6227/6-2015	220.001	29/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME				
	1	Despesa que ora regularizamos, para adequação a fonte de recursos, referente a transporte de alunos que Inicia-se na Fazenda da Uva, Taquaral, Forquilhas, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, e Cerrado para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido 3923/6/2015.			KM	1.200,00	5,25	6.300,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 284/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	6.300,00
25/06/2015	6229/0-2015	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME			
		1 Despesa que ora regularizamos, para adequação a fonte de recurso, referente a transporte que Inicia-se na Fazenda Oeste, Tomés, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas, Capim Limão e Nova Capão Bonito (rodão) para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido 3920/2015 = PP 19/2014.			KM	2.380,00	2,99	7.116,20
							Total da Nota:	7.116,20
25/06/2015	6229/1-2015	220.001	29/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME			
		1 Despesa que ora regularizamos, para adequação a fonte de recursos, referente a transporte de alunos que Inicia-se na Fazenda Oeste, Tomés, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas, Capim Limão e Nova Capão Bonito (rodão) para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido 3920/1/2015.			KM	1.360,00	2,99	4.066,40
							Total da Nota:	4.066,40
25/06/2015	6230/0-2015	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
		1 Despesa que ora regularizamos, para adequação a fonte de recurso, referente a transporte que Inicia-se na Fazenda Guapiara, Boituva, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	1.170,00	3,45	4.036,50
		2 Inicia-se no Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde.			KM	2.190,00	5,25	11.497,50
		3 Inicia-se no Alves, Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	1.734,00	3,05	5.288,70
		4 Inicia-se na Fazenda Santa Terezinha, Proenças, Mocambo, Lagoa dos Mosquitos, Lemes, Fazenda Santa Rosa e Deserto para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido 3921/2015 = PP 19/2014.			KM	2.960,00	3,05	9.028,00
							Total da Nota:	29.850,70
25/06/2015	6230/1-2015	220.001	29/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
		1 Despesa que ora regularizamos, para adequação a fonte de recursos, referente a transporte de alunos que Inicia-se na Fazenda Santa Terezinha, Proenças, Mocambo, Lagoa dos Mosquitos, Lemes, Fazenda Santa Rosa e Deserto para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido 3921/1/2015.			KM	1.600,00	3,05	4.880,00
							Total da Nota:	4.880,00
25/06/2015	6231/0-2015	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		1 Despesa que ora regularizamos, para adequação a fonte de recurso, referente a transporte			KM	2.100,00	5,25	11.025,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 285/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/06/2015	6231/0-2015	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		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.						
	2	Inicia-se no Avencal, Marcolino, Mocambo, Fazenda Guanabara, Campininha, Moreira, Fazenda Nazaré, Fazenda Barra Mansa e Distrito Industrial para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	3.010,00	3,35	10.083,50
	3	Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeidas e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeidas. OBS: Rota com pedágio.			KM	5.520,00	4,50	24.840,00
	4	Inicia-se no Posto de Saúde do bairro Pinhalzinho, Cordeiros, Tamanduá, Fazenda Minas Dourada, Pedrosos, Gomes, Ana Benta, Evaristo, Fernandes, Estação Experimental, Aeroporto e Santa Isabel para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido 3922/2015 = PP 19/2014.			KM	3.330,00	5,20	17.316,00
Total da Nota:								63.264,50
25/06/2015	6231/1-2015	220.001	29/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa que ora regularizamos, para adequação a fonte de recursos, referente a transporte de alunos que Inicia-se no Posto de Saúde do bairro Pinhalzinho, Cordeiros, Tamanduá, Fazenda Minas Dourada, Pedrosos, Gomes, Ana Benta, Evaristo, Fernandes, Estação Experimental, Aeroporto e Santa Isabel para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido 3922/1/2015.			KM	1.800,00	5,20	9.360,00
Total da Nota:								9.360,00
25/06/2015	6231/2-2015	220.001	29/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa que ora regularizamos, para adequação a fonte de recursos, referente a transporte de alunos que Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeidas e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeidas. OBS: Rota com pedágio, conforme pedido 3922/2/2015.			KM	2.845,00	4,50	12.802,50
Total da Nota:								12.802,50
25/06/2015	6231/3-2015	220.001	29/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa que ora regularizamos, para adequação a fonte de recursos, referente a transporte de alunos que Inicia-se no Avencal, Marcolino, Mocambo, Fazenda Guanabara, Campininha, Moreira, Fazenda Nazaré, Fazenda Barra Mansa e Distrito Industrial para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido 3922/3/2015.			KM	1.606,00	3,35	5.380,10
Total da Nota:								5.380,10
25/06/2015	6231/4-2015	220.001	29/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa que ora regularizamos, para adequação a fonte de recursos, referente a transporte			KM	1.200,00	5,25	6.300,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 286/ 515

FICHA: 265

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	362 ENSINO MEDIO
Unidade Executora:	02.06.07 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE	Programa:	0008 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2030 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	200.002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/06/2015	6231/4-2015	220.001	29/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
		de alunos que Inicia-se na Fazenda Aluga Solda, Fazenda Nascimento, Fazenda Calabilu, Fazenda Santana, Formigas (Taquareira), Cerrado e Vila Brasil para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido 3922/4/2015.							

Total da Nota: 6.300,00**Total da Ficha: 4.230,50**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 287/515

FICHA: 266

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	362 ENSINO MEDIO
Unidade Executora:	02.06.07 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE	Programa:	0008 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2030 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	230.004

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/06/2015	5776/0-2015	230.004 24/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		246 67360230000132 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C LTD				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TORNEAR PANELA DE FREIO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA 7416, CONFORME PEDIDO 3582/2015.			SV	1,00	80,00	80,00	
Total da Nota:								80,00	
15/06/2015	5850/0-2015	230.004 24/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME				
	1	Despesa com Micro-Lavagem completa com lubrificação.			SV	1,00	175,00	175,00	
	2	Micro-Lavagem completa sem lubrificação.			SV	6,00	130,00	780,00	
	3	Micro-Lavagem simples sem lubrificação. Para lavagem de veículos Micro placas: DBA7416, DBA7420, DBA7421, DBA7424, DBA7425, EEF7877, EHE0147, FGX6768 e FMX9411, conforme pedido de compra nº 3638/2015.			SV	5,00	85,00	425,00	
Total da Nota:								1.380,00	
15/06/2015	5851/0-2015	230.004 24/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME				
	1	Despesa com Ônibus-Lavagem completa sem lubrificação.			SV	6,00	180,00	1.080,00	
	2	Ônibus-Lavagem simples sem lubrificação. Para lavagem de veículo ônibus placas: EHE0119, EHE0136 e EHE0146, conforme pedido de compra nº 3636/2015.			SV	3,00	110,00	330,00	
Total da Nota:								1.410,00	
16/06/2015	5965/0-2015	230.004 24/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME				
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Para manutenção mecânica em veículo leve placa: EHE0119, conforme pedido de compra nº 3690/2015.			H	24,00	27,00	648,00	
Total da Nota:								648,00	
16/06/2015	5966/0-2015	230.004 24/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME				
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Para manutenção mecânica em veículo leve placa: EHE0136, conforme pedido de compra nº 3689/2015.			H	50,00	27,00	1.350,00	
Total da Nota:								1.350,00	
26/06/2015	5965/0-2015 - 01	230.004 26/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 288/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/06/2015	5965/0-2015 - 01	230.004	26/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
	1	Anulação da Nota nº 5965/0-2015 = troca de ficha = regularização para adequação a fonte de recurso.				1,00	-648,00		-648,00
							Total da Nota:		-648,00
26/06/2015	5966/0-2015 - 01	230.004	26/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
	1	Anulação da Nota nº 5966/0-2015 = troca de ficha = regularização para adequação a fonte de recurso.				1,00	-1.350,00		-1.350,00
							Total da Nota:		-1.350,00
							Total da Ficha:		2.870,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 289/515

FICHA: 271

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.08 ENSINO SUPERIOR
Categoria Econômica: 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 364 ENSINO SUPERIOR
Programa: 0011 ENSINO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2061 ENSINO SUPERIOR
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2015	5533/0-2015	110.000	02/06/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7043 36240970832 CAMILA DA SILVA GALVÃO				
				1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Abril/2015). 10 Alunos.			1,00	1.225,00	1.225,00
Total da Nota:									1.225,00
01/06/2015	5534/0-2015	110.000	02/06/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7151 46006154846 OTAVIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA				
				1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Abril/2015).			1,00	122,50	122,50
Total da Nota:									122,50
01/06/2015	5535/0-2015	110.000	02/06/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7152 42034656806 ANDREW NICOLAS DA SILVA				
				1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Abril/2015).			1,00	122,50	122,50
Total da Nota:									122,50
12/06/2015	5792/0-2015	110.000	12/06/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6772 42870105827 JESSICA LORENZZI SILVEIRA				
				1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2015). 13 Alunos.			1,00	1.592,50	1.592,50
Total da Nota:									1.592,50
12/06/2015	5793/0-2015	110.000	12/06/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5998 07211588896 JOSÉ AMARILDO FERREIRA				
				1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2015). 06 Alunos - ETEC.			1,00	735,00	735,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 290/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	735,00
12/06/2015	5794/0-2015	110.000	12/06/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6037 43301392865 JEREMIAS RODRIGUES DE CARVALHO E OU			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2015). 12 Alunos.		1,00	1.470,00	1.470,00
							Total da Nota:	1.470,00
12/06/2015	5795/0-2015	110.000	12/06/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6500 38396045836 ISORICO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2015). 11 Alunos.		1,00	1.347,50	1.347,50
							Total da Nota:	1.347,50
12/06/2015	5796/0-2015	110.000	12/06/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7045 31035273810 EDIMILSON ANTONIO FRANCISCO			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Abril/2015). 11 Alunos.		1,00	1.347,50	1.347,50
							Total da Nota:	1.347,50
12/06/2015	5797/0-2015	110.000	12/06/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7040 34938326809 DANIELA DE LIMA MACHADO ALMEIDA			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2015). 12 Alunos.		1,00	1.470,00	1.470,00
							Total da Nota:	1.470,00
12/06/2015	5798/0-2015	110.000	12/06/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6312 41912361809 CAMILA DO NASCIMENTO CHAVES			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2015). 16 Alunos.		1,00	1.960,00	1.960,00
							Total da Nota:	1.960,00
12/06/2015	5799/0-2015	110.000	12/06/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6085 18220716827 CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA E OU			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006		1,00	2.205,00	2.205,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 291/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/06/2015	5799/0-2015	110.000	12/06/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2015). 13 Alunos referente ao mês de Maio/2015, Aluno Jhony referente aos meses 02, 03 e 04, Aluno João Pedro referente aos meses 02 e 03.	6085 18220716827	CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA E OU			
								Total da Nota:	2.205,00
12/06/2015	5800/0-2015	110.000	12/06/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2015). 12 Alunos.	7083 39307641803	MICHELE APARECIDA VIANA	1,00	1.470,00	1.470,00
								Total da Nota:	1.470,00
12/06/2015	5801/0-2015	110.000	12/06/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Abril/2015). 12 Alunos.	7083 39307641803	MICHELE APARECIDA VIANA	1,00	1.470,00	1.470,00
								Total da Nota:	1.470,00
12/06/2015	5802/0-2015	110.000	12/06/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2015). 05 Alunos.	7113 30248198866	PATRICIA ANDRADE PRESTES	1,00	612,00	612,00
								Total da Nota:	612,00
12/06/2015	5803/0-2015	110.000	12/06/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Abril/2015). 10 Alunos.	7102 33350978827	MILLER ALEXANDRE DOS SANTOS	1,00	1.225,00	1.225,00
								Total da Nota:	1.225,00
12/06/2015	5804/0-2015	110.000	12/06/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2015). 12 Alunos.	6313 16866882885	MARIO FERNANDES DE SOUZA E OU	1,00	1.470,00	1.470,00
								Total da Nota:	1.470,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 292/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2015	5805/0-2015	110.000	12/06/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6503 41873619871 MARIA CRISTINA DE SOUZA RODRIGUES				
				1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Abril/2015). 10 Alunos.			1,00	1.225,00	1.225,00
Total da Nota:									1.225,00
12/06/2015	5806/0-2015	110.000	12/06/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7180 45030526838 DAIANE FERNANDA DA CRUZ				
				1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Abril/2015).			1,00	122,50	122,50
Total da Nota:									122,50
16/06/2015	5947/0-2015	110.000	16/06/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6493 28022087807 EDE MARA MARQUES FERREIRA				
				1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2015). 14 Alunos.			1,00	1.715,00	1.715,00
Total da Nota:									1.715,00
16/06/2015	5948/0-2015	110.000	16/06/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7100 41838087826 LARISSA ROBERTA SOARES				
				1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2015). 05 Alunos.			1,00	612,50	612,50
Total da Nota:									612,50
16/06/2015	5949/0-2015	110.000	16/06/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7068 39217741876 MICHELI PESCK BORGES				
				1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2015). 12 Alunos.			1,00	1.470,00	1.470,00
Total da Nota:									1.470,00
16/06/2015	5950/0-2015	110.000	16/06/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7044 39074126804 BRENDA MAYARA DO NASCIMENTO TELES				
				1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2015). 04 Alunos.			1,00	490,00	490,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 293/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	490,00
16/06/2015	5951/0-2015	110.000	16/06/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7129 42079053833 JHAIRINE GIANNY DA SILVA RODRIGUES				
				1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2015). 11 Alunos.			1,00	1.347,50	1.347,50
								Total da Nota:	1.347,50
18/06/2015	6018/0-2015	110.000	18/06/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7053 44139524804 RAFAEL CARDOSO DE LIMA				
				1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2015). 11 Alunos.			1,00	1.347,50	1.347,50
								Total da Nota:	1.347,50
18/06/2015	6019/0-2015	110.000	18/06/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7111 34755428890 MILTON MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR				
				1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2015). 08 Alunos.			1,00	980,00	980,00
								Total da Nota:	980,00
18/06/2015	6020/0-2015	110.000	18/06/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7073 41617441880 BEATRIZ MARTINS				
				1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2015). 14 Alunos.			1,00	1.715,00	1.715,00
								Total da Nota:	1.715,00
18/06/2015	6021/0-2015	110.000	18/06/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6508 42079116851 ANA BEATRIZ MIRANDA RODRIGUES MARTINS				
				1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2015). 13 Alunos.			1,00	1.592,50	1.592,50
								Total da Nota:	1.592,50
18/06/2015	6022/0-2015	110.000	18/06/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7043 36240970832 CAMILA DA SILVA GALVÃO				
				1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006			1,00	1.225,00	1.225,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 294/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
18/06/2015	6022/0-2015	110.000	18/06/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7043 36240970832 CAMILA DA SILVA GALVÃO			
				e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2015). 10 Alunos.				
							Total da Nota:	1.225,00
18/06/2015	6023/0-2015	110.000	18/06/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3585 34628235821 ALLAN SOUZA RENÓ			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2015). 10 Alunos.		1,00	1.225,00	1.225,00
							Total da Nota:	1.225,00
22/06/2015	6104/0-2015	110.000	22/06/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7080 38894119831 FELIPE HENRIQUE TERRA CEZAR			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2015). 04 alunos.		1,00	490,00	490,00
							Total da Nota:	490,00
22/06/2015	6107/0-2015	110.000	22/06/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7071 38610552870 LARISSA DE PONTES QUEIROZ			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2015). 10 Alunos.		1,00	1.225,00	1.225,00
							Total da Nota:	1.225,00
22/06/2015	6109/0-2015	110.000	22/06/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6322 42161446835 NATHALIA DO NASCIMENTO MENEZES			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2015). 12 Alunos.		1,00	1.470,00	1.470,00
							Total da Nota:	1.470,00
22/06/2015	6118/0-2015	110.000	22/06/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6490 43091844803 LARISSA DE FREITAS SAMPAIO DA CRUZ			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2015). 14 Alunos.		1,00	1.715,00	1.715,00
							Total da Nota:	1.715,00
23/06/2015	6140/0-2015	110.000	23/06/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7046 44121936833 MATHEUS FELIPE DA SILVA			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno		1,00	1.102,50	1.102,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 295/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/06/2015	6140/0-2015	110.000	23/06/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7046	44121936833 MATHEUS FELIPE DA SILVA			
		residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2015). 09 Alunos.							
							Total da Nota:	1.102,50	
23/06/2015	6141/0-2015	110.000	23/06/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5503	35277096817 LUZIA HELENA DE QUEIROZ			
		1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2015). 14 Alunos.				1,00	1.715,00	1.715,00	
							Total da Nota:	1.715,00	
24/06/2015	6181/0-2015	110.000	24/06/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7079	42034654862 ALANNA EVELYN DA SILVA			
		1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2015). 12 Alunos.				1,00	1.470,00	1.470,00	
							Total da Nota:	1.470,00	
24/06/2015	6182/0-2015	110.000	24/06/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6503	41873619871 MARIA CRISTINA DE SOUZA RODRIGUES			
		1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2015). 10 Alunos.				1,00	1.225,00	1.225,00	
							Total da Nota:	1.225,00	
25/06/2015	6217/0-2015	110.000	25/06/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7057	40978051858 WANDERSON CASEMIRO GONÇALVES BANDEIRA			
		1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2015). 08 Alunos.				1,00	980,00	980,00	
							Total da Nota:	980,00	
							Total da Ficha:	46.304,50	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 296/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 272

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Unidade Executora: 02.06.09 FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO

Programa: 0012 FUNDO ASSISTENCIA A EDUCACÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2062 GESTÃO DO FDO. ASSISTENCIA A EDUCACAO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.084

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2015	5663/0-2015	100.084	29/06/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCI		
	1	Despesa com LEITE INTEGRAL, para uso na Conferência Municipal da Educação dia 10/06/2015. Conforme pedido de compra nº 3520/2015.			LT	15,00	2,49	37,35
							Total da Nota:	37,35
09/06/2015	5664/0-2015	100.084		07 MATERIAL DE CONSUMO	4549 06163628000194	VALDINEI DE CARVALHO SOUTO - EPP		
	1	Despesa com BOLACHA SALGADA. SABOR QUEIJO, para uso na conferência municipal da educação dia 10/06/2015. Conforme pedido de compra nº 3519/2015.			PCT	5,00	4,33	21,65
							Total da Nota:	21,65
							Total da Ficha:	59,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 297/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 273

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.09 FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0012	FUNDO ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade:	2062	GESTÃO DO FDO. ASSISTENCIA A EDUCACAO
Aplicação/Variação:	100.084	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2015	5661/0-2015	100.084	22/06/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396	13209418000155	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	
	1	Despesa com BOLO DE LARANJA			UN	150,00	0,40	60,00
	2	BRIOCHE. PRESUNTO E QUEIJO, para uso na Conferência Municipal de Educação			UN	200,00	0,35	70,00
		10/06/2015, conforme pedido de compra nº 3523/2015.						
							Total da Nota:	130,00
							Total da Ficha:	130,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 298/ 515

FICHA: 274

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOUREIRO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 1017 CONSTR./REFORM./AMPL. E DESAPROP
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/06/2015	3675/1-2015	310.000	01/06/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4506 10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E				
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, PARA ADEQUAÇÃO A FONTE DE RECURSO, UMA VEZ QUE SERÁ UTILIZADA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO 2269/1/2015 = CONTRATO 54/2015.			%	12,11	3.136,22	37.964,25	
Total da Nota:								37.964,25	
17/06/2015	128/0-2015 - 01	310.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Anulação parcial da Nota nº 128/0-2015, para troca de ficha				1,00	-14.121,74	-14.121,74	
Total da Nota:								-14.121,74	
17/06/2015	128/2-2015	310.000	23/06/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Ordem de Pagamento ref. a Despesa com Contratação de empresa para Reforma do Centro de Saúde I de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Saúde (Pedido de Compra: 110/2/2015)			%	6,44	5.000,00	32.215,03	
Total da Nota:								32.215,03	
17/06/2015	591/5-2015	310.000	23/06/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4506 10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA E MATERIAL), VISANDO A AMPLIAÇÃO DE 01 (UMA) UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO PINHALZINHO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMNETO, DESTE MUNICIPIO. Conforme pedido de compra nº 473/5/2015.			%	10,45	2.437,22	25.459,98	
Total da Nota:								25.459,98	
17/06/2015	6001/0-2015	310.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO JARDIM ALVORADA (RUA EMÍDIO PUCCI FILHO), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. Conforme pedido de compra nº 3708/2015.			%	3,76	5.060,53	19.035,68	
Total da Nota:								19.035,68	
18/06/2015	6001/1-2015	310.000	18/06/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, PARA ADEQUAÇÃO A FONTE DE RECURSO, PARA			%	0,48	5.060,53	2.410,62	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 299/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 300/ 515

FICHA: 275**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENÇÃO BÁSICA**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 1017 CONSTR./REFORM./AMPL. E DESAPROP**Aplicação/Variação:** 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/06/2015	3676/1-2015 - 01	300.032	01/06/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4506	10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E			
	1	Anulação da Nota nº 3676/1-2015 = Adequação a fonte de recurso.				1,00	-37.964,25	-37.964,25	
							Total da Nota:	-37.964,25	
17/06/2015	6013/0-2015	311.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa com Contratação de empresa para Reforma do Centro de Saúde I de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Saúde (Pedido: 3720/0/2015)			%	2,82	5.000,08	14.121,74	
							Total da Nota:	14.121,74	
17/06/2015	6013/1-2015	311.000	23/06/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Ordem de Pagamento ref. a Contratação de empresa para Reforma do Centro de Saúde I de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Saúde (Pedido> 3720/1/2015)			%	2,82	5.000,08	14.121,74	
							Total da Nota:	14.121,74	
30/06/2015	2639/2-2015	300.056	02/07/2015	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 MUNICÍPIO. Conforme pedido de compra nº 1647/2/2015.			%	6,82	6.596,27	44.999,76	
							Total da Nota:	44.999,76	
							Total da Ficha:	14.121,74	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 301/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 276

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Projeto/Atividade: 1018 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2015	6196/0-2015	310.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6469 03354744000100 FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA/ME			
	1	Despesa com Monitor de LED Widescreen no mínimo 18,5". Para uso no Centro de Especialidade, conforme pedido de compra nº 3883/2015.			UN	1,00	457,00	457,00
							Total da Nota:	457,00
							Total da Ficha:	457,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 302/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 280

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação:	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/06/2015	5676/0-2015	310.000	10/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2866	79370217800	OSCAR ANTUNES DE LIMA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	164,53	164,53	
								Total da Nota:	164,53	
09/06/2015	5677/0-2015	310.000	10/06/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2866	79370217800	OSCAR ANTUNES DE LIMA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	1.070,67	1.070,67	
								Total da Nota:	1.070,67	
09/06/2015	5678/0-2015	310.000	10/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2866	79370217800	OSCAR ANTUNES DE LIMA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	31,76	31,76	
								Total da Nota:	31,76	
09/06/2015	5679/0-2015	310.000	10/06/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2866	79370217800	OSCAR ANTUNES DE LIMA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	89,22	89,22	
								Total da Nota:	89,22	
09/06/2015	5680/0-2015	310.000	10/06/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2866	79370217800	OSCAR ANTUNES DE LIMA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	3.212,01	3.212,01	
								Total da Nota:	3.212,01	
10/06/2015	5713/0-2015	310.000	10/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial mes de Maio/2015 e Adiantamento Salarial mês de Junho/2015					1,00	1.602,83	1.602,83	
								Total da Nota:	1.602,83	
10/06/2015	5714/0-2015	310.000	10/06/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial mes de Maio/2015 e Adiantamento Salarial mês de Junho/2015					1,00	935,62	935,62	
								Total da Nota:	935,62	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 303/515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2015	5715/0-2015	310.000	10/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Despesa com Pagamento de Diferença Salarial mes de Maio/2015 e Adiantamento Salarial mês de Junho/2015			1,00	247,48	247,48
Total da Nota:									247,48
10/06/2015	5716/0-2015	310.000	10/06/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Despesa com Pagamento de Diferença Salarial mes de Maio/2015 e Adiantamento Salarial mês de Junho/2015			1,00	1.034,28	1.034,28
Total da Nota:									1.034,28
16/06/2015	5925/0-2015	310.000	16/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015			1,00	6.894,73	6.894,73
Total da Nota:									6.894,73
16/06/2015	5926/0-2015	310.000	16/06/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015			1,00	143,85	143,85
Total da Nota:									143,85
16/06/2015	5927/0-2015	310.000	16/06/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015			1,00	494,62	494,62
Total da Nota:									494,62
16/06/2015	5928/0-2015	310.000	16/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015			1,00	838,61	838,61
Total da Nota:									838,61
30/06/2015	6575/0-2015	310.000	30/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015			1,00	165.151,51	165.151,51
Total da Nota:									165.151,51
30/06/2015	6576/0-2015	310.000	30/06/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015			1,00	8.446,53	8.446,53
Total da Nota:									8.446,53
30/06/2015	6577/0-2015	310.000	30/06/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015			1,00	11.984,61	11.984,61



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 304/ 515

Emissão	Empenho		Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição				Unidade	Quantidade		
								Total da Nota:	11.984,61
30/06/2015	6578/0-2015	310.000	30/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015					1,00	19.955,58	19.955,58
								Total da Nota:	19.955,58
30/06/2015	6579/0-2015	310.000	30/06/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015					1,00	1.262,11	1.262,11
								Total da Nota:	1.262,11
30/06/2015	6580/0-2015	310.000	30/06/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015					1,00	12.170,71	12.170,71
								Total da Nota:	12.170,71
30/06/2015	6581/0-2015	310.000	30/06/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015					1,00	13.434,41	13.434,41
								Total da Nota:	13.434,41
30/06/2015	6582/0-2015	310.000	30/06/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015					1,00	2.407,81	2.407,81
								Total da Nota:	2.407,81
30/06/2015	6583/0-2015	310.000	30/06/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015					1,00	16.559,03	16.559,03
								Total da Nota:	16.559,03
30/06/2015	6583/0-2015 - 01	310.000	30/06/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação parcial da da Nota nº 6583/0-2015 para troca de fonte de recurso					1,00	-810,84	-810,84
								Total da Nota:	-810,84
								Total da Ficha:	267.321,67



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 305/ 515

FICHA: 281**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE**Aplicação/Variação:** 300.007

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/06/2015	5929/0-2015	300.007 16/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	914,94	914,94
Total da Nota:								914,94
16/06/2015	5930/0-2015	300.007 16/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	45,75	45,75
Total da Nota:								45,75
30/06/2015	6584/0-2015	300.007 30/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	40.100,86	40.100,86
Total da Nota:								40.100,86
30/06/2015	6585/0-2015	300.007 30/06/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	271,08	271,08
Total da Nota:								271,08
30/06/2015	6586/0-2015	300.007 30/06/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	780,70	780,70
Total da Nota:								780,70
30/06/2015	6587/0-2015	300.007 30/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	2.980,42	2.980,42
Total da Nota:								2.980,42
30/06/2015	6588/0-2015	300.007 30/06/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	1.601,16	1.601,16
Total da Nota:								1.601,16
30/06/2015	6589/0-2015	300.007 30/06/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	3.538,67	3.538,67



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 306/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	3.538,67
30/06/2015	6590/0-2015	300.007	30/06/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	5.875,82	5.875,82
							Total da Nota:	5.875,82
30/06/2015	6590/0-2015 - 01	300.007	30/06/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Anulação parcial da Nota nº 6590/0-2015 para troca de fonte de recurso				1,00	-5.405,60	-5.405,60
							Total da Nota:	-5.405,60
30/06/2015	6640/0-2015	300.029	30/06/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015 (Verba: Incentivo PMAQ)				1,00	6.216,44	6.216,44
							Total da Nota:	6.216,44
							Total da Ficha:	56.920,24



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 307/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 282

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2015	6417/0-2015	310.000	30/06/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	22.149,40	22.149,40	
							Total da Nota:	22.149,40	
30/06/2015	6418/0-2015	310.000	30/06/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	58.518,12	58.518,12	
							Total da Nota:	58.518,12	
							Total da Ficha:	80.667,52	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 308/ 515

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 283

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação:	300.007

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2015	6419/0-2015	300.007	30/06/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	3.287,17	3.287,17
							Total da Nota:	3.287,17
30/06/2015	6420/0-2015	300.007	30/06/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	8.750,75	8.750,75
							Total da Nota:	8.750,75
							Total da Ficha:	12.037,92



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 309/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 284

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação:	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/06/2015	5681/0-2015	310.000	10/06/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2866 79370217800	OSCAR ANTUNES DE LIMA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	2.141,33	2.141,33	
							Total da Nota:	2.141,33	
							Total da Ficha:	2.141,33	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 310/ 515

