



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 1/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 1**

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

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

**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				
06/07/2015	6761/0-2015	110.000	07/07/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6731	29333090843 JOSÉ GOMES DA SILVA		
		1	Pagamento referente a horas extras.		1,00	259,84	259,84	
		Total da Nota:		259,84	259,84			
07/07/2015	6767/0-2015	110.000	07/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Despesa com Pagamento de Diferença salarial ref. a Junho/2015 e Adiantamento salarial ref. a Julho/2015		1,00	2.087,89	2.087,89	
		Total da Nota:		2.087,89	2.087,89			
07/07/2015	6768/0-2015	110.000	07/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Despesa com Pagamento de Diferença salarial ref. a Junho/2015 e Adiantamento salarial ref. a Julho/2015		1,00	330,09	330,09	
		Total da Nota:		330,09	330,09			
16/07/2015	6976/0-2015	110.000	16/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015		1,00	5.592,72	5.592,72	
		Total da Nota:		5.592,72	5.592,72			
16/07/2015	6977/0-2015	110.000	16/07/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015		1,00	428,74	428,74	
		Total da Nota:		428,74	428,74			
16/07/2015	6978/0-2015	110.000	16/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015		1,00	398,62	398,62	
		Total da Nota:		398,62	398,62			
27/07/2015	7385/0-2015	110.000		01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7228	02688408810 LUIZ FERNANDO DE LIMA		
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	665,91	665,91	
		Total da Nota:		665,91	665,91			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 2/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/07/2015	7386/0-2015	110.000		37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7228 02688408810 LUIZ FERNANDO DE LIMA				
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	382,93	382,93	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>382,93</b>	
27/07/2015	7387/0-2015	110.000		43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7228 02688408810 LUIZ FERNANDO DE LIMA				
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	822,11	822,11	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>822,11</b>	
27/07/2015	7388/0-2015	110.000		99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7228 02688408810 LUIZ FERNANDO DE LIMA				
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	214,38	214,38	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>214,38</b>	
29/07/2015	7420/0-2015	110.000	29/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	54.769,70	54.769,70	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>54.769,70</b>	
29/07/2015	7421/0-2015	110.000	29/07/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	3.124,04	3.124,04	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.124,04</b>	
29/07/2015	7422/0-2015	110.000	29/07/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	2.782,17	2.782,17	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.782,17</b>	
29/07/2015	7423/0-2015	110.000	29/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	6.145,77	6.145,77	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.145,77</b>	
29/07/2015	7424/0-2015	110.000	29/07/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	412,63	412,63	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>412,63</b>	
29/07/2015	7425/0-2015	110.000	29/07/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	3.501,41	3.501,41	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.501,41</b>	
29/07/2015	7426/0-2015	110.000	29/07/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 3/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/07/2015	7426/0-2015	110.000	29/07/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	3.462,19	3.462,19
	<b>Total da Nota:</b>							<b>3.462,19</b>
29/07/2015	7427/0-2015	110.000	29/07/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	25.994,53	25.994,53
	<b>Total da Nota:</b>							<b>25.994,53</b>
29/07/2015	7428/0-2015	110.000	29/07/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	30.834,76	30.834,76
	<b>Total da Nota:</b>							<b>30.834,76</b>
<b>Total da Ficha:</b>								<b>142.210,43</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 4/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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	
29/07/2015	7617/0-2015	110.000	29/07/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	9.440,70	9.440,70	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.440,70</b>	
29/07/2015	7618/0-2015	110.000	29/07/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	29.904,32	29.904,32	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>29.904,32</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>39.345,02</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 5/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 3**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

**Unidade Executora:** 02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

**Categoria Econômica:** 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

**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
27/07/2015	7389/0-2015	110.000		15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7228 02688408810 LUIZ FERNANDO DE LIMA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	416,84	416,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>416,84</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>416,84</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 6/ 523

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/07/2015	6257/1-2015	110.000	21/07/2015	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 3973/1/2015.			LT	103,41	1,79	184,69
<b>Total da Nota:</b>								<b>184,69</b>
03/07/2015	6257/2-2015	110.000	21/07/2015	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 3973/2/2015.			LT	30,00	2,76	82,81
<b>Total da Nota:</b>								<b>82,81</b>
03/07/2015	6257/3-2015	110.000	21/07/2015	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 3973/3/2015.			LT	79,64	1,79	142,24
<b>Total da Nota:</b>								<b>142,24</b>
03/07/2015	6257/4-2015	110.000	21/07/2015	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 3973/4/2015.			LT	40,01	2,76	110,42
<b>Total da Nota:</b>								<b>110,42</b>
06/07/2015	6257/5-2015	110.000	22/07/2015	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 3973/5/2015.			LT	79,63	1,79	142,21
<b>Total da Nota:</b>								<b>142,21</b>
06/07/2015	6257/6-2015	110.000	22/07/2015	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 3973/6/2015.			LT	31,00	2,76	85,57
<b>Total da Nota:</b>								<b>85,57</b>
08/07/2015	6257/7-2015	110.000	22/07/2015	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			LT	46,97	1,79	83,89



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 7/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2015	6257/7-2015	110.000	22/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		compra nº 3973/7/2015.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>83,89</b>
08/07/2015	6257/8-2015	110.000	22/07/2015	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 3973/8/2015.			LT	20,01	2,76	55,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55,22</b>
16/07/2015	6257/9-2015	110.000	22/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 3973/9/2015.			LT	24,84	2,76	68,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>68,55</b>
22/07/2015	6257/10-2015	110.000	31/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com ALCCOL COMUM. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3973/10/2015.			LT	50,00	1,79	89,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>89,30</b>
22/07/2015	6257/11-2015	110.000	31/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3973/11/2015.			LT	106,46	2,76	293,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>293,84</b>
30/07/2015	6257/12-2015	110.000	05/08/2015	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 3973/12/2015.			LT	101,06	2,76	278,93
							<b>Total da Nota:</b>	<b>278,93</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 8/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2015	312/7-2015	110.000	08/07/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para gestão de pagamento posterior através do serviço "Sem Parar", para diversos veículos pertencentes à Municipalidade, conforme pedido de compra nº 284/07/2015.			%	0,55	1.590,00	881,92
Total da Nota:								881,92
Total da Ficha:								0,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 9/ 523

**FICHA: 8**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/07/2015	1011/20-2015	110.000	14/07/2015	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 610/20/2015.			%	2,29	383,99	880,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>880,00</b>	
01/07/2015	6661/0-2015	110.000	22/07/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME				
	1	Despesa com TONNER BROTHER MFC 9010 PRETO.			UN	2,00	98,00	196,00	
	2	TONNER BROTHER MFC 9010 MAGENTA.			UN	1,00	98,00	98,00	
	3	TONNER BROTHER MFC 9010 AMARELO. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 4113/2015.			UN	3,00	98,00	294,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>588,00</b>	
06/07/2015	6750/0-2015	110.000		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, conforme pedido de compra nº 4197/2015.			%	100,00	18,08	1.807,65	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.807,65</b>	
07/07/2015	2922/6-2015	110.000	28/07/2015	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.CAPAOBONITO.SP.GOV.BR, mês de Junho, conforme pedido de compra nº 1855/6/2015.			MESES	1,00	620,00	620,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>620,00</b>	
07/07/2015	6750/1-2015	110.000	08/07/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, conforme pedido de compra nº 4197/1/2015.			%	100,00	18,08	1.807,65	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.807,65</b>	
13/07/2015	1011/21-2015	110.000	16/07/2015	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			%	2,71	384,00	1.040,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 10/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/07/2015	1011/21-2015	110.000	16/07/2015	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
		pedido de compra nº 610/21/2015.						
							Total da Nota:	1.040,00
14/07/2015	6883/0-2015	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 4281/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013.			%	0,52	4.201,36	2.200,00
							Total da Nota:	2.200,00
14/07/2015	6883/1-2015	110.000	15/07/2015	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 4281/1/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 3724, Junta Militar.			%	0,04	4.201,36	179,71
							Total da Nota:	179,71
17/07/2015	1011/22-2015	110.000	22/07/2015	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 610/22/2015.			%	2,08	384,01	800,00
							Total da Nota:	800,00
23/07/2015	1011/23-2015	110.000	31/07/2015	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 610/23/2015.			%	2,08	384,01	800,00
							Total da Nota:	800,00
28/07/2015	7403/0-2015	110.000	05/08/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580	10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME		
	1	Despesa com TONNER BROTHER MFC 9010 PRETO.			UN	2,00	98,00	196,00
	2	TONNER BROTHER MFC 9010 MAGENTA.			UN	2,00	98,00	196,00
	3	TONNER BROTHER MFC 9010 CIANO.			UN	2,00	98,00	196,00
	4	TONNER BROTHER MFC 9010 AMARELO. Para uso na manutenção do CPD, Conforme pedido de compra nº 4658/2015.			UN	2,00	98,00	196,00
							Total da Nota:	784,00
29/07/2015	1011/24-2015	110.000	04/08/2015	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 610/24/2015.			%	2,50	384,00	960,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 11/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/07/2015	1011/24-2015	110.000	04/08/2015	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>960,00</b>	
29/07/2015	7693/0-2015	110.000	31/07/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3975	62741145000109 MARQUES E ANNUNCIATO VIAGENS E TURISMO LTD.			
		1		Despesa com PASSAGEM AÉREA. COM DESTINO A BELO HORIZONTE, para participação de Seminário Região Sudeste Prefeito Amigo da Criança em BH, Conforme pedido de compra nº 4692/2015.	UN	2,00	889,37	1.778,74	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.778,74</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.158,39</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 12/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 12**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/07/2015	7069/0-2015	110.000	17/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA			
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas para a municipalidade, conforme pedido.					1,00	1.500,00	1.500,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.500,00</b>	
27/07/2015	7358/0-2015	110.000	27/07/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	428	04350396870	ERIVALDO LAURI RODOLFO			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Belo Horizonte - MG participação no Seminário da Região Sudeste - Fundação Abrinq - Prefeito Amigo da Criança no período de 29 e 30/07/2015, conforme pedido					1,00	2.500,00	2.500,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.500,00</b>	
29/07/2015	7675/0-2015	110.000	31/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA			
	1	Adiantamento para despesa de viagens para diversas Secretarias da Prefeitura Municipal, conforme pedido.					1,00	500,00	500,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>	
30/07/2015	7718/0-2015	110.000	31/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas a serviço da Municipalidade, conforme pedido.					1,00	1.500,00	1.500,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.500,00</b>	
31/07/2015	6373/0-2015 - 01	110.000	31/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº6373/0-2015					1,00	-159,89	-159,89	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-159,89</b>	
31/07/2015	7069/0-2015 - 01	110.000	31/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA			
	1	Anulação da Nota nº7069/0-2015					1,00	-1.023,29	-1.023,29	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.023,29</b>	
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.816,82</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 13/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 13**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Unidade Executora:** 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 2005 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

**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
03/07/2015	6252/1-2015	110.000	21/07/2015	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 3964/1/2015.			LT	25,00	2,76	69,00
Total da Nota:								69,00
03/07/2015	6252/2-2015	110.000	21/07/2015	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 3964/2/2015.			LT	90,04	2,76	248,51
Total da Nota:								248,51
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 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 14/ 523

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2015	260/6-2015	110.000	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. Conforme pedido 240/6-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 18011144, Fundo social.		%		0,01	16.200,00	163,97
<b>Total da Nota:</b>									<b>163,97</b>
01/07/2015	2080/5-2015	110.000	02/07/2015	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 1209/5/2015.		MESES		1,00	950,00	950,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>950,00</b>
01/07/2015	6658/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4548 10292658000178 LAVA RAPIDO TM LTDA. ME				
		1	Despesa com LAVAGEM DE VEÍCULO, para Kombi placa DBA7418, conforme pedido de compra nº 4116/2015.		SV		1,00	70,00	70,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>70,00</b>
14/07/2015	3510/4-2015	110.000	15/07/2015	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 2131/4-2015. 3542 5034, Fundo Social.		%		0,07	4.201,36	306,21
<b>Total da Nota:</b>									<b>306,21</b>
14/07/2015	6884/0-2015	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 4282/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013.		%		0,48	4.201,36	2.000,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.000,00</b>
27/07/2015	260/7-2015	110.000	28/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
		1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 240/7-2015 - Dispensa 1/2015. COD.18011144, Fundo Social.		%		0,01	16.200,00	146,66



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 15/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>146,66</b>
29/07/2015	282/7-2015	110.000	31/07/2015	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 262/7-2015. RGI 304237167, FSS.	%	0,02	3.522,00	55,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55,92</b>
31/07/2015	2080/6-2015	110.000	04/08/2015	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 1209/6/2015.	MESES	1,00	950,00	950,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>950,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.070,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 16/ 523

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/07/2015	6979/0-2015	110.000	16/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.000,00</b>
29/07/2015	7429/0-2015	110.000	29/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	8.772,26	8.772,26
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.772,26</b>
29/07/2015	7430/0-2015	110.000	29/07/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	720,83	720,83
<b>Total da Nota:</b>								<b>720,83</b>
29/07/2015	7431/0-2015	110.000	29/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	1.279,02	1.279,02
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.279,02</b>
29/07/2015	7432/0-2015	110.000	29/07/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	1.069,19	1.069,19
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.069,19</b>
29/07/2015	7433/0-2015	110.000	29/07/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	2.488,95	2.488,95
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.488,95</b>
29/07/2015	7434/0-2015	110.000	29/07/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	1.069,17	1.069,17
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.069,17</b>
29/07/2015	7435/0-2015	110.000	29/07/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	2.964,75	2.964,75





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 17/523

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.964,75</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>20.364,17</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 18/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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	
29/07/2015	7619/0-2015	110.000	29/07/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	1.543,60	1.543,60	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.543,60</b>	
29/07/2015	7620/0-2015	110.000	29/07/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	3.724,22	3.724,22	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.724,22</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.267,82</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 19/ 523

**FICHA: 23****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.03 DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE**Projeto/Atividade:** 2007 GESTÃO DA ADMIN. REG. VILA APARECIDA**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/07/2015	6685/0-2015	110.000	15/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	Despesa com Correia dentada			UN	1,00	90,00	90,00	
	2	Correia do Alternador			UN	1,00	68,00	68,00	
	3	Vela de ignição, para manutenção de Ambulância S10 placa CMW3882, conforme pedido de compra nº 4134/2015.			UN	4,00	17,50	70,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>228,00</b>	
02/07/2015	6686/0-2015	110.000	15/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	Despesa com TUBO DE REFRIGERAÇÃO			UN	1,00	45,00	45,00	
	2	Coxim do câmbio. HORIZONTAL			UN	1,00	86,00	86,00	
	3	Coxim do câmbio. VERTICAL			UN	1,00	90,00	90,00	
	4	PALHETA LIMPADOR, para manutenção de ambulância montana 2005 placa CMW8871, conforme pedido de compra nº 4133/2015.			UN	1,00	25,00	25,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>246,00</b>	
02/07/2015	6687/0-2015	110.000	15/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com Kit embreagem, para veículo placa DBA7406, conforme pedido de compra nº 4132/2015.			UN	1,00	290,00	290,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>290,00</b>	
03/07/2015	6254/1-2015	110.000	21/07/2015	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 3970/1/2015.			LT	113,61	1,79	202,90	
<b>Total da Nota:</b>								<b>202,90</b>	
03/07/2015	6254/2-2015	110.000	21/07/2015	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 3970/2/2015.			LT	180,02	2,38	429,17	
<b>Total da Nota:</b>								<b>429,17</b>	
03/07/2015	6254/3-2015	110.000	21/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 20/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2015	6254/3-2015	110.000	21/07/2015	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 3970/3/2015.			LT	124,57	2,76	343,81
<b>Total da Nota:</b>								<b>343,81</b>
03/07/2015	6254/4-2015	110.000	21/07/2015	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 3970/4/2015.			LT	75,43	1,79	134,71
<b>Total da Nota:</b>								<b>134,71</b>
03/07/2015	6254/5-2015	110.000	21/07/2015	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 3970/5/2015.			LT	49,25	2,38	117,41
<b>Total da Nota:</b>								<b>117,41</b>
03/07/2015	6254/6-2015	110.000	21/07/2015	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 3970/6/2015.			LT	225,48	2,76	622,31
<b>Total da Nota:</b>								<b>622,31</b>
06/07/2015	6254/7-2015	110.000	21/07/2015	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 3970/7/2015.			LT	29,51	1,79	52,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>52,70</b>
06/07/2015	6254/8-2015	110.000	21/07/2015	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 3970/8/2015.			LT	150,00	2,38	357,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>357,60</b>
06/07/2015	6254/9-2015	110.000	21/07/2015	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 3970/9/2015.			LT	262,80	2,76	725,32
<b>Total da Nota:</b>								<b>725,32</b>
08/07/2015	6254/10-2015	110.000	22/07/2015	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 3970/10/2015.			LT	39,30	1,79	70,18



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 21/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>70,18</b>
08/07/2015	6254/11-2015	110.000	22/07/2015	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 3970/11/2015.			LT	50,01	2,38	119,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>119,22</b>
08/07/2015	6254/12-2015	110.000	22/07/2015	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 3970/12/2015.			LT	363,39	2,76	1.002,95
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.002,95</b>
16/07/2015	6254/13-2015	110.000	22/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 3970/13/2015.			LT	43,00	1,79	76,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>76,80</b>
16/07/2015	6254/14-2015	110.000	22/07/2015	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 3970/14/2015.			LT	60,00	2,38	143,04
							<b>Total da Nota:</b>	<b>143,04</b>
16/07/2015	6254/15-2015	110.000	22/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 3970/15/2015.			LT	192,63	2,76	531,66
							<b>Total da Nota:</b>	<b>531,66</b>
20/07/2015	7121/0-2015	110.000	31/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SIRENE RÉ			UN	1,00	45,00	45,00
	2	LÂMPADA H4, para manutenção de veículo placa DBA7406, conforme pedido de compra nº 4385/2015.			UN	1,00	20,00	20,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>65,00</b>
20/07/2015	7123/0-2015	110.000	31/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com CILINDRO, para manutenção de veículo placa CMW8871, conforme pedido de compra nº 4389/2015.			PC	1,00	130,00	130,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>130,00</b>
22/07/2015	6254/16-2015	110.000	31/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 22/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2015	6254/16-2015	110.000	31/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	50,00	2,38	119,20
				1 Despesa com ÓLEO DIESEL. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3970/16/2015.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>119,20</b>
22/07/2015	6254/17-2015	110.000	31/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	255,96	2,76	706,46
				1 Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3970/17/2015.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>706,46</b>
30/07/2015	6254/18-2015	110.000	05/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	120,01	2,38	286,11
				1 Despesa com ÓLEO DIESEL. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3970/18/2015.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>286,11</b>
30/07/2015	6254/19-2015	110.000	05/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	268,65	2,76	741,47
				1 Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3970/19/2015.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>741,47</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>959,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 23/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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
30/07/2015	124/7-2015	110.000	10/08/2015	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, referente o mês de julho/2015.			MESES		1,00	1.350,00	1.350,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.350,00</b>
30/07/2015	2388/7-2015	110.000	10/08/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
	1	Despesa com Locação de imóvel, referente o mês de julho/2015.			MESES		1,00	500,00	500,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 24/ 523