FICHA: 286**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2015	5233/0-2015 - 01	310.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	3032 57952277000131 COPY SUPLY COM LTDA				
				1 Anulação da Nota nº 5233/0-2015 = Alteração no Valor.			1,00	-1.120,00	-1.120,00
								Total da Nota:	-1.120,00
01/06/2015	5539/0-2015	310.000		36 MATERIAL DE CONSUMO	7149 02794555000420 COLOPLAST DO BRASIL LTDA	UN	1.080,00	6,50	7.020,00
				1 Despesa com CATETER. URINARIO LUBRIFICADOFEM. CH 08 SPEEDICATH, para uso nas UBS da Sec. de saúde, conforme pedido de compra nº 3415/2015.					
								Total da Nota:	7.020,00
01/06/2015	5550/0-2015	310.000	29/06/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA				
				1 Despesa com VEDAÇÃO. ESCAPE	UN	1,00	29,38		29,38
				2 VEDAÇÃO. COLETOR	UN	4,00	21,50		86,00
				3 PARAFUSO SEXTAVADO. 10X30	UN	1,00	1,50		1,50
				4 VEDAÇÃO	UN	1,00	38,74		38,74
				5 CABO DE IGNIÇÃO, para manutenção de veículo saveiro ambulância placa DBA7406, conforme pedido de compra nº 3414/2015.	JG	1,00	170,00		170,00
								Total da Nota:	325,62
01/06/2015	5551/0-2015	310.000	29/06/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA	UN	1,00	180,00	180,00
				1 Despesa com BATERIA. 40 AMP, para manutenção de veículo uno placa EHE0133, conforme pedido de compra nº 3413/2015.					
								Total da Nota:	180,00
01/06/2015	5552/0-2015	310.000	29/06/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA	UN	1,00	350,00	350,00
				1 Despesa com PARABRISA, para manutenção de veículo placa EEQ7431, conforme pedido de compra nº 3412/2015.					
								Total da Nota:	350,00
01/06/2015	5553/0-2015	310.000	29/06/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA	UN	1,00	275,00	275,00
				1 Despesa com PARABRISA, para manutenção de veículo uno placa EHE0134, conforme pedido de compra nº 3411/2015.					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 311/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	275,00
01/06/2015	5554/0-2015	310.000	29/06/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA			
	1			Despesa com PARABRISA. DEGRADE, para manutenção de veículo Kombi placa EHE0111, conforme pedido de compra nº 3409/2015.	UN	1,00	300,00	300,00
							Total da Nota:	300,00
01/06/2015	5556/0-2015	310.000	14/07/2015	25 MATERIAL DE CONSUMO	3032 57952277000131 COPY SUPLY COM LTDA			
	1			Despesa com Lâmpada. DO FUSOR - COD: 126K24411, para manutenção em máquina de xerox da Sec. Mun. de Saúde, conforme pedido de compra nº 3442/2015.	UN	1,00	1.180,00	1.180,00
							Total da Nota:	1.180,00
08/06/2015	2791/13-2015	310.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1			Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1768/13/2015.	LT	224,91	1,79	401,47
							Total da Nota:	401,47
08/06/2015	2791/14-2015	310.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1			Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1768/14/2015.	LT	124,05	2,38	295,61
							Total da Nota:	295,61
08/06/2015	2791/15-2015	310.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1			Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1768/15/2015.	LT	1.745,05	2,76	4.814,60
							Total da Nota:	4.814,60
08/06/2015	5027/0-2015 - 01	310.000	10/06/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO	5052 04027894000326 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. E EXP. LTDA			
	1			Anulação da Nota nº 5027/0-2015 = Adequação a Nota Fiscal.		1,00	-1,98	-1,98
							Total da Nota:	-1,98
09/06/2015	2792/11-2015	310.000	15/06/2015	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 1769/11/2015.	LT	1.100,55	2,90	3.187,18
							Total da Nota:	3.187,18
10/06/2015	5754/0-2015	310.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
	1			Despesa com Oxigênio Medicinal. Para recarga para uso na UBS Vila São Paulo, conforme pedido de compra nº 3575/2015.	M³	1,00	32,00	32,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 312/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	32,00
11/06/2015	2791/16-2015	310.000 25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	DESPESA COM ALCOOL COMUM, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1768/16/2015.			LT	47,65	1,79	85,05
							Total da Nota:	85,05
11/06/2015	2791/17-2015	310.000 25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1768/17/2015.			LT	694,08	2,76	1.914,97
							Total da Nota:	1.914,97
11/06/2015	5766/0-2015	310.000	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com LÂMPADA FAROL. H4, para manutenção ambulância Peugeot placa EHE0115, conforme pedido de compra nº 3597/2015.			UN	2,00	20,00	40,00
							Total da Nota:	40,00
11/06/2015	5769/0-2015	310.000 08/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Despesa com ABRAÇADEIRA -, para manutenção de ambulância peugeot placa EHE0129, conforme pedido de compra nº 3593/2015.			PC	3,00	4,00	12,00
							Total da Nota:	12,00
11/06/2015	5770/0-2015	310.000 14/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Despesa com BATERIA 60A, para manutenção ambulância peugeot placa EHE0115, conforme pedido de compra nº 3592/2015.			PC	1,00	230,00	230,00
							Total da Nota:	230,00
11/06/2015	5771/0-2015	310.000 08/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Despesa com BATERIA 60A, para manutenção de Ambulância Peugeot placa EHE0116, conforme pedido de compra nº 3591/2015.			PC	1,00	230,00	230,00
							Total da Nota:	230,00
11/06/2015	5782/0-2015	310.000 06/07/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	DESPESA COM JOELHO. ESGOTO 90' 75 MM TIGRE			UN	2,00	3,79	7,58
	2	"TE" PARA ESGOTO. 75X75 MM TIGRE			UN	2,00	11,97	23,94
	3	LUVA ESGOTO. SIMPLES 75 MM TIGRE			UN	2,00	4,53	9,06
	4	FIO PARALELO. 2 X 1,50			M	50,00	1,26	63,00
	5	FIO PARALELO. 2 X 2,50			M	30,00	3,31	99,30



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 313/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/06/2015	5782/0-2015	310.000 06/07/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
	6	CABO FLEXÍVEL 2,5mm			M	100,00	0,90	90,00	
	7	CABO FLEXÍVEL. 4,0 MM			M	50,00	1,66	83,00	
	8	BROCA. WIDEA 10X120 MM P/ CONCRETO, PARA MANUTENÇÃO DAS UBS, CONFORME PEDIDO 3588/2015.			UN	1,00	14,00	14,00	
Total da Nota:								389,88	
12/06/2015	5539/1-2015	310.000 14/07/2015	36 MATERIAL DE CONSUMO		7149 02794555000420 COLOPLAST DO BRASIL LTDA				
	1	Despesa com CATETER. URINARIO LUBRIFICADO FEM. CH 08 SPEEDICATH, para uso nas UBS da Sec. de saúde, conforme pedido de compra nº 3415/1/2015.			UN	180,00	6,50	1.170,00	
Total da Nota:								1.170,00	
15/06/2015	2792/12-2015	310.000 24/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1769/12-2015 - PP 4/2015.			LT	345,02	2,90	999,19	
Total da Nota:								999,19	
16/06/2015	5977/0-2015	310.000 08/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	Despesa com SENSOR. VELOCIDADE, para veículo placa EHE0129, conforme pedido de compra nº 3680/2015.			UN	1,00	98,00	98,00	
Total da Nota:								98,00	
16/06/2015	5979/0-2015	310.000	39 MATERIAL DE CONSUMO		6797 53958690000152 BERAUTO VEICULOS LTDA				
	1	Despesa com ADITIVO. P/ COMBUSTIVEL			UN	1,00	15,00	15,00	
	2	ANEL DE RETENÇÃO			UN	1,00	6,53	6,53	
	3	FILTRO DE AR			UN	1,00	55,00	55,00	
	4	FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	25,00	25,00	
	5	VELA DE IGNIÇÃO			UN	4,00	15,00	60,00	
	6	FILTRO. CONJUNTO			UN	1,00	35,00	35,00	
	7	SORTIDO COMPOSTO			UN	1,00	47,73	47,73	
	8	Óleo lubrificante			LT	4,00	50,00	200,00	
	9	CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO, para revisão obrigatória de 30000 Km, veículo placa FJX2120, conforme pedido de compra nº 3677/2015.			UN	1,00	80,00	80,00	
Total da Nota:								524,26	
16/06/2015	5982/0-2015	310.000 08/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	Despesa com LÂMPADA H4. 12 V, para manutenção veículo placa EHE0116, conforme pedido de compra nº 3676/2015.			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 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 314/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	25,00
16/06/2015	5983/0-2015	310.000	14/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1			Despesa com ÓLEO 5W30	LT	7,00	30,00	210,00
	2			FILTRO DE ÓLEO -	UN	1,00	55,00	55,00
	3			filtro de combustível, para manutenção de van placa FQC2030, conforme pedido de compra nº 3675/2015.	UN	1,00	48,00	48,00
							Total da Nota:	313,00
16/06/2015	5992/0-2015	310.000	15/07/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	2342 04257018000124 ARIIVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME			
	1			Despesa com Bobina térmica Largura 57mm x 40 diâmetro 60mm tubete 12mm 1 via. Caixa com 30 unidades, para uso em dispensador de senha do CSI, conforme pedido de compra nº 3666/2015.	CX	2,00	57,00	114,00
							Total da Nota:	114,00
17/06/2015	5026/0-2015 - 01	310.000	23/06/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO	6520 14271474000182 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1			Anulação da Nota nº 5026/0-2015 = Conforme Mem. nº 89/2015.		1,00	-2,72	-2,72
							Total da Nota:	-2,72
17/06/2015	5030/0-2015 - 01	310.000	24/06/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO	7052 09192829000108 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA			
	1			Anulação da Nota nº 5030/0-2015 = Conforme Mem. nº 87/2015.		1,00	-10,80	-10,80
							Total da Nota:	-10,80
18/06/2015	6062/0-2015	310.000	08/07/2015	14 MATERIAL DE CONSUMO	2952 03021816000190 RITA DE CASSIA RODRIGUES SOUVENIER-ME			
	1			DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO CARA A CARA	UN	1,00	65,00	65,00
	2			BRINQUEDO CAI NÃO CAI	UN	1,00	69,00	69,00
	3			BRINQUEDO. GINASIO 3 EM 1 MUSICAL	UN	1,00	249,90	249,90
	4			BOLA - . GALINHA PINTADINHA	UN	1,00	29,90	29,90
	5			BRINQUEDO. JOGO DE ENCAIXE	UN	1,00	29,90	29,90
	6			BRINQUEDO. BRINCANDO COM VARETA	UN	1,00	24,90	24,90
	7			BRINQUEDO. JOGO DE PESCARIA	UN	1,00	57,90	57,90
	8			BRINQUEDO. 60 SEGUNDOS	UN	1,00	94,90	94,90
	9			BRINQUEDO. PIANO INFANTIL	UN	1,00	66,90	66,90
	10			BRINQUEDO. JOGO DE COMBINAR FORMAS	UN	1,00	48,90	48,90
	11			BRINQUEDO. JOGO D E QUEBRAR OVOS	UN	1,00	114,90	114,90
	12			BRINQUEDO. TELEFONE MUSICAL	UN	1,00	39,90	39,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 315/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/06/2015	6062/0-2015	310.000	08/07/2015	14 MATERIAL DE CONSUMO	2952	03021816000190 RITA DE CASSIA RODRIGUES SOUVENIER-ME			
	13	BRINQUEDO. PIANO MUSICAL - INSTRUMENTOS			UN	1,00	43,90	43,90	
	14	BRINQUEDO. PIANO FRUTAS			UN	1,00	39,90	39,90	
	15	BRINQUEDO. JOGO DE MARTELAR			UN	1,00	67,90	67,90	
	16	BRINQUEDO. DIDATICO E EDUCATIVO			UN	1,00	62,90	62,90	
	17	BRINQUEDO. GINASIO DA FLORESTA, PARA USO NO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME PEDIDO 3736/2015.			UN	1,00	249,90	249,90	
Total da Nota:								1.356,50	
18/06/2015	6063/0-2015	310.000	25/06/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	Despesa com Filtro de Linha, para uso no Centro de Saúde, conforme pedido de compra nº 3747/2015.			UN	7,00	24,00	168,00	
Total da Nota:								168,00	
18/06/2015	6066/0-2015	310.000	25/06/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	Despesa com Modem ADSL, para a Secretaria de Saúde, conforme pedido de compra nº 3745/2015.			UN	2,00	83,00	166,00	
Total da Nota:								166,00	
22/06/2015	2792/13-2015	310.000	02/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10. Para abastecimento dos veículo oficiais, conforme pedido de compra nº 1769/13/2015.			LT	271,42	2,90	786,02	
Total da Nota:								786,02	
23/06/2015	6145/0-2015	310.000	02/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	5369	12689180000140 HEDWIGES ANTONIO DE JESUS			
	1	Despesa com ÓLEO 5W30			LT	28,00	30,00	840,00	
	2	FILTRO DE ÓLEO -			UN	4,00	60,00	240,00	
	3	FILTRO DE AR			UN	4,00	70,00	280,00	
	4	Filtro de combustível, para manutenção de veículo van placa FTL9040, conforme pedido de compra nº 3847/2015.			UN	4,00	90,00	360,00	
Total da Nota:								1.720,00	
23/06/2015	6149/0-2015	310.000	14/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Despesa com PALHETA, para manutenção em ambulância Peugeot Partner placa EHE0129, conforme pedido de compra nº 3843/2015.			UN	2,00	25,00	50,00	
Total da Nota:								50,00	
25/06/2015	2791/0-2015 - 01	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 316/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/06/2015	2791/0-2015 - 01	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 2791/0-2015 = rescisão de contrato.				1,00	-160.079,89	-160.079,89
							Total da Nota:	-160.079,89
25/06/2015	2792/14-2015	310.000	02/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1769/14-2015 - PP 4/2015.			LT	472,39	2,90	1.368,03
							Total da Nota:	1.368,03
25/06/2015	2836/0-2015 - 01	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 2836/0-2015 = rescisão de contrato.				1,00	-3.693,65	-3.693,65
							Total da Nota:	-3.693,65
26/06/2015	6256/0-2015	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM.			LT	53.200,12	2,76	146.832,33
	2	ALCCOL COMUM			LT	6.463,29	1,79	11.543,43
	3	ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3972/2015.			LT	740,16	2,38	1.764,53
							Total da Nota:	160.140,29
26/06/2015	6273/0-2015	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3996/2015.			LT	1.550,00	2,38	3.695,20
							Total da Nota:	3.695,20
29/06/2015	6323/0-2015	310.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
	1	Despesa com Oxigênio Medicinal, para uso na UBS, Conforme pedido de compra nº 4016/2015.			M³	3,00	32,00	96,00
							Total da Nota:	96,00
							Total da Ficha:	14.121,71



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 317/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 287

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação:	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/06/2015	5010/0-2015 - 01	300.001		25 MATERIAL DE CONSUMO	305	46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME			
	1	Anulação da Nota nº 5010/0-2015 = item incorreto.				1,00	-45,00	-45,00	
							Total da Nota:	-45,00	
24/06/2015	6198/0-2015	300.000	15/07/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1	Despesa com POLTRONA. PLÁSTICA COM BRAÇO COR BRANCA - CAPACIDADE 120 KG ELDORADO, para uso na UBS Ana Benta, conforme pedido de compra nº 3881/2015.			UN	40,00	50,00	2.000,00	
							Total da Nota:	2.000,00	
24/06/2015	6199/0-2015	300.046		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
	1	Despesa com PORTA LÂMINA. DE MICROSCOPIA, para uso na Secretaria, conforme pedido de compra nº 3879/2015.			CX	20,00	13,90	278,00	
							Total da Nota:	278,00	
							Total da Ficha:	2.233,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 318/ 515

FICHA: 289**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Função:** 10 SAÚDE**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Categoria Econômica:** 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/06/2015	5648/0-2015	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME			
	1	Despesa com ÓCULOS DE GRAU, para auxilio a paciente Edna Mara Ribeiro de Oliveira, conforme pedido de compra nº 3530/2015.			UN	1,00	450,00	450,00
Total da Nota:								450,00
09/06/2015	5649/0-2015	310.000	14/07/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	947 06233196000140 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO			
	1	Despesa com ÓCULOS DE GRAU, para auxilio a paciente Devanir Alves de Cabral, conforme pedido de compra nº 3536/2015.			UN	1,00	129,00	129,00
Total da Nota:								129,00
09/06/2015	5651/0-2015	310.000	14/07/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3230 04106730000122 EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOSP LTI			
	1	Despesa com LEITE APTAMIL, para auxilio a paciente Ryan Nogueira Cisterna de Oliveira, conforme pedido de compra nº 3534/2015.			LTA	24,00	20,15	483,60
Total da Nota:								483,60
09/06/2015	5652/0-2015	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	947 06233196000140 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO			
	1	Despesa com ÓCULOS DE GRAU, para auxilio a paciente Gabriele Anjos de Lima, conforme pedido de compra nº 3533/2015.			UN	1,00	129,00	129,00
Total da Nota:								129,00
09/06/2015	5653/0-2015	310.000	15/07/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	947 06233196000140 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO			
	1	Despesa com ÓCULOS DE GRAU, para auxilio a paciente Deni Franco de Godoy, conforme pedido de compra nº 3532/2015.			UN	1,00	489,00	489,00
Total da Nota:								489,00
09/06/2015	5654/0-2015	310.000	15/07/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	947 06233196000140 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO			
	1	Despesa com ÓCULOS DE GRAU, para auxilio a paciente Daniele Aparecida de Oliveira, conforme pedido de compra nº 3531/2015.			UN	1,00	129,00	129,00
Total da Nota:								129,00
10/06/2015	5729/0-2015	310.000	14/07/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7164 17460086000138 CAMPMEDICAL COMERCIO MATERIAL CIRURGICO LT			
	1	Despesa com SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL GASTRONOMIA. 24 FR / 10 ML - 5			PCT	5,00	439,00	2.195,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 319/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/06/2015	5729/0-2015	310.000	14/07/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7164	17460086000138 CAMPMEDICAL COMERCIO MATERIAL CIRURGICO LT			
		UNIDADE, para auxilio a paciente Rodrigo Barreto Bette, conforme pedido de compra nº 3570/2015.							
							Total da Nota:	2.195,00	
16/06/2015	5994/0-2015	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7004	20872439000111 PAULO RICARDO NALESSO - ME			
	1	Despesa com CINTA ELÁSTICA, para auxilio a paciente Francisco Neves Dantas, conforme pedido de compra nº 3661/2015.			UN	1,00	89,90	89,90	
							Total da Nota:	89,90	
24/06/2015	2669/3-2015	310.000	15/07/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62	74476003000132 MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME			
	1	Despesa com Contratação de farmácia para o Fornecimento de Medicamentos Emergenciais inexistentes na FARMÁCIA MUNICIPAL, para pronta e imediata entrega mediante apresentação individual de receituário médico por pacientes em situação de carência no âmbito do Município, para a Secretaria Municipal de Saúde, considerando o maior desconto sobre o PREÇO MÉDIO ao consumidor, da Tabela da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos - CMED. Conforme pedido de compra nº 1677/3/2015.			%	8,95	2.400,01	21.472,44	
							Total da Nota:	21.472,44	
24/06/2015	6197/0-2015	310.000	15/07/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3820	07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI/EPP			
	1	Despesa com SUPLEMENTO. NEPRO 49 220 ML, para auxilio a paciente Fabio Rosa de Costa, conforme pedido de compra nº 3882/2015.			UN	120,00	24,80	2.976,00	
							Total da Nota:	2.976,00	
							Total da Ficha:	7.070,50	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 320/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 290

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2015	321/6-2015	310.000	10/06/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio "Sem Parar", para veículos pertencentes a Municipalidade, conforme pedido 292/6/2015.			%	1,83	1.110,91	2.029,86
							Total da Nota:	2.029,86
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 321/ 515

FICHA: 291

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOUREIRO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2015	1090/6-2015	310.000	13/07/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2783 07351662851	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN			
		1		Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Equipe do PSF. Conforme Dispensa Nr.: 5/2015 e pedido 682/0-2015 = referente ao mês de junho/2015.	MESES		1,00	981,00	981,00
Total da Nota:									981,00
30/06/2015	1095/6-2015	310.000	13/07/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4647 17787933801	ISAURA IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRITO SANTO			
		1		Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da UBS Taquaral. Conforme Dispensa Nr.: 8/2015 e pedido 684/0-2015 = referente ao mês de junho/2015.	MESES		1,00	400,00	400,00
Total da Nota:									400,00
30/06/2015	1232/6-2015	310.000	13/07/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3453 29375242811	ACIB ALIAGA OZI			
		1		Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do Ambulatório de Saúde Mental, conforme pedido de compra nº 768/2015 = referente ao mês de junho/2015.	MESES		1,00	1.230,00	1.230,00
Total da Nota:									1.230,00
30/06/2015	1642/6-2015	310.000	02/07/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5476 03214127888	ROBERTO RUMAN FILHO			
		1		Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do Ambulatório de Especialidades, conforme pedido de compra nº 1064/2015 = referente ao mês de junho/2015.	%		4,03	425,39	1.716,00
Total da Nota:									1.716,00
30/06/2015	1643/6-2015	310.000	02/07/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6265 05567523840	EVELYN RUMAN			
		1		Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do Ambulatório de Especialidades, conforme pedido de compra nº 1065/2015 = referente ao mês de junho/2015.	%		2,35	425,40	1.001,00
Total da Nota:									1.001,00
30/06/2015	1644/6-2015	310.000	02/07/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6264 25440733817	NEYDE PENNA RUMAN			
		1		Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do Ambulatório de Especialidades, conforme pedido de compra nº 1066/2015 = referente ao mês de junho/2015.	%		1,95	425,40	828,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 322/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

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



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 323/515

FICHA: 292

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/06/2015	4532/2-2015	310.000	08/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	Despesa com Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Botucatu, Jaú e Bauru, 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 27 (vinte e sete) lugares, para pessoas sentadas 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, fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno (veículos com fabricação igual ou superior ao ano de 2.008).	VIA	19,00	1.665,00	31.635,00			
	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 para pessoas sentadas, com banheiro e de acordo com o 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 (Veículos com fabricação igual ou superior ao ano de 2.008).	VIA	20,00	1.084,00	21.680,00			
	3	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 para transporte 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 para as pessoas sentadas, com banheiro e de acordo com o roteiro seguinte: rodovias : SP-127 até Itapetininga e SP-270 até Sorocaba, fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno (Veículos com fabricação igual ou superior ao ano de 2.008).	VIA	20,00	995,00	19.900,00			
	4	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para a cidade de Osasco e São Paulo, 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 para transporte naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 27 (vinte e sete) lugares para pessoas sentadas e de acordo com o roteiro seguinte: rodovias: SP-127 até Itapetininga, SP-270 até Sorocaba, SP-075 até o acesso à SP-280 e SP-280 até os municípios de Osasco e São Paulo, fazendo o trajeto	VIA	20,00	1.293,00	25.860,00			



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 324/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/06/2015	4532/2-2015	310.000	08/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno.Veículos com fabricação igual ou superior ao ano de 2.008). Conforme pedido de compra nº 2747/2/2015.							
								Total da Nota:	99.075,00
02/06/2015	131/5-2015	310.000	02/07/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49	01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.			
	1	Despesa com Exames diversos, conforme pedido de compra nº 107/5/2015.			%	13,74	333,32	4.580,82	
								Total da Nota:	4.580,82
02/06/2015	4075/3-2015	310.000	22/06/2015	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. Conforme pedido de compra nº 2619/3/2015.			%	7,57	4.000,01	30.276,85	
								Total da Nota:	30.276,85
03/06/2015	5612/0-2015	310.000	18/06/2015	61 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3798	10595722000190 ORLANDO HENRIQUE KAZAWA AMARO GUINCHO ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. DE GUINCHO - BUSCAR AMBULÂNCIA QUEBRADA - DE SÃO PAULO Á CAPÃO BONITO, para ambulância placa EHE0129, conforme pedido de compra nº 3488/2015.			SV	1,00	1.000,00	1.000,00	
								Total da Nota:	1.000,00
08/06/2015	296/72-2015	310.000	09/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 275/72-2015. RGI 304567620, UBS Cruzeiro.			%	0,01	3.522,00	48,52	
								Total da Nota:	48,52
08/06/2015	5625/0-2015	310.000	08/06/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da conta corrente 9341-6, (referente ao dia 03/06/2015).				1,00	31,20	31,20	
								Total da Nota:	31,20
09/06/2015	296/73-2015	310.000	10/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 506901670, Ciranda, conforme pedido de compra nº 275/73/2015.			%	0,02	3.522,00	71,44	
								Total da Nota:	71,44
09/06/2015	296/74-2015	310.000	10/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 304486540, Secretaria de Saúde, conforme pedido de compra nº 275/74/2015.			%	0,20	3.522,00	711,52	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 325/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	711,52
09/06/2015	296/75-2015	310.000	10/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 304486892, Casa da Gestante, conforme pedido de compra nº 275/75/2015.	%	0,03	3.522,00	100,09
							Total da Nota:	100,09
09/06/2015	5647/0-2015	310.000	09/06/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato bancário da conta corrente 9341-6, (referente ao dia 08/06/2015).		1,00	15,60	15,60
							Total da Nota:	15,60
09/06/2015	5666/0-2015	310.000	24/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1			Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Conforme pedido de compra nº 3517/2015.	H	37,50	34,00	1.275,00
							Total da Nota:	1.275,00
10/06/2015	275/44-2015	310.000	10/06/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD.38223937, UBS Nova Capão, conforme pedido de compra nº 255/44/2015.	%	0,00	16.200,00	42,64
							Total da Nota:	42,64
10/06/2015	275/45-2015	310.000	12/06/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 38223937, UBS Nova Capão, conforme pedido de compra nº 255/45/2015.	%	0,00	16.200,00	42,06
							Total da Nota:	42,06
10/06/2015	275/46-2015	310.000	10/06/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 5711380, Setor de Transporte da Saúde, conforme pedido de compra nº 255/46/2015.	%	0,01	16.200,00	115,33
							Total da Nota:	115,33
10/06/2015	275/47-2015	310.000	10/06/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 5711380, Setor de Transporte de Saúde, conforme pedido de compra nº 255/47/2015.	%	0,01	16.200,00	104,83
							Total da Nota:	104,83
10/06/2015	275/48-2015	310.000	10/06/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 5711380, Setor de	%	0,01	16.200,00	142,98



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 326/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/06/2015	275/48-2015	310.000	10/06/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
				Transporte de Saúde, conforme pedido de compra nº 255/48/2015.				
Total da Nota:								142,98
10/06/2015	5730/0-2015	310.000	24/06/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME			
	1	Despesa com CONCERTO DE IMPRESSORA, para concerto de impressora da Casa da Gestante, conforme pedido de compra nº 3569/2015.			SV	1,00	140,00	140,00
Total da Nota:								140,00
10/06/2015	5731/0-2015	310.000	24/06/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME			
	1	Despesa com CONCERTO DE IMPRESSORA, Centro de Saúde, conforme pedido de compra nº 3568/2015.			SV	1,00	90,00	90,00
Total da Nota:								90,00
11/06/2015	249/19-2015	310.000	12/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 238/19-2015. 3542 4304, Ambulatório de Especialidades.			%	0,10	4.201,36	440,49
Total da Nota:								440,49
11/06/2015	249/20-2015	310.000	12/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 238/20-2015. 3542 5128, Farmácia Municipal.			%	0,04	4.201,36	159,23
Total da Nota:								159,23
11/06/2015	275/49-2015	310.000	17/06/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 1686674, Ambulatório Especialidades, conforme pedido de compra nº 255/49/2015.			%	0,03	16.200,00	516,17
Total da Nota:								516,17
11/06/2015	5756/0-2015	310.000	12/06/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato bancário da conta corrente 9341-6 (referente ao dia 10/06/2015).				1,00	31,20	31,20
Total da Nota:								31,20
11/06/2015	5759/0-2015	310.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 3595/2015.			%	1,19	4.201,33	5.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 327/515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	5.000,00
11/06/2015	5759/1-2015	310.000	12/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 3595/1/2015. 3542 5128, Farmácia Municipal.	%	0,01	4.201,36	61,65
							Total da Nota:	61,65
11/06/2015	5759/2-2015	310.000	12/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 3595/2/2015. 3542 1713, Secretaria de Saúde.	%	0,10	4.201,36	425,07
							Total da Nota:	425,07
11/06/2015	5759/3-2015	310.000	12/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 3595/3/2015. 3542-2554, Posto de saúde Transporte.	%	0,15	4.201,36	635,69
							Total da Nota:	635,69
11/06/2015	5759/4-2015	310.000	12/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 3595/4/2015. 3542 6110, Ciranda.	%	0,09	4.201,36	378,51
							Total da Nota:	378,51
11/06/2015	5759/5-2015	310.000	12/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 3595/5/2015. 3542 3182, UBS Vila S. Paulo.	%	0,08	4.201,36	326,25
							Total da Nota:	326,25
11/06/2015	5759/6-2015	310.000	12/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 3595/6/2015. 3542 3171, UBS Vila Apda.	%	0,07	4.201,36	306,85
							Total da Nota:	306,85
11/06/2015	5759/7-2015	310.000	12/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo	%	0,08	4.201,36	322,18



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 328/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/06/2015	5759/7-2015	310.000	12/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 3595/7/2015. 3542 4005, Sede Ações Coletivas de Saúde.						
							Total da Nota:	322,18
11/06/2015	5759/8-2015	310.000	12/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 3595/8/2015. 3542 2954, Casa da Gestante.			%	0,06	4.201,36	246,66
							Total da Nota:	246,66
11/06/2015	5759/9-2015	310.000	12/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 3595/9/2015. 3542 2157, Vigilância Sanitária.			%	0,09	4.201,36	361,45
							Total da Nota:	361,45
11/06/2015	5759/10-2015	310.000	12/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 3595/10/2015. 3542 1554, Fisioterapia.			%	0,07	4.201,36	310,58
							Total da Nota:	310,58
11/06/2015	5759/11-2015	310.000	12/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 3595/11/2015. 3542 2366, Posto de saúde I.			%	0,05	4.201,36	226,37
							Total da Nota:	226,37
11/06/2015	5759/12-2015	310.000	12/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 3595/12/2015. 3542 4697, Centro Odontológico.			%	0,06	4.201,36	245,38
							Total da Nota:	245,38
11/06/2015	5759/13-2015	310.000	12/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 3595/13/2015. 3542 2958, PSF Vila Cruzeiro.			%	0,09	4.201,36	360,48



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 329/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	360,48
11/06/2015	5759/14-2015	310.000	12/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 3595/14/2015. 3542 5434, Ambulatório Especialidades.	%	0,09	4.201,36	373,46
							Total da Nota:	373,46
11/06/2015	5759/15-2015	310.000	12/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 3595/15/2015. 3542 3827, Centro de atenção a Mulher.	%	0,07	4.201,36	279,22
							Total da Nota:	279,22
11/06/2015	5773/0-2015	310.000	08/07/2015	83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME			
	1			Despesa com IMPRESSÃO. COLORIDA, para relatórios da Audiência Pública, conforme pedido 3579/2015.	UN	45,00	1,00	45,00
							Total da Nota:	45,00
11/06/2015	5781/0-2015	310.000	24/06/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME			
	1			Despesa com Marmitex - contendo: arroz 130 gramas; feijão 60 gramas; carne de frango, bovina ou suína; e salada 120 gramas (salada variada de verduras e legumes) completo do dia, para funcionários que realizaram manutenção na UBS, conforme pedido 3587/2015.	UN	2,00	7,00	14,00
							Total da Nota:	14,00
12/06/2015	275/50-2015	310.000	23/06/2015	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 255/50-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 5711355, Ambulatório de especialidades.	%	0,03	16.200,00	470,42
							Total da Nota:	470,42
12/06/2015	296/76-2015	310.000	15/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 275/76-2015. RGI 433672080, UBS Ana Benta.	%	0,01	3.522,00	26,95
							Total da Nota:	26,95
12/06/2015	1581/4-2015	310.000	22/06/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/BURI. Amarelinho, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 994/4/2015.	UN	44,00	4,95	217,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 330/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	217,80
15/06/2015	275/51-2015	310.000	22/06/2015	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 255/51-2015 - Dispensa 1/2015. COD 18415237 - Posto de saúde, 18011667 - Posto de saúde, 18415148 - Fisioterapia, 18011551 - Casa Gestante, 18415229 - Posto de Saúde, 5710480 - Vig. Sanitária, 18011802 - Posto de saúde, 18011225 - Posto de saúde, 18012035 - Posto de saúde, 18012094 - Posto de saúde, 18012108 - Posto de saúde, 29227739 - Posto de saúde, 18012051 - Posto de saúde.			%	0,27	16.200,00	4.302,64
							Total da Nota:	4.302,64
15/06/2015	611/5-2015	310.000	24/06/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6700 10863388000299 SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE ITAPE			
	1	Despesa com Serviço de monitoramento de alarmes instalados junto à prédios públicos da Secretaria de Saúde, deste Município (Casa da Gestante, Fisioterapia, Projeto Ciranda e Centro de Saúde I), conforme pedido de compra nº 493/5/2015.			MESES	1,00	400,00	400,00
							Total da Nota:	400,00
16/06/2015	275/52-2015	310.000	23/06/2015	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 255/52-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 14005956, UBS Bº Taquaral.			%	0,00	16.200,02	6,07
							Total da Nota:	6,07
16/06/2015	275/53-2015	310.000	24/06/2015	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 255/53-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 39078868, Centro Odontológico.			%	0,04	16.200,00	663,55
							Total da Nota:	663,55
16/06/2015	296/77-2015	310.000	17/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 275/77-2015. RGI 304681164, UBS Turvo dos Almeida.			%	0,01	3.522,00	26,95
							Total da Nota:	26,95
16/06/2015	4404/3-2015	310.000	29/06/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com Veículo com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares - Transporte de pacientes para a realização de Hemodiálise para a cidade de Itapetininga-SP e vice-versa, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do presente edital. - Terças, quintas e sábados com início da sessão em Itapetininga às 06:00 hs. Conforme pedido de compra nº 2676/3/2015.			VIA	26,00	252,28	6.559,28
							Total da Nota:	6.559,28



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 331/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2015	5978/0-2015	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6797	53958690000152 BERAUTO VEICULOS LTDA		
		1 Despesa com MÃO DE OBRA, para revisão obrigatória de 30000 KM veículo placa FJX2120, conforme pedido de compra nº 3679/2015.			SV	1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:	120,00
16/06/2015	5996/0-2015	310.000	17/06/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		
		1 Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, para seguro obrigatório de veículo DPVAT placa DBA7404, conforme pedido de compra nº 3664/2015.			SV	1,00	246,48	246,48
							Total da Nota:	246,48
16/06/2015	5997/0-2015	110.000	17/06/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		
		1 Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, DPVAT placas: DBA7394, EHE0134, EEQ7514, EHE0133 e EHE0124, conforme pedido de compra nº 3663/2015.			SV	5,00	105,25	526,25
							Total da Nota:	526,25
16/06/2015	5998/0-2015	310.000	17/06/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		
		1 Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, DPVAT placa BFX7824, conforme pedido de compra nº 3662/2015.			SV	1,00	290,90	290,90
							Total da Nota:	290,90
17/06/2015	275/54-2015	310.000	23/06/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 5718589, Ciranda, conforme pedido de compra nº 255/54/2015.			%	0,00	16.200,00	61,36
							Total da Nota:	61,36
17/06/2015	275/55-2015	310.000	17/06/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 16088034, Posto de Saúde Pinhalzinho, conforme pedido de compra nº 255/55/2015.			%	0,02	16.200,00	314,03
							Total da Nota:	314,03
17/06/2015	4404/0-2015 - 01	310.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME		
		1 Anulação da Nota nº 4404/0-2015 = Realinhamento de Preços.				1,00	-75.684,00	-75.684,00
							Total da Nota:	-75.684,00
17/06/2015	6003/0-2015	310.000	17/06/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da conta corrente 9341-6, (referente ao dia 16/06/2015).				1,00	7,80	7,80
							Total da Nota:	7,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 332/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2015	6007/0-2015	310.000	23/06/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM				
				1 Despesa com PAGAMENTO. DE MULTA DE TRÂNSITO, para multa em veículo Citroen Jumper placa FVW8750, conforme pedido de compra nº 3714/2015.	SV		1,00	68,11	68,11
								Total da Nota:	68,11
18/06/2015	296/78-2015	310.000	19/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 275/78-2015. RGI 408221500, UBS Aparecida.	%		0,04	3.522,00	153,90
								Total da Nota:	153,90
18/06/2015	5759/16-2015	310.000	18/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 3595/16/2015. 3542 1133, Centro de Saúde.	%		0,03	4.201,36	140,20
								Total da Nota:	140,20
18/06/2015	6016/0-2015	310.000	18/06/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com Tarifa Bancária conforme extrato bancário da conta corrente 9341-6, (referente ao dia 17/06/2015).			1,00	7,80	7,80
								Total da Nota:	7,80
18/06/2015	6025/0-2015	310.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 3733/2015.	%		1,19	4.201,33	5.000,00
								Total da Nota:	5.000,00
18/06/2015	6025/1-2015	310.000	18/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 3733/1/2015. 3542 1133, Centro de Saúde.	%		0,02	4.201,36	74,38
								Total da Nota:	74,38
18/06/2015	6025/2-2015	310.000	18/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 3733/2/2015. 3542 1313, Centro de Saúde; 3542 2005, CAPS; 3542 3153, PABX Centro de Saúde.	%		0,42	4.201,36	1.758,01
								Total da Nota:	1.758,01



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 333/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2015	6060/0-2015	310.000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME				
				1 Despesa com instalação de Parede Blindex, contendo CONJUNTO. DE PORTA 02 FOLHAS DE ABRIR- INCOLOR 10 MM 1.705 X 2.270	UN	1,00	1.730,00		1.730,00
				2 BARRA DE TUBO. 2" X 2" BRANCO	UN	1,00	98,00		98,00
				3 PORTA. COM 4 VIDROS E 2 DE CORRER INCOLOR 8 MM 2270 X 2395	UN	1,00	1.170,75		1.170,75
				4 VIDRO. FIXO INCOLOR 8 MM 410 X 2880	UN	1,00	280,00		280,00
				5 CONJUNTO. DE VIDRO FIXO DE 8 MM 7000 X 700, para UBS Vila Aparecida, conforme pedido 3735/2015.	UN	1,00	980,00		980,00
Total da Nota:									4.258,75
18/06/2015	6064/0-2015	310.000	29/06/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME				
				1 Despesa com CONserto de IMPRESSORA, para Vig. Epidemiológica, conforme pedido de compra nº 3746/2015.	SV	1,00	150,00		150,00
Total da Nota:									150,00
19/06/2015	275/56-2015	310.000	29/06/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 36398942, UBS Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 255/56/2015.	%	0,04	16.200,00		606,48
Total da Nota:									606,48
19/06/2015	296/79-2015	310.000	22/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 629655570, Centro Odontológico; RGI 304692360, UBS Apiaí Mirim, conforme pedido de compra nº 275/79/2015.	%	0,13	3.522,00		448,03
Total da Nota:									448,03
19/06/2015	296/80-2015	310.000	24/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304486116, Ambulatório de Especialidades, conforme pedido de compra nº 275/80/2015.	%	0,04	3.522,00		152,01
Total da Nota:									152,01
22/06/2015	296/81-2015	310.000	23/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 303818271, UBS S. Paulo; RGI 303913690, Ambulatório Especialidades.	%	0,09	3.522,00		310,64
Total da Nota:									310,64
22/06/2015	296/82-2015	310.000	23/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 303965738, Centro de Atenção a Mulher, conforme pedido de compra nº 275/82/2015.	%	0,01	3.522,00		49,94



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 334/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	49,94
24/06/2015	296/83-2015	310.000	29/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 275/83-2015. RGI 586772677, Posto de Saúde; RGI 587269936, UBS Bº Taquaral.	%	0,01	3.522,00	47,72
							Total da Nota:	47,72
24/06/2015	6184/0-2015	310.000	24/06/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato bancário da conta corrente 9341-6 (referente ao dia 23/06/2015).		1,00	7,80	7,80
							Total da Nota:	7,80
25/06/2015	110/6-2015	310.000	08/07/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1871 07845596000170 ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME			
	1			Despesa com Manutenção semanal preventiva corretiva (sem inclusão de peças, equipamentos odontológicos) nas 13 unidades de Saúde, Zona Urbana e Rural do Município de Capão Bonito. Conforme pedido 94/6 -2015. TP 40/2014.	MESES	1,00	2.950,00	2.950,00
							Total da Nota:	2.950,00
25/06/2015	296/84-2015	310.000	29/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 275/84-2015. RGI 304322601, Ciranda; 304486620, Prédio Transporte.	%	0,03	3.522,00	121,58
							Total da Nota:	121,58
25/06/2015	6233/0-2015	310.000		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 3924/2015.	UN	264,00	3,35	884,40
							Total da Nota:	884,40
29/06/2015	1581/5-2015	310.000	06/07/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/BURI. Amarelinho, Conforme pedido de compra nº 994/5/2015.	UN	88,00	4,95	435,60
							Total da Nota:	435,60
29/06/2015	1582/5-2015	310.000	06/07/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN	UN	42,00	14,20	596,40
	2			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAI. Transpen, para funcionários da Municipalidade, Conforme pedido de compra nº 995/5/2015.	UN	42,00	10,05	422,10
							Total da Nota:	1.018,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 335/ 515

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2015	1583/7-2015	310.000	06/07/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários da Municipalidade, Conforme pedido de compra nº 996/7/2015.			UN	84,00	2,00	168,00
Total da Nota:								168,00
29/06/2015	6233/1-2015	310.000	06/07/2015	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 3924/1/2015.			UN	42,00	3,35	140,70
Total da Nota:								140,70
29/06/2015	6279/0-2015	310.000	29/06/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato bancário da conta corrente 9341-6, (referente ao dia 26/06/2015).				1,00	7,80	7,80
Total da Nota:								7,80
29/06/2015	6289/0-2015	310.000		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. Conforme pedido de compra nº 4062/2015.			UN	252,00	34,45	8.681,40
Total da Nota:								8.681,40
Total da Ficha:								-47.784,51



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 336/ 515

FICHA: 293

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação: 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/06/2015	4765/0-2015 - 01	300.001	09/06/2015	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 4765/0-2015 = regularização de variação, uma vez que houve troca de recurso.				1,00	-2.778,30	-2.778,30	
Total da Nota:								-2.778,30	
09/06/2015	5683/0-2015	300.046	10/06/2015	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
	1	Despesa que ora regularizamos, para adequação a fonte de recurso, referente s Atestado Médico- Bloco 100x1.			BL	50,00	2,98	149,00	
	2	Cadastro da Família(Cadastro Domiciliar).			BL	100,00	4,80	480,00	
	3	Envelope Branco Timbrado Janela.			UN	2.000,00	0,15	300,00	
	4	Envelope Ofício Branco Timbrado.			UN	2.000,00	0,11	220,00	
	5	Ficha De Atendimento Odontológico - Bloco 100x1.			BL	50,00	4,99	249,50	
	6	Notificação Imediata Vigilância Epidemiológica- 100x1 Bloco.			BL	20,00	5,99	119,80	
	7	Receituário Comum -Bloco 50x2, conforme pedido 3544/2015.			BL	600,00	2,10	1.260,00	
Total da Nota:								2.778,30	
24/06/2015	6200/0-2015	300.046	14/07/2015	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
	1	Despesa com BLOCO. FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA F/V			BL	20,00	7,50	150,00	
	2	BLOCO. FICHA DE PROCEDIMENTO F/V			BL	100,00	4,90	490,00	
	3	BLOCO. FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL F/V			BL	100,00	4,90	490,00	
	4	BLOCO. FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO F/V, para uso na implantação do sistema e-sus, conforme pedido de compra nº 3880/2015.			BL	100,00	4,90	490,00	
Total da Nota:								1.620,00	
26/06/2015	4763/0-2015 - 01	300.001	26/06/2015	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7103 05754331000130 SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA/ME				
	1	Anulação da Nota nº 4763/0-2015 = regularização para adequação a fonte de recurso.				1,00	-5.482,50	-5.482,50	
Total da Nota:								-5.482,50	
26/06/2015	4764/0-2015 - 01	300.001		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3763 02364672000101 GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA-ME				
	1	Anulação da Nota nº 4764/0-2015 = regularização para adequação a fonte de recurso.				1,00	-809,40	-809,40	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 337/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-809,40
26/06/2015	6235/0-2015	300.046		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3763 02364672000101 GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA-ME			
		1 Despesa que ora regularizamos, para adequação a fonte de recurso, referente a aquisição de Envelope Amarelo Timbrado M - 260 X 360.			UN	1.500,00	0,34	510,00
		2 Ficha de Avaliação de Risco reprodutivo - FV 100x1, conforme pedido 3968/2015.			BL	20,00	14,97	299,40
							Total da Nota:	809,40
26/06/2015	6236/0-2015	300.046	29/06/2015	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7103 05754331000130 SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA/ME			
		1 Despesa que ora regularizamos, para adequação a fonte de recurso, referente a aquisição de material gráfico, segue: Anotação de Enfermagem 100x1.			BL	30,00	5,30	159,00
		2 Boletim De Atendimento Ambulatorial - Bloco 100x1 .			BL	50,00	4,77	238,50
		3 Cadastro Individual modelo novo- Bloco 100x1.			BL	100,00	5,50	550,00
		4 Envelope Amarelo Timbrado P - 185 X 248.			UN	2.500,00	0,33	825,00
		5 Envelope Kraft Timbrado Prontuário - 260 X 360.			UN	2.000,00	0,38	760,00
		6 Evolução Clínica - Bloco 100x1.			BL	150,00	4,98	747,00
		7 Ficha De Acompanhamento De Visita Domiciliar - Bloco 100x1 FV Novo.			BL	150,00	5,50	825,00
		8 Guia De Referencia E Contra Referencia - Bloco 100 X 1.			BL	100,00	4,38	438,00
		9 SADT - Bloco 100x1.			BL	200,00	3,50	700,00
		10 Boletim de Atividade de Vigilância e Controle - Bloco 100x1, conforme pedido 3969/2015.			BL	50,00	4,80	240,00
							Total da Nota:	5.482,50
							Total da Ficha:	1.620,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 338/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 295

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação:	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2015	5868/0-2015	310.000	23/06/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Maio/2015 (183 funcionários)				183,00	48,57	8.888,31
							Total da Nota:	8.888,31
							Total da Ficha:	8.888,31



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 339/ 515

FICHA: 298**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Função:** 10 SAÚDE**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Projeto/Atividade:** 2052 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/06/2015	311/30-2015	310.000 02/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3934 de 17/06/2014 - Termo Aditivo nº 001/2014 e Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 - Convenio: 020/2013, objetivando a Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública (Pagamento de Encargos da Farmacia ref. ao mes de Maio/2015) - rec. propios				1,00	4.690,75	4.690,75	
Total da Nota:								4.690,75	
01/06/2015	311/31-2015	310.000 02/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3934 de 17/06/2014 - Termo Aditivo nº 001/2014 e Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 - Convenio: 020/2013, objetivando a Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública (Pagamento de Encargos do Ambulatorio ref. ao mes de Maio/2015) . - rec. propios				1,00	48.857,01	48.857,01	
Total da Nota:								48.857,01	
01/06/2015	311/32-2015	310.000 02/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3934 de 17/06/2014 - Termo Aditivo nº 001/2014 e Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 - Convenio: 020/2013, objetivando a Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública (Pagamento de Encargos do RPA - Ambulatório ref. ao mes de Maio/2015) . - rec. propios				1,00	1.797,20	1.797,20	
Total da Nota:								1.797,20	
01/06/2015	311/33-2015	310.000 08/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3934 de 17/06/2014 - Termo Aditivo nº 001/2014 e Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 - Convenio: 020/2013, objetivando a Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública (Folha de Pagamento do Ambulatório ref. ao mes de Maio/2015) . - rec. propios				1,00	178.878,23	178.878,23	
Total da Nota:								178.878,23	
01/06/2015	311/34-2015	310.000 10/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3934 de 17/06/2014 - Termo Aditivo nº 001/2014 e Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 - Convenio: 020/2013, objetivando a Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública (Pagamento RPA - Ambulatório ref. ao mes de Maio/2015). - rec. propios				1,00	11.351,06	11.351,06	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 340/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	11.351,06
02/06/2015	311/35-2015	310.000	08/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1			Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3934 de 17/06/2014 - Termo Aditivo nº 001/2014 e Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 - Convenio: 020/2013, objetivando a Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública (Pagamento da Farmácia ref. ao mes de Maio/2015). - rec. próprios		1,00	47.642,79	47.642,79
							Total da Nota:	47.642,79
08/06/2015	1127/10-2015	310.000	15/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1			Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, Termo Aditivo: 001/2015 e Lei Municipal nº 3992 de 13/02/2015 e Termo Aditivo: 002/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, equipe Área 28, mês referência: Maio/2015 = Rec.próprios		1,00	1.799,88	1.799,88
							Total da Nota:	1.799,88
08/06/2015	1127/11-2015	310.000	15/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1			Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, Termo Aditivo: 001/2015 e Lei Municipal nº 3992 de 13/02/2015 e Termo Aditivo: 002/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, equipe Área 19, mês referência: Maio/2015 = Rec. próprios		1,00	14.857,26	14.857,26
							Total da Nota:	14.857,26
23/06/2015	311/36-2015	310.000	24/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1			Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3934 de 17/06/2014 - Termo Aditivo nº 001/2014 e Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 - Convenio: 020/2013, objetivando a Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública (Pagamento de Rescisão do Contrato de Trabalho e Multa Rescisória da funcionária Marcia Ribeiro Moreira (Ambulatório) - rec. próprios		1,00	26.100,31	26.100,31
							Total da Nota:	26.100,31
29/06/2015	311/37-2015	310.000	29/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1			Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3934 de 17/06/2014 - Termo Aditivo nº 001/2014 e Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 - Convenio: 020/2013, objetivando a Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública (Pagamento de Clínicas Médicas ref. ao mes deJunho/2015) - rec. próprios		1,00	70.100,00	70.100,00
							Total da Nota:	70.100,00
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 341/ 515

FICHA: 300

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2015	1121/5-2015	300.045 15/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, Termo Aditivo: 001/2015 e Lei Municipal nº 3992 de 13/02/2015 e Termo Aditivo: 002/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, equipe Nasf, mês referência: Maio/2015 = Verba: NASF				1,00	18.745,95	18.745,95
Total da Nota:								18.745,95
08/06/2015	1122/9-2015	300.011 15/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, Termo Aditivo: 001/2015 e Lei Municipal nº 3992 de 13/02/2015 e Termo Aditivo: 002/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, equipe Área 24, mês referência: Maio/2015 = Verba: Saúde Bucal				1,00	2.230,00	2.230,00
Total da Nota:								2.230,00
08/06/2015	1122/10-2015	300.011 15/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, Termo Aditivo: 001/2015 e Lei Municipal nº 3992 de 13/02/2015 e Termo Aditivo: 002/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, equipe Área 25, mês referência: Maio/2015 = Verba: Saúde Bucal				1,00	2.230,00	2.230,00
Total da Nota:								2.230,00
08/06/2015	1123/4-2015	300.029 15/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, Termo Aditivo: 001/2015 e Lei Municipal nº 3992 de 13/02/2015 e Termo Aditivo: 002/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Áreas: 20 A 28 e Equipe Nasf, mês referência: Maio/2015, Incentivo PMAQ = Verba: PMAQ				1,00	14.397,24	14.397,24
Total da Nota:								14.397,24
08/06/2015	1124/21-2015	300.005 15/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, Termo Aditivo: 001/2015 e Lei Municipal nº 3992 de 13/02/2015 e Termo Aditivo: 002/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, equipe Área 22, mês referência: Maio/2015 = Verba: PAB Fixo				1,00	1.191,02	1.191,02



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 342/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	1.191,02
08/06/2015	1124/22-2015	300.005	15/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
				1 Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, Termo Aditivo: 001/2015 e Lei Municipal nº 3992 de 13/02/2015 e Termo Aditivo: 002/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, equipe Área 23, mês referência: Maio/2015 = Verba: PAB Fixo			1,00	24.277,82	24.277,82
								Total da Nota:	24.277,82
08/06/2015	1124/23-2015	300.005	15/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
				1 Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, Termo Aditivo: 001/2015 e Lei Municipal nº 3992 de 13/02/2015 e Termo Aditivo: 002/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, equipe Área 24, mês referência: Maio/2015 = Verba: PAB Fixo			1,00	22.309,37	22.309,37
								Total da Nota:	22.309,37
08/06/2015	1124/24-2015	300.005	15/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
				1 Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, Termo Aditivo: 001/2015 e Lei Municipal nº 3992 de 13/02/2015 e Termo Aditivo: 002/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, equipe Área 25, mês referência: Maio/2015 = Verba: PAB Fixo			1,00	12.453,59	12.453,59
								Total da Nota:	12.453,59
08/06/2015	1124/25-2015	300.005	15/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
				1 Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, Termo Aditivo: 001/2015 e Lei Municipal nº 3992 de 13/02/2015 e Termo Aditivo: 002/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, equipe Área 26, mês referência: Maio/2015 = Verba: PAB Fixo			1,00	30.152,76	30.152,76
								Total da Nota:	30.152,76
08/06/2015	1124/26-2015	300.005	15/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
				1 Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, Termo Aditivo: 001/2015 e Lei Municipal nº 3992 de 13/02/2015 e Termo Aditivo: 002/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, equipe Área 27, mês referência: Maio/2015 = Verba: PAB Fixo			1,00	27.460,32	27.460,32
								Total da Nota:	27.460,32
08/06/2015	1124/27-2015	300.005	15/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
				1 Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, Termo Aditivo: 001/2015 e Lei Municipal nº 3992 de 13/02/2015 e Termo Aditivo: 002/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, equipe Área 28, mês			1,00	31.444,14	31.444,14



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 343/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/06/2015	1124/27-2015	300.005	15/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
		referência: Maio/2015 = Verba: PAB Fixo							
							Total da Nota:	31.444,14	
08/06/2015	1125/17-2015	300.006	15/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
		1 Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, Termo Aditivo: 001/2015 e Lei Municipal nº 3992 de 13/02/2015 e Termo Aditivo: 002/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, equipe Área 20, mês referência: Maio/2015 = Verba: PSF Federal				1,00	25.760,46	25.760,46	
							Total da Nota:	25.760,46	
08/06/2015	1125/18-2015	300.006	15/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
		1 Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, Termo Aditivo: 001/2015 e Lei Municipal nº 3992 de 13/02/2015 e Termo Aditivo: 002/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, equipe Área 21, mês referência: Maio/2015 = Verba: PSF Federal				1,00	24.168,86	24.168,86	
							Total da Nota:	24.168,86	
08/06/2015	1125/19-2015	300.006	15/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
		1 Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, Termo Aditivo: 001/2015 e Lei Municipal nº 3992 de 13/02/2015 e Termo Aditivo: 002/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, equipe Área 22, mês referência: Maio/2015 = Verba: PSF Federal				1,00	14.240,68	14.240,68	
							Total da Nota:	14.240,68	
							Total da Ficha:	0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 344/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 301

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2053 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Aplicação/Variacão:	300.010

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2015	1141/0-2015 - 01	300.010	24/06/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO	4351	04274988000219 ATIVA HOSPITALAR LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 1141/0-2015 = Conforme Mem nº 88/2015.				1,00	-5,40	-5,40
							Total da Nota:	-5,40
29/06/2015	6298/0-2015	300.010	15/07/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO	4353	44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS		
	1	Despesa com DIAZEPAM SOLUÇÃO INJETAVEL 10mg/2mL .			AMP	100,00	0,87	87,00
	2	ONDANSETRONA 8MG C/10 COMPRIMIDOS.			COMPR	3.000,00	2,39	7.170,00
	3	PREDNISONA 5MG COMPRIMIDOS, para uso no setor, Conforme pedido de compra nº 4077/2015.			COMPR	30.000,00	0,06	1.800,00
							Total da Nota:	9.057,00
							Total da Ficha:	9.051,60



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Página: 345/ 515

FICHA: 302

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2054 REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2015	5606/0-2015	310.000	08/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671 07297154857	ANTONIO REINALDO DA CRUZ			
			1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, para participação de funcionários nos eventos "Inspeção em Hospital Geral - Módulo I e II", que será realizado no dia 09/06/2015, conforme pedido.			1,00	81,00	81,00
Total da Nota:									81,00
03/06/2015	5618/0-2015	310.000	18/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503 22195699850	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA			
			1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes a hospitais de outros Municípios, conforme pedido.			1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:									3.000,00
08/06/2015	5629/0-2015	310.000	09/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4083 11465351809	SAMARA APARECIDA ARAUJO			
			1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para reuniões, treinamentos diversos e serviços administrativos, conforme pedido.			1,00	500,00	500,00
Total da Nota:									500,00
08/06/2015	5644/0-2015	310.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3878 46135820672	FABÍOLA FADEL ANNONI KAWAI			
			1	Adiantamento de despesa de viagem para Sorocaba, para participação em reunião técnica da Vigilância Epidemiológica do GVE 31, DRS 16, que será realizado no dia 11/06/2015, conforme pedido.			1,00	54,00	54,00
Total da Nota:									54,00
09/06/2015	5684/0-2015	310.000	10/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA			
			1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Barretos/SP no dia 11/06/2015 e no dia 12/06/2015, para transporte de paciente para Hospital no Município de Barretos, conforme pedido.			1,00	390,00	390,00
Total da Nota:									390,00
10/06/2015	5644/0-2015 - 01	310.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3878 46135820672	FABÍOLA FADEL ANNONI KAWAI			
			1	Anulação da Nota nº 5644/0-2015 = Regularização de empenho, uma vez que não foi lançado como adiantamento.			1,00	-54,00	-54,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 346/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	-54,00
10/06/2015	5685/0-2015	310.000	10/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3878 46135820672 FABÍOLA FADEL ANNONI KAWAI			
	1			Despesa que ora regularizamos, uma vez que não fora lançado como Adiantamento, referente a despesa de viagem para Sorocaba, para participação em reunião técnica da Vigilância Epidemiológica do GVE 31, DRS 16, que será realizado no dia 11/06/2015, conforme pedido.		1,00	54,00	54,00
							Total da Nota:	54,00
10/06/2015	5721/0-2015	310.000	15/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
	1			Adiantamento para despesa de viagens diversas para Vigilância Epidemiológica Municipal tais como: Transporte de pacientes para consultas e exames; Transporte de funcionários da Visa, controle de Vetores e Vigilância Epidemiológica para reuniões e treinamentos; transporte Intermunicipal de medicamentos, vacinas, materiais biológicos, documentos, entre outros, conforme pedido.		1,00	400,00	400,00
							Total da Nota:	400,00
11/06/2015	5051/0-2015 - 01	310.000	11/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ			
	1			Anulação da Nota nº5051/0-2015		1,00	-426,00	-426,00
							Total da Nota:	-426,00
11/06/2015	5248/0-2015 - 01	310.000	11/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3625 27737260811 RICARDO ALVES RAMOS			
	1			Anulação da Nota nº5248/0-2015		1,00	-169,84	-169,84
							Total da Nota:	-169,84
11/06/2015	5791/0-2015	310.000	12/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1			Adiantamento de despesa de viagem a Barretos, a fim de transportar pacientes para o Hospital da referida cidade, no dia 15/06/2015, conforme pedido.		1,00	240,00	240,00
							Total da Nota:	240,00
15/06/2015	4701/0-2015 - 01	310.000	15/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
	1			Anulação da Nota nº4701/0-2015		1,00	-23,00	-23,00
							Total da Nota:	-23,00
16/06/2015	4754/0-2015 - 01	310.000	16/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA			
	1			Anulação da Nota nº4754/0-2015		1,00	-116,00	-116,00
							Total da Nota:	-116,00
17/06/2015	5684/0-2015 - 01	310.000	17/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 347/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/06/2015	5684/0-2015 - 01	310.000	17/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA				
	1	Anulação da Nota nº5684/0-2015				1,00	-15,00	-15,00	
							Total da Nota:	-15,00	
19/06/2015	6102/0-2015	310.000	23/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ				
	1	Adiantamento para serviços administrativos, viagens diversas, reuniões e treinamentos diversos, para a Secretaria de Saúde, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00	
							Total da Nota:	500,00	
22/06/2015	6119/0-2015	310.000	01/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815 LUIZ SILVA				
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes a hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				1,00	3.000,00	3.000,00	
							Total da Nota:	3.000,00	
23/06/2015	6173/0-2015	310.000	24/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA				
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Curitiba/PR, no dia 25/06/2015, para transporte de paciente para Hospital de Curitiba, conforme pedido.				1,00	240,00	240,00	
							Total da Nota:	240,00	
25/06/2015	6232/0-2015	310.000	26/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA				
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Barretos/SP, no dia 29/06/2015, para transporte de paciente para Hospital de Barretos, conforme pedido.				1,00	240,00	240,00	
							Total da Nota:	240,00	
26/06/2015	5087/0-2015 - 01	310.000	26/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815 LUIZ SILVA				
	1	Anulação da Nota nº5087/0-2015				1,00	-154,99	-154,99	
							Total da Nota:	-154,99	
26/06/2015	6173/0-2015 - 01	310.000	26/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA				
	1	Anulação da Nota nº6173/0-2015				1,00	-10,00	-10,00	
							Total da Nota:	-10,00	
30/06/2015	5629/0-2015 - 01	310.000	30/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4083 11465351809 SAMARA APARECIDA ARAUJO				
	1	Anulação da Nota nº5629/0-2015				1,00	-200,94	-200,94	
							Total da Nota:	-200,94	
30/06/2015	5721/0-2015 - 01	310.000	30/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA				
	1	Anulação da Nota nº5721/0-2015				1,00	-8,00	-8,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 348/515