**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
14/07/2015	283/13-2015	110.000	15/07/2015	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 263/13-2015. RGI 304150550, Subprefeitura.	%	0,04	3.522,00	130,37	
<b>Total da Nota:</b>									<b>130,37</b>
14/07/2015	4752/5-2015	110.000	15/07/2015	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 3045/5/2015. 3542 6449, Arva; 3542 2959, Arva.	%	0,22	4.201,36	937,55	
<b>Total da Nota:</b>									<b>937,55</b>
14/07/2015	4752/6-2015	110.000	15/07/2015	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 3045/6/2015 = FONE 3542 3786 = CORREIOS VILA APARECIDA.	%	0,03	4.201,36	126,98	
<b>Total da Nota:</b>									<b>126,98</b>
14/07/2015	6885/0-2015	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 4284/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013.	%	1,09	4.201,30	4.600,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.600,00</b>
17/07/2015	283/14-2015	110.000	21/07/2015	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 263/14-2015. RGI 601298322, Correios.	%	0,03	3.522,00	109,83	
<b>Total da Nota:</b>									<b>109,83</b>
20/07/2015	7122/0-2015	110.000	31/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 Despesa com SERVIÇO. REGULAGEM DO FAROL E SERVIÇO ELETRICO, para manutenção em veículo placa DBA7406, conforme pedido de compra nº 4388/2015.	SV	1,00	105,00	105,00	





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 25/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>105,00</b>
20/07/2015	7124/0-2015	110.000	31/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1			Despesa com SERVIÇO. SERVIÇO ELETRICO E ASSISTENCIA, para manutenção de veículo placa CMW8871, conforme pedido de compra nº 4390/2015.	SV	1,00	30,00	30,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>30,00</b>
24/07/2015	261/13-2015	110.000	27/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 241/13-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 10848010, ARVA.	%	0,01	16.200,01	222,73
							<b>Total da Nota:</b>	<b>222,73</b>
28/07/2015	261/14-2015	110.000	29/07/2015	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. 32173032, Correios Vila Ap. Conforme pedido de compra nº 241/14/2015.	%	0,01	16.200,01	116,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>116,94</b>
29/07/2015	7676/0-2015	110.000	31/07/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5864 00662270000320 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADI			
	1			Despesa com TARIFA ANUAL DE AFERIÇÃO DE BALANÇA, Conforme pedido de compra nº 4678/2015.	SV	1,00	129,50	129,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>129,50</b>
30/07/2015	261/15-2015	110.000	31/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 241/15-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 30123895, Delegacia VI. Aparecida.	%	0,02	16.200,01	259,49
							<b>Total da Nota:</b>	<b>259,49</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.864,50</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 26/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 28**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2015	7436/0-2015	110.000	29/07/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	5.552,09	5.552,09
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.552,09</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.552,09</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 27/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 29**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

**Unidade Executora:** 02.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

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

**Programa:** 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO

**Projeto/Atividade:** 2008 GESTÃO DO GABINETE / PLANEJAMENTO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/07/2015	7621/0-2015	110.000	29/07/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	444,17	444,17	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>444,17</b>	
29/07/2015	7622/0-2015	110.000	29/07/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	1.230,34	1.230,34	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.230,34</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.674,51</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 28/ 523

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2015	6930/0-2015	110.000	15/07/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1701 32644234808 MARCELO BATISTA DA SILVA				
			1 Pagamento referente a 10 dias de férias pecuniárias.				1,00	1.068,88	1.068,88
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.068,88</b>
16/07/2015	6980/0-2015	110.000	16/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	2.094,29	2.094,29
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.094,29</b>
16/07/2015	6981/0-2015	110.000	16/07/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	1.180,64	1.180,64
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.180,64</b>
16/07/2015	6982/0-2015	110.000	16/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	223,87	223,87
<b>Total da Nota:</b>									<b>223,87</b>
21/07/2015	7222/0-2015	110.000	22/07/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4093 18399686808 GLAUCO TEIXEIRA DE SOUSA				
			1 Pagamento referente a férias pecuniárias = permuta por IPTU, conforme processo 6015/1/2015.				1,00	1.062,24	1.062,24
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.062,24</b>
29/07/2015	7437/0-2015	110.000	29/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	17.001,13	17.001,13
<b>Total da Nota:</b>									<b>17.001,13</b>
29/07/2015	7438/0-2015	110.000	29/07/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	1.570,47	1.570,47
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.570,47</b>
29/07/2015	7439/0-2015	110.000	29/07/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 29/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/07/2015	7439/0-2015	110.000	29/07/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	2.754,85	2.754,85	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.754,85</b>	
29/07/2015	7440/0-2015	110.000	29/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	1.794,34	1.794,34	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.794,34</b>	
29/07/2015	7441/0-2015	110.000	29/07/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	1.794,14	1.794,14	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.794,14</b>	
29/07/2015	7442/0-2015	110.000	29/07/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	1.588,22	1.588,22	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.588,22</b>	
29/07/2015	7443/0-2015	110.000	29/07/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	725,25	725,25	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>725,25</b>	
29/07/2015	7444/0-2015	110.000	29/07/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	3.986,05	3.986,05	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.986,05</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>36.844,37</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 30/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 37**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

**Unidade Executora:** 02.02.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

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

**Programa:** 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO

**Projeto/Atividade:** 2009 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2015	7623/0-2015	110.000	29/07/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	2.548,53	2.548,53
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.548,53</b>
29/07/2015	7624/0-2015	110.000	29/07/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	6.707,51	6.707,51
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.707,51</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.256,04</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Página: 31/ 523

**FICHA: 39**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO	<b>Sub-Função:</b>	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
<b>Unidade Executora:</b>	02.02.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	<b>Programa:</b>	0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2009 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/07/2015	6267/1-2015	110.000	21/07/2015	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 3990/1/2015.			LT	50,01	1,79	89,31	
<b>Total da Nota:</b>								<b>89,31</b>	
03/07/2015	6267/2-2015	110.000	21/07/2015	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 3990/2/2015.			LT	50,00	2,76	138,01	
<b>Total da Nota:</b>								<b>138,01</b>	
03/07/2015	6267/3-2015	110.000	21/07/2015	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 3990/3/2015.			LT	138,07	1,79	246,60	
<b>Total da Nota:</b>								<b>246,60</b>	
03/07/2015	6267/4-2015	110.000	21/07/2015	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 3990/4/2015.			LT	86,36	2,76	238,35	
<b>Total da Nota:</b>								<b>238,35</b>	
06/07/2015	6267/5-2015	110.000	22/07/2015	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 3990/5/2015.			LT	71,48	1,79	127,67	
<b>Total da Nota:</b>								<b>127,67</b>	
06/07/2015	6267/6-2015	110.000	22/07/2015	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 3990/6/2015.			LT	62,70	2,76	173,06	
<b>Total da Nota:</b>								<b>173,06</b>	
06/07/2015	6267/7-2015	110.000	22/07/2015	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			LT	44,00	2,76	121,44	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 32/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2015	6267/7-2015	110.000 22/07/2015 de compra nº 3990/7/2015.	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
							<b>Total da Nota:</b>	<b>121,44</b>
08/07/2015	6267/8-2015	110.000 22/07/2015 1 Despesa com ALCCOL COMUM, Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3990/8/2015.	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
					LT	43,00	1,79	76,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>76,80</b>
08/07/2015	6267/9-2015	110.000 22/07/2015 1 Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3990/9/2015.	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
					LT	73,68	2,76	203,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>203,36</b>
16/07/2015	6267/10-2015	110.000 22/07/2015 1 Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3990/10/2015.	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
					LT	46,00	1,79	82,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>82,16</b>
16/07/2015	6267/11-2015	110.000 22/07/2015 1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 3990/11/2015.	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
					LT	37,01	2,76	102,14
							<b>Total da Nota:</b>	<b>102,14</b>
22/07/2015	6267/12-2015	110.000 31/07/2015 1 Despesa com ALCCOL COMUM. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3990/12/2015.	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
					LT	35,44	1,79	63,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>63,30</b>
22/07/2015	6267/13-2015	110.000 31/07/2015 1 Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3990/13/2015.	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
					LT	23,76	2,76	65,57
							<b>Total da Nota:</b>	<b>65,57</b>
30/07/2015	6267/14-2015	110.000 05/08/2015 1 Despesa com ALCCOL COMUM, Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3990/14/2015.	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
					LT	69,63	1,79	124,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>124,36</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 33/ 523

**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 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 34/ 523

## 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
01/07/2015	6669/0-2015	110.000	02/07/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/	SV	1,00	75,32	75,32
				1 DESPESA. COM PAGAMENTO DE RRT SIMPLES, para orçamento para conclusão de obra de Centro de Referência Esp. Assistência Social, conforme pedido de compra nº 4106/2015.					
Total da Nota:									75,32
03/07/2015	11/0-2015 - 01	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		1,00	-12.984,00	-12.984,00
				1 Anulação da Nota nº 11/0-2015 = Processo 5450/2015.					
Total da Nota:									-12.984,00
03/07/2015	6694/0-2015	110.000	06/07/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1,00	1.094,40	1.094,40
				1 Despesa com guia de recolhimento DLE - Documento de Lançamento de Evento, referente vistoria extra - processo 0371515-57 - SICONV 765082, conforme pedido.					
Total da Nota:									1.094,40
03/07/2015	6695/0-2015	110.000	06/07/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1,00	1.242,37	1.242,37
				1 Despesa com recolhimento de tarifa de análise de empreendimento, referente ao CREAS, conforme pedido.					
Total da Nota:									1.242,37
06/07/2015	6751/0-2015	110.000		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	%	100,00	17,48	1.748,25
				1 Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, conforme pedido de compra nº 4198/2015.					
Total da Nota:									1.748,25
07/07/2015	6751/1-2015	110.000	08/07/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	%	100,00	17,48	1.748,25
				1 Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, conforme pedido de compra nº 4198/1/2015.					
Total da Nota:									1.748,25
14/07/2015	6902/0-2015	110.000	15/07/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/	SV	1,00	75,32	75,32
				1 Despesa com recolhimento de RRT. Nº 3701564, referente a projeto e orçamento - infra - estrutura urbana de trechos e ruas do Município de Capão Bonito, conforme pedido					



4R Sistemas

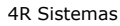
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 35/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
14/07/2015	6902/0-2015	110.000	15/07/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409	14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/			
		4268/2015.							
Total da Nota:									75,32
14/07/2015	6903/0-2015	110.000	15/07/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409	14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/			
	1	Despesa com recolhimento de RRT. Nº 3701630, referente a direção, condução de obra, serviço e fiscalização infra estrutura urbana de trecho e ruas do Município de Capão Bonito, conforme pedido 4269/2015.			SV		1,00	75,32	75,32
Total da Nota:									75,32
21/07/2015	1578/0-2015 - 01	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 1578/0-2015 = realinhamento de preço.					1,00	-5.935,60	-5.935,60
Total da Nota:									-5.935,60
21/07/2015	1579/0-2015 - 01	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 1579/0-2015 = realinhamento de preço.					1,00	-5.350,40	-5.350,40
Total da Nota:									-5.350,40
22/07/2015	7240/0-2015	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 / ITAPEVA . TRANSPEN, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4546/2015.			UN		418,00	15,51	6.483,18
Total da Nota:									6.483,18
22/07/2015	7241/0-2015	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4547/2015.			UN		418,00	14,15	5.914,70
Total da Nota:									5.914,70
24/07/2015	1580/6-2015	110.000	31/07/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 993/6/2015.			UN		44,00	2,00	88,00
Total da Nota:									88,00
24/07/2015	7240/1-2015	110.000	27/07/2015	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, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4546/1/2015.			UN		22,00	15,51	341,22



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 36/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/07/2015	7240/1-2015	110.000	27/07/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
								Total da Nota:	341,22
24/07/2015	7241/1-2015	110.000	31/07/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4547/1/2015.			UN	22,00	14,15	311,30	
								Total da Nota:	311,30
28/07/2015	7397/0-2015	110.000	29/07/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE DLE, REFERENTE A VISTORIA EXTRA = PROCESSO 0371515-57 - SICONV 765082, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4650/2015.			SV	1,00	1.094,40	1.094,40	
								Total da Nota:	1.094,40
28/07/2015	7414/0-2015	110.000	04/08/2015	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS			
	1	Despesa com PAGAMENTO. DE PRENOTAÇÃO, para regularização de Imóveis, contratos CDHU, Conforme pedido de compra nº 4669/2015.			SV	1,00	43,30	43,30	
								Total da Nota:	43,30
30/07/2015	5163/2-2015	110.000	10/08/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	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 3333/2/2015.			UN	481,00	7,05	3.391,05	
								Total da Nota:	3.391,05
								Total da Ficha:	-6.423,44



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 37/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 44**

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

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
<b>Programa:</b>	0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2040 REGIME DE ADIANTAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2015	7679/0-2015	110.000	30/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	32644234808	MARCELO BATISTA DA SILVA		
		1		Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Paulo/SP, no dia 31/07/2015, para reunião técnica na Casa Militar - Defesa Civil do Estado de São Paulo, referente ao projeto da Ponte sobre o Rio São José - Capão Bonito/Guapiara, conforme pedido.			1,00	200,00	200,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>200,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>200,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 38/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 45**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/07/2015	7445/0-2015	110.000	29/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	847,18	847,18	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>847,18</b>	
29/07/2015	7446/0-2015	110.000	29/07/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	909,53	909,53	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>909,53</b>	
29/07/2015	7447/0-2015	110.000	29/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	127,08	127,08	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>127,08</b>	
29/07/2015	7448/0-2015	110.000	29/07/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	5.552,09	5.552,09	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.552,09</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.435,88</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 39/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 46**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Unidade Orçamentária:** 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Unidade Executora:** 02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

**Programa:** 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Projeto/Atividade:** 2010 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/07/2015	7625/0-2015	110.000	29/07/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	594,87	594,87	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>594,87</b>	
29/07/2015	7626/0-2015	110.000	29/07/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	1.647,79	1.647,79	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.647,79</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.242,66</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 40/ 523

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2015	6769/0-2015	110.000	07/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Diferença salarial ref. a Junho/2015 e Adiantamento salarial ref. a Julho/2015				1,00	790,02	790,02
<b>Total da Nota:</b>									<b>790,02</b>
07/07/2015	6770/0-2015	110.000	07/07/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Diferença salarial ref. a Junho/2015 e Adiantamento salarial ref. a Julho/2015				1,00	653,04	653,04
<b>Total da Nota:</b>									<b>653,04</b>
07/07/2015	6771/0-2015	110.000	07/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Diferença salarial ref. a Junho/2015 e Adiantamento salarial ref. a Julho/2015				1,00	215,41	215,41
<b>Total da Nota:</b>									<b>215,41</b>
16/07/2015	6983/0-2015	110.000	16/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	2.124,39	2.124,39
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.124,39</b>
16/07/2015	6984/0-2015	110.000	16/07/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	828,87	828,87
<b>Total da Nota:</b>									<b>828,87</b>
16/07/2015	6985/0-2015	110.000	16/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	435,45	435,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>435,45</b>
21/07/2015	7220/0-2015	110.000	22/07/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7221	08418159847 NEUZA ALVES DE OLIVEIRA LISBO			
			1 Pagamento referente a férias pecuniárias = permuta por IPTU, conforme processo 5991/1/2015.				1,00	2.784,07	2.784,07





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 41/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	2.784,07
29/07/2015	7449/0-2015	110.000	29/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	24.614,39	24.614,39
								Total da Nota:	24.614,39
29/07/2015	7450/0-2015	110.000	29/07/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	717,13	717,13
								Total da Nota:	717,13
29/07/2015	7451/0-2015	110.000	29/07/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	8.890,22	8.890,22
								Total da Nota:	8.890,22
29/07/2015	7452/0-2015	110.000	29/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	3.303,77	3.303,77
								Total da Nota:	3.303,77
29/07/2015	7453/0-2015	110.000	29/07/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	902,66	902,66
								Total da Nota:	902,66
29/07/2015	7454/0-2015	110.000	29/07/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	1.704,63	1.704,63
								Total da Nota:	1.704,63
29/07/2015	7455/0-2015	110.000	29/07/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	915,89	915,89
								Total da Nota:	915,89
29/07/2015	7456/0-2015	110.000	29/07/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	4.600,12	4.600,12
								Total da Nota:	4.600,12
								Total da Ficha:	53.480,06



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 42/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/07/2015	7627/0-2015	110.000	29/07/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	3.805,00	3.805,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.805,00</b>	
29/07/2015	7628/0-2015	110.000	29/07/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	10.162,18	10.162,18	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.162,18</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>13.967,18</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 43/ 523

**FICHA: 54****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO**Unidade Executora:** 02.03.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 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
01/07/2015	49/23-2015	110.000	31/07/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
				1 Despesa com Salsicha tipo hot dog congelada.	KG	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 14/23/2015.	KG	4,50	2,00		9,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>444,85</b>
01/07/2015	6659/0-2015	110.000	31/07/2015	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 em diversos setores do Paço, conforme pedido de compra nº 4115/2015.	UN	30,00	4,77		143,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>143,10</b>
01/07/2015	6670/0-2015	110.000	24/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
				1 Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção do veículo Astra placa DBA7426, conforme pedido de compra nº 4105/2015.	SV	1,00	30,00		30,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>30,00</b>
01/07/2015	6671/0-2015	110.000	24/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
				1 Despesa com LÂMPADA H1 12V	UN	1,00	15,00		15,00
				2 LÂMPADA. H3 PHILIPS, para manutenção do veículo astra placa DBA7426, conforme pedido de compra nº 4104/2015.	UN	2,00	16,00		32,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>47,00</b>
03/07/2015	6268/1-2015	110.000	21/07/2015	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 3991/1/2015.	LT	70,01	2,76		193,22