FICHA: 302

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2054 REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	-8,00
								Total da Ficha:	7.521,23



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 349/ 515

FICHA: 303**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2055 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Aplicação/Variação:** 300.012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2015	5931/0-2015	300.012	16/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	876,90	876,90
Total da Nota:									876,90
16/06/2015	5932/0-2015	300.012	16/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	123,10	123,10
Total da Nota:									123,10
30/06/2015	6591/0-2015	300.012	30/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	39.447,06	39.447,06
Total da Nota:									39.447,06
30/06/2015	6592/0-2015	300.012	30/06/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	3.518,21	3.518,21
Total da Nota:									3.518,21
30/06/2015	6593/0-2015	300.012	30/06/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	8.849,45	8.849,45
Total da Nota:									8.849,45
30/06/2015	6594/0-2015	300.012	30/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	6.186,71	6.186,71
Total da Nota:									6.186,71
30/06/2015	6595/0-2015	300.012	30/06/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	2.910,97	2.910,97
Total da Nota:									2.910,97
30/06/2015	6596/0-2015	300.012	30/06/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	2.302,38	2.302,38



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 350/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	2.302,38	
30/06/2015	6597/0-2015	300.012	30/06/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	4.255,21	4.255,21
							Total da Nota:	4.255,21	
							Total da Ficha:	68.469,99	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 351/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 304

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2055 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2015	6421/0-2015	310.000	30/06/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	5.488,64	5.488,64	
							Total da Nota:	5.488,64	
30/06/2015	6422/0-2015	310.000	30/06/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	14.558,41	14.558,41	
							Total da Nota:	14.558,41	
							Total da Ficha:	20.047,05	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 352/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 305

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Aplicação/Variação:	310.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2015	6367/0-2015	310.000		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLS LTD	
	1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. US MORFOLÓGICO, para auxilio a paciente Valdinéia Laura Siqueira de Oliveira, Conforme pedido de compra nº 4008/2015.			SV	1,00	118,00	118,00
							Total da Nota:	118,00
29/06/2015	6368/0-2015	310.000		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLS LTD	
	1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. US MORFOLÓGICO, para auxilio a paciente Alessandra Dias do Nascimento, Conforme pedido de compra nº 4007/2015.			SV	1,00	118,00	118,00
							Total da Nota:	118,00
29/06/2015	6369/0-2015	310.000		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5750	13955002000186	VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORATÓRIO DE AI	
	1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. RAST F1			SV	1,00	30,00	30,00
	2	PAGAMENTO DE EXAME. RAST F2			SV	1,00	30,00	30,00
	3	PAGAMENTO DE EXAME. RAST F 93			SV	1,00	30,00	30,00
	4	PAGAMENTO DE EXAME. RAST HX2, para auxilio a paciente Márcia de Almeida, Conforme pedido de compra nº 4006/2015.			SV	1,00	30,00	30,00
							Total da Nota:	120,00
							Total da Ficha:	356,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 353/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 306

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Aplicação/Variação:	300.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição	Unidade	Quantidade				
03/06/2015	5607/0-2015	300.012	18/06/2015	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4148	57050601000126 CLÍNICA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRÚRGICA S		
	1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. COLANGIOPANCREATOGRAFIA, para auxílio a paciente Adalgiza Machado de Almeida, conforme pedido de compra nº 3494/2015.			SV	1,00	3.000,00	3.000,00
	Total da Nota:							3.000,00
09/06/2015	5607/0-2015 - 01	300.012	18/06/2015	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4148	57050601000126 CLÍNICA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRÚRGICA S		
	1	Anulação da Nota nº 5607/0-2015 = Adequação a Nota Fiscal.				1,00	-500,00	-500,00
	Total da Nota:							-500,00
15/06/2015	5830/0-2015	300.012	15/06/2015	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	140,00	140,00
	Total da Nota:							140,00
26/06/2015	4624/0-2015 - 01	300.037		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49	01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 4624/0-2015 = A empresa não realizou o exame.				1,00	-340,00	-340,00
	Total da Nota:							-340,00
Total da Ficha:							2.300,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 354/ 515

FICHA: 307**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2056 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2015	2071/5-2015	310.000 02/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3743 de 14/03/2013 = Convenio: 011/2013, Termos Aditivos nº 001/2014 e 001/2015, objeto: Implantação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) = pagamento de Encargos ref. ao mes de Maio/2015 = rec. proprios				1,00	8.134,51	8.134,51
Total da Nota:								8.134,51
02/06/2015	307/5-2015	310.000 03/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.		
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3885 de 26/02/2014 e Lei 3868 de 19/12/2013, objetivando Custear Ações de Urgência/Emergência no Pronto Socorro da Entidade (Repasse ref. ao mes de Maio/2015) = rec. proprios				1,00	165.000,00	165.000,00
Total da Nota:								165.000,00
02/06/2015	308/5-2015	310.000 03/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.		
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4010 de 10/03/2015, Lei Municipal nº 3930 de 04/06/2014 e Lei Municipal nº 3768 de 24/04/2013, objetivando Acorrer com Despesas de Complementação de Salários para Plantões Médicos do Setor de Maternidade (Repasse ref. ao mes de Maio/2015 = rec. proprios				1,00	10.000,00	10.000,00
Total da Nota:								10.000,00
02/06/2015	309/5-2015	310.000 03/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.		
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3988 de 18/12/2014, objetivando Custear Ações na Implantação do 2º Médico Plantonista no Pronto Socorro da Entidade (Repasse ref. ao mes de Maio/2015) - rec. proprios				1,00	48.000,00	48.000,00
Total da Nota:								48.000,00
02/06/2015	2071/6-2015	310.000 08/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3743 de 14/03/2013 = Convenio: 011/2013 e Termos Aditivos nºs 001/2014 e 001/2015, objeto: Implantação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I)Pagamento ref. ao mes de Maio/2015 = rec. proprios				1,00	2.767,58	2.767,58
Total da Nota:								2.767,58
17/06/2015	4096/1-2015	310.000 17/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.		
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4036 de 24/04/2015, referente a contrapartida				1,00	36.450,00	36.450,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 355/ 515

FICHA: 307

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2056 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2015	4096/1-2015	310.000	17/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
do Município no Programa Pró-Santa 2, instituído pelo Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (1ª parcela). Rec. próprios									

Total da Nota: 36.450,00

Total da Ficha: 0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 356/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 308

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2056 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Variação:	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/06/2015	2606/2-2015	300.039	08/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3743 de 14/03/2013 = Convenio: 011/2013 e Termos Aditivos: 001/2014 e 001/2015, objeto:> Implantação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) Pagamento ref. ao mes de Maio/2015 = Verba: MAC - Rede Saúde Mental				1,00	29.902,68	29.902,68	
							Total da Nota:	29.902,68	
15/06/2015	285/6-2015	300.012	15/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3973 de 16/10/2014 - Termo Aditivo nº 001/2014 e Lei Municipal nº 3852 de 21/11/2013 - Convenio: 022/2013 e Termos Aditivos, objeto: Execução de Serviços Médicos Hospitalares e Ambulatoriais, mês referência>: Maio/2015 - Verba: Minist. Saúde = MAC - Limite Financeiro Ambulatorial e hospitalar				1,00	277.872,28	277.872,28	
							Total da Nota:	277.872,28	
							Total da Ficha:	0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 357/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 310

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2058 VIGILÂNCIA SANITARIA
Aplicação/Variacão:	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
08/06/2015	2835/7-2015	310.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1810/7/2015.			LT	40,00	1,79	71,40
							Total da Nota:	71,40
08/06/2015	2835/8-2015	310.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1810/8/2015.			LT	180,67	2,76	498,47
							Total da Nota:	498,47
11/06/2015	2835/9-2015	310.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1810/9/2015.			LT	93,10	2,76	256,85
							Total da Nota:	256,85
25/06/2015	2835/0-2015 - 01	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 2835/0-2015 = rescisão de contrato.				1,00	-14.151,92	-14.151,92
							Total da Nota:	-14.151,92
26/06/2015	6272/0-2015	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com GASOLINA COMUM.			LT	3.316,06	2,76	9.152,31
	2	ALCCOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3995/2015.			LT	2.802,76	1,79	5.005,72
							Total da Nota:	14.158,03
							Total da Ficha:	6,11



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 358/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 312

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2058 VIGILÂNCIA SANITARIA
Aplicação/Variação:	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/06/2015	5665/0-2015	310.000	07/07/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME		
		1 Despesa com BANNER. 60 X 80, para campanha semana do Meio Ambiente, conforme pedido de compra nº 3518/2015.			UN	4,00	33,00	132,00	
							Total da Nota:	132,00	
23/06/2015	6151/0-2015	310.000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6441	19004302000166	E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME		
		1 Despesa com BLOCO. AUTO INFRAÇÃO - AUTOCOPIATIVO- 50X3			BL	10,00	21,00	210,00	
		2 BLOCO. AUTO LIMP. PENAL - AUTOCOPIATIVO - 50X3			BL	10,00	21,00	210,00	
		3 BLOCO. TERMO - 50X3, para uso na Vigilância Sanitária, conforme pedido de compra nº 3841/2015.			BL	10,00	21,00	210,00	
							Total da Nota:	630,00	
29/06/2015	6290/0-2015	310.000		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. Conforme pedido de compra nº 4059/2015.			UN	72,00	34,45	2.480,40	
							Total da Nota:	2.480,40	
							Total da Ficha:	3.242,40	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 359/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 315

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2059	VIGIÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
Aplicação/Variacão:	310.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/06/2015	6294/0-2015	310.000		23 MATERIAL DE CONSUMO	3947	01323361000131 GEOMARA TUDELA ME			
		1 Despesa com PINÇA			UN	1,00	2,12	2,12	
		2 JOGO DE ESTECA			UN	1,00	7,21	7,21	
		3 LINHA. 100 MT			UN	3,00	8,99	26,97	
		4 AGULHA			PCT	1,00	3,10	3,10	
		5 ENCHIMENTO ACRILICO			UN	15,00	17,45	261,75	
		6 TECIDO FELTRO			UN	50,00	9,50	475,00	
		7 OLHO MOVEI			UN	100,00	2,00	200,00	
		8 ARAME P/ ARTESANATO			UN	10,00	0,80	8,00	
		9 LINHA MAGICA			UN	10,00	1,55	15,50	
		10 MEIA DE SEDA			UN	10,00	1,42	14,20	
		11 IMA REDONDO			UN	120,00	2,07	248,40	
		12 ARGOLA P/ CHAVEIRO			UN	5,00	60,25	301,25	
		13 COLA INSTANTANEA			UN	5,00	5,60	28,00	
		14 PLACA DE E.V.A, para uso em campanhas de vacina (Confecção de Zé Gotinha), Conforme pedido de compra nº 4084/2015.			UN	20,00	1,85	37,00	
							Total da Nota:	1.628,50	
29/06/2015	6295/0-2015	310.000	08/07/2015	23 MATERIAL DE CONSUMO	227	01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME			
		1 Despesa com CANETA PERMANENTE			UN	5,00	3,90	19,50	
		2 FIO ENCERADO, para uso em campanha de vacina (Confecção de Zé Gotinha), Conforme pedido de compra nº 4083/2015.			UN	2,00	20,00	40,00	
							Total da Nota:	59,50	
29/06/2015	6296/0-2015	310.000	15/07/2015	23 MATERIAL DE CONSUMO	158	67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
		1 Despesa com TESOURA. ESCOLAR, para uso em campanha de vacinação, (confecção de Zé Gotinha), Conforme pedido de compra nº 4082/2015.			UN	10,00	1,90	19,00	
							Total da Nota:	19,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 360/ 515

Total da Ficha:

1.707,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 361/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 316

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2059	VIGIÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
Aplicação/Variacão:	300.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2015	5634/0-2015	300.008	15/07/2015	25 MATERIAL DE CONSUMO	5028	62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
		1	Despesa com ETIQUETA PORTA PAINEL. 3 SENSOR				UN	1,00	30,29	30,29
		2	CIRCUITO. IMPR. MPNT TECLADO / DISPLAY 349 HB				UN	1,00	474,85	474,85
		3	MICROVENTILADOR P/006 BIVOLT				UN	1,00	187,16	187,16
		4	GUARNIÇÃO DA PORTA. 320 LTS CRA 34DB				UN	1,00	180,00	180,00
		5	CT AT 89 S 8552, para manutenção de camara de vacina Fanem, conforme pedido de compra nº 3511/2015.				UN	1,00	136,31	136,31
Total da Nota:									1.008,61	
08/06/2015	5637/0-2015	300.008		25 MATERIAL DE CONSUMO	5028	62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
		1	Despesa com CIRCUITO. IMPR. MPNT TECLADO / DISPLAY 349 HB				UN	1,00	474,85	474,85
		2	PAINEL EM POLI. P/347-MP				UN	1,00	23,02	23,02
		3	RELE DE CHAVEAMENTO. L1RC2				UN	1,00	126,86	126,86
		4	VISOR DAS GAVETAS P/347				UN	2,00	120,04	240,08
		5	PARAFUSO. INOX 304 CPPH M4X12				UN	16,00	1,89	30,24
		6	FRISOR. DO VISOR C/ PUXADOR P/347				UN	2,00	58,67	117,34
		7	PIVOT DA DOBRADIÇA				UN	4,00	29,44	117,76
		8	TRINCO FEMEA				UN	4,00	3,57	14,28
		9	MICROVENTILADOR P/006 BIVOLT				UN	1,00	187,16	187,16
10	CT AT 89 S 8552, para manutenção de carater emergencial de camara de vacina, conforme pedido de compra nº 3508/2015.				UN	1,00	136,31	136,31		
Total da Nota:									1.467,90	
08/06/2015	5640/0-2015	300.025	02/07/2015	28 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330 DIAFER LTDA.				
		1	Despesa com BOTINA. BIDENSIDADE S/ BICO, para uso de agentes da dengue, conforme pedido de compra nº 3506/2015.				PR	4,00	46,90	187,60
Total da Nota:									187,60	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 362/ 515

Total da Ficha:

2.664,11



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 363/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 317

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2059 VIGIÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
Aplicação/Variacão:	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2015	1444/5-2015	300.025	29/06/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	68	05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC		
	1	DESPESA COM CESTAS BÁSICAS MONTADA.. CONTENDO: 05 KG DE AÇUCAR CRISTAL, 10 KG DE ARROZ, 02 LITROS DE ÓLEO, 01 KG DE CAFÉ, 02 KG DE FARINHA DE MILHO, 01 KG DE MACARRÃO TIPO AVE MARIA, 01 KG DE MACARRÃO TIPO ESPAGUETTI, 02 LATAS DE EXTRATO DE TOMATE, 02 PACOTES DE BOLACHA SALGADA 400 G, 06 KG DE FEIJÃO 04 LATAS DE SARDINHA, 02 PACOTES DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, 01 LATA DE ACHOCOLATADO 400G, 01 PACOTE DE AVEIA FLOCOS FINOS, 01 CAIXA DE CHÁ MATE E 01 COPO DE TEMPERO COMPLETO PEQUENO, para auxilio alimentar para pacientes em tratamento de tuberculose, conforme pedido de compra nº 891/5/2015.			UN	9,00	115,00	1.035,00
							Total da Nota:	1.035,00
15/06/2015	1444/6-2015	300.025	14/07/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	68	05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC		
	1	Despesa com CESTAS BÁSICAS MONTADA.. CONTENDO: 05 KG DE AÇUCAR CRISTAL, 10 KG DE ARROZ, 02 LITROS DE ÓLEO, 01 KG DE CAFÉ, 02 KG DE FARINHA DE MILHO, 01 KG DE MACARRÃO TIPO AVE MARIA, 01 KG DE MACARRÃO TIPO ESPAGUETTI, 02 LATAS DE EXTRATO DE TOMATE, 02 PACOTES DE BOLACHA SALGADA 400 G, 06 KG DE FEIJÃO 04 LATAS DE SARDINHA, 02 PACOTES DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, 01 LATA DE ACHOCOLATADO 400G, 01 PACOTE DE AVEIA FLOCOS FINOS, 01 CAIXA DE CHÁ MATE E 01 COPO DE TEMPERO COMPLETO PEQUENO, para auxilio alimentar a pacientes em tratamento de Tuberculose. Conforme pedido 891/6-2015.			UN	2,00	115,00	230,00
							Total da Nota:	230,00
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 364/ 515

FICHA: 320

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2059 VIGIÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação: 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/06/2015	5635/0-2015	300.008	15/07/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5028	62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	Despesa com MANUTENÇÃO. EM EQUIPAMENTO			SV	1,00	560,00	560,00	
	2	EMISSION DE RELATORIO. TESTE SEG. ELETRICA			UN	1,00	60,00	60,00	
	3	EMISSION DE CERTIFICADO. DE CALIBRAÇÃO, para manutenção de emergência na camara de vacina, conforme pedido de compra nº 3510/2015.			SV	1,00	220,00	220,00	
Total da Nota:								840,00	
08/06/2015	5636/0-2015	300.008		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5028	62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	Despesa com MANUTENÇÃO. EM EQUIPAMENTO			SV	1,00	560,00	560,00	
	2	EMISSION DE RELATORIO. TESTE SEG. ELETRICA			UN	1,00	60,00	60,00	
	3	EMISSION DE CERTIFICADO. DE CALIBRAÇÃO, para manutenção de carater emergencial da camara de vacina, conforme pedido de compra nº 3509/2015.			SV	1,00	220,00	220,00	
Total da Nota:								840,00	
08/06/2015	5641/0-2015	300.025	22/06/2015	70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5465	09092869000188 CARMEM CRISTINA RUIZ RAMOS - ME			
	1	Despesa com CAMISETA. POLO C/ SILK			UN	6,00	30,00	180,00	
	2	CAMISETA. MANGA LONGA C/ SILK			UN	6,00	20,50	123,00	
	3	BLUSA MOLETON			UN	2,00	95,00	190,00	
	4	CALÇA JEANS, para uso dos agentes de combate a dengue, conforme pedido de compra nº 3505/2015.			UN	4,00	48,00	192,00	
Total da Nota:								685,00	
23/06/2015	6175/0-2015	300.025	14/07/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742	15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			
	1	Despesa com CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA			SV	2,00	30,00	60,00	
	2	CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, conforme pedido de compra nº 3849/2015.			SV	1,00	22,00	22,00	
Total da Nota:								82,00	
23/06/2015	6176/0-2015	300.008		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3763	02364672000101 GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA-ME			
	1	Despesa com Notificação Agente de Controle de Vetores - Bloco 100x1, conforme pedido de compra nº 3819/2015.			BL	20,00	14,54	290,80	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 365/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 320

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2059	VIGIÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
Aplicação/Varição:	300.000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	290,80	
							Total da Ficha:	2.737,80	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 366/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 323

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	20 AGRICULTURA
Sub-Função:	606 EXTENSAO RURAL
Programa:	0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade:	2063 GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/06/2015	5717/0-2015	110.000	10/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial mes de Maio/2015 e Adiantamento Salarial mês de Junho/2015				1,00	39,25	39,25	
							Total da Nota:	39,25	
10/06/2015	5718/0-2015	110.000	10/06/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial mes de Maio/2015 e Adiantamento Salarial mês de Junho/2015				1,00	35,83	35,83	
							Total da Nota:	35,83	
10/06/2015	5719/0-2015	110.000	10/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial mes de Maio/2015 e Adiantamento Salarial mês de Junho/2015				1,00	8,06	8,06	
							Total da Nota:	8,06	
16/06/2015	5933/0-2015	110.000	16/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	2.222,53	2.222,53	
							Total da Nota:	2.222,53	
16/06/2015	5934/0-2015	110.000	16/06/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	1.373,05	1.373,05	
							Total da Nota:	1.373,05	
16/06/2015	5935/0-2015	110.000	16/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	168,43	168,43	
							Total da Nota:	168,43	
30/06/2015	6598/0-2015	110.000	30/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	43.148,87	43.148,87	
							Total da Nota:	43.148,87	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 367/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2015	6599/0-2015	110.000	30/06/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015					1,00	1.420,20	1.420,20
								Total da Nota:	1.420,20
30/06/2015	6600/0-2015	110.000	30/06/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015					1,00	3.252,80	3.252,80
								Total da Nota:	3.252,80
30/06/2015	6601/0-2015	110.000	30/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015					1,00	5.471,57	5.471,57
								Total da Nota:	5.471,57
30/06/2015	6602/0-2015	110.000	30/06/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015					1,00	2.898,24	2.898,24
								Total da Nota:	2.898,24
30/06/2015	6603/0-2015	110.000	30/06/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015					1,00	1.003,45	1.003,45
								Total da Nota:	1.003,45
30/06/2015	6604/0-2015	110.000	30/06/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015					1,00	5.552,09	5.552,09
								Total da Nota:	5.552,09
30/06/2015	6605/0-2015	110.000	30/06/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015					1,00	4.868,70	4.868,70
								Total da Nota:	4.868,70
								Total da Ficha:	71.463,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 368/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 324

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Unidade Executora: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2063 GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2015	6423/0-2015	110.000	30/06/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	5.522,02	5.522,02	
							Total da Nota:	5.522,02	
30/06/2015	6424/0-2015	110.000	30/06/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	14.653,73	14.653,73	
							Total da Nota:	14.653,73	
							Total da Ficha:	20.175,75	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 369/ 515

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 327

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Unidade Executora: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Projeto/Atividade: 2063 GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2015	322/6-2015	110.000	10/06/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio "Sem Parar", para veículos pertencentes a Municipalidade, conforme pedido 293/6/2015.			%	0,11	1.590,00	174,11
							Total da Nota:	174,11
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 370/ 515

FICHA: 331**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.08.02 DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 20 AGRICULTURA**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL**Programa:** 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA**Projeto/Atividade:** 1020 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEICULOS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/06/2015	5970/0-2015	110.000		52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7049	12862012000104 SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
	1	01 (Um) Veículo 1.0 Novo, 0 Km, tipo hatch (curto), ano de fabricação 2015, modelo 2015 ou superior, com as seguintes características e especificações: Veículo com quatro (04) portas, capacidade para quatro (04) passageiro + motorista, na cor sólida branca, injeção eletrônica de combustível, bicomcombustível, motorização (cilindrada mínima) de 950cm3 (1.0) e potência mínima de 73 cv (quando abastecido com gasolina), cinco (05) marchas a frente + ré, air-bags frontais, ar quente, capacidade do porta-malas mínima de duzentos e quarenta (240) litros, com macaco hidráulico, com extintor de incêndio ABC, com estepe compatível e demais equipamentos exigidos em Lei específica, com o Despesa com fornecimento de assistência técnica em raio máximo de 65km da sede do município de Capão Bonito-SP e garantia do veículo de no mínimo 12 meses a contar da data do recebimento do veículo por parte da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento, além da efetivação de duas revisões gratuitas (mão de obra), durante o período da garantia.			UN	1,00	32.000,00	32.000,00	
	2	01 (Um) Veículo Utilitário 1.4 Novo, 0 Km, tipo pick-up, ano de fabricação 2015, modelo 2015 ou superior, com as seguintes características e especificações: Veículo na cor branca sólida, cabine para 02 pessoas + caçamba com capacidade mínima de carga de seiscentos (600) quilos, bicomcombustível, injeção eletrônica de combustível, motorização (cilindrada mínima) de 1360cm3 (1.4) e potência mínima de 84 cv quando abastecido com gasolina, cinco (05) marchas a frente + ré, Air-bags frontais, Ar quente, com macaco hidráulico, com extintor de incêndio ABC, com estepe compatível e demais equipamentos exigidos em Lei específica, com o fornecimento de assistência técnica em um raio máximo de 65km da sede de Capão Bonito-SP e garantia do veículo de no mínimo 12 meses a contar da data do recebimento do veículo por parte da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento, além da efetivação de duas revisões gratuitas (mão-de-obra), durante o período da garantia. Conforme pedido de compra nº 3704/2015.			UN	1,00	43.000,00	43.000,00	

Total da Nota: 75.000,00**Total da Ficha: 75.000,00**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 371/515

FICHA: 337**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.08.02 DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 20 AGRICULTURA**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL**Programa:** 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA**Projeto/Atividade:** 2064 GESTÃO DA DIV. DESENV. AGROPECUÁRIO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/06/2015	5537/0-2015	110.000	24/06/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso no setor, conforme pedido de compra nº 3422/2015.			UN	2,00	45,00	90,00
Total da Nota:								90,00
08/06/2015	2795/15-2015	110.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1777/15/2015.			LT	1.654,47	2,38	3.942,60
Total da Nota:								3.942,60
08/06/2015	2795/16-2015	110.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1777/16/2015.			LT	207,21	2,76	571,70
Total da Nota:								571,70
09/06/2015	2798/6-2015	110.000	15/06/2015	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 1778/6/2015.			LT	260,05	2,90	753,11
Total da Nota:								753,11
11/06/2015	2795/17-2015	110.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	DESPESA COM ALCOOL COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1777/17/2015.			LT	35,00	1,79	62,47
Total da Nota:								62,47
11/06/2015	2795/18-2015	110.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1777/18/2015.			LT	840,00	2,38	2.001,72
Total da Nota:								2.001,72
11/06/2015	2795/19-2015	110.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA			LT	20,00	2,76	55,18



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 372/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/06/2015	2795/19-2015	110.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
				MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1777/19/2015.				
Total da Nota:								55,18
11/06/2015	5785/0-2015	110.000		06 MATERIAL DE CONSUMO	7143 17072292000170 LUIZ FELIPE DE CARVALHO KRIECHLE/EI			
				1 Despesa com Ração para Cão Adulto, Saco de 15kg de no mínimo 21,0% de Proteína Bruta; de no mínimo 9,0% de Extrato Etéreo; de no mínimo 1,0% de Fósforo; de no máximo 8,5% de matéria mineral; de no máximo 12,0% de Umidade; de no máximo 4,5% de Matéria Fibrosa; de no máximo 2,0% de Cálcio, conforme pedido 3601/2015 = Contrato 77/2015.	SC	600,00	34,00	20.400,00
Total da Nota:								20.400,00
15/06/2015	2798/7-2015	110.000	24/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
				1 Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1778/7-2015 - PP 4/2015.	LT	80,00	2,90	231,68
Total da Nota:								231,68
16/06/2015	5985/0-2015	110.000	14/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
				1 Despesa com LIMITADOR DE ALTURA. DE NYLON	UN	4,00	11,90	47,60
				2 PORCA. CX DE TRANSMISSÃO, para uso em roçadeira, conforme pedido de compra nº 3673/2015.	UN	4,00	12,00	48,00
Total da Nota:								95,60
17/06/2015	6006/0-2015	110.000	25/06/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
				1 Despesa com CARTUCHO. 194 - PRETO	UN	2,00	25,00	50,00
				2 CARTUCHO. 194 - MAGENTA	UN	2,00	25,00	50,00
				3 CARTUCHO. 194 - CIANO	UN	2,00	25,00	50,00
				4 CARTUCHO. 194 - AMARELO, para uso na agropecuária, conforme pedido de compra nº 3712/2015.	UN	2,00	25,00	50,00
Total da Nota:								200,00
19/06/2015	5141/0-2015 - 01	110.000	07/07/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	511 48728588000120 SEMAG COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPP			
				1 Anulação da Nota nº 5141/0-2015 = Conforme Mem. nº 303/2015.		1,00	-0,16	-0,16
Total da Nota:								-0,16
22/06/2015	2798/8-2015	110.000	02/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
				1 Despesa com ÓLEO DIESEL S10. Para abastecimento dos veículo oficiais, conforme pedido de compra nº 1778/8/2015.	LT	100,00	2,90	289,60