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 44/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
03/07/2015	6268/1-2015	110.000	21/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
<b>Total da Nota:</b>								<b>193,22</b>
03/07/2015	6268/2-2015	110.000	21/07/2015	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 3991/2/2015.			LT	35,00	2,76	96,61
<b>Total da Nota:</b>								<b>96,61</b>
03/07/2015	6268/3-2015	110.000	21/07/2015	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 3991/3/2015.			LT	35,00	2,76	96,61
<b>Total da Nota:</b>								<b>96,61</b>
06/07/2015	6268/4-2015	110.000	22/07/2015	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 3991/4/2015.			LT	35,01	2,76	96,62
<b>Total da Nota:</b>								<b>96,62</b>
06/07/2015	6746/0-2015	110.000	24/07/2015	30 MATERIAL DE CONSUMO	4892 56642960000100 LOJAS CEM S.A.			
	1	Despesa com TELEFONE SEM FIO, para uso do setor, conforme pedido de compra nº 4193/2015.			UN	1,00	75,00	75,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>75,00</b>
08/07/2015	6268/5-2015	110.000	22/07/2015	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 3991/5/2015.			LT	68,00	1,79	121,45
<b>Total da Nota:</b>								<b>121,45</b>
15/07/2015	49/24-2015	110.000	31/07/2015	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
	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. Conforme pedido de compra nº 14/24/2015.			KG	9,00	2,00	18,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 45/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>889,70</b>
16/07/2015	6260/1-2015	110.000	22/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 3983/1/2015.			LT	35,00	2,76	96,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>96,60</b>
16/07/2015	7057/0-2015	110.000	17/08/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso na copa, conforme pedido de compra nº 4340/2015.			UN	2,00	45,00	90,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>90,00</b>
22/07/2015	6260/2-2015	110.000	31/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ALCCOL COMUM. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3983/2/2015.			LT	35,00	1,79	62,51
							<b>Total da Nota:</b>	<b>62,51</b>
22/07/2015	6268/6-2015	110.000	31/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3991/6/2015.			LT	34,70	2,76	95,78
							<b>Total da Nota:</b>	<b>95,78</b>
23/07/2015	49/25-2015	110.000	31/07/2015	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	Salsicha tipo hot dog congelada.			KG	6,00	5,70	34,20
	8	Carne bovina em cubos (músculo).			KG	9,00	12,00	108,00
	9	Carne bovina moída (acém).			KG	9,00	10,50	94,50
	10	Carne suína (bisteca).			KG	9,00	8,60	77,40
	11	Coxa e Sobrecoxa de frango.			KG	7,50	4,50	33,75
	12	Tomate.			KG	10,00	4,90	49,00
	13	Alface.			KG	3,00	13,00	39,00
	14	Cebola.			KG	4,50	2,00	9,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 46/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/07/2015	49/25-2015	110.000	31/07/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	15	Alho.			KG	0,50	12,00	6,00	
	16	Sal refinado. Conforme pedido de compra nº 14/25-2015. Para a Secretaria de Administração.			KG	1,00	0,70	0,70	
Total da Nota:								596,00	
27/07/2015	7360/0-2015	110.000	07/08/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO	3580 10723867000129	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME			
	1	Despesa com CARTUCHO. Nº 122 - PRETO			UN	4,00	45,00	180,00	
	2	CARTUCHO. Nº 122 - COLOR, para uso do CPD, conforme pedido de compra nº 4623/2015.			UN	4,00	50,00	200,00	
Total da Nota:								380,00	
27/07/2015	7363/0-2015	110.000	07/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191	BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com TENSOR			UN	1,00	59,80	59,80	
	2	MANGUEIRA RESPIRO			UN	1,00	17,00	17,00	
	3	Terminal de Direção			PC	1,00	36,90	36,90	
	4	JOGO SAPATA FREIO. TRASEIRA			UN	1,00	64,00	64,00	
	5	FLUIDO DE FREIO. DOT4, para manutenção veículo placa DBA7429, conforme pedido de compra nº 4626/2015.			UN	2,00	12,90	25,80	
Total da Nota:								203,50	
27/07/2015	7364/0-2015	110.000	07/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com KIT DE EMBREAGEM -			UN	1,00	213,00	213,00	
	2	BATENTE. SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, para manutenção de veículo placa DBA7429, conforme pedido de compra nº 4627/2015.			KIT	2,00	10,06	20,12	
Total da Nota:								233,12	
27/07/2015	7365/0-2015	110.000	07/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME			
	1	Despesa com Correia dentada			UN	1,00	32,58	32,58	
	2	Chave de seta			UN	1,00	168,19	168,19	
	3	Amortecedor dianteiro			UN	2,00	185,17	370,34	
	4	PASTILHA DE FREIO, para manutenção de veículo placa DBA7429, conforme pedido de compra nº 4628/2015.			JG	1,00	21,09	21,09	
Total da Nota:								592,20	
30/07/2015	6268/7-2015	110.000	05/08/2015	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 3991/7/2015.			LT	63,36	2,76	174,88	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 47/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	174,88
30/07/2015	7726/0-2015	110.000	31/07/2015	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 em diversos setores do Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 4718/2015.		UN	30,00	4,77		143,10
								Total da Nota:	143,10
30/07/2015	7735/0-2015	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	883 62004395001804 RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA				
		1	Despesa com HOLERITES, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 4727/2015.		MIL	18,00	92,05		1.656,90
								Total da Nota:	1.656,90
								Total da Ficha:	3.593,92



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 48/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 55**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2015	314/2-2015	110.000	08/07/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A			
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para gestão de pagamento posterior através do serviço "Sem Parar", para diversos veículos pertencentes à Municipalidade, conforme pedido de compra nº 286/02/2015.			%	0,63	1.590,00	996,78
Total da Nota:								996,78
Total da Ficha:								0,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 49/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 56**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2015	7169/0-2015	110.000	31/07/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6220	03099700835 JOSE EUGENIO RODOLFO			
		1 Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS, Proc. 5912/1/2015, conforme pedido de compra nº 4480/2015.			SV		1,00	1.125,39	1.125,39
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.125,39</b>
21/07/2015	7170/0-2015	110.000	31/07/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6220	03099700835 JOSE EUGENIO RODOLFO			
		1 Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS, conforme proc. 5911/1/2015, conforme pedido de compra nº 4481/2015.			SV		1,00	317,76	317,76
								<b>Total da Nota:</b>	<b>317,76</b>
30/07/2015	1091/7-2015	110.000	10/08/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4795	98365118815 LOURDES MENDES DE PROENÇA			
		1 Despesa com Locação de imóvel, referente o mês de julho/2015.			MESES		1,00	975,00	975,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>975,00</b>
30/07/2015	1092/7-2015	110.000	10/08/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4795	98365118815 LOURDES MENDES DE PROENÇA			
		1 Despesa com Locação de imóvel, referente o mês de julho/2015.			MESES		1,00	975,00	975,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>975,00</b>
30/07/2015	1096/7-2015	110.000	10/08/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4820	83594540863 JONAS ZELY DE SIQUEIRA			
		1 Despesa com Locação de imóvel, referente o mês de julho/2015.			MESES		1,00	498,00	498,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>498,00</b>
30/07/2015	1201/7-2015	110.000	10/08/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583	14176671840 EDMA ALBERTON SHIMITZ			
		1 Despesa com Locação de imóvel, referente o mês de julho/2015.			MESES		1,00	1.258,67	1.258,67
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.258,67</b>
30/07/2015	1418/7-2015	110.000	10/08/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5164	12256329860 REINALDO GOMES PAULO			
		1 Despesa com Locação de imóvel, referente o mês de julho/2015.			MESES		1,00	527,00	527,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>527,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 50/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 56**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2015	7731/0-2015	110.000	06/08/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6221 02698486813	CLAUDINEI BELINI SOUTO		
	1	Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS, para Oficial de Justiça, em cumprimento a diversos mandados, conforme pedido de compra nº 4723/2015.			SV	1,00	416,50	416,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>416,50</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.859,65</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 51/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 57**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2015	262/16-2015	110.000	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. Conforme pedido 242/16-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 36532428, Pat/Bc do Povo/ Sebrae.			%	0,02	16.200,00	291,98
							<b>Total da Nota:</b>	<b>291,98</b>
03/07/2015	284/20-2015	110.000	06/07/2015	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 264/20-2015 = RGI 05879214/71 = CASA JD BOA ESPERANÇA.			%	0,04	3.522,00	125,87
							<b>Total da Nota:</b>	<b>125,87</b>
03/07/2015	1370/3-2015	110.000	14/07/2015	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 813/3/2015.			MESES	1,00	1.725,00	1.725,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.725,00</b>
03/07/2015	6706/0-2015	110.000	22/07/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064	13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	Despesa com TONNER 12 A.			UN	6,00	26,50	159,00
	2	TONNER SCX 3200 - D - 104, Para uso em diversos setores do Paço, conforme pedido de compra nº 4162/2015.			UN	4,00	38,00	152,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>311,00</b>
06/07/2015	573/11-2015	110.000	07/07/2015	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 454/11/2015.			%	4,95	15,00	74,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>74,20</b>
07/07/2015	262/17-2015	110.000	08/07/2015	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. 9883398, Subprefeitura, conforme pedido de compra nº 242/17/2015.			%	0,01	16.200,00	225,17
							<b>Total da Nota:</b>	<b>225,17</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 52/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>							
07/07/2015	262/18-2015	110.000	16/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 242/18-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 18011306 - Junta Militar/Procon, 18011250 - Pref. Paço, 18011268 - Pref. Paço, 18011942 - Casa (antiga-pré).			%	0,22	16.200,00	3.640,22	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.640,22</b>
07/07/2015	6800/0-2015	110.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	SV	1,00	100,00	100,00
	1	Despesa com CONCERTO DE IMPRESSORA. HP ML1132, para uso no Dep. Pessoal, conforme pedido de compra nº 4218/2015.						<b>Total da Nota:</b>	<b>100,00</b>
14/07/2015	244/37-2015	110.000	15/07/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,20	4.201,36	828,36
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 232/37-2015. 3542 3069, Vigilância; 3542 1176, Dep. Compras; 3542 2416, Dep. Compras.						<b>Total da Nota:</b>	<b>828,36</b>
14/07/2015	244/38-2015	110.000	15/07/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,03	4.201,36	133,11
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 232/38/2015 = FONE 3542 2101 = PROCON.						<b>Total da Nota:</b>	<b>133,11</b>
14/07/2015	419/18-2015	110.000	15/07/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	%	6,35	450,00	2.857,30
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. Conforme pedido 399/18-2015. Inexigibilidade Nr.: 3/2015.						<b>Total da Nota:</b>	<b>2.857,30</b>
14/07/2015	573/12-2015	110.000	15/07/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕES	%	0,28	15,00	4,21
	1	Despesa com Contratação da Empresa Brasileira de telecomunicações S/A Embratel. Conforme pedido 454/12-2015.						<b>Total da Nota:</b>	<b>4,21</b>
16/07/2015	284/21-2015	110.000	17/07/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	3.522,00	30,92
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 264/21-2015. RGI 620393505, Subprefeitura.						<b>Total da Nota:</b>	<b>30,92</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 53/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2015	573/13-2015	110.000	17/07/2015	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 454/13-2015.			%	0,99	15,00	14,82
<b>Total da Nota:</b>								<b>14,82</b>
17/07/2015	7080/0-2015	110.000	05/08/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Despesa com TONNER 12 A.			UN	3,00	26,50	79,50
	2	TONNER SCX 3200 - D - 104. Para uso na manutenção CPD, conforme pedido de compra nº 4356/2015.			UN	5,00	38,00	190,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>269,50</b>
17/07/2015	7081/0-2015	110.000	24/07/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME			
	1	Despesa com TONNER BROTHER MFC 9010 PRETO. Para uso na manutenção do CPD, conforme pedido de compra nº 4357/2015.			UN	1,00	98,00	98,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>98,00</b>
21/07/2015	1556/0-2015 - 01	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 1556/0-2015 = realinhamento de preço.				1,00	-9.123,18	-9.123,18
<b>Total da Nota:</b>								<b>-9.123,18</b>
21/07/2015	1560/0-2015 - 01	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 1560/0-2015 = realinhamento de preço.				1,00	-6.479,00	-6.479,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-6.479,00</b>
21/07/2015	1622/0-2015 - 01	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 1622/0-2015 = realinhamento de preço.				1,00	-1.632,40	-1.632,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>-1.632,40</b>
22/07/2015	7229/0-2015	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	704,00	2,90	2.041,60
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho			UN	308,00	5,85	1.801,80
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4532/2015.			UN	418,00	15,20	6.353,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>10.197,00</b>
22/07/2015	7230/0-2015	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/ ITAPETININGA. TRANSPEN, para			UN	418,00	16,51	6.901,18



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 54/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
22/07/2015	7230/0-2015	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
		aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4533/2015.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.901,18</b>
22/07/2015	7251/0-2015	110.000		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 aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4558/2015.			UN	55,00	5,85	321,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>321,75</b>
24/07/2015	1557/6-2015	110.000	31/07/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 978/6/2015.			UN	44,00	2,00	88,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>88,00</b>
24/07/2015	7229/1-2015	110.000	31/07/2015	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	2,90	255,20
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho			UN	44,00	5,85	257,40
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4532/1/2015.			UN	22,00	15,20	334,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>847,00</b>
24/07/2015	7230/1-2015	110.000	27/07/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4533/1/2015.			UN	22,00	16,51	363,22
<b>Total da Nota:</b>								<b>363,22</b>
24/07/2015	7251/1-2015	110.000	31/07/2015	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 aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4558/1/2015.			UN	44,00	5,85	257,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>257,40</b>
27/07/2015	2376/5-2015	110.000	31/07/2015	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3514 07126215000100 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO			
	1	Despesa com Hospedagem, publicidade institucional e manutenção junto ao site Tem + Cidades, referente ao Projeto Cidades. Conforme pedido 1487/5-2015.			MESES	1,00	665,00	665,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 55/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>665,00</b>
27/07/2015	5622/2-2015	110.000	05/08/2015	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 3496/2/2015.	%	8,33	360,00	3.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.000,00</b>
28/07/2015	262/19-2015	110.000	29/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 242/19-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 36532428, Pat/Bc do Povo/Sebrae.	%	0,02	16.200,00	311,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>311,06</b>
29/07/2015	284/22-2015	110.000	31/07/2015	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 264/22-2015. RGI 456704396, Paço; 304427888, Pat - Bc do Povo - Sebrae.	%	0,03	3.522,00	111,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>111,84</b>
30/07/2015	244/39-2015	110.000	31/07/2015	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 232/39-2015. 0774-3104, Ouvidoria Popular.	%	0,03	4.201,36	135,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>135,08</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>963,85</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 56/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 61**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2015	548/8-2015	110.000	06/08/2015	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 a 01 mês.				1,00	3.500,00	3.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.500,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 57/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 62**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.03.03	CONTROLE INTERNO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/07/2015	7336/0-2015	110.000	27/07/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5656 32682375847	SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	Pagamento referente ferias				1,00	1.075,06	1.075,06	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.075,06</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.075,06</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 58/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 66**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2015	7310/0-2015	110.000	24/07/2015	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento da guia DARF ref. ao pagamento do Auto de Infração nº 203027345 - Processo: 46427.000943/2014-36 movida pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de São Paulo, conforme Protocolado nº 5988/1/2015.				1,00	1.467,90	1.467,90
Total da Nota:								1.467,90
24/07/2015	7315/0-2015	110.000	24/07/2015	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento da guia DARF ref. ao pagamento do Auto de Infração nº 203027370 - Processo: 46427.000944/2014-81 movida pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de São Paulo, conforme Protocolado nº 5976/1/2015.				1,00	1.467,90	1.467,90
Total da Nota:								1.467,90
24/07/2015	7317/0-2015	110.000	24/07/2015	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento da guia DARF ref. ao pagamento do Auto de Infração nº 202219518 - Processo: 46427.002643/2013-19 movida pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de São Paulo, conforme Protocolado nº 5977/1/2015.				1,00	1.006,33	1.006,33
Total da Nota:								1.006,33
24/07/2015	7319/0-2015	110.000	24/07/2015	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento da guia DARF ref. ao pagamento do Auto de Infração nº 203027281 - Processo: 46427.000942/2014-91 movida pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de São Paulo, conforme Protocolado nº 5987/1/2015.				1,00	1.467,90	1.467,90
Total da Nota:								1.467,90
Total da Ficha:								5.410,03



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 59/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 68**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2015	7457/0-2015	110.000	29/07/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	5.552,09	5.552,09
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.552,09</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.552,09</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 60/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 69**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

**Unidade Executora:** 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**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/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/07/2015	7629/0-2015	110.000	29/07/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	444,17	444,17	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>444,17</b>	
29/07/2015	7630/0-2015	110.000	29/07/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	1.230,34	1.230,34	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.230,34</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.674,51</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 61/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 74**

**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:** 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

**Projeto/Atividade:** 0001 SENTENÇAS JUDICIAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
06/07/2015	4781/0-2015 - 01	110.000	06/07/2015	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	4161	75413043872	GERMINO CIPRIANO MENDES			
	1	Anulação parcial da Nota nº 4781/0-2015, conforme memorando anexo					1,00	-250,01		-250,01
								<b>Total da Nota:</b>		<b>-250,01</b>
23/07/2015	7276/0-2015	110.000	24/07/2015	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6033	03773524000103	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Precatório Trabalhista de pequena monta, referente a Reclamação Trabalhista Processo:> 0010126-04.2014.5.15.0123 em favor de Lilia das Graças Brisola Silva ( Licença Prêmio )					1,00	2.864,31		2.864,31
								<b>Total da Nota:</b>		<b>2.864,31</b>
23/07/2015	7277/0-2015	110.000	24/07/2015	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6033	03773524000103	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Precatório Trabalhista de pequena monta, referente a Reclamação Trabalhista Processo:> 0000438-52.2013.5.15.0123 em favor de Ismael Alexandre de Queiroz ( FGTS e Honorarios Perito)					1,00	5.046,29		5.046,29
								<b>Total da Nota:</b>		<b>5.046,29</b>
								<b>Total da Ficha:</b>		<b>7.660,59</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 62/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 76**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/07/2015	6772/0-2015	110.000	07/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença salarial ref. a Junho/2015 e Adiantamento salarial ref. a Julho/2015				1,00	1.057,13	1.057,13	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.057,13</b>	
07/07/2015	6773/0-2015	110.000	07/07/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença salarial ref. a Junho/2015 e Adiantamento salarial ref. a Julho/2015				1,00	2.268,98	2.268,98	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.268,98</b>	
07/07/2015	6774/0-2015	110.000	07/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença salarial ref. a Junho/2015 e Adiantamento salarial ref. a Julho/2015				1,00	280,40	280,40	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>280,40</b>	
16/07/2015	6986/0-2015	110.000	16/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	2.095,78	2.095,78	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.095,78</b>	
16/07/2015	6987/0-2015	110.000	16/07/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	273,08	273,08	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>273,08</b>	
16/07/2015	6988/0-2015	110.000	16/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	278,25	278,25	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>278,25</b>	
29/07/2015	7458/0-2015	110.000	29/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	32.336,92	32.336,92	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>32.336,92</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 63/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
29/07/2015	7459/0-2015	110.000	29/07/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	773,37	773,37
							<b>Total da Nota:</b>	<b>773,37</b>
29/07/2015	7460/0-2015	110.000	29/07/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	13.183,56	13.183,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.183,56</b>
29/07/2015	7461/0-2015	110.000	29/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	3.260,10	3.260,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.260,10</b>
29/07/2015	7462/0-2015	110.000	29/07/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	2.449,97	2.449,97
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.449,97</b>
29/07/2015	7463/0-2015	110.000	29/07/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	4.147,10	4.147,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.147,10</b>
29/07/2015	7464/0-2015	110.000	29/07/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	1.682,26	1.682,26
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.682,26</b>
29/07/2015	7465/0-2015	110.000	29/07/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	6.106,89	6.106,89
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.106,89</b>
29/07/2015	7616/0-2015	110.000	29/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122	11233362615 MAURO RIBEIRO GOULART		
	1	Pagamento referente a 18 dias de licença prêmio = permuta por IPTU, conforme processo nº 6182/1/2015.				1,00	2.067,90	2.067,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.067,90</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>72.261,69</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 64/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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	
29/07/2015	7631/0-2015	110.000	29/07/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	5.368,90	5.368,90	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.368,90</b>	
29/07/2015	7632/0-2015	110.000	29/07/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	13.952,84	13.952,84	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.952,84</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>19.321,74</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 65/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 79**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

**Unidade Executora:** 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**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
28/07/2015	7402/0-2015	110.000	17/08/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	1838 07837831000161	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	Despesa com FITA PARA AUTENTICADORA . DIEBOLD - IM453HU, para uso no setor de tesouraria, Conforme pedido de compra nº 4657/2015.			UN	10,00	18,50	185,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>185,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>185,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 66/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/07/2015	5555/4-2015	110.000	05/08/2015	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 3437/4/2015.				%	8,33	820,99	6.841,58
Total da Nota:									6.841,58
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 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 67/ 523

**FICHA: 84**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/07/2015	6705/0-2015	110.000	22/07/2015	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	11,00	23,00	253,00	
	2	TONNER SCX 4200.			UN	1,00	28,50	28,50	
	3	TONNER SCX 4600.			UN	4,00	39,00	156,00	
	4	TONNER SCX 3200 - D - 101.			UN	2,00	39,00	78,00	
	5	TONNER 5530, para uso em diversos setores, conforme pedido de compra nº 4163/2015.			UN	1,00	81,50	81,50	
<b>Total da Nota:</b>								<b>597,00</b>	
06/07/2015	6735/0-2015	110.000	06/07/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da conta corrente 4363-X, (referente ao dia 03/07/2015).				1,00	7,80	7,80	
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,80</b>	
06/07/2015	6752/0-2015	110.000		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079	08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, conforme pedido de compra nº 4199/2015.			%	100,00	73,30	7.330,40	
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.330,40</b>	
07/07/2015	6752/1-2015	110.000	08/07/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079	08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA			
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, conforme pedido de compra nº 4199/1/2015.			%	100,00	73,30	7.330,40	
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.330,40</b>	
14/07/2015	6879/0-2015	110.000	14/07/2015	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 13/07/2015.				1,00	7,80	7,80	
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,80</b>	
14/07/2015	6889/0-2015	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			%	16,30	4.201,37	68.500,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 68/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/07/2015	6889/0-2015	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		pedido 4291/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013.						
							Total da Nota:	68.500,00
14/07/2015	6889/1-2015	110.000	15/07/2015	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 4291/1/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 1023, Ouvidoria Popular; 3543 9900, Pabx Telefonista.			%	0,89	4.201,36	3.743,88
							Total da Nota:	3.743,88
14/07/2015	6889/2-2015	110.000	15/07/2015	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 4291/2/2015 = FONE 3542 4053 = SEBRAE.			%	0,08	4.201,36	353,41
							Total da Nota:	353,41
15/07/2015	6932/0-2015	110.000	15/07/2015	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 14/07/2015).				1,00	7,80	7,80
							Total da Nota:	7,80
16/07/2015	4687/1-2015	110.000	17/07/2015	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 2921/1/2015. 3542 2957, Banco do povo; 3542 1150, CPD.			%	0,12	4.201,36	483,47
							Total da Nota:	483,47
16/07/2015	4687/2-2015	110.000	17/07/2015	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 2921/2/2015. 3542 2820, Almoxarifado Central.			%	0,06	4.201,36	237,28
							Total da Nota:	237,28
17/07/2015	7068/0-2015	110.000	17/07/2015	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 16/07/2015).				1,00	7,80	7,80
							Total da Nota:	7,80
20/07/2015	1188/4-2015	110.000	21/07/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A		



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 69/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2015	1188/4-2015	110.000	21/07/2015	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 751/4-2015 - PP 7/2014.			SV	179,15	2,01	360,09
							<b>Total da Nota:</b>	<b>360,09</b>
20/07/2015	7113/0-2015	110.000	21/07/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420	60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da conta corrente 0023260-2, (referente ao dia 29/05/2015).				1,00	2,74	2,74
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2,74</b>
20/07/2015	7117/0-2015	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7219	15792132000170 SAFETY DIGITAL SERVICE LTDA ME		
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS E DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ACERVO MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. Conforme pedido de compra nº 4399/2015.			%	100,00	755,00	75.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>75.500,00</b>
21/07/2015	151/3-2015	110.000	21/07/2015	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	13,00	13,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13,00</b>
21/07/2015	1563/0-2015 - 01	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 1563/0-2015 = realinhamento de preço.				1,00	-15.396,40	-15.396,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-15.396,40</b>
21/07/2015	1566/0-2015 - 01	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 1566/0-2015 = realinhamento de preço.				1,00	-13.959,84	-13.959,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-13.959,84</b>
22/07/2015	4811/0-2015 - 01	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 4811/0-2015 = Realinhamento de preços.				1,00	-897,60	-897,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-897,60</b>
22/07/2015	7231/0-2015	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/SOROCABA. Transpen, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade,			UN	488,00	33,50	16.348,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 70/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/07/2015	7231/0-2015	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
		conforme pedido de compra nº 4535/2015.						
							Total da Nota:	16.348,00
22/07/2015	7232/0-2015	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Amarelinho, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4536/2015.			UN	508,00	30,58	15.534,64
							Total da Nota:	15.534,64
22/07/2015	7267/0-2015	110.000		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 pedido de compra nº 4565/2015.			UN	264,00	3,90	1.029,60
							Total da Nota:	1.029,60
23/07/2015	4687/3-2015	110.000	24/07/2015	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 2921/3/2015.			%	0,30	4.201,36	1.279,25
							Total da Nota:	1.279,25
23/07/2015	6889/3-2015	110.000	24/07/2015	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 4291/3/2015.			%	1,21	4.201,47	5.070,75
							Total da Nota:	5.070,75
24/07/2015	7231/1-2015	110.000	27/07/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Transpen, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4535/1/2015.			UN	8,00	33,50	268,00
							Total da Nota:	268,00
24/07/2015	7232/1-2015	110.000	31/07/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Amarelinho, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4536/1/2015.			UN	4,00	30,58	122,32
							Total da Nota:	122,32
24/07/2015	7323/0-2015	110.000	31/07/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4756	12501822000135 FABIO VALERA RODRIGUES		



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 71/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
		<b>Item</b>	<b>Descrição</b>						
24/07/2015	7323/0-2015	110.000	31/07/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4756 12501822000135 FABIO VALERA RODRIGUES				
		1	Despesa com SERVIÇO. CONCERTO DE MESA OPERADORA DO PABX E VISITA TECNICA, para manutenção em PABX - Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 4593/2015.		SV		1,00	630,00	630,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>630,00</b>
28/07/2015	5199/4-2015	110.000	10/08/2015	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 3344/4/2015.		MESES		1,00	36.791,30	36.791,30
								<b>Total da Nota:</b>	<b>36.791,30</b>
28/07/2015	6889/4-2015	110.000	31/07/2015	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 4291/4/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. Internet Gov Brasil 2GB.		%		0,08	4.201,36	329,40
								<b>Total da Nota:</b>	<b>329,40</b>
28/07/2015	7398/0-2015	110.000	05/08/2015	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME				
		1	DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA. SAMSUNG ML 2165, para uso no setor, Conforme pedido de compra nº 4653/2015.		SV		1,00	90,00	90,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>90,00</b>
28/07/2015	7399/0-2015	110.000	05/08/2015	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME				
		1	Despesa com CONCERTO DE IMPRESSORA. HP 1010, para uso no Depto do INCRA, Conforme pedido de compra nº 4654/2015.		SV		1,00	90,00	90,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>90,00</b>
28/07/2015	7404/0-2015	110.000	05/08/2015	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		100,00	23,00	2.300,00
		2	TONNER SCX 3200 - D - 101. Para uso na manutenção do CPD, Conforme pedido de compra nº 4659/2015.		UN		50,00	39,00	1.950,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.250,00</b>
28/07/2015	7406/0-2015	110.000	13/08/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME				
		1	Despesa com TONNER 12 A.		UN		30,00	26,50	795,00
		2	TONNER SCX 3200 - D - 104. Para uso na manutenção do CPD, Conforme pedido de compra nº 4661/2015.		UN		50,00	38,00	1.900,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 72/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.695,00</b>
30/07/2015	7713/0-2015	110.000	30/07/2015	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 29/07/2015).				1,00	18,52	18,52
							<b>Total da Nota:</b>	<b>18,52</b>
31/07/2015	1188/5-2015	110.000	31/07/2015	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 de compra nº 751/5/2015.			SV	1.750,76	2,01	3.519,02
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.519,02</b>
31/07/2015	7740/0-2015	110.000	31/07/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420	60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da conta corrente 23260-2 (Referente ao período do dia 01/07 a 31/07/2015).				1,00	163,58	163,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>163,58</b>
31/07/2015	7741/0-2015	110.000	31/07/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da conta corrente 288-7 (Referente ao dia 30/07/2015).				1,00	0,80	0,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>0,80</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>162.557,64</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 73/ 523

**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 TESOUREIRO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**Programa:** 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS**Projeto/Atividade:** 2014 PUBLICIDADE E PROPAGANDA**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2015	4809/12-2015	110.000	24/07/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	UN	13,00	100,00	1.300,00
				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 3073/12/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.300,00</b>
07/07/2015	4809/13-2015	110.000	24/07/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	UN	5,00	100,00	500,00
				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 3073/13/2015 = PUB 07/07.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>500,00</b>
08/07/2015	4809/10-2015 - 01	110.000	14/07/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP		1,00	-336,23	-336,23
				1 Anulação da Nota nº 4809/10-2015 = Retificação de valor.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>-336,23</b>
08/07/2015	4809/11-2015 - 01	110.000	15/07/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP		1,00	-168,12	-168,12
				1 Anulação da Nota nº 4809/11-2015 = Retificação de valor.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>-168,12</b>
08/07/2015	4809/12-2015 - 01	110.000	24/07/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP		1,00	-525,60	-525,60
				1 Anulação da Nota nº 4809/12-2015 = Retificação de valor.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>-525,60</b>
08/07/2015	4809/14-2015	110.000	24/07/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	UN	3,30	100,00	329,71
				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". Complemento ao pedido 3073/13/2015, conforme pedido de compra nº 3073/14/2015.					



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 74/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>329,71</b>
08/07/2015	4809/15-2015	110.000	24/07/2015	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 3073/15/2015.			UN	11,00	100,00	1.100,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.100,00</b>
16/07/2015	4809/16-2015	110.000	24/07/2015	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 3073/16/2015.			UN	6,46	100,00	646,39
							<b>Total da Nota:</b>	<b>646,39</b>
21/07/2015	4809/15-2015 - 01	110.000	24/07/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Anulação da Nota nº 4809/15-2015 = Retificação de valor.				1,00	-270,29	-270,29
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-270,29</b>
21/07/2015	7160/0-2015	110.000		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 4431/2015.			UN	100,00	60,00	6.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.000,00</b>
21/07/2015	7160/1-2015	110.000	24/07/2015	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 4431/1/2015.			UN	12,27	60,00	736,46
							<b>Total da Nota:</b>	<b>736,46</b>
22/07/2015	4809/0-2015 - 01	110.000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Anulação da Nota nº 4809/0-2015 = Saldo de Empenho.				1,00	-270,29	-270,29
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-270,29</b>
23/07/2015	7160/2-2015	110.000	31/07/2015	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			UN	16,67	60,00	1.000,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 75/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
23/07/2015	7160/2-2015	110.000	31/07/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
		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 4431/2/2015.								
								Total da Nota:	1.000,00	
28/07/2015	7160/2-2015 - 01	110.000	31/07/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
	1	Anulação da Nota nº 7160/2-2015 = Retificação de Valor.					1,00	-114,98	-114,98	
								Total da Nota:	-114,98	
31/07/2015	7160/3-2015	110.000	05/08/2015	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 4431/3/2015.					UN	16,67	60,00	1.000,00
								Total da Nota:	1.000,00	
								Total da Ficha:	5.729,71	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 76/ 523

**FICHA: 89****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:** 2015 REGIME DE ADIANTAMENTO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2015	6935/0-2015	110.000	15/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3422 09379943830	CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Taquarituba/SP, no dia 16/07/2015, para participação no Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais, promovido pela Unidade Regional de Itapeva - UR-16 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>200,00</b>
15/07/2015	6964/0-2015	110.000	16/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239 08983048816	ALCIDES DOS SANTOS		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Bauru/SP, no dia 17/07/2015, para funcionário da Secretaria de Obras retirar máquinas da Secretaria que estavam em Mecânica autorizada para manutenção (Prancha vibradora, Compactador de solo, Cortador de Piso), conforme pedido.				1,00	190,00	190,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>190,00</b>
20/07/2015	7114/0-2015	110.000	21/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6166 30360702813	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Itapetininga/SP, no dia 22/07/2015, para funcionário da Secretaria Municipal de Agropecuária, Abastecimento e Meio Ambiente fazer revisão de veículo placa FCS3690, conforme pedido.				1,00	50,00	50,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>50,00</b>
22/07/2015	6142/0-2015 - 01	110.000	22/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5756 18704346840	ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES		
	1	Anulação da Nota nº6142/0-2015				1,00	-81,75	-81,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>-81,75</b>
22/07/2015	6964/0-2015 - 01	110.000	22/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239 08983048816	ALCIDES DOS SANTOS		
	1	Anulação da Nota nº6964/0-2015				1,00	-107,00	-107,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-107,00</b>
23/07/2015	7300/0-2015	110.000	28/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6537 34573188835	ALINE ERIKA HORI		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Itapetininga/SP, no dia 29/07/2015, para funcionários da Secretaria de Agropecuária, Abastecimento e Meio Ambiente participarem de II Seminário de Agricultura Irrigada, conforme pedido.				1,00	180,00	180,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 77/523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>180,00</b>
24/07/2015	6935/0-2015 - 01	110.000	24/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3422 09379943830	CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES		
	1	Anulação da Nota nº6935/0-2015				1,00	-86,40	-86,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-86,40</b>
24/07/2015	7114/0-2015 - 01	110.000	24/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6166 30360702813	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR		
	1	Anulação da Nota nº7114/0-2015				1,00	-5,30	-5,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-5,30</b>
24/07/2015	7322/0-2015	110.000	27/07/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847	SILVANA APARECIDA RAMOS		
	1	Adiantamento para despesas emergenciais com pronto pagamento das Secretarias, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>200,00</b>
27/07/2015	6009/0-2015 - 01	110.000	27/07/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847	SILVANA APARECIDA RAMOS		
	1	Anulação da Nota nº6009/0-2015				1,00	-150,50	-150,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-150,50</b>
27/07/2015	7390/0-2015	110.000	28/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6166 30360702813	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Piraju/SP, para funcionários da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento participarem de Treinamento sobre o SICAR-SP e Regularização de Imóveis Rurais, no dia 29/07/2015, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>200,00</b>
30/07/2015	7300/0-2015 - 01	110.000	30/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6537 34573188835	ALINE ERIKA HORI		
	1	Anulação da Nota nº7300/0-2015				1,00	-180,00	-180,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-180,00</b>
31/07/2015	7390/0-2015 - 01	110.000	31/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6166 30360702813	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR		
	1	Anulação da Nota nº7390/0-2015				1,00	-56,70	-56,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-56,70</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>352,35</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 78/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 91**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2015	6836/0-2015	110.000	14/07/2015	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	10.493,95	10.493,95
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.493,95</b>
13/07/2015	6843/0-2015	110.000	13/07/2015	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	43.553,24	43.553,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>43.553,24</b>
13/07/2015	6844/0-2015	110.000	13/07/2015	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	45.952,48	45.952,48
							<b>Total da Nota:</b>	<b>45.952,48</b>
14/07/2015	6877/0-2015	110.000	14/07/2015	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6668	10663610000129 DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO DE SP		
	1	Despesa com pagamento trimestral dos Encargos Financeiros Remuneratórios apurados no período de acordo com os critérios previstos no Contrato (Contrato de Financiamento para Investimentos Municipais - VIA SP - Número 3789 - Obras de Pavimentação em vias do Município - cláusula 4ª - paragrafo 2º)				1,00	280.180,69	280.180,69
							<b>Total da Nota:</b>	<b>280.180,69</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>380.180,30</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 79/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 92**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/07/2015	7466/0-2015	110.000	29/07/2015	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	30.848,08	30.848,08	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>30.848,08</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>30.848,08</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 80/ 523

**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/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/07/2015	5367/0-2015 - 01	110.000 06/07/2015	99 PENSÕES		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação parcial da Nota nº 5367/0-2015, conforme Ofício SAF/DP - 076/2015				1,00	-394,00	-394,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-394,00</b>
08/07/2015	6831/0-2015	110.000 13/07/2015	99 PENSÕES		7213 24664234805 GERTRUDES FRANCA JESUS ALMEIDA			
	1	Pagamento de pensão, referente o mês de junho/2015.				1,00	1.079,18	1.079,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.079,18</b>
08/07/2015	6832/0-2015	110.000 13/07/2015	99 PENSÕES		7214 15277458808 CARMELINA MARIA DOS SANTOS			
	1	Pagamento de pensão, referente ao mês de junho/2015.				1,00	788,00	788,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>788,00</b>
16/07/2015	6989/0-2015	110.000 16/07/2015	99 PENSÕES		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	253,97	253,97
							<b>Total da Nota:</b>	<b>253,97</b>
16/07/2015	7065/0-2015	110.000 17/07/2015	99 PENSÕES		7217 19806326857 CECILIA DE LOURDES OLIVEIRA			
	1	Pagamento de pensão referente ao mês de julho/2015.				1,00	788,00	788,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>788,00</b>
29/07/2015	7467/0-2015	110.000 29/07/2015	99 PENSÕES		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	5.749,25	5.749,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.749,25</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>8.264,40</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 81/ 523