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 373/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	289,60
22/06/2015	6129/0-2015	110.000 14/07/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO		6235 15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME			
		1 Despesa com REPARO . ACIONADOR, para conserto de descarga do banheiro feminino, conforme pedido de compra nº 3796/2015.			UN	1,00	38,40	38,40
							Total da Nota:	38,40
23/06/2015	6163/0-2015	110.000 02/07/2015	06 MATERIAL DE CONSUMO		51 00138631000171 COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO			
		1 Despesa com SACO DE MILHO. 50 KG, para alimentação dos gansos do Parque das Águas, conforme pedido de compra nº 3825/2015.			SC	3,00	31,00	93,00
							Total da Nota:	93,00
25/06/2015	2795/0-2015 - 01	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		1 Anulação da Nota nº 2795/0-2015 = rescisão de contrato.				1,00	-49.824,27	-49.824,27
							Total da Nota:	-49.824,27
26/06/2015	6247/0-2015	110.000 14/07/2015	31 MATERIAL DE CONSUMO		7196 07191228001046 OURO SAFRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		1 Despesa com FARELO DE MAMONA. SACO COM 50 KG			SC	1,00	64,00	64,00
		2 FARINHA DE OSSO. SACO COM 50KG, para uso em curso prático sobre a produção de produtos orgânicos - Curso de Bokashi, conforme pedido de compra nº 3951/2015.			SC	1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:	104,00
26/06/2015	6258/0-2015	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Despesa com GASOLINA COMUM.			LT	2.507,84	2,76	6.921,63
		2 ALCCOL COMUM			LT	1.149,01	1,79	2.052,13
		3 ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3974/2015.			LT	17.144,00	2,38	40.871,30
							Total da Nota:	49.845,06
30/06/2015	5785/1-2015	110.000	06 MATERIAL DE CONSUMO		7143 17072292000170 LUIZ FELIPE DE CARVALHO KRIECHLE/EI			
		1 Despesa com Ração para Cão Adulto, Saco de 15kg de no mínimo 21,0% de Proteína Bruta; de no mínimo 9,0% de Extrato Etéreo; de no mínimo 1,0% de Fósforo; de no máximo 8,5% de matéria mineral; de no máximo 12,0% de Umidade; de no máximo 4,5% de Matéria Fibrosa; de no máximo 2,0% de Cálcio. Para a Secretaria Municipal de Agropecuária, conforme pedido de compra nº 3601/1/2015.			SC	50,00	34,00	1.700,00
							Total da Nota:	1.700,00
							Total da Ficha:	21.041,63



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 374/ 515

FICHA: 339

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.02 DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	20 AGRICULTURA
Sub-Função:	606 EXTENSAO RURAL
Programa:	0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade:	2064 GESTÃO DA DIV. DESENV. AGROPECUÁRIO
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2015	5767/0-2015	110.000	24/06/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791	05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME		
	1	Despesa com Marmitex - contendo: arroz 130 gramas; feijão 60 gramas; carne de frango, bovina ou suína; e salada 120 gramas (salada variada de verduras e legumes) completo do dia. Para alimentação dos funcionários Municipais e bolsistas do PEAD, conforme pedido de compra nº 3596/2015.			UN	83,00	7,00	581,00
							Total da Nota:	581,00
12/06/2015	5809/0-2015	110.000	16/06/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO Motocicleta placa BFX4813, conforme pedido de compra nº 3623/2015.			SV	1,00	290,90	290,90
							Total da Nota:	290,90
12/06/2015	5810/0-2015	110.000	16/06/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, veículo placa DBA7423, conforme pedido de compra nº 3622/2015.			SV	1,00	109,96	109,96
							Total da Nota:	109,96
12/06/2015	5811/0-2015	110.000	16/06/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, para veículo placa DBA7434, conforme pedido de compra nº 3621/2015.			SV	1,00	105,25	105,25
							Total da Nota:	105,25
12/06/2015	5812/0-2015	110.000	16/06/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, veículo placa DBA7414, conforme pedido de compra nº 3620/2015.			SV	1,00	109,96	109,96
							Total da Nota:	109,96
12/06/2015	5829/0-2015	110.000	14/07/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME		
	1	Despesa com PLACA. "PATRIMONIO PUBLICO", para uso no setor de limpeza pública, conforme pedido de compra nº 3603/2015.			UN	16,00	35,00	560,00
							Total da Nota:	560,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 375/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2015	5986/0-2015	110.000	14/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME		
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO			SV	1,00	50,00	50,00
	2	ASSISTENCIA, para manutenção elétrica em veículo placa BPZ6885, conforme pedido de compra nº 3672/2015.			SV	1,00	30,00	30,00
							Total da Nota:	80,00
18/06/2015	243/6-2015	110.000	18/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 231/6/-2015. 3542 2167, Secretaria de Agropecuária.			%	0,08	4.201,35	326,09
							Total da Nota:	326,09
18/06/2015	6024/0-2015	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 3732/2015.			%	0,48	4.201,36	2.000,00
							Total da Nota:	2.000,00
18/06/2015	6024/1-2015	110.000	18/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 3732/1/2015. 3542 2167, Secretaria de Agropecuária.			%	0,02	4.201,36	63,06
							Total da Nota:	63,06
23/06/2015	6161/0-2015	110.000	08/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME		
	1	Despesa com Pneu trator traseiro, para serviço de borracharia no trator Ursus, conforme pedido de compra nº 3828/2015.			SV	1,00	56,50	56,50
							Total da Nota:	56,50
23/06/2015	6162/0-2015	110.000	24/06/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, placa DBA3073, conforme pedido de compra nº 3827/2015.			SV	1,00	246,48	246,48
							Total da Nota:	246,48
24/06/2015	1568/3-2015	110.000	30/06/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. TRANSPEN, para funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 982/3-2015.			UN	22,00	8,49	186,78
							Total da Nota:	186,78



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 376/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/06/2015	1570/5-2015	110.000	29/06/2015	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 983/5-2015.			UN	22,00	3,35	73,70	
							Total da Nota:	73,70	
24/06/2015	1571/4-2015	110.000	29/06/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho, para funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 984/4-2015.			UN	88,00	5,30	466,40	
							Total da Nota:	466,40	
29/06/2015	6291/0-2015	110.000		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. Conforme pedido de compra nº 4060/2015.			UN	168,00	34,45	5.787,60	
							Total da Nota:	5.787,60	
29/06/2015	6364/0-2015	110.000	14/07/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791	05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME			
	1	Despesa com Marmitex - contendo: arroz 130 gramas; feijão 60 gramas; carne de frango, bovina ou suína; e salada 120 gramas (salada variada de verduras e legumes) completo do dia. Para funcionários e bolsistas do PEAD, Conforme pedido de compra nº 4013/2015.			UN	15,00	7,00	105,00	
							Total da Nota:	105,00	
							Total da Ficha:	10.032,65	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 377/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 344

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.08.03 DIVISÃO MEIO AMBIENTE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL

Sub-Função: 542 CONTROLE AMBIENTAL

Programa: 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Projeto/Atividade: 2065 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2015	5861/0-2015	110.000	08/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	7184 08933983000120	LANGE CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA M		
	1	Despesa com Diferencial F14000, para aquisição de peças para manutenção de veículo, conforme pedido de compra nº 3658/2015.			CJ	1,00	4.200,00	4.200,00
							Total da Nota:	4.200,00
							Total da Ficha:	4.200,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 378/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 346

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.03 DIVISÃO MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função:	542	CONTROLE AMBIENTAL
Programa:	0014	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade:	2065	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2015	301/5-2015	110.000	09/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 280/5-2015. RGI 304507725, Itesp.			%	0,15	3.522,00	526,39
							Total da Nota:	526,39
11/06/2015	277/6-2015	110.000	17/06/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 12948616, ITESP, conforme pedido de compra nº 257/6/2015.			%	0,03	16.200,02	440,77
							Total da Nota:	440,77
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 379/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 348

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Unidade Executora: 02.08.04 FUNDO MUN. DESENVOLV. RURAL

Programa: 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2066 GESTÃO DO FUNDO MUN. DESENV. RURAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2015	5763/0-2015	110.000	08/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3154 07772723000158	J.P. COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA-EPP		
	1	Despesa com Bomba d água, para conserto do trator Ursus 5714, conforme pedido de compra nº 3600/2015.			UN	1,00	280,00	280,00
							Total da Nota:	280,00
							Total da Ficha:	280,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 380/ 515

FICHA: 353**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS**Unidade Executora:** 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0015 SUPORTE JURÍDICO**Projeto/Atividade:** 2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/06/2015	5936/0-2015	110.000 16/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	891,09	891,09
Total da Nota:								891,09
16/06/2015	5937/0-2015	110.000 16/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	96,74	96,74
Total da Nota:								96,74
30/06/2015	6606/0-2015	110.000 30/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	40.490,56	40.490,56
Total da Nota:								40.490,56
30/06/2015	6607/0-2015	110.000 30/06/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	338,10	338,10
Total da Nota:								338,10
30/06/2015	6608/0-2015	110.000 30/06/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	6.095,10	6.095,10
Total da Nota:								6.095,10
30/06/2015	6609/0-2015	110.000 30/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	4.588,52	4.588,52
Total da Nota:								4.588,52
30/06/2015	6610/0-2015	110.000 30/06/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	291,12	291,12
Total da Nota:								291,12
30/06/2015	6611/0-2015	110.000 30/06/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	1.181,45	1.181,45



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 381/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	1.181,45	
30/06/2015	6612/0-2015	110.000	30/06/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	5.552,09	5.552,09	
							Total da Nota:	5.552,09	
30/06/2015	6613/0-2015	110.000	30/06/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	7.223,92	7.223,92	
							Total da Nota:	7.223,92	
							Total da Ficha:	66.748,69	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 382/ 515

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 354

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade Executora: 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0015 SUPORTE JURÍDICO

Projeto/Atividade: 2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2015	6425/0-2015	110.000	30/06/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	4.886,24	4.886,24
							Total da Nota:	4.886,24
30/06/2015	6426/0-2015	110.000	30/06/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	13.534,94	13.534,94
							Total da Nota:	13.534,94
							Total da Ficha:	18.421,18



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 383/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 356

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade Executora: 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0015 SUPORTE JURÍDICO

Projeto/Atividade: 2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2015	5616/0-2015	110.000	24/06/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
	1	Despesa com Reator eletrônico 2x40W Bivolt para Lâmpada Fluorescente Alto Fator de Potência, Partida Instantânea, Alta Frequência, Baixa Distorção Harmônica, Tensão Nominal Bivolt, c/ Dispositivo de Proteção Contra Flutuações de Tensão e Superaquecimento. Para uso no setor Jurídico, conforme pedido de compra nº 3493/2015.			UN	2,00	15,20	30,40
							Total da Nota:	30,40
							Total da Ficha:	30,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 384/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 357

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade Executora: 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0015 SUPORTE JURÍDICO

Projeto/Atividade: 2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2015	6447/0-2015	110.000	13/07/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7197 00754667839 CARLOS ALBERTO DINIZ			
	1	Despesa com SERVIÇO. COPIA DE PROCESSOS, para análise jurídica, conforme pedido de compra nº 4095/2015.			SV	1,00	300,00	300,00
							Total da Nota:	300,00
							Total da Ficha:	300,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 385/ 515

FICHA: 358

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	Programa:	0015 SUPORTE JURÍDICO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/06/2015	6014/0-2015	110.000	18/06/2015	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
	1	Despesa recolhimento de guia judicial, referente condução de Oficiais de justiça, referente ao processo 0004223-35.2011.8.26.00 = PMCB X J.C.Tallarico e Terratec Terraplenagem Ltda, conforme pedido.				1,00	63,75	63,75	
Total da Nota:								63,75	
17/06/2015	6015/0-2015	110.000	18/06/2015	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	Despesa com guia de arrecadação de receitas estaduais, referente a carta precatória = ação civil pública 4951-96.2013 - J.C.Tallarico e Terratec Terraplenagem, conforme pedido.				1,00	212,50	212,50	
Total da Nota:								212,50	
23/06/2015	6143/0-2015	110.000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS			
	1	Despesa com CÓPIA. 2087 E 10960, para desapropriação da área para uso da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 3850/2015.			SV	1,00	50,75	50,75	
Total da Nota:								50,75	
24/06/2015	1577/3-2015	110.000	29/06/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE, para uso de funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 990/3-2015.			UN	44,00	2,50	110,00	
Total da Nota:								110,00	
25/06/2015	6218/0-2015	110.000	26/06/2015	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	Despesa com custas de carta precatória, referente ação de desapropriação = PMCB X Distribuidora de Bebidas Capão Bonito Ltda - 0003608-40.2014, conforme pedido.				1,00	212,50	212,50	
Total da Nota:								212,50	
25/06/2015	6219/0-2015	110.000	26/06/2015	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
	1	Despesa com guia de recolhimento depósito de oficiais de justiça, referente ao processo nº 0004223-35.2011.8.26.0 = PMCB X Distribuidora de Bebidas Capão Bonito, conforme pedido.				1,00	63,75	63,75	
Total da Nota:								63,75	
26/06/2015	6275/0-2015	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 386/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 358

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade Executora: 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0015 SUPORTE JURÍDICO

Projeto/Atividade: 2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2015	6275/0-2015	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA, para funcionário da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 3998/2015.			UN	308,00	8,55	2.633,40
							Total da Nota:	2.633,40
							Total da Ficha:	3.236,65



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 387/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 361

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora:	02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0015 SUPORTE JURÍDICO
Projeto/Atividade:	2069 PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Aplicação/Varição:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2015	3615/7-2015	110.000	17/06/2015	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 2215/7-2015.			%	3,23	80,00	258,70
							Total da Nota:	258,70
09/06/2015	3615/8-2015	110.000	10/06/2015	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 2215/8/2015.			%	0,75	80,00	59,70
							Total da Nota:	59,70
16/06/2015	3615/9-2015	110.000	02/07/2015	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 2215/9/2015 = publicação 12/6.			%	2,49	80,00	199,00
							Total da Nota:	199,00
16/06/2015	3615/10-2015	110.000	02/07/2015	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 2215/10/2015 = publicação 13/6.			%	1,24	80,00	99,50
							Total da Nota:	99,50
19/06/2015	3615/11-2015	110.000	14/07/2015	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 2215/11-2015.			%	1,24	80,00	99,50
							Total da Nota:	99,50
29/06/2015	3615/12-2015	110.000	14/07/2015	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 2215/12/2015.			%	1,99	80,00	159,20
							Total da Nota:	159,20
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 388/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 362

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora:	02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0015	SUORTE JURÍDICO
Projeto/Atividade:	2070	REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2015	6186/0-2015	110.000	24/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3912	30163950881	ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO	
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de tratar de assuntos relativos ao Município, junto a Procuradoria da Vara do Trabalho, no dia 25/06/2015.				1,00	300,00	300,00
							Total da Nota:	300,00
30/06/2015	6186/0-2015 - 01	110.000	30/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3912	30163950881	ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO	
	1	Anulação da Nota nº6186/0-2015				1,00	-103,50	-103,50
							Total da Nota:	-103,50
							Total da Ficha:	196,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 389/ 515

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 363

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Projeto/Atividade: 2079 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PROG.PACI = SUBVENÇÃO IDOSO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
08/06/2015	4556/3-2015	510.000	10/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.038 de 06/05/2015, para acorrer com despesas de pessoal e custeio da Entidade, com vigência de 12 meses, a contar de 02/01/2015 = repasse referente ao mês de maio/2015.				1,00	1.870,00		1.870,00
								Total da Nota:	1.870,00
30/06/2015	4556/4-2015	510.000	07/07/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.038 de 06/05/2015, para acorrer com despesas de pessoal e custeio da Entidade, com vigência de 12 meses, a contar de 02/01/2015 = repasse referente ao mês de junho/2015.				1,00	1.870,00		1.870,00
								Total da Nota:	1.870,00
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 390/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 364

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2079 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PROG.PACI = SUBVENÇÃO IDOSO

Aplicação/Variacão: 500.003

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2015	4912/2-2015	500.003	10/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA		
	1	Despesa com subvenção social , oriundos de Recurso Federal , conforme Lei Municipal nº 3.230 de 30/04/2009 = Piso de Alta Complexidade I = repasse referente a 2 meses.				1,00	2.920,00	2.920,00
							Total da Nota:	2.920,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 391/ 515

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 365

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2092 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS / PROJ. QUERO VIDA =IDOSO

Aplicação/Variacão: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/06/2015	1032/0-2015 - 01	510.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .			
	1	Anulação da Nota nº 1032/0-2015 = A compra do material não foi necessária.				1,00	-45,10	-45,10	
							Total da Nota:	-45,10	
							Total da Ficha:	-45,10	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 392/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 367

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2092 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS / PROJ. QUERO VIDA =IDOSO
Aplicação/Variação:	510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2015	5858/0-2015	510.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME			
	1	Despesa com Marmitex - contendo: arroz 130 gramas; feijão 60 gramas; carne de frango, bovina ou suína; e salada 120 gramas (salada variada de verduras e legumes) completo do dia. Para atendimento dos idosos do Centro Quero Vida, conforme pedido de compra nº 3630/2015.			UN	13,00	7,00	91,00
Total da Nota:								91,00
Total da Ficha:								91,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 393/ 515

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 370

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2096 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ SUBVENÇÃO IDOSO
Aplicação/Variação:	500.032

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/06/2015	3378/3-2015	500.032	25/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 05/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015 = repasse referente ao mês de maio/2015.				1,00	3.128,05	3.128,05
							Total da Nota:	3.128,05
22/06/2015	3379/3-2015	500.032	25/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6146	12881416000145	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO DE PESSOAS I	
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 04/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015= repasse referente ao mês de maio/2015.				1,00	5.338,08	5.338,08
							Total da Nota:	5.338,08
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 394/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 371

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Projeto/Atividade: 2082 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PT-MC DEFICIENTE =SUBVENÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2015	3668/3-2015	510.000	10/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
		1 Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.031 de 14/04/2015, para acorrer com despesas diversas da Entidade, vigente por 12 meses, retroagindo- se a 02/01/2015 = repasse referente ao mês de maio/2015.				1,00	760,00	760,00
							Total da Nota:	760,00
30/06/2015	3668/4-2015	510.000	07/07/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
		1 Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.031 de 14/04/2015, para acorrer com despesas diversas da Entidade, vigente por 12 meses, retroagindo- se a 02/01/2015 = repasse referente ao mês de junho/2015.				1,00	760,00	760,00
							Total da Nota:	760,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 395/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 372

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Projeto/Atividade: 2082 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PT-MC DEFICIENTE =SUBVENÇÃO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variação: 500.004

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2015	1289/4-2015	500.004	10/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA		
		1 Repasse de Subvenção Social, oriundos de Recurso Federal, conforme Lei Municipal nº 3.230 de 30/04/2009 = Piso de Transição da Média Complexidade = repasse referente a 2 meses.				1,00	10.800,00	10.800,00
		Total da Nota:						10.800,00
		Total da Ficha:						0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 396/ 515

FICHA: 373

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA
Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2095 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ SUBVENCAO PPD
Aplicação/Variação: 500.032

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/06/2015	3383/3-2015	500.032	25/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA				
		1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 07/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015 = repassse referente ao mês de maio/2015.				1,00	2.238,08	2.238,08

Total da Nota: 2.238,08

Total da Ficha: 0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Página: 397/ 515

FICHA: 380**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Projeto/Atividade:** 2091 PROT.SOC.BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO C.ADOLESCENTE**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2015	3221/5-2015	510.000 10/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI			
	1	Despesa com subvenção social, conforme Lei Municipal nº 4.023 de 27 de março de 2015, para acorrer com despesas com manutenção e qualidade de atendimento da Entidade, com vigência de 12 meses = repasse referente ao mês de maio/2015.				1,00	1.170,00	1.170,00
Total da Nota:								1.170,00
08/06/2015	4549/3-2015	510.000 10/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.040 de 06/05/2015, para acorrer com despesas de custeio da Entidade, com vigência de 12 meses, retroagindo-se a 02/01/2015 = repasse referente ao mês de maio/2015.				1,00	700,00	700,00
Total da Nota:								700,00
17/06/2015	3223/5-2015	510.000 17/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.026 de 30 de março de 2015, para acorrer com despesas diversas com manutenção da Entidade com vigência de 12 meses, com início em 02/01/2015 = repasse referente a maio/2015.				1,00	30.000,00	30.000,00
Total da Nota:								30.000,00
24/06/2015	2609/4-2015	510.000 25/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.014 de 19/03/2015, com vigência de 12 meses (03/02/2015 a 02/02/2016), para acorrer com despesas diversas da Entidade = repasse referente ao mês de maio/2015.				1,00	3.240,00	3.240,00
Total da Nota:								3.240,00
30/06/2015	2609/5-2015	510.000 07/07/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.014 de 19/03/2015, com vigência de 12 meses (03/02/2015 a 02/02/2016), para acorrer com despesas diversas da Entidade = repasse referente ao mês de junho/2015.				1,00	3.240,00	3.240,00
Total da Nota:								3.240,00
30/06/2015	3221/6-2015	510.000 07/07/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI			
	1	Despesa com subvenção social, conforme Lei Municipal nº 4.023 de 27 de março de 2015, para acorrer com despesas com manutenção e qualidade de atendimento da Entidade, com				1,00	1.170,00	1.170,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 398/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2015	3221/6-2015	510.000	07/07/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI		
		vigência de 12 meses = repasse referente ao mês de junho/2015.						
							Total da Nota:	1.170,00
30/06/2015	3223/6-2015	510.000	07/07/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
		1 Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.026 de 30 de março de 2015, para acorrer com despesas diversas com manutenção da Entidade com vigência de 12 meses, com início em 02/01/2015 = repasse referente ao mês de junho/2015.				1,00	30.000,00	30.000,00
							Total da Nota:	30.000,00
30/06/2015	4549/4-2015	510.000	07/07/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC		
		1 Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.040 de 06/05/2015, para acorrer com despesas de custeio da Entidade, com vigência de 12 meses, retroagindo-se a 02/01/2015 = repasse referente ao mês de junho/2015.				1,00	700,00	700,00
							Total da Nota:	700,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 399/ 515

FICHA: 381

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2091	PROT.SOC.BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO C.ADOLESCENTE
Aplicação/Variação:	500.031	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/06/2015	3375/3-2015	500.031	25/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 06/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Básica, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015 = repasse referente ao mês de maio/2015.				1,00	5.088,95	5.088,95	
								Total da Nota:	5.088,95
22/06/2015	3376/3-2015	500.031	25/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 02/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Básica, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015 = repasse referente ao mês de maio/2015.				1,00	8.474,95	8.474,95	
								Total da Nota:	8.474,95
22/06/2015	3377/3-2015	500.031	25/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 09/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Básica, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015 = repasse referente ao mês de maio/2015.				1,00	5.354,95	5.354,95	
								Total da Nota:	5.354,95
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 400/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 384

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2094 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/CASA TRANSITORIA =C.ADOLESCENTE

Aplicação/Variacão: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2015	2815/0-2015 - 01	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 2815/0-2015 = rescisão de contrato.				1,00	-1.738,17	-1.738,17
							Total da Nota:	-1.738,17
25/06/2015	2819/0-2015 - 01	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 2819/0-2015 = rescisão de contrato.				1,00	-714,00	-714,00
							Total da Nota:	-714,00
26/06/2015	6266/0-2015	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3989/2015.			LT	630,00	2,76	1.738,80
							Total da Nota:	1.738,80
26/06/2015	6269/0-2015	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3992/2015.			LT	400,00	1,79	714,40
							Total da Nota:	714,40
							Total da Ficha:	1,03



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 401/515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 387

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Projeto/Atividade: 2097 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS /SUBVENCAO C.ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2015	2610/5-2015	510.000	25/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com Repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.015 de 19/03/2015, com vigência de 12 meses (02/01/2015 a 31/12/2015), para acorrer com despesas diversas e manutenção da Entidade (Casa Transitória Raio de Luz) = repasse referente mês de maio/2015.				1,00	10.000,00	10.000,00
							Total da Nota:	10.000,00
30/06/2015	2610/6-2015	510.000	07/07/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com Repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.015 de 19/03/2015, com vigência de 12 meses (02/01/2015 a 31/12/2015), para acorrer com despesas diversas e manutenção da Entidade (Casa Transitória Raio de Luz) = repasse referente ao mês de junho/2015.				1,00	10.000,00	10.000,00
							Total da Nota:	10.000,00
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 402/ 515

FICHA: 388**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2097 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS /SUBVENCAO C.ADOLESCENTE**Aplicação/Variação:** 500.032

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/06/2015	3382/3-2015	500.032	25/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 03/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015 = repasse referente ao mês de maio/2015.				1,00	1.707,29	1.707,29

Total da Nota: 1.707,29**Total da Ficha: 0,00**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 403/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 391

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2120 PROT.SOCIAL BASICA / SCFV -SERV.CONVIV.FORT.VINCULO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.036

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2015	5817/0-2015	500.036	02/07/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	145	03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA - ME		
		1 Despesa com Água mineral, galão de 20 litros (a entrega deverá ser parcial por unidade e em cada setor de atendimento). Para uso no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, conforme pedido de compra nº 3615/2015.			UN	20,00	4,77	95,40
							Total da Nota:	95,40
17/06/2015	6005/0-2015	500.036		99 MATERIAL DE CONSUMO	516	54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-EPP		
		1 Despesa com CORANTE. LÍQUIDO AMARELO -50ML, para uso no Case II, conforme pedido de compra nº 3713/2015.			UN	10,00	2,80	28,00
							Total da Nota:	28,00
							Total da Ficha:	123,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 404/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 393

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2120 PROT.SOCIAL BASICA / SCFV -SERV.CONVIV.FORT.VINCULO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.036

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2015	92/5-2015	500.036	10/06/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4915	12078610000197 ALINE FERREIRA MENDES MEI		
		1 Despesa com Curso de teatro e dança, para contratação de empresa para ministrar curso, conforme pedido de compra nº 82/5/2015.		H	32,00	20,00	640,00	
		Total da Nota:			640,00			
01/06/2015	2082/4-2015	500.036	10/06/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5820	15651346000127 MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA MEI		
		1 Despesa com Curso de pintura à mão livre, para beneficiários do Programa Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 1211/4/2015.		H	36,00	13,00	468,00	
		Total da Nota:			468,00			
12/06/2015	5824/0-2015	500.036	02/07/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7032	21397839000185 MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME		
		1 Despesa com Bolinha de queijo, 30 g.		UN	100,00	0,26	26,00	
		2 Bolo de chocolate tipo floresta negra, fruta de cobertura: morango ou cereja.		KG	10,00	11,50	115,00	
		3 Cachorro Quente completo e pronto.		UN	300,00	1,55	465,00	
		4 Coxinha de frango, 30g		UN	100,00	0,28	28,00	
		5 Empada de frango, 30g.		UN	100,00	0,29	29,00	
		6 Empada de palmito, 30g.		UN	50,00	0,28	14,00	
		7 Enroladinho de presunto e queijo, 90g.		UN	650,00	1,10	715,00	
		8 Esfirra de carne, 90g.		UN	550,00	1,10	605,00	
		9 Kibe, 30g.		UN	50,00	0,25	12,50	
		10 Lanche frio de presunto e queijo - Pão tipo francês. Para atividades de dança para idosos, atividades socioeducativas para adolescentes e comemoração do dia do adolescente - Mês de Junho, conforme pedido de compra nº 3608/2015.		UN	250,00	0,95	237,50	
		Total da Nota:			2.247,00			
		12/06/2015		5825/0-2015	500.036	25/06/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396
1 Despesa com Esfirra de carne, 30g, para ações educativas dos adolescentes do S.C.F.V. - 08/06 a 12/06, conforme pedido de compra nº 3607/2015.	UN		1.200,00		0,25		300,00	
Total da Nota:			300,00					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 405/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/06/2015	6124/0-2015	500.036		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI				
		1 Despesa com BUFFET. FESTA JUNINA, para os idosos no dia 26/06/2015, conforme pedido de compra nº 3804/2015.			SV	1,00	1.475,00	1.475,00	
							Total da Nota:	1.475,00	
22/06/2015	6125/0-2015	500.036		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME				
		1 Despesa com ADESIVO DIGITAL. 1,35 X 8 CM			UN	1.000,00	0,45	450,00	
		2 PANFLETOS. 15 X 10 COLORIDO, para campanha nacional de combate às drogas, conforme pedido de compra nº 3803/2015.			UN	15.000,00	0,03	520,00	
							Total da Nota:	970,00	
29/06/2015	2082/5-2015	500.036	02/07/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5820 15651346000127 MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA MEI				
		1 Despesa com Curso de pintura à mão livre, para beneficiários do Programa Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 1211/5/2015.			H	36,00	13,00	468,00	
							Total da Nota:	468,00	
							Total da Ficha:	4.992,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 406/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 395

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 1022 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS

Aplicação/Variacão: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2015	5981/0-2015	510.000		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157 61099834006989	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A		
	1	Despesa com Lavadora de Roupas 15KG, para a Casa Transitória Novo Horizonte, conforme pedido de compra nº 3705/2015.			UN	1,00	1.499,00	1.499,00
							Total da Nota:	1.499,00
							Total da Ficha:	1.499,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 407/ 515

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 400

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2072 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/MANUT.PROG.CRAS/PAIF =FAMILIA

Aplicação/Variacão: 500.006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2015	5823/0-2015	500.006		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.		
		1 Despesa com Kit 1 (01 suco individual e lanche de frango natural). Para reunião no Centro de Convenção - 29/06, conforme pedido de compra nº 3609/2015.			KIT	150,00	2,90	435,00
							Total da Nota:	435,00
							Total da Ficha:	435,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 408/ 515

FICHA: 402**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2076 PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD - FAMILIA**Aplicação/Variação:** 500.005

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/06/2015	2079/4-2015	500.005	10/06/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163	17639888000100	MARISTELA IACHSTET RODRIGUES MEI		
	1	Despesa com Curso de manicure, pedicure e unhas artísticas, para beneficiários do Programa Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 1208/4/2015.			MESES	1,00	884,00	884,00	
Total da Nota:								884,00	
01/06/2015	2081/4-2015	500.005	10/06/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5820	15651346000127	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA MEI		
	1	Despesa com Curso de pintura à mão livre, para beneficiários do Programa Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 1210/4/2015.			H	40,00	13,00	520,00	
Total da Nota:								520,00	
01/06/2015	2083/4-2015	500.005	10/06/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6323	17621611000150	MARCIA REGINA RIBEIRO 18624562830		
	1	Despesa com Curso de culinária, com técnicas de aproveitamento total de alimentos, prático e teórico, para beneficiários dos programas federais, conforme pedido de compra nº 1212/4/2015.			MESES	1,00	884,00	884,00	
Total da Nota:								884,00	
01/06/2015	2387/4-2015	500.005	10/06/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7034	21762330000194	MICHELE APARECIDA DE FREITAS 43606696825		
	1	Despesa com Curso de cabeleireiro, para beneficiários do Programa Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 1497/4/2015.			H	68,00	10,00	680,00	
Total da Nota:								680,00	
22/06/2015	1431/0-2015 - 01	500.005		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP		
	1	Anulação da Nota nº 1431/0-2015 = Não foi possível a venda nem instalação do material.				1,00	-90,00	-90,00	
Total da Nota:								-90,00	
29/06/2015	2079/5-2015	500.005	02/07/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163	17639888000100	MARISTELA IACHSTET RODRIGUES MEI		
	1	Despesa com Curso de manicure, pedicure e unhas artísticas, para beneficiários do Programa Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 1208/5/2015.			MESES	1,00	884,00	884,00	
Total da Nota:								884,00	
29/06/2015	2081/5-2015	500.005	02/07/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5820	15651346000127	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA MEI		
	1	Despesa com Curso de pintura à mão livre, para beneficiários do Programa Bolsa Família,			H	40,00	13,00	520,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 409/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2015	2081/5-2015	500.005	02/07/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5820	15651346000127	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA MEI	
		conforme pedido de compra nº 1210/5/2015.						
							Total da Nota:	520,00
29/06/2015	2083/5-2015	500.005	02/07/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6323	17621611000150	MARCIA REGINA RIBEIRO 18624562830	
		1	Despesa com Curso de culinária, com técnicas de aproveitamento total de alimentos, prático e teórico, para beneficiários de programas federais, conforme pedido de compra nº 1212/5/2015.		MESES	1,00	884,00	884,00
							Total da Nota:	884,00
29/06/2015	2387/5-2015	500.005	02/07/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7034	21762330000194	MICHELE APARECIDA DE FREITAS 43606696825	
		1	Despesa com Curso de cabeleireiro, para beneficiários do Programa Bolsa Família, Conforme pedido de compra nº 1497/5/2015.		H	68,00	10,00	680,00
							Total da Nota:	680,00
29/06/2015	3859/2-2015	500.005		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136	UEDA E CIA LTDA ME	
		1	Despesa com Fotografia 3x4, jogo com 4 fotos, para usuários de baixa renda, conforme pedido de compra nº 2417/2/2015.		SV	44,00	10,00	440,00
							Total da Nota:	440,00
							Total da Ficha:	-90,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 410/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 407

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2077 PROT. SOCIAL BÁSICA/PBV III CRAS VOLANTE =MANUT. FAMILIA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.029

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2015	5821/0-2015	500.029		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.		
		1 Despesa com Bolo assado em forma redonda com furo (tipo pudim), coberto levemente com açúcar gelado. Apresentar padrão de peso mínimo entre 1 kg e 1,250 kg, acondicionado em embalagem própria fabricado em plástico. Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate. Para reuniões do CRAS - Mês de Junho, conforme pedido de compra nº 3611/2015.			FOR	27,00	10,70	288,90
							Total da Nota:	288,90
12/06/2015	5822/0-2015	500.029	02/07/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7032	21397839000185 MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME		
		1 Despesa com Lanche frio de presunto e queijo - Pão tipo francês. Para reuniões do grupo Cras volante com famílias da Zona Rural - Mês de Junho, conforme pedido de compra nº 3610/2015.			UN	325,00	0,95	308,75
							Total da Nota:	308,75
							Total da Ficha:	597,65



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 411/515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 409

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2078 PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT DO FMAS

Aplicação/Variação: 500.030

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2015	6292/0-2015	500.030		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. Conforme pedido de compra nº 4055/2015.			UN	24,00	34,45	826,80
							Total da Nota:	826,80
							Total da Ficha:	826,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 412/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 411

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2081 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAS = MANUT. FAMILIA

Aplicação/Variação: 500.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2015	6614/0-2015	500.025	30/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	5.790,84	5.790,84
							Total da Nota:	5.790,84
							Total da Ficha:	5.790,84



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 413/515

FICHA: 414**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**Projeto/Atividade:** 2081 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAS = MANUT. FAMILIA**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Aplicação/Variação:** 500.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/06/2015	3972/2-2015	500.025		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3285	67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA			
	1	Despesa com Cestas Básicas montadas, com os seguintes gêneros alimentícios:			UN	100,00	57,99	5.799,00	
	"	01 pacote de 05Kg de arroz tipo 1;							
	"	01 pacote de açúcar cristal de 05Kg;							
	"	01 pacote feijão carioquinha de 01kg;							
	"	02 pacote macarrão tipo parafuso 500 grs;							
	"	02 latas de 900ml cada de óleo de soja;							
	"	02 litros de 350 ml cada de extrato de tomate;							
	"	02 pacote de 500grs de pó de café;							
	"	02 pacote de 01Kg de farinha de milho;							
	"	01 pacote de 01Kg de sal refinado;							
	"	01 pacote de 01 Kg de Fubá;							
	"	02 pacotes de 400grs de Biscoito salgado;							
	"	02 latas de Sardinha em conserva no óleo, para distribuição, conforme pedido 2509/2/2015.							
Total da Nota:								5.799,00	
16/06/2015	5969/0-2015	500.025		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4303	00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Despesa com Colchão de casal D 33 x 18, medida 1,38			UN	15,00	444,00	6.660,00	
	2	Colchão de solteiro D 28, medida 0,78			UN	25,00	225,00	5.625,00	
	3	Cobertor, tipo casal, com as seguintes descrições: composição 100% poliéster; largura a partir de 1,80m e comprimento de até 2,20m, conforme pedido de compra nº 3703/215.			UN	210,00	23,90	5.019,00	
Total da Nota:								17.304,00	
29/06/2015	5969/1-2015	500.025		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4303	00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Despesa com Colchão de casal D 33 x 18, medida 1,38			UN	15,00	444,00	6.660,00	
	2	Colchão de solteiro D 28, medida 0,78			UN	25,00	225,00	5.625,00	
	3	Cobertor, tipo casal, com as seguintes descrições: composição 100% poliéster; largura a partir de 1,80m e comprimento de até 2,20m, conforme pedido de compra nº 3703/1/2015.			UN	210,00	23,90	5.019,00	
Total da Nota:								17.304,00	
Total da Ficha:								17.304,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 414/515

FICHA: 415

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2081 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAS = MANUT. FAMILIA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
08/06/2015	5513/1-2015	500.025	23/06/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com PASSAGEM - CAPÃO BONITO/ITAPETININGA. Amarelinho			UN	100,00	13,71		1.371,00
	2	PASSAGEM - CAPÃO BONITO/ITAPEVA. Amarelinho, para aquisição de passagens, conforme pedido de compra nº 3406/1/2015.			UN	100,00	12,81		1.281,00
								Total da Nota:	2.652,00
11/06/2015	5513/2-2015	500.025		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com PASSAGEM - CAPÃO BONITO/ITAPETININGA. Amarelinho			UN	60,00	13,71		822,60
	2	PASSAGEM - CAPÃO BONITO/ITAPEVA. Amarelinho, para usuários do serviço de média complexidade, conforme pedido 3406/2/2015.			UN	60,00	12,81		768,60
								Total da Nota:	1.591,20
18/06/2015	5513/3-2015	500.025		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com PASSAGEM - CAPÃO BONITO/ITAPETININGA. Amarelinho, para usuários do serviço de média complexidade, conforme pedido de compra nº 3406/3/2015.			UN	100,00	13,71		1.371,00
								Total da Nota:	1.371,00
22/06/2015	5512/1-2015	500.025	24/06/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Despesa com PASSAGEM - CAPÃO BONITO/ITAPETININGA. Transpen, para usuários do serviço de média complexidade, conforme pedido de compra nº 3405/1/2015.			UN	100,00	15,05		1.505,00
								Total da Nota:	1.505,00
22/06/2015	5513/3-2015 - 01	500.025		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 5513/3-2015 = A empresa e pedido estão incorretos.				1,00	-1.371,00		-1.371,00
								Total da Nota:	-1.371,00
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 415/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 416

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2085	PROT.SOC.BÁSICA =CRAS/PAIF SUBVENCAO FAMILIA
Aplicação/Variação:	500.006	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2015	4465/2-2015	500.006	10/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.782 de 04/06/2013, alterada pela Lei Municipal nº 3964 de 17/09/2014 = Convênio PMCB 015/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa CRAS/PAIF, referente ao mês de maio/2015.				1,00	14.602,87	14.602,87
							Total da Nota:	14.602,87
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 416/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 417

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2088	PROT.SOC.BÁSICA/ IGD-SUBVENÇÃO-FAMILIA
Aplicação/Variação:	500.005	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2015	1007/5-2015	500.005	10/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.781 de 04/06/2013, alterada pela Lei 3.963 de 17/09/2014 e Convênio PMCB 014/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa BOLSA FAMÍLIA, referente ao mês de maio/2015.				1,00	11.378,97	11.378,97
Total da Nota:								11.378,97
Total da Ficha:								0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 417/515

FICHA: 418**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2090 PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO FAMILIA**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/06/2015	1008/5-2015	510.000	02/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.960 de 17/09/20104 e Convênio 012/2014, objetivando o desenvolvimento do Programa Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Indivíduos e Famílias, referente a encargos sociais do mês de maio/2015.				1,00	2.933,59	2.933,59
Total da Nota:								2.933,59
01/06/2015	1009/5-2015	510.000	02/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.782 de 04/06/2013, alterada pela Lei nº 3.964 de 17/09/2014 = Convênio 015/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa CRASS/PAIF = Contrapartida, referente a encargos sociais do mês de maio/2015.				1,00	2.111,00	2.111,00
Total da Nota:								2.111,00
01/06/2015	1010/6-2015	510.000	02/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.781 de 04/06/2013, alterada pela Lei 3.963 de 17/09/2014 e Convênio PMCB 014/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa Bolsa Família = Contrapartida, referente a encargos sociais do mês de maio/2015.				1,00	3.331,23	3.331,23
Total da Nota:								3.331,23
01/06/2015	1010/7-2015	510.000	10/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.781 de 04/06/2013, alterada pela Lei 3.963 de 17/09/2014 e Convênio PMCB 014/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa Bolsa Família = Contrapartida, referente a folha de pagamento do mês de maio/2015.				1,00	8.594,69	8.594,69
Total da Nota:								8.594,69
08/06/2015	2614/5-2015	510.000	10/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER DE C			
	1	Despesa com Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.013 de 19/03/2015, com vigência de 12 meses (02/01/2015 a 31/12/2015), para acorrer com despesas diversas da Entidade = repasse referente ao mês de maio/2015.				1,00	500,00	500,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 418/515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	
17/06/2015	1009/6-2015	510.000	18/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
				1 Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.782 de 04/06/2013, alterada pela Lei nº 3.964 de 17/09/2014 = Convênio 015/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa CRASS/PAIF = Contrapartida, referente a encargos sociais de FGTS - recolhimento rescisório dos funcionários: Ana Paula de Oliveira, Bráulio de Alcantara Andrade, Felipe Cravo de Aleluia, Leonardo Scuoteguazza Guimarães, Maria Eunice Ferreira e Rosa Maria Bernardo.			1,00	3.960,00	3.960,00
Total da Nota:									3.960,00
17/06/2015	1009/7-2015	510.000	18/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
				1 Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.782 de 04/06/2013, alterada pela Lei nº 3.964 de 17/09/2014 = Convênio 015/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa CRASS/PAIF = Contrapartida, referente a rescisão de contrato de trabalho dos funcionários: Ana Paula de Oliveira, Bráulio de Alcantara Andrade, Felipe Cravo de Aleluia, Leonardo Scuoteguazza Guimarães, Maria Eunice Ferreira e Rosa Maria Bernardo.			1,00	7.469,30	7.469,30
Total da Nota:									7.469,30
17/06/2015	1010/8-2015	510.000	18/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
				1 Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.781 de 04/06/2013, alterada pela Lei 3.963 de 17/09/2014 e Convênio PMCB 014/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa Bolsa Família = Contrapartida, referente a encargos sociais do FGTS - recolhimento rescisório dos funcionários: Adriana H.Kazawa Rodrigues, Antonio Carlos de Queiroz, Franciele de Lima Borges, Juliano Ribeiro Lagares, Peri Antonio de Oliveira Ramos, Tatiana Dias de Querioz.			1,00	4.545,90	4.545,90
Total da Nota:									4.545,90
17/06/2015	1010/9-2015	510.000	18/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
				1 Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.781 de 04/06/2013, alterada pela Lei 3.963 de 17/09/2014 e Convênio PMCB 014/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa Bolsa Família = Contrapartida, referente a rescisão de contrato de trabalho dos funcionários: Adriana H.Kazawa Rodrigues, Antonio Carlos de Queiroz, Franciele de Lima Borges, Juliano Ribeiro Lagares, Peri Antonio de Oliveira Ramos, Tatiana Dias de Querioz.			1,00	3.066,91	3.066,91
Total da Nota:									3.066,91
17/06/2015	6011/0-2015	510.000	18/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
				1 Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.782 de 04/06/2013, alterada pela Lei nº 3.964 de 17/09/2014 = Convênio 015/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa CRASS/PAIF = Contrapartida, referente a rescisão de			1,00	7.879,49	7.879,49



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 419/ 515

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
17/06/2015	6011/0-2015	510.000	18/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		contrato de trabalho dos funcionários: Ana Paula de Oliveira, Braulio de Alcantara Andrade, Felipe Cravo de Aleluia, Leonardo Scuoteguazza Guimarães, Maria Eunice Ferreira e Rosa Maria Bernardo.							
							Total da Nota:		7.879,49
17/06/2015	6012/0-2015	510.000	18/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.781 de 04/06/2013, alterada pela Lei 3.963 de 17/09/2014 e Convênio PMCB 014/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa Bolsa Família = Contrapartida, referente a rescisão de contrato de trabalho dos funcionários: Adriana H.Kazawa Rodrigues, Antonio Carlos de Queiroz, Franciele de Lima Borges, Juliano Ribeiro Lagares, Peri Antonio de Oliveira Ramos, Tatiana Dias de Querioz.					1,00	15.763,49	15.763,49
							Total da Nota:		15.763,49
30/06/2015	2614/6-2015	510.000	07/07/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061	07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CâNCER DE C			
	1	Despesa com Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.013 de 19/03/2015, com vigência de 12 meses (02/01/2015 a 31/12/2015), para acorrer com despesas diversas da Entidade = repasse referente ao mês de junho/2015.					1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:		500,00
							Total da Ficha:		23.642,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 420/ 515

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 419

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2090 PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO FAMILIAR
Aplicação/Variação:	500.031

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/06/2015	3380/3-2015	500.031	25/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER DE C			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 01/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Básica, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015 = repasse referente ao mês de maio/2015.				1,00	3.531,95	3.531,95	
							Total da Nota:	3.531,95	
22/06/2015	3381/3-2015	500.031	25/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 08/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Básica, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015.= repasse referente ao mês de maio/2015.				1,00	1.020,80	1.020,80	
							Total da Nota:	1.020,80	
							Total da Ficha:	0,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 421/ 515

FICHA: 420**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/06/2015	5938/0-2015	510.000	16/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	5.010,79	5.010,79	
Total da Nota:								5.010,79	
16/06/2015	5939/0-2015	510.000	16/06/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	75,43	75,43	
Total da Nota:								75,43	
16/06/2015	5940/0-2015	510.000	16/06/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	237,64	237,64	
Total da Nota:								237,64	
16/06/2015	5941/0-2015	510.000	16/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	364,16	364,16	
Total da Nota:								364,16	
29/06/2015	6280/0-2015	510.000	29/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	434	02114126862 MARISA LINCOLN DO AMARAL			
	1	Despesa com Pagamento de Rescisão do Contrato de Trabalho				1,00	1.835,58	1.835,58	
Total da Nota:								1.835,58	
29/06/2015	6281/0-2015	510.000	29/06/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	434	02114126862 MARISA LINCOLN DO AMARAL			
	1	Despesa com Pagamento de Rescisão do Contrato de Trabalho				1,00	2.294,48	2.294,48	
Total da Nota:								2.294,48	
29/06/2015	6282/0-2015	510.000	29/06/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	434	02114126862 MARISA LINCOLN DO AMARAL			
	1	Despesa com Pagamento de Rescisão do Contrato de Trabalho				1,00	191,21	191,21	
Total da Nota:								191,21	
30/06/2015	6615/0-2015	510.000	30/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	443,04	443,04	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 422/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	443,04
30/06/2015	6616/0-2015	510.000	30/06/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015			1,00	1.877,30	1.877,30
								Total da Nota:	1.877,30
30/06/2015	6617/0-2015	510.000	30/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015			1,00	59.469,01	59.469,01
								Total da Nota:	59.469,01
30/06/2015	6618/0-2015	510.000	30/06/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015			1,00	1.134,21	1.134,21
								Total da Nota:	1.134,21
30/06/2015	6619/0-2015	510.000	30/06/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015			1,00	6.096,90	6.096,90
								Total da Nota:	6.096,90
30/06/2015	6620/0-2015	510.000	30/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015			1,00	4.173,26	4.173,26
								Total da Nota:	4.173,26
30/06/2015	6621/0-2015	510.000	30/06/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015			1,00	1.314,75	1.314,75
								Total da Nota:	1.314,75
30/06/2015	6622/0-2015	510.000	30/06/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015			1,00	1.363,20	1.363,20
								Total da Nota:	1.363,20
30/06/2015	6623/0-2015	510.000	30/06/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015			1,00	4.080,60	4.080,60
								Total da Nota:	4.080,60
30/06/2015	6624/0-2015	510.000	30/06/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015			1,00	5.552,09	5.552,09



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 423/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	5.552,09
30/06/2015	6625/0-2015	510.000	30/06/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	5.329,35	5.329,35
							Total da Nota:	5.329,35
							Total da Ficha:	100.843,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 424/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 421

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL

Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2015	6427/0-2015	510.000	30/06/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	8.429,30	8.429,30	
							Total da Nota:	8.429,30	
30/06/2015	6428/0-2015	510.000	30/06/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	22.792,94	22.792,94	
							Total da Nota:	22.792,94	
							Total da Ficha:	31.222,24	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 425/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 422

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL

Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/06/2015	6283/0-2015	510.000	29/06/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	434 02114126862	MARISA LINCOLN DO AMARAL			
	1	Despesa com Pagamento de Rescisão do Contrato de Trabalho				1,00	2.090,53	2.090,53	
							Total da Nota:	2.090,53	
							Total da Ficha:	2.090,53	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 426/ 515

FICHA: 423**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/06/2015	2801/14-2015	510.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1782/14/2015.			LT	11,00	1,78	19,63	
Total da Nota:								19,63	
08/06/2015	2801/15-2015	510.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1782/15/2015.			LT	93,00	2,76	256,58	
Total da Nota:								256,58	
08/06/2015	2801/16-2015	510.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1782/16/2015.			LT	80,00	2,76	220,72	
Total da Nota:								220,72	
08/06/2015	2801/17-2015	510.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1782/17/2015.			LT	87,00	2,76	240,03	
Total da Nota:								240,03	
08/06/2015	2801/18-2015	510.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1782/18/2015.			LT	30,00	2,76	82,77	
Total da Nota:								82,77	
09/06/2015	2802/10-2015	510.000	15/06/2015	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 1783/10/2015.			LT	100,00	2,90	289,60	
Total da Nota:								289,60	
11/06/2015	2801/19-2015	510.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	DESPESA COM ALCOOL COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA			LT	20,00	1,79	35,70	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 427/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/06/2015	2801/19-2015	510.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1782/19/2015.							
								Total da Nota:	35,70
11/06/2015	2801/20-2015	510.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1782/20/2015.			LT	140,00	2,76	386,26	
								Total da Nota:	386,26
12/06/2015	5818/0-2015	510.000	29/06/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	145	03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA - ME			
	1	Despesa com Água mineral, galão de 20 litros (a entrega deverá ser parcial por unidade e em cada setor de atendimento). Para uso na Secretaria, conforme pedido de compra nº 3614/2015.			UN	20,00	4,77	95,40	
								Total da Nota:	95,40
15/06/2015	2802/11-2015	510.000	24/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1783/11-2015 - PP 4/2015.			LT	45,00	2,90	130,32	
								Total da Nota:	130,32
22/06/2015	2802/12-2015	510.000	02/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10. Para abastecimento dos veículo oficiais, conforme pedido de compra nº 1783/12/2015.			LT	30,00	2,90	86,88	
								Total da Nota:	86,88
22/06/2015	6123/0-2015	510.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Botijão de gás P 13, para uso no Centro Dia Quero Vida e Secretaria, conforme pedido de compra nº 3805/2015.			UN	3,00	45,00	135,00	
								Total da Nota:	135,00
25/06/2015	2801/0-2015 - 01	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 2801/0-2015 = rescisão de contrato.				1,00	-4.091,27	-4.091,27	
								Total da Nota:	-4.091,27
25/06/2015	2808/0-2015 - 01	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 2808/0-2015 = rescisão de contrato.				1,00	-3.208,63	-3.208,63	
								Total da Nota:	-3.208,63
25/06/2015	2809/0-2015 - 01	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 428/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/06/2015	2809/0-2015 - 01	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 2809/0-2015 = rescisão de contrato.				1,00	-3.310,80	-3.310,80	
							Total da Nota:	-3.310,80	
26/06/2015	6259/0-2015	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM.			LT	420,68	2,76	1.161,07	
	2	ALCCOL COMUM			LT	1.241,30	1,79	2.216,96	
	3	ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3976/2015.			LT	300,00	2,38	715,20	
							Total da Nota:	4.093,23	
26/06/2015	6262/0-2015	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3985/2015.			LT	1.162,97	2,76	3.209,79	
							Total da Nota:	3.209,79	
26/06/2015	6263/0-2015	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3986/2015.			LT	1.200,00	2,76	3.312,00	
							Total da Nota:	3.312,00	
							Total da Ficha:	234,72	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 429/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 425

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL

Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2015	323/6-2015	510.000	10/06/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio "Sem Parar", para veículos pertencentes a Municipalidade, conforme pedido 294/6/2015.			%	0,33	1.590,00	523,18
							Total da Nota:	523,18
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 430/ 515

FICHA: 426

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2015	1094/6-2015	510.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4954	93078811891	ARTHUR EDUARDO MARTINS FERREIRA	
		1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Casa do Adolescente, conforme pedido de compra nº 690/2015. = referente ao mês de junho/2015.			MESES	1,00	871,00	871,00
							Total da Nota:	871,00
30/06/2015	1097/6-2015	510.000	06/07/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36	82163707849	JOAO CARLOS ALVES	
		1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Secretaria de Assistência Social. Conforme Dispensa Nr.: 10/2015 e pedido 686/0-2015 = referente ao mês de junho/2015.			MESES	1,00	2.200,00	2.200,00
							Total da Nota:	2.200,00
30/06/2015	1202/6-2015	510.000	13/07/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1669	93083394853	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	
		1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Casa Transitória Novo Horizonte. Conforme Dispensa Nr.: 15/5015 e pedido 756/0-2015 =- referente ao mês de junho/2015.			MESES	1,00	746,00	746,00
							Total da Nota:	746,00
30/06/2015	1203/6-2015	510.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6644	09181226861	NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR	
		1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Casa Transitória Novo Horizonte. Conforme Dispensa Nr.: 16/2015 e pedido 757/0-2015 = referente ao mês de junho/2015.			MESES	1,00	869,00	869,00
							Total da Nota:	869,00
30/06/2015	1422/6-2015	510.000	08/07/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC	
		1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do Centro de Profissionalização e Produção, conforme pedido de compra nº 863/2015 = referente ao mês de junho/2015.			MESES	1,00	1.600,00	1.600,00
							Total da Nota:	1.600,00
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 431/ 515

FICHA: 427

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2015	278/39-2015	510.000	02/06/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,04	16.200,00	720,46
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 32507500, Salão CAS Projovem.					
Total da Nota:									720,46
02/06/2015	5564/0-2015	510.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6208 04825453000108 MARCIO MEDEIROS TATUI ME	%	100,00	79,00	7.900,00
				1 Despesa com Serviços de dedetização, desratização e limpeza de caixa d'água, para serviços serem realizados junto a setores da Secretaria de Assistência Social, conforme pedido de compra nº 3443/2015.					
Total da Nota:									7.900,00
09/06/2015	298/42-2015	510.000	10/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,11	3.522,00	375,52
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304483362, Quero Vida, conforme pedido de compra nº 277/42/2015.					
Total da Nota:									375,52
09/06/2015	5658/0-2015	510.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	SV	1,00	95,00	95,00
				1 Despesa com Kombi-Lavagem completa sem lubrificação. Para lavagem de veículo Van Jumper placa FQS3820, conforme pedido de compra nº 3526/2015.					
Total da Nota:									95,00
10/06/2015	2924/14-2015	510.000	10/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,04	4.201,36	149,75
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 1857/14-2015. Fone 3542-6014, Quero Vida.					
Total da Nota:									149,75
11/06/2015	2924/15-2015	510.000	12/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,07	4.201,36	312,68
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 1857/15-2015. 3542 5692, Projovem.					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 432/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	312,68
11/06/2015	2924/16-2015	510.000	12/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 1857/16-2015. 3542 3106, SOS Criança.	%	0,06	4.201,36	239,97
							Total da Nota:	239,97
11/06/2015	2924/17-2015	510.000	12/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 1857/17-2015. 3542 2021, SOS Criança (Feminino).	%	0,08	4.201,36	352,37
							Total da Nota:	352,37
11/06/2015	2924/18-2015	510.000	12/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 1857/18-2015. 3542 5224, Promoção Social.	%	0,08	4.201,36	338,71
							Total da Nota:	338,71
12/06/2015	278/40-2015	510.000	22/06/2015	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 258/40-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 8831432, Casa do Adolescente alugada.	%	0,01	16.200,00	91,98
							Total da Nota:	91,98
12/06/2015	298/43-2015	510.000	15/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 277/43-2015. RGI 462814106, CREAS; RGI 729198766, Salão Cas = ProJovem.	%	0,03	3.522,00	113,25
							Total da Nota:	113,25
12/06/2015	298/44-2015	510.000	17/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 277/44-2015. RGI 303864893, Casa do Adolescente.	%	0,01	3.522,00	32,27
							Total da Nota:	32,27
12/06/2015	5807/0-2015	510.000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7181 07321377000191 PAGINA 7 COMUNICACAO E PESQUISA LTDA S/S			
	1			Despesa com Realização de estudo e pesquisa sobre demandas sociais, conforme pedido de compra nº 3624/2015.	%	100,00	77,50	7.750,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 433/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	7.750,00
12/06/2015	5807/1-2015	510.000	24/06/2015	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7181 07321377000191 PAGINA 7 COMUNICACAO E PESQUISA LTDA S/S			
	1			Despesa com Realização de estudo e pesquisa sobre demandas sociais, conforme pedido de compra nº 3624/1/2015.	%	100,00	77,50	7.750,00
							Total da Nota:	7.750,00
15/06/2015	278/41-2015	510.000	22/06/2015	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 258/41-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 18011730, CREAS; 18415318, Promoção Social; 18011683, CPP.	%	0,14	16.200,00	2.222,05
							Total da Nota:	2.222,05
16/06/2015	298/45-2015	510.000	17/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 277/45-2015. RGI 304261467, Casa do Adolescente; RGI 303839279, SOS Criança; RGI 303839430, SOS Criança; RGI 303847450, SOS Criança.	%	0,13	3.522,00	461,71
							Total da Nota:	461,71
16/06/2015	2924/19-2015	510.000	16/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 1857/19-2015. 3542 2506, CRAS.	%	0,10	4.201,36	421,95
							Total da Nota:	421,95
17/06/2015	278/42-2015	510.000	17/06/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 8836787, SOS Criança, conforme pedido de compra nº 258/42/2015.	%	0,03	16.200,00	428,86
							Total da Nota:	428,86
18/06/2015	2924/20-2015	510.000	18/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 1857/20-2015. 3542 2955, Promoção Social.	%	0,05	4.201,36	213,21
							Total da Nota:	213,21
18/06/2015	2924/21-2015	510.000	18/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 1857/21-2015. 3542 1722, CPP; 3542 2411, Conselho Tutelar.	%	0,09	4.201,36	395,82