**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 TESOUREO**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
02/07/2015	6677/0-2015	110.000	02/07/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR ( DIA 10/03/2015)					1,00	4,15	4,15
<b>Total da Nota:</b>									<b>4,15</b>
13/07/2015	6838/0-2015	110.000	13/07/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre a conta Minerais conforme comprovante anexo					1,00	129,29	129,29
<b>Total da Nota:</b>									<b>129,29</b>
13/07/2015	6839/0-2015	110.000	13/07/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM (09/07/2015)					1,00	2.614,41	2.614,41
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.614,41</b>
13/07/2015	6840/0-2015	110.000	13/07/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR - Imposto Territorial Rural					1,00	3,31	3,31
<b>Total da Nota:</b>									<b>3,31</b>
13/07/2015	6841/0-2015	110.000	13/07/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre CIDE - Contribuição Intervenção Dominio Economico					1,00	74,35	74,35
<b>Total da Nota:</b>									<b>74,35</b>
13/07/2015	6842/0-2015	110.000	13/07/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM					1,00	6.706,67	6.706,67
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.706,67</b>
15/07/2015	6974/0-2015	110.000	21/07/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Junho/2015 (433 funcionários)					433,00	52,67	22.804,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>22.804,50</b>
20/07/2015	7118/0-2015	110.000	20/07/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com retenção do PASEP sobre FPM.					1,00	1.934,11	1.934,11



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 82/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.934,11</b>
20/07/2015	7119/0-2015	110.000	20/07/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com retenção do PASEP sobre ITR.		1,00	1,56	1,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1,56</b>
30/07/2015	7714/0-2015	110.000	30/07/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM		1,00	5.646,50	5.646,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.646,50</b>
30/07/2015	7715/0-2015	110.000	30/07/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR		1,00	3,28	3,28
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3,28</b>
31/07/2015	7743/0-2015	110.000	31/07/2015	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
							<b>Total da Nota:</b>	<b>87,31</b>
31/07/2015	7749/0-2015	110.000	31/07/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com retencao do PASEP sobre a conta do Fundo Especial Petrobras		1,00	234,08	234,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>234,08</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>40.243,52</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 83/ 523

**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			
16/07/2015	6990/0-2015	110.000	16/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	2.817,11	2.817,11
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.817,11</b>
16/07/2015	6991/0-2015	110.000	16/07/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	54,50	54,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>54,50</b>
16/07/2015	6992/0-2015	110.000	16/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	210,84	210,84
<b>Total da Nota:</b>								<b>210,84</b>
27/07/2015	7378/0-2015	110.000	28/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4530	27307895889 RICARDO PAULO FERREIRA		
	1	Pagamento referente a 17 dias de licença prêmio = permuta por IPTU, conforme processo nº 6021/1/2015.				1,00	1.115,72	1.115,72
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.115,72</b>
29/07/2015	7468/0-2015	110.000	29/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	42.210,83	42.210,83
<b>Total da Nota:</b>								<b>42.210,83</b>
29/07/2015	7469/0-2015	110.000	29/07/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	3.082,51	3.082,51
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.082,51</b>
29/07/2015	7470/0-2015	110.000	29/07/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	1.874,97	1.874,97
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.874,97</b>
29/07/2015	7471/0-2015	110.000	29/07/2015	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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 84/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/07/2015	7471/0-2015	110.000	29/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	4.725,88	4.725,88	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.725,88</b>	
29/07/2015	7472/0-2015	110.000	29/07/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	4.294,31	4.294,31	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.294,31</b>	
29/07/2015	7473/0-2015	110.000	29/07/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	2.121,24	2.121,24	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.121,24</b>	
29/07/2015	7474/0-2015	110.000	29/07/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	5.552,09	5.552,09	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.552,09</b>	
29/07/2015	7475/0-2015	110.000	29/07/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	6.542,79	6.542,79	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.542,79</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>74.602,79</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 85/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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	
29/07/2015	7633/0-2015	110.000	29/07/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	5.595,28	5.595,28	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.595,28</b>	
29/07/2015	7634/0-2015	110.000	29/07/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	15.067,41	15.067,41	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.067,41</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>20.662,69</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 86/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2015	7607/0-2015	110.000	29/07/2015	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564	51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial crédito de pequeno valor ref. ao Processo: 0003313-52.2004.8.26.0123 - Indenização por Dano Material, movido por Sinézio Benedito Franco da Rosa (pagamento Honorários Advocatícios )				1,00	2.541,64	2.541,64
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.541,64</b>
29/07/2015	7608/0-2015	110.000	29/07/2015	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564	51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial crédito de pequeno valor ref. ao Processo:> 0000509-33.2012.8.26.0123 - Procedimento Ordinário Saúde, movido por Eunice Costa Miranda				1,00	773,37	773,37
							<b>Total da Nota:</b>	<b>773,37</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.315,01</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 87/ 523

**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 TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

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

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2015	6076/2-2015	100.112	13/07/2015	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 3768/02/2015 = Contrato 239/2014.			%	2,09	86.682,39	180.845,47
							<b>Total da Nota:</b>	<b>180.845,47</b>
08/07/2015	6076/3-2015	100.112	21/07/2015	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 3768/3/2015.			%	3,00	86.682,17	260.011,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>260.011,84</b>
21/07/2015	2638/0-2015 - 01	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6138	38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI		
		1 Anulação da Nota nº 2638/0-2015, para regularização do codigo de aplicacao e variação				1,00	-23.149,89	-23.149,89
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-23.149,89</b>
21/07/2015	4534/0-2015 - 01	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP		
		1 Anulação da Nota nº 4534/0-2015, para regularizacao do codigo de aplicacao e variação				1,00	-3.934,53	-3.934,53
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3.934,53</b>
21/07/2015	4928/0-2015 - 01	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6138	38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI		
		1 Anulação da Nota nº 4928/0-2015, para regularizacao do codigo de aplicação variação				1,00	-149.238,22	-149.238,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-149.238,22</b>
21/07/2015	7168/0-2015	100.094		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DA PRAÇA "RUI BARBOSA", CENTRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE FOI EFETUADO ANTERIORMENTE COM CODIGO DE APLICAÇÃO - VARIAÇÃO INCORRETA.			%	1,59	2.476,88	3.934,53



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 88/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.934,53</b>
21/07/2015	7171/0-2015	100.113		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6138 38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO E GALERIA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL, NO BAIRRO ANA BENTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 4459/2015, QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE FOI EFETUADA ANTERIORMENTE COM CODIGO DE APLICAÇÃO - VARIAÇÃO INCORRETA.			%	50,39	2.961,83	149.238,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>149.238,22</b>
21/07/2015	7172/0-2015	100.096		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6138 38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DA VILA GUANABARA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 4465/2015, QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE FOI EFETUADO ANTERIORMENTE COM CODIGO DE APLICAÇÃO - VARIAÇÃO INCORRETA.			%	8,61	2.690,00	23.149,89
							<b>Total da Nota:</b>	<b>23.149,89</b>
21/07/2015	7189/0-2015	110.000	17/08/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA			
	1	Despesa com Asfalto Usinado à Quente (CBUQ). Para operação tapa buracos no Município, conforme pedido de compra nº 4442/2015.			TON	15,56	197,50	3.073,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.073,10</b>
23/07/2015	7302/0-2015	110.000	24/07/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7224 57132417000125 DIALOGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			
	1	Despesa com desapropriação amigável de área urbana, com 810 m2, localizada no lado par da Rua Altino Arantes, distante 82 metros da intersecção com o lado ímpar da Av Dona Nenê, declarada de utilidade pública, conforme Decreto Municipal nº 041/2015 de 02/06/2015.				1,00	1.000,00	1.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.000,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.073,10</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 89/ 523

**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	
21/07/2015	4929/0-2015 - 01	100.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6138 38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI				
	1	Anulação da Nota nº 4929/0-2015, para regularizacao do codigo de aplicacao variacao				1,00	-146.944,43	-146.944,43	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-146.944,43</b>	
21/07/2015	7167/0-2015	100.113		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6138 38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO E GALERIA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL, NO BAIRRO ANA BENTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 4456/2015, QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE FOI EFETUADA ANTERIORMENTE COM CODIGO DE APLICACAO -VARIACÃO INCORRETA.			%	49,61	2.961,82	146.944,43	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>146.944,43</b>	
21/07/2015	7167/1-2015	100.113	27/07/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6138 38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO E GALERIA PARA ESCOAMNETO DE ÁGUA PLUVIAL, NO BAIRRO ANA BENTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. Conforme pedido de compra nº 4456/1/2015.			%	16,90	2.961,83	50.044,86	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>50.044,86</b>	
30/07/2015	7167/2-2015	100.113		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6138 38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO E GALERIA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL, NO BAIRRO ANA BENTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 4456/2/2015.			%	29,88	2.961,83	88.493,80	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>88.493,80</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 90/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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/Variacão:** 100.023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2015	6901/0-2015	100.023	15/07/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REMOÇÃO DE POSTE E REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO 2015453105554 = PEDIDO 4267/2015.			SV	1,00	21.285,34	21.285,34
							<b>Total da Nota:</b>	<b>21.285,34</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>21.285,34</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 91/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 109**

**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:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

**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
16/07/2015	7060/0-2015	110.000	28/07/2015	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4450	66607219000161	COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	
	1	Despesa com Máquina de solda portátil			UN	1,00	1.750,00	1.750,00
	2	Gerador de energia a gasolina, conforme pedido de compra nº 4343/2015.			UN	1,00	3.100,00	3.100,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.850,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.850,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 92/ 523

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2015	6674/0-2015	110.000	02/07/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2852 26454932893 ANDRÉ LEME				
		1	Empenho complementar ao 6362, referente a 05 dias de férias = permuta por IPTU, conforme processo nº 5504/1/2015.				1,00	270,10	270,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>270,10</b>
02/07/2015	6691/0-2015	110.000	03/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6120 79602215887 RAFAEL SANTANA DA SILVA				
		1	Pagamento referente a 11 dias de Licença prêmio em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo 2712/1/2015.				1,00	879,24	879,24
<b>Total da Nota:</b>									<b>879,24</b>
07/07/2015	6775/0-2015	110.000	07/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento de Diferença salarial ref. a Junho/2015 e Adiantamento salarial ref. a Julho/2015				1,00	388,48	388,48
<b>Total da Nota:</b>									<b>388,48</b>
07/07/2015	6776/0-2015	110.000	07/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento de Diferença salarial ref. a Junho/2015 e Adiantamento salarial ref. a Julho/2015				1,00	11,52	11,52
<b>Total da Nota:</b>									<b>11,52</b>
16/07/2015	6993/0-2015	110.000	16/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	2.981,50	2.981,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.981,50</b>
16/07/2015	6994/0-2015	110.000	16/07/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	207,56	207,56
<b>Total da Nota:</b>									<b>207,56</b>
16/07/2015	6995/0-2015	110.000	16/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	254,72	254,72



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 93/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>254,72</b>
16/07/2015	6996/0-2015	110.000	16/07/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	84,06	84,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>84,06</b>
21/07/2015	7221/0-2015	110.000	22/07/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1179 13189431833 DURVALINO LUCAS DA COSTA			
	1	Pagamento referente a férias pecuniárias = permuta por IPTU, conforme processo 5879/1/2015.				1,00	130,74	130,74
							<b>Total da Nota:</b>	<b>130,74</b>
29/07/2015	7476/0-2015	110.000	29/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	37.072,74	37.072,74
							<b>Total da Nota:</b>	<b>37.072,74</b>
29/07/2015	7477/0-2015	110.000	29/07/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	1.368,22	1.368,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.368,22</b>
29/07/2015	7478/0-2015	110.000	29/07/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	643,11	643,11
							<b>Total da Nota:</b>	<b>643,11</b>
29/07/2015	7479/0-2015	110.000	29/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	6.735,69	6.735,69
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.735,69</b>
29/07/2015	7480/0-2015	110.000	29/07/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	6.168,67	6.168,67
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.168,67</b>
29/07/2015	7481/0-2015	110.000	29/07/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	453,94	453,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>453,94</b>
29/07/2015	7482/0-2015	110.000	29/07/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	10.712,65	10.712,65



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 94/ 523

**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	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>10.712,65</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>68.362,94</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 95/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 113**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

**Projeto/Atividade:** 2019 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2015	7635/0-2015	110.000	29/07/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	5.020,73	5.020,73
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.020,73</b>
29/07/2015	7636/0-2015	110.000	29/07/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	12.540,19	12.540,19
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.540,19</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>17.560,92</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 96/ 523

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2015	6246/0-2015 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
			1	Anulação da Nota nº 6246/0-2015 = Quantidade incorreta.			1,00	-180,00	-180,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>-180,00</b>
01/07/2015	6662/0-2015	110.000	15/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6607 56966823000120 RONALDO MILANI & CIA LTDA	UN	1,00	485,00	485,00
			1	Despesa com Bateria 150 amperes, para manutenção em Micro ônibus placa DBA3073 AN 2001, conforme pedido de compra nº 4112/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>485,00</b>
01/07/2015	6663/0-2015	110.000	24/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA	PC	1,00	60,00	60,00
			1	Despesa com INTERRUPTOR. DO FREIO					
			2	PORTA. PLACA, para manutenção do caminhão v/w 24/250 placa DBA7442 Ano 2010, conforme pedido de compra nº 4111/2015.	UN	1,00	40,00	40,00	40,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>100,00</b>
01/07/2015	6666/0-2015	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	TON	400,00	22,00	8.800,00
			1	Despesa com RACHÃO, para confecção de dreno para o aterro municipal, conforme pedido de compra nº 4109/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.800,00</b>
01/07/2015	6667/0-2015	110.000	24/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	UN	1,00	37,19	37,19
			1	Despesa com CILINDRO DA RODA					
			2	oleo de freio. DOT 3	UN	1,00	12,92	12,92	12,92
			3	REPARO ESTABILIZADOR, para manutenção de veículo uno placa DBA7431, conforme pedido de compra nº 4108/2015.	UN	1,00	13,47	13,47	13,47
<b>Total da Nota:</b>									<b>63,58</b>
01/07/2015	6668/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6192 11371179000100 LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXP. LTDA/EPP	PC	5,00	270,00	1.350,00
			1	Despesa com LAMINA 8 FUROS. 3/4					
			2	PARAFUSO. 5/8 X 6 CM COM PORCA, para manutenção de Patrol XGM P120 Ano 2014, conforme pedido de compra nº 4107/2015.	UN	16,00	2,10	33,60	33,60





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 97/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.383,60</b>
01/07/2015	6672/0-2015	110.000	24/07/2015	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 4103/2015.			PC	2,00	180,00	360,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>360,00</b>
03/07/2015	6255/1-2015	110.000	21/07/2015	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 3971/1/2015.			LT	40,00	1,79	71,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>71,44</b>
03/07/2015	6255/2-2015	110.000	21/07/2015	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 3971/2/2015.			LT	2.582,92	2,38	6.157,69
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.157,69</b>
03/07/2015	6255/3-2015	110.000	21/07/2015	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 3971/3/2015.			LT	308,81	2,76	852,31
							<b>Total da Nota:</b>	<b>852,31</b>
03/07/2015	6255/4-2015	110.000	21/07/2015	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 3971/4/2015.			LT	30,66	1,79	54,76
							<b>Total da Nota:</b>	<b>54,76</b>
03/07/2015	6255/5-2015	110.000	21/07/2015	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 3971/5/2015.			LT	1.750,03	2,38	4.172,07
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.172,07</b>
03/07/2015	6255/6-2015	110.000	21/07/2015	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 3971/6/2015.			LT	180,00	2,38	429,13
							<b>Total da Nota:</b>	<b>429,13</b>
03/07/2015	6255/7-2015	110.000	21/07/2015	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			LT	140,69	2,76	388,31



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 98/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/07/2015	6255/7-2015	110.000	21/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		de compra nº 3971/7/2015.						
Total da Nota:								388,31
03/07/2015	6710/0-2015	110.000	24/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6607 56966823000120 RONALDO MILANI & CIA LTDA			
	1	Despesa com Bateria 150 amperes, para veículo placa DBA3077, conforme pedido de compra nº 4153/2015.			UN	1,00	485,00	485,00
Total da Nota:								485,00
03/07/2015	6711/0-2015	110.000	24/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com LUVIA DIFERENCIAL			UN	1,00	464,49	464,49
	2	RETENTOR. do pinhão			UN	2,00	26,62	53,24
	3	CRUZETA CARDAN			UN	2,00	125,52	251,04
	4	Coxim do Câmbio, para veículo placa DBA7442 ano 2010, conforme pedido de compra nº 4152/2015.			PC	2,00	51,97	103,94
Total da Nota:								872,71
03/07/2015	6723/0-2015	110.000	24/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME			
	1	Despesa com PSL 900	FILTRO COMBUSTIVEL		UN	8,00	12,82	102,56
	2	PEL 108	FILTRO LUBRIFICANTE		UN	10,00	12,85	128,50
	3	PSL 340	FILTRO LUBRIFICANTE		UN	25,00	42,54	1.063,50
	4	PEC 3022	FILTRO COMBUSTIVEL		UN	25,00	30,92	773,00
	5	AFI-6251-KL	FILTRO AR EXTERNO		UN	5,00	40,00	200,00
	6	75248729	FILTRO AR EXTERNO		UN	3,00	41,00	123,00
	7	PSD 450/1	FILTRO COMBUSTIVEL		UN	12,00	29,00	348,00
	8	FC 161	FILTRO COMBUSTIVEL		UN	30,00	3,25	97,50
	9	PSD 964	FILTRO COMBUSTIVEL		UN	4,00	13,90	55,60
	10	PC 2/255	FILTRO COMBUSTIVEL		UN	7,00	9,30	65,10
	11	PSD 72/2	FILTRO COMBUSTIVEL		UN	10,00	7,80	78,00
	12	PH 346	FILTRO HIDRAULICO		UN	10,00	5,80	58,00
	13	PSL 339	FILTRO LUBRIFICANTE		UN	10,00	24,40	244,00
	14	PSL 962	FILTRO LUBRIFICANTE		UN	6,00	15,00	90,00
	15	PSL 519	FILTRO LUBRIFICANTE		UN	10,00	14,00	140,00
	16	PSL 301	FILTRO LUBRIFICANTE		UN	8,00	26,00	208,00
	17	32/925683	FILTRO AR		UN	16,00	68,00	1.088,00
	18	Ps1283	Filtro lubrificante		UN	28,00	41,60	1.164,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 99/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2015	6723/0-2015	110.000	24/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME			
	19	PSC-75 Filtro combustivel			UN	15,00	25,00	375,00
	20	320/07155 Filtro combustivel			UN	15,00	51,00	765,00
	21	Fbd 3805 Filtro combustivel			UN	6,00	42,00	252,00
	22	F\$40/17 Filtro combustivel			UN	10,00	8,00	80,00
	23	LBM2 FILTRO LUBRIFICANTE			UN	20,00	8,00	160,00
	24	LBM1 FILTRO LUBRIFICANTE			UN	20,00	9,00	180,00
	25	SSB0450 FILTRO COMBUSTIVEL, para manutenção dos veículos da frota municipal = P109, P111, P102, P114, P105, P107, P112, P113, P117, P118, P119, DBA7442, DBA7427, BPZ6883, BPZ6884, BPZ6885, BPZ6887, P116, P110, P104, P103, DBA7428, DBA7430, DBA7401, ILX8832, BVZ4895, conforme pedido 4170/2015.			UN	15,00	30,00	450,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.289,56</b>
03/07/2015	6724/0-2015	110.000	27/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	5759 05844213000113 FERTRACTOR TRATORPEÇAS LTDA			
	1	Despesa com 27108004-M2 FILTRO AR EXTERNO			UN	6,00	28,00	168,00
	2	27108005-M1 FILTRO AR INTERNO			UN	3,00	14,08	42,24
	3	73162722 FILTRO TRANSMISSÃO			UN	3,00	168,06	504,18
	4	042285R1 FILTRO HIDRAULICO			UN	3,00	33,00	99,00
	5	73161153 FILTRO HIDRAULICO			UN	3,00	70,30	210,90
	6	581/18063 FILTRO TRANSMISSÃO			UN	8,00	30,25	242,00
	7	PSD 980 Filtro combustivel, para manutenção da frota municipal = P113, P103, P112, P117, P118, DBA7442, DBA7427, conforme pedido 4171/2015.			UN	6,00	38,67	232,02
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.498,34</b>
03/07/2015	6725/0-2015	110.000	07/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	7120 11737373000166 ELISANGELA APARECIDA CONCEIÇÃO/ME			
	1	Despesa com PERI 325 FILTRO TRANSMISSÃO			UN	5,00	48,18	240,90
	2	73125853 FILTRO HIDRAULICO			UN	3,00	30,78	92,34
	3	PL 2003 FILTRO LUBRIFICANTE, para manutenção dos veículos da frota municipal - P103, P111, P114, DBA 3086, DBA 3087, DBA 3088, conforme pedido 4172/2015.			UN	10,00	13,02	130,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>463,44</b>
03/07/2015	6726/0-2015	110.000	24/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA			
	1	Despesa com PSD 460/1 FILTRO COMBUSTIVEL			UN	8,00	28,65	229,20
	2	CAV 296 FILTRO COMBUSTIVEL			UN	10,00	5,55	55,50
	3	PI 631 FILTRO HIDRAULICO			UN	6,00	37,99	227,94
	4	Z-92060081 FILTRO HIDRAULICO			UN	2,00	19,29	38,58
	5	PSL 280 FILTRO LUBRIFICANTE			UN	10,00	21,23	212,30



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 100/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2015	6726/0-2015	110.000	24/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA				
				6 W 936/8 FILTRO LUBRIFICANTE	UN	6,00	15,35	92,10	
				7 32/925915 FILTRO COMBUSTIVEL	UN	15,00	46,20	693,00	
				8 32/925682 FILTRO AR	UN	6,00	119,75	718,50	
				9 R-120I-10maqlI Filtro combustivel	UN	6,00	47,10	282,60	
				10 Lbm5 Filtro lubrificante	UN	20,00	9,30	186,00	
				11 CE3023 FILTRO COMBUSTIVEL	UN	8,00	17,84	142,72	
				12 F\$50/7 FILTRO COMBUSTIVEL	UN	15,00	10,20	153,00	
				13 PSC496 FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	5,00	12,42	62,10	
				14 LB 320 FILTRO LUBRIFICANTE, para manutenção da frota municipal - P104, P110 DSV0471, P111, P114, P160, P112, P117, P118, P109, DBA7442, DBA 7427, DBA 7412, DBA7443, DJP580, conforme pedido 4173/2015.	UN	5,00	20,58	102,90	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.196,44</b>
03/07/2015	6727/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7121 20363508000161 PATRICIA CRISTINA DE ABREU - EPP				
				1 Despesa com C-20457 FILTRO AR	UN	5,00	36,50	182,50	
				2 12049056H1 FILTRO AR INTERNO	UN	3,00	22,53	67,59	
				3 87802332 FILTRO COMBUSTIVEL	UN	4,00	16,45	65,80	
				4 87840590 FILTRO COMBUSTIVEL	UN	3,00	11,17	33,51	
				5 1224440H1 FILTRO HIDRAULICO	UN	3,00	37,26	111,78	
				6 PSL 418 FILTRO LUBRIFICANTE	UN	10,00	24,05	240,50	
				7 32/9253346 Filtro hidraulico	UN	8,00	170,00	1.360,00	
				8 HLP4147 FILTRO AR	UN	15,00	8,34	125,10	
				9 PSC410 FILTRO COMBUSTIVEL, para manutenção da frota municipal - P109, P111, P102, P103, P110, P104, DBA3086, DBA3087, DBA3088, P112, P117, P118, P104, P110, P105, DBA 7428, DBA 7430, DBA7431, DBA7441, DBA 7443, conforme pedido 4174/2015.	UN	10,00	15,98	159,80	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.346,58</b>
03/07/2015	6728/0-2015	110.000	24/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6199 69330264000100 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA				
				1 Despesa com AS-820 FILTRO AR INTERNO	UN	10,00	22,00	220,00	
				2 H 938 FILTRO TRANSMISSÃO	UN	8,00	20,99	167,92	
				3 N°4897897 FILTRO COMBUSTIVEL, para manutenção da frota municipal - P1096, P111, P102, conforme pedido 4175/2015.	UN	6,00	24,83	148,98	
<b>Total da Nota:</b>									<b>536,90</b>
03/07/2015	6730/0-2015	110.000	07/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	7119 20649395000165 J. MARANGONI COM. IMP E EXPORTAÇÃO LTDA/EPP				



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 101/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2015	6730/0-2015	110.000 07/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		7119 20649395000165 J. MARANGONI COM. IMP E EXPORTAÇÃO LTDA/EPP			
	1	Despesa com Z-92060037 FILTRO AR			UN	2,00	23,70	47,40
	2	AP-7998 FILTRO AR EXTERNO			UN	5,00	40,50	202,50
	3	C-20325/2 FILTRO AR EXTERNO			UN	3,00	34,50	103,50
	4	3338478 FILTRO AR INTERNO			UN	2,00	14,40	28,80
	5	AFI-6252 FILTRO AR INTERNO			UN	9,00	14,40	129,60
	6	75248730 FILTRO AR INTERNO			UN	3,00	14,40	43,20
	7	PSD 480/1 FILTRO COMBUSTIVEL			UN	8,00	32,90	263,20
	8	RC 347AQ FILTRO COMBUSTIVEL			UN	3,00	27,70	83,10
	9	H 1291/1 FILTRO HIDRAULICO			UN	4,00	16,72	66,88
	10	ARS 7109 FILTRO AR			UN	4,00	22,59	90,36
	11	ARS 806 FILTRO AR			UN	3,00	17,60	52,80
	12	Ars5673 Filtro de ar			UN	3,00	46,40	139,20
	13	LB156 FILTRO LUBRIFICANTE			UN	10,00	12,85	128,50
	14	HD1013 FILTRO AR, para manutenção da frota municipal - P109, P111, P114, P105, P104, P110, DBA 3086, DBA 3087, DBA3088, P116, BWY0173, P103, P105, DJP2580, conforme pedido 4176/2015.			UN	6,00	26,10	156,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.535,64</b>
06/07/2015	2790/15-2015	110.000 22/07/2015	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 1767/15/2015.			LT	595,11	2,90	1.723,43
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.723,43</b>
06/07/2015	6255/8-2015	110.000 22/07/2015	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 3971/8/2015.			LT	108,22	1,79	193,28
<b>Total da Nota:</b>								<b>193,28</b>
06/07/2015	6255/9-2015	110.000 22/07/2015	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 3971/9/2015.			LT	530,00	2,38	1.263,52
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.263,52</b>
06/07/2015	6255/10-2015	110.000 22/07/2015	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 3971/10/2015.			LT	69,10	2,76	190,72



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 102/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>190,72</b>
06/07/2015	6255/11-2015	110.000 22/07/2015	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 3971/11/2015.			LT	98,01	2,76	270,51
							<b>Total da Nota:</b>	<b>270,51</b>
07/07/2015	6793/0-2015	110.000 05/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO		7160 74434457000140 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP			
	1	Despesa com GRAXA DE ROLAMENTO			KG	40,00	8,00	320,00
	2	Graxa a base de sabão de complexo de lítio com aditivo EP e grau de consistência NLGI nº 2, para uso na frota de veículos, conforme pedido de compra nº 4211/2015.			KG	60,00	10,00	600,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>920,00</b>
07/07/2015	6795/0-2015	110.000 24/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Despesa com PARAFUSO. FIXAÇÃO DA RODA			UN	10,00	30,50	305,00
	2	SUPORTE. TRAVA ARANHA			UN	2,00	6,60	13,20
	3	KITS ROLAMENTO RODA TRASEIRA			UN	2,00	168,00	336,00
	4	ROLAMENTO TRASEIRO. EIXO			KIT	2,00	210,00	420,00
	5	RETENTOR. CUBO RODA			UN	2,00	13,86	27,72
	6	ANEL DE. FIXAÇÃO			PC	2,00	5,12	10,24
	7	SAPATA FREIO, para manutenção de veículo placa EHE0143, conforme pedido de compra nº 4213/2015.			UN	2,00	293,00	586,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.698,16</b>
08/07/2015	2790/16-2015	110.000 22/07/2015	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 1767/16/2015.			LT	1.160,55	2,90	3.360,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.360,96</b>
08/07/2015	6255/12-2015	110.000 22/07/2015	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 3971/12/2015.			LT	33,77	1,79	60,31
							<b>Total da Nota:</b>	<b>60,31</b>
08/07/2015	6255/13-2015	110.000 22/07/2015	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 3971/13/2015.			LT	2.189,71	2,38	5.220,26



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 103/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.220,26</b>
08/07/2015	6255/14-2015	110.000	22/07/2015	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 3971/14/2015.			LT	290,03	2,38	691,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>691,44</b>
08/07/2015	6255/15-2015	110.000	22/07/2015	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 3971/15/2015.			LT	247,59	2,76	683,34
							<b>Total da Nota:</b>	<b>683,34</b>
08/07/2015	6666/1-2015	110.000	28/07/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.			
	1	Despesa com RACHÃO, para confecção de dreno para o Aterro Municipal, conforme pedido de compra nº 4109/1/2015.			TON	78,76	22,00	1.732,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.732,72</b>
14/07/2015	4053/1-2015 - 01	110.000	22/07/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4053/1-2015 = adequação a nota fiscal.				1,00	-0,02	-0,02
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-0,02</b>
15/07/2015	6949/0-2015	110.000	28/07/2015	25 MATERIAL DE CONSUMO	4176 10841672000183 CS CABRAL FERRAMENTAS - ME			
	1	Despesa com TANQUE DE COMBUSTIVEL			UN	1,00	240,00	240,00
	2	ROLAMENTO			UN	2,00	22,00	44,00
	3	RETENTOR			UN	2,00	12,00	24,00
	4	JUNTA			JG	1,00	12,00	12,00
	5	PISTÃO, para manutenção em moto serra DP setor de ponte, conforme pedido de compra nº 4315/2015.			UN	1,00	160,00	160,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>480,00</b>
15/07/2015	6951/0-2015	110.000	27/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	Despesa com ESPIGÃO C/P M12, para manutenção de veículo placa DBA3088, conforme pedido de compra nº 4317/2015.			UN	2,00	12,00	24,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>24,00</b>
15/07/2015	6954/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com RELE DE SETA			UN	1,00	20,00	20,00
	2	LAMPADA. + SOQUETE 1,2W/12V			UN	2,00	7,08	14,16



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 104/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2015	6954/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME		
	3	FITA LED			M	0,20	30,00	6,00
	4	LAMPADA. PISCA /RE			UN	2,00	2,20	4,40
	5	SOQUETE LANTERNA			UN	1,00	4,00	4,00
	6	PARAFUSO. SOBERBO			UN	2,00	0,10	0,20
	7	PALHETA. 27 (GP2450A)			UN	2,00	30,00	60,00
	8	CONTAGIRO			UN	1,00	233,00	233,00
	9	CHAVE. DE FAROL			UN	1,00	19,00	19,00
	10	INDICADOR DE COMBUSTIVEL			UN	1,00	82,00	82,00
	11	CHICOTE, para manutenção de veículo placa DBA3073, conforme pedido de compra nº 4322/2015.			M	2,00	3,00	6,00
							Total da Nota:	448,76
15/07/2015	6956/0-2015	110.000	27/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	168	52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA		
	1	Despesa com CONE/CAPA			UN	2,00	752,00	1.504,00
	2	PROTETOR. ANEL, para manutenção na Patrol Dresser P110, conforme pedido de compra nº 4324/2015.			UN	2,00	12,00	24,00
							Total da Nota:	1.528,00
15/07/2015	6957/0-2015	110.000	27/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	Despesa com CILINDRO. AUXILIAR EMBREAGEM			PC	1,00	78,00	78,00
	2	CILINDRO. EMBREAGEM			PC	1,00	86,00	86,00
	3	ROLAMENTO PILOTO, para manutenção de veículo placa BWY0173, conforme pedido de compra nº 4325/2015.			UN	1,00	14,00	14,00
							Total da Nota:	178,00
15/07/2015	6958/0-2015	110.000	24/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	Despesa com RETENTOR. CUBO DA RODA			UN	6,00	47,11	282,66
	2	TRAVA ARANHA, para manutenção de veículo placa BPZ6883, conforme pedido de compra nº 4326/2015.			UN	6,00	4,02	24,10
							Total da Nota:	306,76
16/07/2015	2790/17-2015	110.000	22/07/2015	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 1767/17-2015 - PP 4/2015.			LT	298,01	2,90	863,03
							Total da Nota:	863,03