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 434/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	395,82
18/06/2015	6026/0-2015	510.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 3734/2015.			%	0,95	4.201,36	4.000,00
							Total da Nota:	4.000,00
18/06/2015	6026/1-2015	510.000	18/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 3734/1/2015, 3542 1722, CPP; 3542 2411, Conselho Tutelar.			%	0,04	4.201,36	167,43
							Total da Nota:	167,43
19/06/2015	298/46-2015	510.000	22/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 596084714, Apae, conforme pedido de compra nº 277/46/2015.			%	0,09	3.522,00	305,77
							Total da Nota:	305,77
19/06/2015	6026/2-2015	510.000	22/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3734/2/2015 = fone 3542 1817 = SOS CRIANÇA, 3542 5837 = CASA DO ADOLESCENTE.			%	0,08	4.201,36	331,68
							Total da Nota:	331,68
22/06/2015	298/47-2015	510.000	23/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 303822899, Horta CPP; RGI 303823194, CPP; RGI 303817623, CRASS. Conforme pedido de compra nº 277/47/2015.			%	0,08	3.522,00	295,18
							Total da Nota:	295,18
22/06/2015	6120/0-2015	510.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME			
	1	Despesa com TRANSPORTE DE LEITE, para o Programa Viva Leite ao Bairro Ferreira das Almas, Maio/2015, conforme pedido de compra nº 3815/2015.			SV	1,00	195,00	195,00
							Total da Nota:	195,00
22/06/2015	6127/0-2015	510.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI			
	1	Despesa com Esfirra de carne, 30g.			UN	400,00	0,25	100,00
	2	Esfirra de palmito, 30g.			UN	372,00	0,27	100,44



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 435/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/06/2015	6127/0-2015	510.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI				
	3	Lanche frio de carne de frango - Pão tipo mineirinho, para capacitação dos Conselheiros Tutelares, conforme pedido de compra nº 3799/2015.			UN	160,00	0,70	112,00	
Total da Nota:								312,44	
22/06/2015	6128/0-2015	510.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.				
	1	Despesa com Bolo assado em forma redonda com furo (tipo pudim), coberto levemente com açúcar gelado. Apresentar padrão de peso mínimo entre 1 kg e 1,250 kg, acondicionado em embalagem própria fabricado em plástico. Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate. Para capacitação dos Conselheiros Tutelares, conforme pedido de compra nº 3798/2015.			FOR	16,00	10,70	171,20	
Total da Nota:								171,20	
23/06/2015	6026/3-2015	510.000	24/06/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), 3542 3027, Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 3734/3/2015.			%	0,06	4.201,36	241,94	
Total da Nota:								241,94	
24/06/2015	1606/5-2015	510.000	29/06/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.				
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para uso de funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 1030/5-2015.			UN	44,00	2,00	88,00	
Total da Nota:								88,00	
26/06/2015	278/43-2015	510.000	26/06/2015	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 258/43-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 32507500, Salão CAS = Projovem.			%	0,02	16.200,00	269,75	
Total da Nota:								269,75	
29/06/2015	6293/0-2015	510.000		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. Conforme pedido de compra nº 4052/2015.			UN	60,00	34,45	2.067,00	
Total da Nota:								2.067,00	
29/06/2015	6358/0-2015	510.000	30/06/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL				
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, veículo placa DBA7393, Conforme pedido de compra nº 4015/2015.			SV	1,00	246,48	246,48	
Total da Nota:								246,48	
30/06/2015	278/44-2015	510.000	01/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 436/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2015	278/44-2015	510.000	01/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 8833915, SOS Criança, conforme pedido de compra nº 258/44/2015.			%	0,02	16.200,00	376,24
							Total da Nota:	376,24
30/06/2015	1089/6-2015	510.000	06/07/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do Projovem, conforme pedido de compra nº 687/2015 = referente ao mês de junho/2015.			MESES	1,00	2.179,00	2.179,00
							Total da Nota:	2.179,00
							Total da Ficha:	22.737,12



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 437/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 428

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL

Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2015	5872/0-2015	510.000	18/06/2015	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com recolhimento INSS Patronal, referente ao empenho 4815/2015 de Claudinéia Soares Campolim - prestação de serviços de transporte.				1,00	48,00	48,00
Total da Nota:								48,00
Total da Ficha:								48,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 438/ 515

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 429

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2099	REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2015	5789/0-2015	510.000	12/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140	75401754868	MIGUEL CARLOS FERREIRA		
		1 Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, a fim de levar funcionários para participação no Evento Política de Assistência Social no âmbito do Estado, que se realizará no dia 13/06/2015, conforme pedido.					1,00	60,00	60,00
								Total da Nota:	60,00
11/06/2015	5790/0-2015	510.000	17/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3289	02759601960	LUCILEI ARAUJO GUERRA		
		1 Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, onde servidores participarão de uma reunião propiciada pela DRADS, para orientações, no dia 18/06/2015, conforme pedido.					1,00	100,00	100,00
								Total da Nota:	100,00
12/06/2015	5197/0-2015 - 01	510.000	12/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3289	02759601960	LUCILEI ARAUJO GUERRA		
		1 Anulação da Nota nº5197/0-2015					1,00	-10,00	-10,00
								Total da Nota:	-10,00
12/06/2015	5228/0-2015 - 01	510.000	12/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2006	26193395881	VANIA APARECIDA SOIKA SANTOS		
		1 Anulação da Nota nº5228/0-2015					1,00	-0,60	-0,60
								Total da Nota:	-0,60
23/06/2015	5789/0-2015 - 01	510.000	23/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140	75401754868	MIGUEL CARLOS FERREIRA		
		1 Anulação da Nota nº5789/0-2015					1,00	-60,00	-60,00
								Total da Nota:	-60,00
24/06/2015	6183/0-2015	510.000	24/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1734	30570622883	RAFAELA DE CASSIA TEIXEIRA		
		1 Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, para participação dos servidores municipais, na reunião de apresentação do trabalho Fundação Casa, que será realizado no dia 25/06/2015, na Fundação Jari de Itapeva, conforme ofício circular DRRSI Nº 16/2015.					1,00	60,00	60,00
								Total da Nota:	60,00
								Total da Ficha:	149,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 439/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 430

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Projeto/Atividade: 2117 PROT.SOC.ESPECIAL/CREAS - SUBVENÇÃO FAMILIA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2015	1006/5-2015	500.025	11/06/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.960 de 17/09/2014 e Convênio 012/2014, objetivando o desenvolvimento do Programa Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Indivíduos e Famílias - PAEFI, referente ao mês de maio/2015.				1,00	9.354,45	9.354,45
							Total da Nota:	9.354,45
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 440/ 515

FICHA: 437**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO**Unidade Executora:** 02.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 27 DESPORTO E LAZER**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO**Projeto/Atividade:** 2101 GESTÃO SECRET.ESP.LAZER E CULTURA**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2015	5942/0-2015	110.000	16/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	1.387,99	1.387,99
Total da Nota:									1.387,99
16/06/2015	5943/0-2015	110.000	16/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	165,36	165,36
Total da Nota:									165,36
30/06/2015	6626/0-2015	110.000	30/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	8.874,05	8.874,05
Total da Nota:									8.874,05
30/06/2015	6627/0-2015	110.000	30/06/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	369,84	369,84
Total da Nota:									369,84
30/06/2015	6628/0-2015	110.000	30/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	906,85	906,85
Total da Nota:									906,85
30/06/2015	6629/0-2015	110.000	30/06/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	1.850,06	1.850,06
Total da Nota:									1.850,06
30/06/2015	6630/0-2015	110.000	30/06/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	5.552,09	5.552,09
Total da Nota:									5.552,09
30/06/2015	6631/0-2015	110.000	30/06/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	18.774,16	18.774,16



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 441/515

FICHA: 437**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO**Unidade Executora:** 02.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 27 DESPORTO E LAZER**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO**Projeto/Atividade:** 2101 GESTÃO SECRET.ESP.LAZER E CULTURA**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	18.774,16
								Total da Ficha:	37.880,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 442/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 438

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Unidade Executora: 02.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2101 GESTÃO SECRET.ESP.LAZER E CULTURA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2015	6429/0-2015	110.000	30/06/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	2.907,68	2.907,68	
							Total da Nota:	2.907,68	
30/06/2015	6430/0-2015	110.000	30/06/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	7.644,29	7.644,29	
							Total da Nota:	7.644,29	
							Total da Ficha:	10.551,97	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 443/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 445

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Unidade Executora: 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Projeto/Atividade: 1023 CONSTR./REFORM.AMPL. QUADRAS

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2015	5980/0-2015	100.000		91 OBRAS E INSTALAÇÕES	6699 10915151000123 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME			
	1	Despesa com Execução de serviços de reforma de Quadra Poliesportiva "José Ermírio de Moraes" - ARCÃO, localizada na Vila Bela Vista, para a Secretaria de Planejamento, deste Município, conforme pedido de compra nº 3706/2015.			%	1,59	4.465,22	7.117,56
							Total da Nota:	7.117,56
25/06/2015	5980/1-2015	100.000	02/07/2015	91 OBRAS E INSTALAÇÕES	6699 10915151000123 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME			
	1	Despesa com Execução de serviços de reforma de Quadra Poliesportiva "José Ermírio de Moraes" - ARCÃO, localizada na Vila Bela Vista, para a Secretaria de Planejamento, deste Município, conforme pedido de compra nº 3706/1/2015.			%	1,59	4.465,22	7.117,56
							Total da Nota:	7.117,56
							Total da Ficha:	7.117,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 444/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 446

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER
Categoria Econômica:	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade:	2102	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
Aplicação/Variação:	100.073	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2015	5944/0-2015	100.073	16/06/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015					1,00	495,00	495,00
								Total da Nota:	495,00
18/06/2015	6031/0-2015	100.073	22/06/2015	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7188	29623331843 CAMILA DE FATIMA LIMA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	2.333,33	2.333,33
								Total da Nota:	2.333,33
18/06/2015	6032/0-2015	100.073	22/06/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7188	29623331843 CAMILA DE FATIMA LIMA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	750,00	750,00
								Total da Nota:	750,00
30/06/2015	6632/0-2015	100.073	30/06/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015					1,00	12.450,00	12.450,00
								Total da Nota:	12.450,00
								Total da Ficha:	16.028,33



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 445/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 447

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Unidade Executora: 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Projeto/Atividade: 2102 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2015	5945/0-2015	110.000	16/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015					1,00	276,63	276,63
								Total da Nota:	276,63
16/06/2015	5946/0-2015	110.000	16/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015					1,00	142,93	142,93
								Total da Nota:	142,93
30/06/2015	6633/0-2015	110.000	30/06/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015					1,00	645,47	645,47
								Total da Nota:	645,47
30/06/2015	6634/0-2015	110.000	30/06/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015					1,00	333,49	333,49
								Total da Nota:	333,49
30/06/2015	6635/0-2015	110.000	30/06/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015					1,00	377,22	377,22
								Total da Nota:	377,22
								Total da Ficha:	1.775,74



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 446/ 515

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 448

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Unidade Executora: 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2102 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2015	6431/0-2015	110.000	30/06/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	1.237,68	1.237,68
							Total da Nota:	1.237,68
30/06/2015	6432/0-2015	110.000	30/06/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	3.594,51	3.594,51
							Total da Nota:	3.594,51
							Total da Ficha:	4.832,19



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 447/ 515

FICHA: 450**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO**Unidade Executora:** 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 27 DESPORTO E LAZER**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO**Projeto/Atividade:** 2102 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
23/06/2015	6166/0-2015	110.000	08/07/2015	23 MATERIAL DE CONSUMO	7161	15053338000189 RICARDO MARQUES ALVES - ME			
	1	Despesa com Bermuda para Atletismo - Bermuda térmica anatômica, com costuras reforçadas na cor azul marinho constituída de 16% elastano e 84% poliamida. Sendo 20 no tamanho P, 20 no tamanho M e 20 no tamanho G (com amostra), para uso nos Jogos Regionais 2015, conforme pedido de compra nº 3829/2015.			UN	21,00	34,70		728,70
								Total da Nota:	728,70
23/06/2015	6169/0-2015	110.000	08/07/2015	14 MATERIAL DE CONSUMO	5571	03097981000125 MAGALI GARCIA SANTOS - ME			
	1	Despesa com Pregos p/ sapatilha de atletismo - pregos de aço no formato piramidal de 4.8 mm (com amostra)			UN	400,00	0,96		384,00
	2	Pregos p/ sapatilha de atletismo - pregos de aço no formato piramidal de 9.5 mm (com amostra), para uso nos Jogos Regionais 2015, conforme pedido de compra nº 3826/2015.			UN	100,00	0,96		96,00
								Total da Nota:	480,00
23/06/2015	6170/0-2015	110.000	08/07/2015	14 MATERIAL DE CONSUMO	7161	15053338000189 RICARDO MARQUES ALVES - ME			
	1	Despesa com Sapatilhas de Meio Fundo Cabedal feito de couro sintético e malha entrelaçada Nylon Spike Plate (na região dianteira da sola do calçado) Construção Slip Lasted Entressola em EVA, sendo 5 pares nº 36, 5 pares nº 38, 5 pares nº 40, 5 pares nº 42 e 5 pares nº 44 (com amostra), para uso nos Jogos regionais 2015, conforme pedido de compra nº 3830/2015.			PAR	12,00	342,00		4.104,00
								Total da Nota:	4.104,00
23/06/2015	6171/0-2015	110.000	08/07/2015	23 MATERIAL DE CONSUMO	4514	10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA EPP			
	1	Despesa com Regata para Atletismo na cor branca com Tecnologia Fast Dry Interlock, costas e detalhes na frente em tecido furadinho, confeccionada em poliéster sendo 30 regatas no tamanho P, 30 regatas no tamanho M e 30 regatas no tamanho G. (com amostra), para uso nos Jogos Regionais 2015, conforme pedido de compra nº 3835/2015.			UN	21,00	30,00		630,00
								Total da Nota:	630,00
23/06/2015	6172/0-2015	110.000	08/07/2015	14 MATERIAL DE CONSUMO	4514	10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA EPP			
	1	Despesa com Sapatilhas de Velocidade Nylon Spike Plate (Na região dianteira da sola do calçado) Sola em borracha genuína Para estabilidade e flexibilidade. Construção em Board lasting na traseira do calçado e slip lasting na dianteira. Cabedal feito de couro sintético e malha entrelaçada Acompanha chave e pregos 6 mm. Sendo 6 pares nº 34, 10 pares nº 36,			PAR	9,00	341,00		3.069,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 448/515

FICHA: 450**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO**Unidade Executora:** 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 27 DESPORTO E LAZER**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO**Projeto/Atividade:** 2102 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2015	6172/0-2015	110.000	08/07/2015	14 MATERIAL DE CONSUMO	4514 10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA EPP				
				10 pares nº 38, 10 pares nº 40 , 10 pares nº 42 e 2 pares nº 44 (com amostra), para uso nos Jogos Regionais 2015, conforme pedido de compra nº 3837/2015.					

Total da Nota: 3.069,00**Total da Ficha: 9.011,70**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 449/515

FICHA: 451**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO**Unidade Executora:** 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER**Categoria Econômica:** 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 27 DESPORTO E LAZER**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO**Projeto/Atividade:** 2102 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/06/2015	6159/0-2015	110.000		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	7168 15392991000172 COMERCIAL DAVI DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -				
	1	Despesa com Troféu com altura de 112 cm, base preta de madeira , 24cm largura, 22 cm de altura, cone dourado com anel cinza, taça dourada medindo 45cm á partir das alças, acima da taça componente cinza com estatueta intercambiável, Confeccionado em plástico injetado poliestireno			UN	1,00	179,00	179,00	
	2	Troféu com altura de 105 cm, base preta de madeira , 24cm largura, 22 cm de altura, cone dourado com anel cinza, taça dourada medindo 45cm á partir das alças, acima da taça componente cinza com estatueta intercambiável, Confeccionado em plástico injetado poliestireno			UN	1,00	180,00	180,00	
	3	Troféu com altura de 98 cm, base preta de madeira , 24cm largura, 22 cm de altura, cone dourado com anel cinza, taça dourada medindo 45cm á partir das alças, acima da taça componente cinza com estatueta intercambiável, Confeccionado em plástico injetado poliestireno, para uso em campeonato de Judo, conforme pedido de compra nº 3821/2015.			UN	1,00	175,00	175,00	
Total da Nota:								534,00	
23/06/2015	6167/0-2015	110.000		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	6734 00868882000101 RODRIGO TOLOSA RICO/EPP				
	1	Despesa com Troféu com altura de 102 cm, base preta em polímero, 26 cm de largura, 10 cm de altura, componente dourado, acima com mais uma base, estatuetas intercambiáveis nas laterais, uma coluna prata, com componentes dourado nas pontas, acima uma taça dourada com tampa, com 32 cm de largura á partir das alças, estatueta intercambiável, confeccionado em plástico injetado poliestireno.			UN	1,00	175,44	175,44	
	2	Troféu com altura de 94 cm, base preta em polímero, 26 cm de largura, 10 cm de altura, componente dourado, acima com mais uma base, estatuetas intercambiáveis nas laterais, uma coluna prata, com componentes dourado nas pontas, acima uma taça dourada com tampa, com 32 cm de largura á partir das alças, estatueta intercambiável, confeccionado em plástico injetado poliestireno. Para uso em Campeonato de Judo, conforme pedido de compra nº 3824/2015.			UN	1,00	157,70	157,70	
Total da Nota:								333,14	
23/06/2015	6168/0-2015	110.000		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	7162 10852944000140 ESPORTE VALE-COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVC				
	1	Despesa com Troféu com altura de 87 cm, base preta em polímero, 26 cm de largura, 10 cm de altura, componente dourado, acima com mais uma base, estatuetas intercambiáveis nas laterais, uma coluna prata, com componentes dourado nas pontas, acima uma taça dourada com tampa, com 32 cm de largura á partir das alças, estatueta intercambiável, confeccionado em plástico injetado poliestireno.			UN	1,00	151,00	151,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 450/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
23/06/2015	6168/0-2015	110.000		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	7162 10852944000140	ESPORTE VALE-COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVC			
	2	Troféu com altura de 69 cm, base preta de polímero, com 26 cm de largura, 10 cm de altura , um estágio com 4 tubos dourados , uma base com águias nas laterais, uma taça dourada com alças de cor cinza, medindo 32 cm de largura á partir das alças, componente cinza dentro da taça, confeccionado em plástico injetado poliestireno.			UN	1,00	129,00		129,00
	3	Troféu com altura de 63 cm, base preta de polímero, com 26 cm de largura, 10 cm de altura , um estágio com 4 tubos dourados , uma base com águias nas laterais, uma taça dourada com alças de cor cinza, medindo 32 cm de largura á partir das alças, componente cinza dentro da taça, confeccionado em plástico injetado poliestireno. Para uso em Campeonato de Judô, conforme pedido de compra nº 3822/2015.			UN	1,00	127,90		127,90
								Total da Nota:	407,90
								Total da Ficha:	1.275,04



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 451/515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 453

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade:	2102	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2015	299/12-2015	110.000	15/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,09	3.522,00	319,72
		1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 278/12-2015. RGI 304353310, Piscina.						
Total da Nota:									319,72
12/06/2015	3414/4-2015	110.000	23/06/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5514 62894803000194 FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO	%	6,71	60,00	402,72
		1	Despesa com Taxa da Federação Paulista de Atletismo (mensalidade,/anuidade/taxa de participação), para a Secretaria de Esportes deste Município, conforme pedido de compra nº 2049/4/2015.						
Total da Nota:									402,72
22/06/2015	299/13-2015	110.000	23/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,05	3.522,00	175,15
		1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 303824247, Arcão, conforme pedido de compra nº 278/13/2015.						
Total da Nota:									175,15
25/06/2015	6224/0-2015	110.000	08/07/2015	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6592 20035388000173 DIEGO FERNANDO COLAÇA	SV	5,00	100,00	500,00
		1	Despesa com SERVIÇO DE ARBITRAGEM, para o Campeonato de Futsal 2015, conforme pedido de compra nº 3893/2015.						
Total da Nota:									500,00
30/06/2015	127/6-2015	110.000	06/07/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4738 08402559000150 ESPORTE CLUB CAPÃO BONITO	MESES	1,00	500,00	500,00
		1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento da Escolinha de Futebol Municipal, conforme pedido de compra nº 105/2015 = referente ao mês de junho/2015.						
Total da Nota:									500,00
Total da Ficha:									500,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 452/ 515

FICHA: 456

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
Unidade Executora: 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade: 2103 REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/06/2015	5762/0-2015	110.000	12/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3731 13502559805 WILDER MARTINS DE OLIVEIRA			
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Jundiaí/SP, no dia 15/06/2015, para participar de Congresso Técnico dos Jogos Regionais 2015 (Evento Oficial da Secretaria de Esporte do Estado de SP), conforme pedido.				1,00	160,00	160,00
Total da Nota:								160,00
12/06/2015	5226/0-2015 - 01	110.000	12/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3731 13502559805 WILDER MARTINS DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº5226/0-2015				1,00	-28,19	-28,19
Total da Nota:								-28,19
17/06/2015	5762/0-2015 - 01	110.000	17/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3731 13502559805 WILDER MARTINS DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº5762/0-2015				1,00	-130,00	-130,00
Total da Nota:								-130,00
18/06/2015	5230/0-2015 - 01	110.000	18/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2889 75390400844 JOSE ANTONIO MENDES			
	1	Anulação da Nota nº5230/0-2015				1,00	-127,95	-127,95
Total da Nota:								-127,95
18/06/2015	6033/0-2015	110.000	18/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3731 13502559805 WILDER MARTINS DE OLIVEIRA			
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Paulo/SP, no dia 19/06/2015, para ir a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e também na Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo, conforme pedido.				1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
23/06/2015	6138/0-2015	110.000	29/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5652 29732854880 BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Jundiaí/SP, para despesas com atletas que participarão dos Jogos Regionais/2015, em diversas modalidades esportivas, que serão realizados no período de 26/06 a 11/07/2015, conforme pedido.				1,00	10.000,00	10.000,00
Total da Nota:								10.000,00
26/06/2015	6033/0-2015 - 01	110.000	26/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3731 13502559805 WILDER MARTINS DE OLIVEIRA			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 453/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 456

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Unidade Executora: 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Projeto/Atividade: 2103 REGIME DE ADIANTAMENTO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/06/2015	6033/0-2015 - 01	110.000	26/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3731 13502559805 WILDER MARTINS DE OLIVEIRA				
	1	Anulação da Nota nº6033/0-2015				1,00	-10,00	-10,00	
							Total da Nota:	-10,00	
							Total da Ficha:	10.013,86	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 454/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 462

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 13 CULTURA

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Unidade Executora: 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2015	2821/3-2015	110.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1796/3/2015.			LT	80,00	2,38	190,64
							Total da Nota:	190,64
22/06/2015	6126/0-2015	110.000	25/06/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	7189	84951649000188 J M S INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELLI		
	1	Despesa com TECIDO - TNT. BANDEIRA JUNINA			M	490,00	1,50	735,00
	2	TECIDO - TNT. C/ BALÃO AZUL			M	210,00	1,50	315,00
	3	TECIDO - TNT. C/ BALÃO VERMELHO			M	210,00	1,50	315,00
	4	TECIDO - TNT. C/ BARRACA JULINA, para uso na Festa Julina e Festival Sertanejo, conforme pedido de compra nº 3801/2015.			M	490,00	1,50	735,00
							Total da Nota:	2.100,00
25/06/2015	2821/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 2821/0-2015 = rescisão de contrato.				1,00	-8.895,93	-8.895,93
							Total da Nota:	-8.895,93
26/06/2015	6271/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3994/2015.			LT	3.733,08	2,38	8.899,66
							Total da Nota:	8.899,66
							Total da Ficha:	2.103,73



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 455/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 464

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 13 CULTURA

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Unidade Executora: 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Projeto/Atividade: 2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2015	324/6-2015	110.000	10/06/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio "Sem Parar", para veículos pertencentes a Municipalidade, conforme pedido 295/6/2015.			%	0,07	1.590,00	115,07
							Total da Nota:	115,07
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 456/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 465

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 13 CULTURA

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Unidade Executora: 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Projeto/Atividade: 2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2015	1093/6-2015	110.000	13/07/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3611 05708418877	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do CEMEC. Conforme Dispensa Nr.: 7/2015 e pedido 683/0-2015 = referente ao mês de junho/2015.			MESES	1,00	930,00	930,00
Total da Nota:								930,00
30/06/2015	1423/6-2015	110.000	13/07/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5596 39016021868	CARLOS KENSUE KAKIHARA		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do Retransmissor de TV, conforme pedido de compra nº 864/2015 = referente ao mês de junho/2015.			MESES	1,00	700,00	700,00
Total da Nota:								700,00
Total da Ficha:								0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 457/515

FICHA: 466

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	13 CULTURA
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO	Sub-Função:	392 DIFUSAO CULTURAL
Unidade Executora:	02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA	Programa:	0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA
Fonte de Recurso:	01 TESOUREIRO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/06/2015	5815/0-2015	110.000 14/07/2015	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
	1	Despesa com CARTAZ. 40 X 60 COLORIDO			UN	300,00	1,83	550,00	
	2	PANFLETOS. 15 X 20 COLORIDO, divulgação da Festa Julina e Festival Sertanejo 2015, conforme pedido de compra nº 3617/2015.			UN	5.000,00	0,09	430,00	
Total da Nota:								980,00	
18/06/2015	619/10-2015	110.000 19/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 499/10-2015. Inexigibilidade Nr.: 1/2015. RGI 304010383, CEMEC			%	0,01	3.522,00	49,00	
Total da Nota:								49,00	
25/06/2015	619/11-2015	110.000 29/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 499/11-2015. Inexigibilidade Nr.: 1/2015. RGI 304447480, Cultura.			%	0,01	3.522,00	52,09	
Total da Nota:								52,09	
29/06/2015	6365/0-2015	110.000 14/07/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5294 14075690000152 JOSE ALVES DA SILVA-MEI				
	1	Despesa com Tenda Piramidal 5x5m simples com calha ou chapéu de bruxa com calha.			UN	1,00	350,00	350,00	
	2	Lona 16x30m.			UN	2,00	3.500,00	7.000,00	
	3	Lona 14x14m. Para locação de tenda para eventos de encerramento da Copa TV Tem, Copa dos Campeões, Conforme pedido de compra nº 4011/2015.			UN	1,00	1.200,00	1.200,00	
Total da Nota:								8.550,00	
29/06/2015	6366/0-2015	110.000 14/07/2015	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864				
	1	Despesa com SOM TIPO III SOM PARA BANDA COM 15 MICROFONES, 20 PEDESTAIS, CD PLAYER OU DVD, COM SAÍDA PARA VIOLÃO, VIOLÃO, VIOLA, SANFONA, BAIXO, BATERIA, ETC. CAPACIDADE DE POTÊNCIA PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO PARA UM PÚBLICO DE 2.000 A 3.000 PESSOAS. Para eventos na Copa Tv Tem, Copa dos Campeões, abertura de futsal 2015 e eventos culturais no Centro de Convenções, Conforme pedido de compra nº 4009/2015.			SV	8,00	395,00	3.160,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 458/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 466

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade:	2105	GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	3.160,00	
							Total da Ficha:	12.690,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 459/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 468

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 13 CULTURA

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Unidade Executora: 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Projeto/Atividade: 2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/06/2015	6117/0-2015	110.000	29/06/2015	26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5113 08979527000111	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		
	1	Despesa com Estante para partitura			UN	20,00	49,50	990,00
	2	BAQUETA. para caixa Marching, em madeira, medida 17,2x435 mm			PR	6,00	33,00	198,00
	3	BAQUETA. para Bombo Marching, em madeira com ponta de feltro, bumbo de 24" a 26"			PR	6,00	148,00	888,00
	4	BAQUETA. para bombo modelo Marching Bande em madeira, bumbo de 20" a 22"			PR	3,00	148,50	445,50
	5	Pele para caixa. de alta tensão			UN	4,00	429,00	1.716,00
	6	Pele hidráulica. para quintotom tamanho 6, 8, 10, 12 e 13			JG	2,00	181,50	363,00
	7	Pele hidráulica. para Bombo de marcha			JG	2,00	759,00	1.518,00
	8	Bocal para tuba, para fornecimento de instrumentos musicais, para a Secretaria de Cultura, Conforme pedido de compra nº 3816/2015.			UN	2,00	121,00	242,00
							Total da Nota:	6.360,50
							Total da Ficha:	6.360,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 460/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 470

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Unidade Executora: 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Projeto/Atividade: 2107 REGIME DE ADIANTAMENTO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2015	6372/0-2015	110.000	29/06/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2889	75390400844	JOSE ANTONIO MENDES		
		1		Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Paulo/SP, no dia 30/06/2015, para buscar materiais comprados para a Festa Julina 2015, conforme pedido.			1,00	250,00	250,00
								Total da Nota:	250,00
								Total da Ficha:	250,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 461/515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 488