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 105/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2015	6255/16-2015	110.000	22/07/2015	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 3971/16/2015.			LT	328,00	2,38	781,96
Total da Nota:								781,96
16/07/2015	6255/17-2015	110.000	22/07/2015	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 3971/17/2015.			LT	170,00	2,38	405,28
Total da Nota:								405,28
16/07/2015	6255/18-2015	110.000	22/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 3971/18/2015.			LT	145,09	2,76	400,46
Total da Nota:								400,46
17/07/2015	7085/0-2015	110.000	31/07/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.		
		1 Despesa com Tinta látex branca, lata 3,6 litros, ia linha, com rendimento até 65m2 por demão.			GL	11,00	41,00	451,00
		2 Cal hidratada branca para pintura (saco 8 kg). Para uso na limpeza pública, conforme pedido de compra nº 4361/2015.			SC	200,00	4,50	900,00
Total da Nota:								1.351,00
20/07/2015	7132/0-2015	110.000	31/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 Despesa com LÂMPADA H4, para manutenção de veículo placa DBA7384, conforme pedido de compra nº 4400/2015.			UN	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								20,00
20/07/2015	7133/0-2015	110.000	31/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 Despesa com LAMPADA, para manutenção de veículo placa ILX8832, conforme pedido de compra nº 4401/2015.			UN	1,00	10,00	10,00
Total da Nota:								10,00
20/07/2015	7134/0-2015	110.000	31/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME		
		1 Despesa com bucha bandeja. FERRO			UN	2,00	97,00	194,00
		2 bucha bandeja. BORRACHA			UN	2,00	86,00	172,00
		3 BIELETA, para manutenção de veiculo placa DBA7393, conforme pedido de compra nº 4403/2015.			UN	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								406,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 106/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/07/2015	7135/0-2015	110.000	31/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 Despesa com CONECTOR. TC1152			UN	1,00	13,00	13,00	
		2 INTERRUPTOR. DE OLEO			PC	1,00	35,00	35,00	
		3 FUSIVEL. MAXI, para manutenção de veículo placa DBA7396, conforme pedido de compra nº 4404/2015.			PC	1,00	3,00	3,00	
						Total da Nota:		51,00	
20/07/2015	7137/0-2015	110.000	31/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 Despesa com SOQUETE. ISOLADO C/ LAMPADA			UN	1,00	5,00	5,00	
		2 CINTA PLASTICA			UN	10,00	0,30	3,00	
		3 relógio de temperatura, para manutenção de Retro Escavadeira P113, conforme pedido de compra nº 4406/2015.			UN	1,00	116,00	116,00	
						Total da Nota:		124,00	
20/07/2015	7139/0-2015	110.000	31/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 Despesa com RELE PISCA			UN	1,00	15,00	15,00	
		2 Sensor temperatura, para manutenção de Retro Escavadeira P116, conforme pedido de compra nº 4408/2015.			UN	1,00	81,00	81,00	
						Total da Nota:		96,00	
20/07/2015	7142/0-2015	110.000	31/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 Despesa com BOBINA DE IGNIÇÃO, para manutenção de veículo placa BWF7758, conforme pedido de compra nº 4410/2015.			UN	1,00	90,00	90,00	
						Total da Nota:		90,00	
20/07/2015	7144/0-2015	110.000	31/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 Despesa com INTERRUPTOR DE ÓLEO			PC	1,00	21,00	21,00	
		2 BOTÃO. ALERTA			UN	1,00	54,00	54,00	
		3 LÂMPADA 1034			UN	1,00	3,00	3,00	
		4 SOQUETE			UN	1,00	3,00	3,00	
		5 LÂMPADA 69 12V			UN	1,00	2,00	2,00	
		6 PALHETA. T18			UN	2,00	13,00	26,00	
		7 CILINDRO			PC	1,00	28,00	28,00	
		8 BOTÃO. IM 11.006, para manutenção de veículo placa BPZ6887, conforme pedido de compra nº 4412/2015.			UN	1,00	40,00	40,00	
						Total da Nota:		177,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 107/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2015	7146/0-2015	110.000	31/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 Despesa com SOQUETE. DO PAINEL	UN	2,00	5,00	10,00	
				2 FIO P/ INSTALAÇÃO. 1,5MM	M	4,00	2,00	8,00	
				3 LÂMPADA 1034. 24V	UN	2,00	5,00	10,00	
				4 LÂMPADA 69 24V	UN	1,00	2,00	2,00	
				5 LÂMPADA PINGUINHO	UN	1,00	2,00	2,00	
				6 CINTA PLASTICA	UN	25,00	0,30	7,50	
				7 LANTERNA, para manutenção de veículo placa DBA7423, conforme pedido de compra nº 4414/2015.	UN	1,00	11,00	11,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>50,50</b>
21/07/2015	4053/2-2015	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 de compra nº 2597/2/2015.	%	7,33	1.357,83	9.958,62	
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.958,62</b>
22/07/2015	4988/1-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
				1 Despesa com MANGUEIRA 2 TRAMA AÇO. 1/4	M	70,00	9,10	637,00	
				2 CONECTOR FG JIC RETA 7/16X1/4	UN	70,00	4,60	322,00	
				3 CONECTOR MG JIC RETO 7/16X1/4	UN	70,00	3,60	252,00	
				4 CAPA DE CONECTOR PRENSAVEL 2 TRAMAS 3/8, para uso na frota de máquinas e caminhões da Sec. de Obras, conforme pedido de compra nº 3147/1/2015.	UN	70,00	1,30	91,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.302,00</b>
22/07/2015	6255/19-2015	110.000	31/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com ALCCOL COMUM, Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3971/19/2015.	LT	31,25	1,79	55,82	
<b>Total da Nota:</b>									<b>55,82</b>
22/07/2015	6255/20-2015	110.000	31/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com ÓLEO DIESEL. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3971/20/2015.	LT	1.181,33	2,38	2.816,30	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.816,30</b>
22/07/2015	6255/21-2015	110.000	31/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com ÓLEO DIESEL. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3971/21/2015.	LT	452,60	2,38	1.079,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 108/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.079,00</b>
22/07/2015	6255/22-2015	110.000	31/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3971/22/2015.			LT	286,21	2,76	789,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>789,94</b>
22/07/2015	6255/23-2015	110.000	31/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Despesa com ÓLEO DIESEL. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3971/23/2015.			LT	1.321,69	2,38	3.150,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.150,90</b>
22/07/2015	6958/0-2015 - 01	110.000	24/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1 Anulação da Nota nº 6958/0-2015 = Adequação a Nota Fiscal.				1,00	-0,10	-0,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-0,10</b>
27/07/2015	7340/0-2015	110.000	31/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6607 56966823000120 RONALDO MILANI & CIA LTDA			
		1 Despesa com Bateria 150 amperes, para caminhão MB1513, conforme pedido de compra nº 4605/2015			UN	1,00	485,00	485,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>485,00</b>
27/07/2015	7359/0-2015	110.000	07/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME			
		1 Despesa com Correia dentada			UN	1,00	13,00	13,00
		2 TENSOR DE CORREIA			UN	1,00	30,00	30,00
		3 REPARO ESTABILIZADOR			UN	1,00	13,00	13,00
		4 JOGO DE BUCHA. EIXO TRASEIRO, para manutenção de Veículo Saveiro 1.6 placa DBA7412 Ano 2009, conforme pedido de compra nº 4622/2015.			JG	1,00	30,00	30,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>86,00</b>
27/07/2015	7369/0-2015	110.000	07/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME			
		1 Despesa com JOGO DE BUCHA. DA BARRA ESTABILIZADORA			JG	1,00	30,00	30,00
		2 JOGO DE BUCHA. BRAÇO OSCILANTE			JG	1,00	34,00	34,00
		3 JOGO DE. DISCO DE FREIO			JG	1,00	53,00	53,00
		4 Jogo de pastilhas			JG	1,00	22,00	22,00
		5 JOGO DE LONA - Para manutenção de veículo Uno Placa DBA7430, conforme pedido de compra nº 4632/2015.			UN	1,00	55,00	55,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>194,00</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 109/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/07/2015	7371/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com INDICADOR DE COMBUSTIVEL, para manutenção de Micro Ônibus placa DBA3073 Ano 2001, conforme pedido de compra nº 4634/2015.			UN	1,00	230,00	230,00
Total da Nota:								230,00
28/07/2015	4053/2-2015 - 01	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4053/2-2015 = Valor Incorreto.				1,00	-9.958,62	-9.958,62
Total da Nota:								-9.958,62
28/07/2015	4053/3-2015	110.000	07/08/2015	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 de compra nº 2597/3/2015.			%	6,60	1.357,84	8.958,62
Total da Nota:								8.958,62
29/07/2015	7683/0-2015	110.000	31/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Rolamento do Cardan, para manutenção de caminhão Iveco placa EHE0145, Conforme pedido de compra nº 4681/2015.			PC	2,00	242,00	484,00
Total da Nota:								484,00
29/07/2015	7684/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	Despesa com ESPIGÃO C/P M12, para manutenção de Caminhão MB1215 placa DBA3088, Conforme pedido de compra nº 4682/2015.			UN	2,00	12,00	24,00
Total da Nota:								24,00
30/07/2015	2790/18-2015	110.000	05/08/2015	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 1767/18/2015.			LT	1.093,18	2,90	3.165,86
Total da Nota:								3.165,86
30/07/2015	6255/24-2015	110.000	05/08/2015	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 3971/24/2015.			LT	29,68	1,79	53,01
Total da Nota:								53,01
30/07/2015	6255/25-2015	110.000	05/08/2015	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 3971/25/2015.			LT	1.801,85	2,38	4.295,61



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 110/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.295,61</b>
30/07/2015	6255/26-2015	110.000	05/08/2015	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 3971/26/2015.	LT	90,00	2,38	214,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>214,56</b>
30/07/2015	6255/27-2015	110.000	05/08/2015	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 3971/27/2015.	LT	199,05	2,76	549,39
							<b>Total da Nota:</b>	<b>549,39</b>
30/07/2015	7730/0-2015	110.000	07/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1			Despesa com ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	1,00	15,00	15,00
	2			ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	1,00	17,00	17,00
	3			CORREIA, para manutenção de veículo Saveiro placa DBA7412, conforme pedido de compra nº 4722/2015.	PC	1,00	13,00	13,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>45,00</b>
30/07/2015	7736/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1			Despesa com RETENTOR. 066,00X95.30X20.70 BR, para a Patrol Dresser R835, conforme pedido de compra nº 4728/2015.	UN	4,00	18,30	73,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>73,20</b>
30/07/2015	7737/0-2015	110.000	13/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1			Despesa com KIT DE EMBREAGEM -. COMPLETO, para caminhão ford BPZ6883, conforme pedido de compra nº 4729/2015.	UN	1,00	740,00	740,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>740,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>40.557,07</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 111/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 116**

**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:** 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

**Projeto/Atividade:** 2019 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2015	316/7-2015	110.000	08/07/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para gestão de pagamento posterior através do serviço "Sem Parar", para diversos veículos pertencentes à Municipalidade, conforme pedido de compra nº 288/07/2015.			%		0,39	1.590,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>622,15</b>
<b>Total da Ficha:</b>								<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 112/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 117**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2015	6692/0-2015	110.000	03/07/2015	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 Junho/2015					1,00	52.160,00	52.160,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>52.160,00</b>
30/07/2015	6692/0-2015 - 01	110.000	30/07/2015	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação da Nota nº 6692/0-2015 = Conforme Memorando do CREAS.					1,00	-10,00	-10,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-10,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>52.150,00</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 113/ 523

**FICHA: 118****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:** 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
01/07/2015	263/42-2015	110.000	02/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,00	16.200,00	22,34
			1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 243/42-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 35960540, Escadaria Vale Verde.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>22,34</b>
01/07/2015	263/43-2015	110.000	02/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,02	16.200,00	339,97
			1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 243/43-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 35875933, Praça das Cerejeiras.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>339,97</b>
01/07/2015	3924/3-2015	110.000	14/07/2015	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 2475/3/2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>38.372,01</b>
01/07/2015	6653/0-2015	110.000	14/07/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	UN	31,00	7,00	217,00
			1 Despesa com MARMITEX, para uso dos funcionários na operação Tapa Buracos, conforme pedido de compra nº 4118/2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>217,00</b>
02/07/2015	263/44-2015	110.000	06/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,04	16.200,00	630,61
			1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 39281310, Rotatória Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 243/44/2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>630,61</b>
02/07/2015	263/45-2015	110.000	14/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,05	16.200,00	806,68
			1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 37896580, Praça Orlando Giriboni, conforme pedido de compra nº 243/45/2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>806,68</b>
02/07/2015	263/46-2015	110.000	14/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,06	16.200,00	1.016,76
			1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 32276540, Rotatória Av.						



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 114/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2015	263/46-2015	110.000	14/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
		Santos Dumont, conforme pedido de compra nº 243/46/2015.							
								Total da Nota:	1.016,76
02/07/2015	263/47-2015	110.000	15/07/2015	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. 31881556, para Iluminação Pública, conforme pedido de compra nº 243/47/2015.			%	1,76	16.199,73	28.586,05
								Total da Nota:	28.586,05
02/07/2015	263/48-2015	110.000	24/07/2015	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. 18011748, Iluminação Pública, conforme pedido de compra nº 243/48/2015.			%	1,94	16.200,20	31.399,22
								Total da Nota:	31.399,22
02/07/2015	263/49-2015	110.000	24/07/2015	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. 31881440, Iluminação Pública, conforme pedido de compra nº 243/49/2015.			%	1,76	16.199,73	28.560,13
								Total da Nota:	28.560,13
02/07/2015	286/62-2015	110.000	06/07/2015	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 304289205, Calçadão, conforme pedido de compra nº 265/62/2015.			%	0,01	3.522,00	29,27
								Total da Nota:	29,27
03/07/2015	286/63-2015	110.000	06/07/2015	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 265/63-2015 = RGI 06605469/90 = CEMITÉRIO, RGI 07404081/27 = PRAÇA EDMUNDO CACIACARRO.			%	0,02	3.522,00	58,92
								Total da Nota:	58,92
03/07/2015	6707/0-2015	110.000	08/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME				
		1	Despesa com Reparo de pneu de pá carregadeira D/T.			SV	2,00	49,00	98,00
		2	Reparo ou montagem de pneu veículos leves e utilitários D/T. Para serviço de borracharia em Patrol P110, Fiesta CZA9496 e Moto BFX4821, conforme pedido de compra nº 4161/2015.			SV	2,00	11,50	23,00
								Total da Nota:	121,00
03/07/2015	6708/0-2015	110.000	14/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
		1	Despesa com Manchão Médio.			SV	3,00	11,60	34,80
		2	Manchão Grande.			SV	2,00	19,10	38,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 115/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/07/2015	6708/0-2015	110.000	14/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	3	Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro.			SV	1,00	44,10	44,10	
	4	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. Placas caminhão BFW7758, P161, EHE0143 e BPZ6885, Retro Escavadeira P116, conforme pedido de compra nº 4160/2015.			SV	18,00	24,10	433,80	
Total da Nota:								550,90	
03/07/2015	6709/0-2015	110.000	24/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7078	11250561000165 G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS			
	1	Despesa com REFORMA. DE VÁLVULA 4 CIRQUITOS			SV	1,00	320,00	320,00	
	2	REFORMA. DE VÁLVULA DESCARGA RÁPIDA, veículo placa DBA7423, conforme pedido de compra nº 4157/2015.			SV	1,00	70,00	70,00	
Total da Nota:								390,00	
06/07/2015	286/64-2015	110.000	07/07/2015	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 600940950, Cemitério Água Amarela; 304507806, Praça Cruzeiro. Conforme pedido de compra nº 265/64/2015.			%	0,02	3.522,00	59,64	
Total da Nota:								59,64	
06/07/2015	6753/0-2015	110.000		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079	08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA			
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, conforme pedido de compra nº 4200/2015.			%	100,00	28,26	2.826,06	
Total da Nota:								2.826,06	
07/07/2015	263/50-2015	110.000	21/07/2015	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. 32005024, Praça João XXIII; 18011241, Praça; 34590994, Banheiro/Vestiário; 31275419, Calçada; 28322908, Passarela; 28958047, Passarela; 18011527, Praça São Judas; 33182361, Iluminação Pública; 35173254, Praça Jd São Francisco; 27430243, Passarela; 18011438, Incinerador; 18011292, Praça Guanabara; 18011829, Iluminação Pública; 33549176, Sec. Obras; 33182302, Praça; 34302301, Iluminação Praça Bº Thomés; 18011160, Praça; 18011411, Cemitério; 18011780, Pq Vila Aparecida; 27163660, Iluminação Viaduto; 18011586, Praça Cruzeiro; 29542081, Praça; 32377614, Praça Tropeiro; 18011845, Pétalas; 34042660, Praça Placedino; 18011888, Pétalas; 18011896, Rec das Águas; 18011861, Praça; 34442570, Praça; 18011365, Recanto das Águas; 18011713, Viaduto Pétalas; 18011853, Pétalas; 18012027, Praça Bº Turvo dos Almeidas; 18012086, Praça Apiaí Mirim; 30944511, Praça Rio de Janeiro, conforme pedido de compra nº 243/50/2015.			%	1,24	16.199,71	20.017,98	
Total da Nota:								20.017,98	
07/07/2015	6753/1-2015	110.000	08/07/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079	08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA			



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 116/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>							
07/07/2015	6753/1-2015	110.000	08/07/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, conforme pedido de compra nº 4200/1/2015.			%	100,00	28,26	2.826,06	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.826,06</b>
08/07/2015	286/65-2015	110.000	13/07/2015	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 443543712, Área de Lazer, conforme pedido de compra nº 265/65/2015.			%	0,02	3.522,00	53,94	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>53,94</b>
13/07/2015	286/66-2015	110.000	14/07/2015	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 304464902, Dep. Obras; 304353400, Praça Oriental; 690512597, Praça do Granito, conforme pedido de compra nº 265/66/2015.			%	0,07	3.522,00	256,88	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>256,88</b>
14/07/2015	3511/7-2015	110.000	15/07/2015	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 2132/7-2015. 3542 5858, Obras; 3542 5994, Obras (transporte).			%	0,09	4.201,36	377,27	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>377,27</b>
14/07/2015	3511/8-2015	110.000	15/07/2015	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 2132/8-2015. 3542 1507, Secretaria de Obras.			%	0,05	4.201,36	221,89	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>221,89</b>
14/07/2015	6890/0-2015	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 4292/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013.			%	0,98	4.201,36	4.100,00	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.100,00</b>
15/07/2015	6936/0-2015	110.000	15/07/2015	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 Julho/2015				1,00	5.091,43	5.091,43	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.091,43</b>
15/07/2015	6950/0-2015	110.000	27/07/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4176 10841672000183 CS CABRAL FERRAMENTAS - ME				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 117/523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2015	6950/0-2015	110.000	27/07/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4176 10841672000183 CS CABRAL FERRAMENTAS - ME	SV	1,00	50,00	50,00
				1 Despesa com MÃO DE OBRA, para manutenção em moto serra do setor de ponte, conforme pedido de compra nº 4316/2015.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>50,00</b>
15/07/2015	6952/0-2015	110.000	24/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	SV	2,00	70,00	140,00
				1 Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO, para manutenção de veículo placa DBA3088, conforme pedido de compra nº 4318/2015.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>140,00</b>
15/07/2015	6953/0-2015	110.000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6441 19004302000166 E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME	BL	20,00	5,50	110,00
				1 Despesa com REQUISIÇÃO. DE PEDIDO DE MATERIAIS 15X2, para uso no setor de Obras, conforme pedido de compra nº 4319/2015.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>110,00</b>
15/07/2015	6955/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	SV	1,00	350,00	350,00
				1 Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção de veículo placa DBA3073, conforme pedido de compra nº 4323/2015.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>350,00</b>
16/07/2015	286/67-2015	110.000	17/07/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,15	3.522,00	511,59
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 265/67-2015. RGI 304259640, Cemitério S. J. Batista; 303862840, Cemitério S.J. Batista; 303868708, Depto. de Obras; 797218777, Secretaria de Obras; 303865431, Parquinho.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>511,59</b>
20/07/2015	286/68-2015	110.000	21/07/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,02	3.522,00	62,12
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 265/68-2015. RGI 304692018, Praça Bº Apiaí Mirim; 766268659, Praça São Francisco.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>62,12</b>
20/07/2015	7129/0-2015	110.000	31/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	40,00	40,00
				1 Despesa com SERVIÇO. NO CHICOTE DAS LANTERNAS, conforme pedido de compra nº 4394/2015.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>40,00</b>
20/07/2015	7130/0-2015	110.000	31/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	20,00	20,00
				1 Despesa com SERVIÇO. TROCA DE LAMPADA DA SETA, para manutenção de veículo placa DJP9423, conforme pedido de compra nº 4397/2015.					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 118/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20,00</b>
20/07/2015	7131/0-2015	110.000	31/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. ASSISTENCIA , para manutenção de veículo placa BVZ4895, conforme pedido de compra nº 4398/2015.			SV	1,00	20,00	20,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20,00</b>
20/07/2015	7136/0-2015	110.000	31/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. ELETRICO E PASSAGEM DO APARELHO HASTER, para manutenção de veículo placa DBA7396, conforme pedido de compra nº 4405/2015.			SV	1,00	60,00	60,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>60,00</b>
20/07/2015	7138/0-2015	110.000	31/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção de Retro Escavadeira P113, conforme pedido de compra nº 4407/2015.			SV	1,00	130,00	130,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>130,00</b>
20/07/2015	7141/0-2015	110.000	31/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção de Retro Escavadeira P116, conforme pedido de compra nº 4409/2015.			SV	1,00	50,00	50,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>50,00</b>
20/07/2015	7143/0-2015	110.000	31/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com CARGA DE BATERIA			SV	2,00	10,00	20,00
	2	REVISÃO ELÉTRICA			SV	1,00	65,00	65,00
	3	CONCERTO DE ARRANQUE, para manutenção de veículo placa BWF7758, conforme pedido de compra nº 4411/2015.			SV	1,00	40,00	40,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>125,00</b>
20/07/2015	7145/0-2015	110.000	31/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. REVIÃO ELETRICA GERAL E ASSISTENCIA, para manutenção de veículo placa BPZ6887, conforme pedido de compra nº 4413/2015.			SV	1,00	225,00	225,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>225,00</b>
20/07/2015	7147/0-2015	110.000	31/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. CONCERTO DE CURTO CIRCUITO, para manutenção de veículo placa DBA7423, conforme pedido de compra nº 4415/2015.			SV	1,00	130,00	130,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>130,00</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 119/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
21/07/2015	98/7-2015	110.000	05/08/2015	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3410 05046310000160 EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	MESES	1,00	162.212,50	162.212,50
				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 69/7/2015.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>162.212,50</b>
21/07/2015	1572/0-2015 - 01	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		1,00	-9.442,18	-9.442,18
				1 Anulação da Nota nº 1572/0-2015 = realinhamento de preço.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-9.442,18</b>
21/07/2015	1574/0-2015 - 01	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		1,00	-6.479,00	-6.479,00
				1 Anulação da Nota nº 1574/0-2015 = realinhamento de preço.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-6.479,00</b>
21/07/2015	4051/2-2015	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.	%	16,79	1.357,84	22.792,76
				1 Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO GERAL EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA ZONA URBANA E RURAL, INCLUSO MATERIAIS E MÃO DE OBRA. Conforme pedido de compra nº 2596/2/2015					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>22.792,76</b>
22/07/2015	1668/6-2015	110.000	07/08/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6283 05288689000115 PREST FABRI LTDA/EPP	SV	1,00	50.465,52	50.465,52
				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 de compra nº 1045/6/2015.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>50.465,52</b>
22/07/2015	7235/0-2015	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	836,00	2,90	2.424,40
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE					
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. Amarelinho	UN	484,00	3,70	1.790,80	
				3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4540/2015.	UN	418,00	15,20	6.353,60	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>10.568,80</b>
22/07/2015	7236/0-2015	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN	418,00	16,51	6.901,18
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4541/2015.					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 120/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.901,18</b>
23/07/2015	7281/0-2015	110.000	04/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6021 17136320000176 LUIZ CLAUDIO DA CRUZ OFICINA ME			
	1			Despesa com SERVIÇO. FAZER2 PINOS E BUCHA DA CAÇAMBA, para manutenção de veículo placa EHE0145, conforme pedido de compra nº 4574/2015.	SV	1,00	500,00	500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>
24/07/2015	286/69-2015	110.000	27/07/2015	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 265/69-2015. RGI 586771867, Cemiterio.	%	0,01	3.522,00	31,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>31,06</b>
24/07/2015	1573/6-2015	110.000	31/07/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 986/6/2015.	UN	44,00	2,00	88,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>88,00</b>
24/07/2015	7235/1-2015	110.000	31/07/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE	UN	44,00	2,90	127,60
	2			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. Amarelinho	UN	44,00	3,70	162,80
	3			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4540/1/2015.	UN	22,00	15,20	334,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>624,80</b>
24/07/2015	7236/1-2015	110.000	27/07/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4541/1/2015.	UN	22,00	16,51	363,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>363,22</b>
24/07/2015	7308/0-2015	110.000	24/07/2015	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1			Despesa com recolhimento de darf, referente a multa administrativa - auto infração 203.027.078, efetuada pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de São Paulo, conforme processo 46427.000941/2014-47.		1,00	1.631,30	1.631,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.631,30</b>
24/07/2015	7309/0-2015	110.000	24/07/2015	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 121/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2015	7309/0-2015	110.000	24/07/2015	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de darf, referente a multa administrativa - auto infração 203.021.240, efetuada pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de São Paulo, conforme processo 46427.000950/2014-38.				1,00	1.631,30	1.631,30
Total da Nota:								1.631,30
24/07/2015	7311/0-2015	110.000	24/07/2015	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de darf, referente a multa administrativa - auto infração 203.021.185, efetuada pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de São Paulo, conforme processo 46427.000945/2014-25.				1,00	814,91	814,91
Total da Nota:								814,91
24/07/2015	7312/0-2015	110.000	24/07/2015	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de darf, referente a multa administrativa - auto infração 203.021.207, efetuada pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de São Paulo, conforme processo 46427.000947/2014-14.				1,00	1.631,30	1.631,30
Total da Nota:								1.631,30
24/07/2015	7313/0-2015	110.000	24/07/2015	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de darf, referente a multa administrativa - auto infração 203.021.258, efetuada pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de São Paulo, conforme processo 46427.000948/2014-69.				1,00	2.444,80	2.444,80
Total da Nota:								2.444,80
24/07/2015	7314/0-2015	110.000	24/07/2015	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de darf, referente a multa administrativa - auto infração 203.021.177, efetuada pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de São Paulo, conforme processo 46427.000949/2014-11.				1,00	1.631,30	1.631,30
Total da Nota:								1.631,30
24/07/2015	7316/0-2015	110.000	24/07/2015	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de darf, referente a multa administrativa - auto infração 203.027.469, efetuada pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de São Paulo, conforme processo 46427.000939/2014-78.				1,00	2.444,80	2.444,80
Total da Nota:								2.444,80
24/07/2015	7318/0-2015	110.000	24/07/2015	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de darf, referente a multa administrativa - auto infração 203.027.027, efetuada pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de São Paulo, conforme processo 46427.000940/2014-01.				1,00	1.940,35	1.940,35