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.12.02 CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2015	6636/0-2015	110.000	30/06/2015	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	11.820,00	11.820,00	
							Total da Nota:	11.820,00	
30/06/2015	6637/0-2015	110.000	30/06/2015	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	2.364,00	2.364,00	
							Total da Nota:	2.364,00	
							Total da Ficha:	14.184,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 462/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 489

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.12.02 CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2015	6433/0-2015	110.000	30/06/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	378,26	378,26	
							Total da Nota:	378,26	
30/06/2015	6434/0-2015	110.000	30/06/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	2.619,28	2.619,28	
							Total da Nota:	2.619,28	
							Total da Ficha:	2.997,54	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 463/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 491

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.12.02 CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/06/2015	2806/5-2015	110.000	25/06/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1785/5/2015.			LT	80,00	2,76	220,72	
								Total da Nota:	220,72
25/06/2015	2806/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 2806/0-2015 = rescisão de contrato.				1,00	-3.699,82	-3.699,82	
								Total da Nota:	-3.699,82
26/06/2015	6261/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3984/2015.			LT	1.341,00	2,76	3.701,16	
								Total da Nota:	3.701,16
								Total da Ficha:	1,34



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 464/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 492

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.12.02 CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2015	300/6-2015	110.000	15/06/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 279/6-2015. RGI 304465976, Conselho Tutelar.			%	0,02	3.521,99	59,98
		Total da Nota:						59,98
23/06/2015	6164/0-2015	110.000	14/07/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742	15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS		
	1	Despesa com CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA, para uso no Conselho Tutelar, conforme pedido de compra nº 3823/2015.			SV	1,00	20,00	20,00
		Total da Nota:						20,00
		Total da Ficha:						20,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 465/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 506

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	1021	CONSTRUÇÃO/REFORM.AMPIAÇÃO
Aplicação/Variação:	500.037	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2015	4048/2-2015	500.037	02/07/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7038	17152327000181	ULIARTE PRE - FABRICADOS E ESTRUTURAS METALI	
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA "CASA DO ADOLESCENTE", NA VILA SÃO PAULO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMNETO, DESTE MUNICIPIO. Conforme pedido de compra nº 2594/2015.	%	11,12	5.921,69	65.838,49
Total da Nota:								65.838,49
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 466/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 507

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2033	GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES
Aplicação/Variação:	210.017	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/06/2015	6333/0-2015	210.017	06/07/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	6235	15392273000104	A.B. DE OLIVEIRA/ME		
	1	Despesa com TANQUE DE MARMORE. DUPLO 110 X 59, para a E.M. Girassol, Conforme pedido de compra nº 4070/2015.			UN		1,00	119,34	119,34
								Total da Nota:	119,34
								Total da Ficha:	119,34



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 467/ 515

FICHA: 508

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2033 GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES
Aplicação/Variação:	210.017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/06/2015	5857/0-2015	210.017	22/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653	15606184000105	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME			
		1	Despesa com Kombi-Lavagem completa com lubrificação.				SV	2,00	110,00	220,00
		2	Kombi-Lavagem completa sem lubrificação.				SV	1,00	95,00	95,00
		3	Kombi-Lavagem simples sem lubrificação. Veículos placas EHE0108, EHE0112 e EHE0113, conforme pedido de compra nº 3631/2015.				SV	3,00	55,00	165,00
	Total da Nota:								480,00	
18/06/2015	6039/0-2015	210.017	02/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145	EVERTON MATARAZZO/MEI			
		1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Veículo placa EHE0118, conforme pedido de compra nº 3763/2015.				H	9,50	13,00	123,50
	Total da Nota:								123,50	
18/06/2015	6049/0-2015	210.017	23/06/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	13407053000173	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
		1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Veículo leve placa EHE0113, conforme pedido de compra nº 3756/2015.				H	61,00	27,00	1.647,00
	Total da Nota:								1.647,00	
29/06/2015	6326/0-2015	210.017	15/07/2015	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6985	17979401000138	ELIELSON TADEU MARINHO			
		1	Despesa com COLOCAÇÃO DE FORRO. PVC, para sala de aula da E.M Girassol, Conforme pedido de compra nº 4081/2015.				M2	90,00	30,00	2.700,00
	Total da Nota:								2.700,00	
29/06/2015	6331/0-2015	210.017	14/07/2015	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540	38998431000161	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME			
		1	Despesa com REFORMA. EM PORTA DE CORRER, Conforme pedido de compra nº 4072/2015.				SV	3,00	550,00	1.650,00
	Total da Nota:								1.650,00	
Total da Ficha:								6.600,50		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 468/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 511

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2122	PROT. SOC. BÁSICA FEAS / SCFV IDOSO
Aplicação/Variação:	500.032	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2015	5819/0-2015	500.032	02/07/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	145	03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA - ME		
	1	Despesa com Água mineral, galão de 20 litros (a entrega deverá ser parcial por unidade e em cada setor de atendimento). Para uso no Centro Dia Quero Vida, conforme pedido de compra nº 3613/2015.			UN	35,00	4,77	166,95
							Total da Nota:	166,95
							Total da Ficha:	166,95



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 469/515

FICHA: 513**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 1006 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEICULOS**Aplicação/Variação:** 100.126

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/06/2015	5563/0-2015	100.126	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7123 00752995000147	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA			
	1	Despesa com Servidor Multiappliance 4 core com recursos de gerenciamento de rede com 8 gb de memória RAM 3 hds de 500 gb.			UN	1,00	30.844,45	30.844,45	
	2	Poste de Concreto de 15m com suporte para fixação de Rádio e Câmera, sistema de para-raios tipo Franklin com aterramento e serviço de instalação e fixação.			UN	3,00	7.553,00	22.659,00	
	3	Caixa Hermética 50x40x20, com No-Break SMS NetStation de 600VA, sistema de ventilação, anti surto e sistema elétrico com 3 pontos.			UN	7,00	614,25	4.299,75	
	4	Rádio Base composto por 2 unidades (indoor e outdoor), para associação com até 8 Rádios de até 6Mbps, com antena, cabo de RF com 0,50m conector tipo N nas pontas, 30m de cabo STP para interligação entre as unidades, suporte de fixação da unidade outdoor e suporte para fixação da antena.			UN	3,00	12.467,00	37.401,00	
	5	Rádio Remoto composto por 2 unidades (indoor e outdoor), com antena integrada, 30m de cabo STP para interligação entre as unidades, suporte de fixação da unidade outdoor.			UN	5,00	3.139,50	15.697,50	
	6	Upgrade Radio Remoto SU / V.			UN	3,00	1.037,40	3.112,20	
	7	Rádio Ponto a Ponto composto por 2 unidades (indoor e outdoor), 20m de cabo STP para interligação entre as unidades, suporte de fixação da unidade outdoor. Capacidade de transmissão de 14Mbps.			UN	8,00	6.074,25	48.594,00	
	8	Rádio Ponto a Ponto composto por 2 unidades (indoor e outdoor), 20m de cabo STP para interligação entre as unidades, suporte de fixação da unidade outdoor. Capacidade de transmissão de 14Mbps.			UN	5,00	14.368,90	71.844,50	
	9	Kit Instalação dos Rádios.			UN	17,00	227,50	3.867,50	
	10	Painel Solar com Baterias e Suportes para instalação nos RD. Conforme pedido de compra nº 3438/2015.			UN	2,00	5.764,85	11.529,70	
Total da Nota:								249.849,60	
Total da Fichas:								249.849,60	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 470/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 5001

Categoria Econômica: 5.0.01.51 RP 2014 - GERAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
01/06/2015	7642/2-2014	100.099	16/07/2015	99 RP 2014 - GERAL	4531	00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA			
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, GUIAS, SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CALÇADAS/PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL/VERTICAL, NA AVENIDA LAUDELINO DE LIMA ROLIM, LOCALIZADA NA VILA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. Conforme pedido de compra nº 4138/2/2014.			%	10,92	10.508,22	114.788,60	
									Total da Nota:	114.788,60
02/06/2015	1154/1-2014	100.097		99 RP 2014 - GERAL	274	04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP			
		1	Despesa com Construção de um complexo esportivo, Conforme pedido de compra nº 568/1/2014.			%	1,00	11.845,61	11.853,90	
									Total da Nota:	11.853,90
02/06/2015	1155/1-2014	100.097		99 RP 2014 - GERAL	274	04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP			
		1	Despesa com Construção de um complexo esportivo, Conforme pedido de compra nº 567/1/2014.			%	5,42	11.845,40	64.239,99	
									Total da Nota:	64.239,99
02/06/2015	8205/1-2014	100.087	29/06/2015	99 RP 2014 - GERAL	3869	57623761000117	DNP- TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA FOREST(
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, GUIAS/SARJETAS, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL/VERTICAL EM TRECHOS DAS RUAS MINAS GERAIS E ESPIRITO SANTO, LOCALIZADA NA VILA BELA VISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. Conforme pedido de compra nº 4492/1/2014.			%	1,70	6.703,86	11.376,45	
									Total da Nota:	11.376,45
02/06/2015	8212/1-2014	100.087	29/06/2015	99 RP 2014 - GERAL	3869	57623761000117	DNP- TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA FOREST(
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, GUIAS/SARJETAS, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL/VERTICAL EM TRECHOS DAS RUAS MINAS GERAIS E ESPIRITO SANTO, LOCALIZADA NA VILA BELA VISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. Conforme pedido de compra nº 4493/1/2015.			%	13,51	6.703,83	90.588,89	
									Total da Nota:	90.588,89



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 471/ 515

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/06/2015	1154/1-2014 - 01	100.097		99 RP 2014 - GERAL	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Anulação da Nota nº 1154/1-2014 - Conforme comunicação verbal da Secretaria de Planejamento, uma vez que o valor foi solicitado incorretamente.				1,00	-11.853,90	-11.853,90	
							Total da Nota:	-11.853,90	
08/06/2015	1154/2-2014	100.097	10/06/2015	99 RP 2014 - GERAL	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Despesa com construção de um complexo esportivo, conforme pedido de compra nº 568/2/2014.			%	1,00	11.845,61	11.853,90	
							Total da Nota:	11.853,90	
08/06/2015	1155/1-2014 - 01	100.097		99 RP 2014 - GERAL	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Anulação da Nota nº 1155/1-2014 - Conforme comunicação verbal da Secretaria de Planejamento, uma vez que o valor foi solicitado incorretamente.				1,00	-64.239,99	-64.239,99	
							Total da Nota:	-64.239,99	
08/06/2015	1155/2-2014	100.097	10/06/2015	99 RP 2014 - GERAL	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Despesa com construção de um complexo esportivo, conforme pedido de compra nº 567/2/2014.			%	5,42	11.845,42	64.232,99	
							Total da Nota:	64.232,99	
11/06/2015	8987/9-2014	110.000	12/06/2015	58 RP 2014 - GERAL	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com fornecimento de serviços de telecomunicações STFC e SCM, conforme pedido de compra nº 4827/9/2014, 3542 1023, Ouvidoria Popular.			%	0,05	4.201,36	192,91	
							Total da Nota:	192,91	
11/06/2015	9002/7-2014	110.000	12/06/2015	58 RP 2014 - GERAL	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com fornecimento de serviços de telecomunicações STFC e SCM, conforme pedido de compra nº 4842/7/2015, 3542 2182, CEMEC.			%	0,04	4.201,36	175,47	
							Total da Nota:	175,47	
16/06/2015	8218/1-2014	100.078	18/06/2015	99 RP 2014 - GERAL	6613 05350401000195 SANEX SOLUÇÕES LTDA				
	1	Despesa com contratação de empresa para execução de obra de instalação de 142 unidades sanitarias individuais, com fornecimento de material, conforme pedido de compra nº 4496/1/2014.			%	26,76	5.814,89	155.610,00	
							Total da Nota:	155.610,00	
18/06/2015	9002/8-2014	110.000	18/06/2015	58 RP 2014 - GERAL	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - Link Internet Banda Larga), 3542 4243, Cultura, conforme pedido de compra nº 4842/8/14.			%	0,15	4.201,36	641,43	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 472/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	641,43
26/06/2015	8987/10-2014	110.000	29/06/2015	58 RP 2014 - GERAL	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), 774 3104, Ouvidoria Popular, conforme pedido de compra nº 4827/10/2014.			%	0,03	4.201,36	114,60
							Total da Nota:	114,60
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 473/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 5003

Categoria Econômica: 5.0.03.51 RP 2014 - EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2015	4712/3-2014	220.015	01/07/2015	99 RP 2014 - EDUCAÇÃO	6535	07091681000190	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO E COBERTURA DA QUADRA E DE 02 SALAS DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, NA E.M. "JOÃO LAURINDO DA SILVA", LOCALIZADA NO BAIRRO ANA BENTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. Conforme pedido de compra nº 2583/3/2014.			%	5,97	8.056,11	48.059,50
							Total da Nota:	48.059,50
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 474/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 5005

Categoria Econômica: 5.0.05.51 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/06/2015	1147/2-2014	300.041	23/06/2015	99 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Ordem de Pagamento ref. a Contratação de empresa para Reforma do Centro de Saúde I de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Saúde (Pedido> 561/2/2014)			%	17,48	5.000,00	87.403,51	
		Total da Nota:						87.403,51	
18/06/2015	4709/3-2014 - 01	300.031	18/06/2015	99 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6535	07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 4709/3-2014 = Adequação a fonte de recurso, para recolhimento do Inss sobre Nota Fiscal emitida.				1,00	-2.410,62	-2.410,62	
		Total da Nota:						-2.410,62	
19/06/2015	9311/2-2014	300.051	23/06/2015	99 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA FARMÁCIA MUNICIPAL - CENTRO DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. Conforme pedido de compra nº 5017/2/2014.			%	34,73	2.447,60	85.011,14	
		Total da Nota:						85.011,14	
		Total da Ficha:						0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 475/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 5006

Categoria Econômica: 5.0.06.32 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2015	13105/3-2014	500.039		00 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	4506 10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para fornecimento de Materiais de Construção e Mão-de-Obra, para reformas diversas em 168 Unidades Habitacionais em localidades distintas, conforme pedido de compra nº 6835/3/2014.			%	5,73	6.033,33	34.582,45
Total da Nota:								34.582,45
30/06/2015	13106/3-2014	500.039		99 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	4506 10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para fornecimento de Materiais de Construção e Mão-de-Obra, para reformas diversas em 168 Unidades Habitacionais em localidades distintas, conforme pedido de compra nº 6836/3/2014.			%	0,34	6.033,33	2.063,81
Total da Nota:								2.063,81
Total da Ficha:								0,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 476/ 515

FICHA: 5202

Categoria Econômica: 5.2.02.00 CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/06/2015	309/0-2015	110.000	02/06/2015	00	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Devolução de caução, referente a conclusão de obra do contrato 299/2014, decorrente da TP 32/2014 = EM Bairro Ferreira das Almas = Apólice nº 077566397-5.				1,00	10.646,57	10.646,57	
							Total da Nota:	10.646,57	
02/06/2015	310/0-2015	110.000	02/06/2015	00	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Devolução de caução referente a conclusão de obra do contrato nº 318/2014, TP 34/2014 = Ampliação da EM Samuel Messias de Freitas = apólice nº 077566403-3 - Proposta 65 2636607-6, apólice aditamento nº 077566403-3 - Proposta 65 3411124-2.				1,00	28.412,79	28.412,79	
							Total da Nota:	28.412,79	
23/06/2015	325/0-2015	100.000	23/06/2015	00	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Despesa com devolução de caução de 5% referente a Execução TP nº 46/2014. Apólice nº 0775.66.465-3, uma vez que a mesma encontra-se vencida.				1,00	39.042,24	39.042,24	
							Total da Nota:	39.042,24	
							Total da Ficha:	78.101,60	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 477/515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 5255

Categoria Econômica: 5.2.55.00 CAUÇÃO SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2015	311/0-2015	110.000	03/06/2015	00	6535 07091681000190	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA		
		1		Devolução de caução referente a conclusão de obra do contrato nº 386/2014 = TP 45/2014 = Quadra e Cobertura dos Vestiários da EM Gov. André F. Montoro = apólice nº 53-0775-02-0107204 - Proposta 173.637.		1,00	8.082,06	8.082,06
							Total da Nota:	8.082,06
							Total da Ficha:	8.082,06



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 478/515

FICHA: 5311**Categoria Econômica:** 5.3.11.00 INSS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/06/2015	314/0-2015	100.000	10/06/2015	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com retencao do INSS Segurados sobre o FPM				1,00	2.712,26	2.712,26	
Total da Nota:								2.712,26	
18/06/2015	322/0-2015	100.000	29/06/2015	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Camila de Fatima Lima.				1,00	120,00	120,00	
Total da Nota:								120,00	
29/06/2015	326/0-2015	100.000	29/06/2015	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com retenção do INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Marisa Lincoln do Amaral.				1,00	274,18	274,18	
Total da Nota:								274,18	
30/06/2015	330/0-2015	100.000	30/06/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	30.755,04	30.755,04	
Total da Nota:								30.755,04	
30/06/2015	365/0-2015	100.000	30/06/2015	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	72.724,86	72.724,86	
Total da Nota:								72.724,86	
Total da Ficha:								106.586,34	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 479/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 5312

Categoria Econômica: 5.3.12.00 INSS SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2015	312/0-2015	100.000	29/06/2015	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Oscar Antunes de Lima.					1,00	65,65	65,65
								Total da Nota:	65,65
10/06/2015	315/0-2015	100.000	10/06/2015	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retencao do INSS Segurados sobre o FPM					1,00	376,73	376,73
								Total da Nota:	376,73
30/06/2015	331/0-2015	100.000	30/06/2015	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015					1,00	3.308,50	3.308,50
								Total da Nota:	3.308,50
30/06/2015	366/0-2015	100.000	30/06/2015	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015					1,00	32.643,88	32.643,88
								Total da Nota:	32.643,88
								Total da Ficha:	36.394,76



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 480/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 5313

Categoria Econômica: 5.3.13.00 INSS FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/06/2015	316/0-2015	100.000	10/06/2015	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de INSS - Segurados				1,00	2.612,65	2.612,65	
							Total da Nota:	2.612,65	
18/06/2015	321/0-2015	100.000	29/06/2015	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Paulo Roberto Castanho de Almeida.				1,00	250,24	250,24	
							Total da Nota:	250,24	
29/06/2015	328/0-2015	100.000	29/06/2015	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão do contrato de trabalho de Maria Regina de Oliveira				1,00	150,30	150,30	
							Total da Nota:	150,30	
30/06/2015	332/0-2015	100.000	30/06/2015	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015				1,00	120.568,03	120.568,03	
							Total da Nota:	120.568,03	
							Total da Ficha:	123.581,22	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 481/515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 5316

Categoria Econômica: 5.3.16.00 PENSÃO LIMENTICIA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/06/2015	319/0-2015	110.000	10/06/2015	00	7170	16019540855	ELIETE DE LOURDES DOS SANTOS ZANETINI		
		1	Pagamento referente a pensão alimentícia do mês de maio/2015.				1,00	361,46	361,46
							Total da Nota:	361,46	
30/06/2015	333/0-2015	100.000	30/06/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	658,25	658,25
							Total da Nota:	658,25	
30/06/2015	367/0-2015	100.000	30/06/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	3.526,06	3.526,06
							Total da Nota:	3.526,06	
							Total da Ficha:	4.545,77	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 482/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 5317

Categoria Econômica: 5.3.17.00 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2015	334/0-2015	100.000	30/06/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	2.214,31	2.214,31
							Total da Nota:	2.214,31
							Total da Ficha:	2.214,31



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 483/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 5320

Categoria Econômica: 5.3.20.00 INSS AUTONOMO=NORMAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2015	320/0-2015	110.000	18/06/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com recolhimento INSS Autonomo, referente ao empenho 4815/2015 de Claudinéia Soares Campolim - prestação de serviços de transporte.				1,00	26,40	26,40
							Total da Nota:	26,40
							Total da Ficha:	26,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 484/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 5411

Categoria Econômica: 5.4.11.00 CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2015	329/0-2015	110.000		00	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME			
	1	Despesa com ESPELHO. - 02 UNID CRISTAL AZUL, 01 UNID 2200/ 1.560 E 01 UNID 1480/1560, para instalação de espelho no CPP para uso em sala de teatro, Conforme pedido de compra nº 4005/2015.			UN	4,00	325,00	1.300,00
Total da Nota:								1.300,00
Total da Ficha:								1.300,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 485/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 5412

Categoria Econômica: 5.4.12.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2015	335/0-2015	100.000	30/06/2015	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Junho/2015				1,00	82,74	82,74
							Total da Nota:	82,74
							Total da Ficha:	82,74



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 486/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 5413

Categoria Econômica: 5.4.13.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2015	336/0-2015	100.000	30/06/2015	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Junho/2015				1,00	153,66	153,66
							Total da Nota:	153,66
							Total da Ficha:	153,66



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 487/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 5414

Categoria Econômica: 5.4.14.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2015	337/0-2015	100.000	30/06/2015	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
		1 Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Junho/2015				1,00	94,56	94,56
							Total da Nota:	94,56
							Total da Ficha:	94,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 488/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 5415

Categoria Econômica: 5.4.15.00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2015	338/0-2015	100.000	30/06/2015	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2015					1,00	1.209,20	1.209,20
								Total da Nota:	1.209,20
								Total da Ficha:	1.209,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 489/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 5416

Categoria Econômica: 5.4.16.00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2015	339/0-2015	100.000	30/06/2015	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2015				1,00	1.046,26	1.046,26	
							Total da Nota:	1.046,26	
							Total da Ficha:	1.046,26	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 490/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 5417

Categoria Econômica: 5.4.17.00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2015	340/0-2015	100.000	30/06/2015	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2015				1,00	152,41	152,41	
							Total da Nota:	152,41	
							Total da Ficha:	152,41	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 491/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 5418

Categoria Econômica: 5.4.18.00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2015	341/0-2015	100.000	30/06/2015	00	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2015				1,00	31.227,39	31.227,39
							Total da Nota:	31.227,39
							Total da Ficha:	31.227,39



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 492/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 5419

Categoria Econômica: 5.4.19.00 FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2015	342/0-2015	100.000	30/06/2015	00	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2015				1,00	32.822,93	32.822,93
							Total da Nota:	32.822,93
							Total da Ficha:	32.822,93



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 493/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 5420

Categoria Econômica: 5.4.20.00 FINANCIAMENTO CEF = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2015	343/0-2015	100.000	30/06/2015	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2015				1,00	8.040,35	8.040,35
							Total da Nota:	8.040,35
							Total da Ficha:	8.040,35



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 494/ 515

FICHA: 5428**Categoria Econômica:** 5.4.28.00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/06/2015	323/0-2015	100.000	22/06/2015	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Despesa com pagamento financiamento bancário referente a rescisão de contrato de trabalho Camila de Fatima Lima.				1,00	409,00	409,00	
Total da Nota:								409,00	
29/06/2015	327/0-2015	100.000	29/06/2015	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho de Mariosa Lincoln do Amaral				1,00	1.056,55	1.056,55	
Total da Nota:								1.056,55	
30/06/2015	344/0-2015	100.000	30/06/2015	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2015				1,00	107.928,49	107.928,49	
Total da Nota:								107.928,49	
Total da Ficha:								109.394,04	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 495/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 5429

Categoria Econômica: 5.4.29.00 FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2015	345/0-2015	100.000	30/06/2015	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2015				1,00	96.717,52	96.717,52	
							Total da Nota:	96.717,52	
							Total da Ficha:	96.717,52	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 496/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 5430

Categoria Econômica: 5.4.30.00 FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/06/2015	313/0-2015	100.000	10/06/2015	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Pagamento financiamento, referente a rescisão de contrato de trabalho de Oscar Antunes de Lima.				1,00	82,36	82,36	
							Total da Nota:	82,36	
30/06/2015	346/0-2015	100.000	30/06/2015	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2015				1,00	24.786,51	24.786,51	
							Total da Nota:	24.786,51	
							Total da Ficha:	24.868,87	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 497/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 5434

Categoria Econômica: 5.4.34.00 FINANCIAM. BV = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2015	347/0-2015	100.000	15/07/2015	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2015				1,00	5.935,61	5.935,61
							Total da Nota:	5.935,61
							Total da Ficha:	5.935,61



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 498/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 5435

Categoria Econômica: 5.4.35.00 FINANCIAM. BV = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2015	348/0-2015	100.000	15/07/2015	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2015				1,00	3.061,56	3.061,56
							Total da Nota:	3.061,56
							Total da Ficha:	3.061,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 499/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 5436

Categoria Econômica: 5.4.36.00 FINANCIAM. BV = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2015	349/0-2015	100.000	15/07/2015	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2015				1,00	878,75	878,75
							Total da Nota:	878,75
							Total da Ficha:	878,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 500/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 5444

Categoria Econômica: 5.4.44.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2015	350/0-2015	100.000	30/06/2015	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Junho/2015				1,00	5.958,35	5.958,35
							Total da Nota:	5.958,35
							Total da Ficha:	5.958,35



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 501/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 5445

Categoria Econômica: 5.4.45.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2015	351/0-2015	100.000	30/06/2015	00	4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Junho/2015				1,00	765,43	765,43
							Total da Nota:	765,43
							Total da Ficha:	765,43



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 502/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 5446

Categoria Econômica: 5.4.46.00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2015	352/0-2015	100.000	30/06/2015	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Junho/2015				1,00	4.386,20	4.386,20
							Total da Nota:	4.386,20
							Total da Ficha:	4.386,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 503/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 5449

Categoria Econômica: 5.4.49.00 FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2015	353/0-2015	100.000	16/07/2015	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2015				1,00	12.224,29	12.224,29	
							Total da Nota:	12.224,29	
							Total da Ficha:	12.224,29	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 504/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 5450

Categoria Econômica: 5.4.50.00 FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2015	354/0-2015	100.000	16/07/2015	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2015				1,00	6.675,53	6.675,53	
							Total da Nota:	6.675,53	
							Total da Ficha:	6.675,53	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 505/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 5451

Categoria Econômica: 5.4.51.00 FINANCIAMENTO BMG = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2015	355/0-2015	100.000	16/07/2015	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2015				1,00	2.053,24	2.053,24	
							Total da Nota:	2.053,24	
							Total da Ficha:	2.053,24	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 506/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 5452

Categoria Econômica: 5.4.52.00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2015	356/0-2015	100.000	16/07/2015	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Junho/2015				1,00	2.700,27	2.700,27	
							Total da Nota:	2.700,27	
							Total da Ficha:	2.700,27	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 507/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 5453

Categoria Econômica: 5.4.53.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2015	357/0-2015	100.000	16/07/2015	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Junho/2015				1,00	2.219,49	2.219,49	
							Total da Nota:	2.219,49	
							Total da Ficha:	2.219,49	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 508/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 5454

Categoria Econômica: 5.4.54.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2015	358/0-2015	100.000	16/07/2015	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Junho/2015				1,00	571,30	571,30	
							Total da Nota:	571,30	
							Total da Ficha:	571,30	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 509/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 5811

Categoria Econômica: 5.8.11.00 DUODECIMO DA CAMARA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2015	317/0-2015	110.000	10/06/2015	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO		
	1	Despesa com repasse do Duodécimo da Câmara Municipal, referente ao mês de Junho/2015.				1,00	150.000,00	150.000,00
							Total da Nota:	150.000,00
10/06/2015	318/0-2015	110.000	10/06/2015	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO		
	1	Despesa com repasse do Duodécimo da Câmara Municipal, referente ao mês de junho/2015.				1,00	137.916,00	137.916,00
							Total da Nota:	137.916,00
							Total da Ficha:	287.916,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 510/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 5812

Categoria Econômica: 5.8.12.00 SALARIO FAMILIA DIVERSAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/06/2015	324/0-2015	100.000	22/06/2015	00	7188 29623331843	CAMILA DE FATIMA LIMA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	13,10	13,10	
							Total da Nota:	13,10	
30/06/2015	359/0-2015	100.000	30/06/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	3.340,75	3.340,75	
							Total da Nota:	3.340,75	
							Total da Ficha:	3.353,85	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 511/515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 5813

Categoria Econômica: 5.8.13.00 SALARIO FAMILIA FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2015	360/0-2015	100.000	30/06/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	1.196,47	1.196,47
							Total da Nota:	1.196,47
							Total da Ficha:	1.196,47



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 512/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 5814

Categoria Econômica: 5.8.14.00 SALARIO FAMILIA SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2015	361/0-2015	100.000	30/06/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	943,20	943,20
							Total da Nota:	943,20
							Total da Ficha:	943,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 513/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 5815

Categoria Econômica: 5.8.15.00 SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2015	362/0-2015	100.000	30/06/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	2.028,39	2.028,39
							Total da Nota:	2.028,39
							Total da Ficha:	2.028,39



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 514/ 515

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

FICHA: 5816

Categoria Econômica: 5.8.16.00 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2015	363/0-2015	100.000	30/06/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	4.435,80	4.435,80
							Total da Nota:	4.435,80
							Total da Ficha:	4.435,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Exercício: 2015

Página: 515/515

FICHA: 5817**Categoria Econômica:** 5.8.17.00 SALARIO MATERNIDADE SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2015	364/0-2015	100.000	30/06/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2015				1,00	1.337,72	1.337,72	
Total da Nota:								1.337,72	
Total da Ficha:								1.337,72	
Total Geral:								9.604.939,24	

CAPAO BONITO, 20 de Julho de 2015.