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 122/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.940,35</b>
24/07/2015	7320/0-2015	110.000	24/07/2015	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de darf, referente a multa administrativa - auto infração 203.021.193, efetuada pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de São Paulo, conforme processo 46427.000946/2014-70.				1,00	3.235,00	3.235,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.235,00</b>
27/07/2015	7356/0-2015	110.000	31/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. DE RECUPERAÇÃO DE POLIE EIXO DE VENTILADOR E CONFECÇÃO DE CHAVETA, para manutenção de Patrol Fiat P103 Ano 2002, conforme pedido de compra nº 4620/2015.			SV	1,00	415,00	415,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>415,00</b>
27/07/2015	7361/0-2015	110.000	31/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. ENCHER UBO DE TANDES DA PATROL E TORNEAR, para manutenção de Patrol Dresser P110 Ano 1990, conforme pedido de compra nº 4624/2015.			SV	1,00	1.220,00	1.220,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.220,00</b>
27/07/2015	7366/0-2015	110.000	31/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. RECUPERAÇÃO CARCAÇA DO TANDE E FAZER ARRUELA DE CALÇA, para manutenção de Patrol Dresser P110 Ano 1990, conforme pedido de compra nº 4629/2015.			SV	1,00	985,00	985,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>985,00</b>
27/07/2015	7367/0-2015	110.000	04/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7078 11250561000165 G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS			
	1	Despesa com REFORMA. DE VALVULA PEDAL DE FREIO, para manutenção de caminhão V/W placa BWY0173 Ano 2003, conforme pedido de compra nº 4630/2015.			SV	1,00	360,00	360,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>360,00</b>
28/07/2015	263/51-2015	110.000	29/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 243/51-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 35960540, Escadaria Vale Verde.			%	0,00	16.200,00	22,27
							<b>Total da Nota:</b>	<b>22,27</b>
28/07/2015	4051/2-2015 - 01	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4051/2-2015 = Valor Incorreto.				1,00	-22.792,76	-22.792,76
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-22.792,76</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 123/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/07/2015	4051/3-2015	110.000	05/08/2015	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 de compra nº 2596/3/2015.			%	17,52	1.357,84	23.792,76	
							Total da Nota:	23.792,76	
28/07/2015	7416/0-2015	110.000	04/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6021	17136320000176 LUIZ CLAUDIO DA CRUZ OFICINA ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. DESMONTAR EIXO E EMBUCHAMENTO DE PINOS, para manutenção de caminhão Iveco placa EHE0143 ano 2012/2013, Conforme pedido de compra nº 4671/2015.			SV	1,00	500,00	500,00	
							Total da Nota:	500,00	
29/07/2015	263/52-2015	110.000	31/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 243/52-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 35875933, Praça das Cerejeiras.			%	0,02	16.200,00	304,23	
							Total da Nota:	304,23	
29/07/2015	263/53-2015	110.000	31/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 243/53-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 39281310, Rotatória Vila Aparecida.			%	0,04	16.200,00	620,35	
							Total da Nota:	620,35	
29/07/2015	286/70-2015	110.000	31/07/2015	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 265/70-2015. RGI 304225070, Rodoviária.			%	0,46	3.522,00	1.618,60	
							Total da Nota:	1.618,60	
29/07/2015	7685/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236	62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO, para manutenção caminhão MB1215 placa DBA3088, Conforme pedido de compra nº 4683/2015.			SV	2,00	70,00	140,00	
							Total da Nota:	140,00	
29/07/2015	7686/0-2015	110.000	07/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246	67360230000132 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C LTD			
	1	Despesa com SERVIÇO. HASTE DE PISTÃO, para manutenção Patrol P120, Conforme pedido de compra nº 4684/2015.			SV	1,00	100,00	100,00	
							Total da Nota:	100,00	
30/07/2015	286/71-2015	110.000	31/07/2015	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 265/71-2015. RGI 304289205, Calcadão.			%	0,01	3.522,00	31,06	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 124/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>31,06</b>
30/07/2015	7728/0-2015	110.000	07/08/2015	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	SV	1,00	49,00	49,00
	3			Alinhamento de veículo leve	SV	2,00	34,40	68,80
	4			Balanceamento de veículo leve	SV	2,00	24,20	48,40
	5			Cambagem de veículos leves e utilitários, para serviço de borracharia em veículos, conforme pedido de compra nº 4720/2015.	SV	1,00	54,40	54,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>289,60</b>
30/07/2015	7732/0-2015	110.000	07/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1			Despesa com MÃO DE OBRA, para manutenção de veículo DBA7412, conforme pedido de compra nº 4724/2015.	SV	1,00	102,00	102,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>102,00</b>
30/07/2015	7733/0-2015	110.000	07/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1			Despesa com SERVIÇO. VERIFICAR PARTE ELETRICA, para manutenção de veículo DBA7431, conforme pedido de compra nº 4725/2015.	SV	1,00	102,00	102,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>102,00</b>
30/07/2015	7734/0-2015	110.000	07/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1			Despesa com SERVIÇO. VERIFICAR PARTE ELETRICA, para manutenção em caminhão placa DBA7442, conforme pedido de compra nº 4726/2015.	SV	1,00	102,00	102,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>102,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>38.515,85</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 125/ 523

**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
16/07/2015	6997/0-2015	110.000	16/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	656,27	656,27
<b>Total da Nota:</b>									<b>656,27</b>
16/07/2015	6998/0-2015	110.000	16/07/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	64,92	64,92
<b>Total da Nota:</b>									<b>64,92</b>
16/07/2015	6999/0-2015	110.000	16/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	35,38	35,38
<b>Total da Nota:</b>									<b>35,38</b>
29/07/2015	7483/0-2015	110.000	29/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	10.117,51	10.117,51
<b>Total da Nota:</b>									<b>10.117,51</b>
29/07/2015	7484/0-2015	110.000	29/07/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	1.306,47	1.306,47
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.306,47</b>
29/07/2015	7485/0-2015	110.000	29/07/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	157,72	157,72
<b>Total da Nota:</b>									<b>157,72</b>
29/07/2015	7486/0-2015	110.000	29/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	896,74	896,74
<b>Total da Nota:</b>									<b>896,74</b>
29/07/2015	7487/0-2015	110.000	29/07/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	2.870,95	2.870,95



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 126/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 120**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.870,95</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>16.105,96</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 127/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 121**

**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:** 2020 GESTÃO DO DEMUTRAN

**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	
29/07/2015	7637/0-2015	110.000	29/07/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	1.301,64	1.301,64	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.301,64</b>	
29/07/2015	7638/0-2015	110.000	29/07/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	3.605,49	3.605,49	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.605,49</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.907,13</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 128/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 123**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 15 URBANISMO

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

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 2020 GESTÃO DO DEMUTRAN

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2015	6690/0-2015	110.000	22/07/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.		
		1 Despesa com Hidra Max - Válvula Descarga c/Acabamento Cromado, Registro Integrado, Volante do Registro p/ Regulagem Manual de Vazão, Acionamento Hidráulico, Sistema Auto-limpante e Borracha Nitrílica, Dispensa Lubrificação, Funcionamento, para uso no terminal rodoviário, conforme pedido de compra nº 4128/2015.			UN	1,00	77,85	77,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>77,85</b>
03/07/2015	6253/1-2015	110.000	21/07/2015	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 3965/1/2015.			LT	89,23	2,76	246,27
							<b>Total da Nota:</b>	<b>246,27</b>
03/07/2015	6253/2-2015	110.000	21/07/2015	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 3965/2/2015			LT	72,02	2,76	198,77
							<b>Total da Nota:</b>	<b>198,77</b>
03/07/2015	6718/0-2015	400.000	24/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	5844	04844206000159 FLASH IND. E COM. DE PRO. E SIST. ELETROELETRO		
		1 Despesa com BASE CÚPULA. DO KOJACK, para motocicleta placa EOA 8305, conforme pedido 4150/2015.			UN	1,00	60,00	60,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>60,00</b>
06/07/2015	6253/3-2015	110.000	21/07/2015	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 3965/3/2015.			LT	79,15	2,76	218,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>218,44</b>
06/07/2015	6253/4-2015	110.000	21/07/2015	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 3965/4/2015.			LT	8,95	2,76	24,71
							<b>Total da Nota:</b>	<b>24,71</b>





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 129/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2015	6819/0-2015	110.000	24/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6607 56966823000120 RONALDO MILANI & CIA LTDA	UN	1,00	200,00	200,00
				1 Despesa com Bateria 60 amperes, veículo placa DBA7443, conforme pedido de compra nº 4223/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>200,00</b>
13/07/2015	6253/5-2015	110.000	22/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	85,03	2,76	234,69
				1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3965/5/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>234,69</b>
14/07/2015	6918/0-2015	110.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME	UN	1,00	45,00	45,00
				1 Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso no terminal Rodoviário, conforme pedido 4280/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>45,00</b>
15/07/2015	6220/0-2015 - 01	400.000	15/07/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	6235 15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME		1,00	-182,30	-182,30
				1 Anulação da Nota nº 6220/0-2015, para regularização do código de aplicação e recurso					
<b>Total da Nota:</b>									<b>-182,30</b>
15/07/2015	6934/0-2015	110.000	15/07/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	6235 15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME	UN	1,00	10,50	10,50
				1 Despesa com Adesivo p/ pvc frasco c/ 175g	UN		3,00	12,00	36,00
				2 TUBO SOLDAVEL -. 25 MM- 6 M	UN		3,00	2,50	7,50
				3 LUVA SOLDAVEL. C/ ROSCA 25 X 3/4	UN		2,00	3,35	6,70
				4 LUVA SOLDAVEL. 50 MM	UN		1,00	6,00	6,00
				5 TE SOLDAVEL. 50 X 25 MM	UN		5,00	0,60	3,00
				6 LUVA SOLDAVEL. 25 MM	UN		4,00	1,00	4,00
				7 TE SOLDAVEL. 90' 25 MM	UN		1,00	38,00	38,00
				8 REGISTRO. ESFERA VS SOLDAVEL 50 MM	UN		1,00	24,00	24,00
				9 REGISTRO. PRES C/ CANO V23 3/4	UN		2,00	0,60	1,20
				10 ADAPTADOR. SOLD CURTO BOLS/ ROS 25X3/4	UN		2,00	8,00	16,00
				11 ADAPTADOR. SOLD C/ FLANGE ANEL VED 25 MM	UN		2,00	3,20	6,40
				12 ADAPTADOR. SOLD CURTO BOLS/ ROS 50 X 1 1/2	UN		1,00	12,00	12,00
				13 TORNEIRA. BOIA CX D'AGUA 3/4	UN		2,00	5,50	11,00
				14 fita veda rosca, para manutenção do Terminal Rodoviário, conforme pedido de compra nº 4328/2015, que ora regularizamos uma vez que o mesmo estava com código de aplicação e recurso indevido.	UN				



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 130/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>182,30</b>
15/07/2015	6945/0-2015	110.000	31/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com PASTILHA de freio			PC	1,00	61,78	61,78
	2	REPARO SAPATA, para manutenção no veículo placa DBA7443, conforme pedido de compra nº 4311/2015.			UN	1,00	65,93	65,93
							<b>Total da Nota:</b>	<b>127,71</b>
16/07/2015	6253/6-2015	110.000	22/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 3965/6/2015.			LT	54,03	2,76	149,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>149,12</b>
17/07/2015	7077/0-2015	400.000	05/08/2015	44 MATERIAL DE CONSUMO	6148 05240677000110 PORTO SINALIZAÇÃO LTDA			
	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 do trânsito, conforme pedido de compra nº 4353/2015.			LTA	20,00	174,90	3.498,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.498,00</b>
17/07/2015	7078/0-2015	400.000		44 MATERIAL DE CONSUMO	6744 18735711000170 SIMONE AMADEU DA SILVA/ME			
	1	Despesa com Solvente para tinta de demarcação viária. Para uso na sinalização do trânsito, conforme pedido de compra nº 4354/2015.			LTA	6,00	116,00	696,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>696,00</b>
17/07/2015	7079/0-2015	400.000	05/08/2015	44 MATERIAL DE CONSUMO	6746 00304942000163 SALE SERV. IND. E COM. E SERV. DE SINAL. VIARIA I			
	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 do Trânsito, conforme pedido de compra nº 4355/2015.			LTA	10,00	184,17	1.841,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.841,70</b>
22/07/2015	6253/7-2015	110.000	31/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ALCCOL COMUM. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3965/7/2015.			LT	49,24	1,79	87,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>87,94</b>
22/07/2015	6253/8-2015	110.000	31/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3965/8/2015.			LT	35,03	2,76	96,67



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 131/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	96,67
22/07/2015	7270/0-2015	110.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL CONSTRUTORA LTDA/ME				
		1	Despesa com Cimento (sc de 50 kg).		SC		20,00	24,60	492,00
		2	Parafuso Frances 1/4 x 4 1/2		UN		200,00	0,45	90,00
		3	Tinta esmalte sintético, cor preta - Galão de 3,5 litros		GL		5,00	46,50	232,50
		4	Tinta esmalte sintético, cor vermelha - Galão de 3,5 litros		GL		5,00	46,50	232,50
		5	Tinta esmalte sintético, cor branca - Galão de 3,5 litros		GL		5,00	55,00	275,00
		6	Tinta esmalte sintético, cor amarela - Galão de 3,5 litros		GL		25,00	46,50	1.162,50
		7	Tinta látex, cor branca - Lata de 18 litros		LTA		4,00	125,00	500,00
		8	Prego 18 X 48		KG		2,00	7,25	14,50
		9	Prego 18 X 27		KG		2,00	7,40	14,80
		10	Prego 18 X 42		KG		2,00	7,40	14,80
		11	Arame recozido		KG		20,00	8,00	160,00
		12	Rolo de espuma para pintura - 9 cm		UN		6,00	3,05	18,30
		13	Rolo de lã de carneiro para pintura - 9 cm		UN		200,00	4,60	920,00
		14	Rolo de lã de carneiro para pintura - 15 cm		UN		200,00	6,50	1.300,00
		15	Torneira para pia de cozinha - de ½ polegada com adaptador para redução para ¾		UN		2,00	37,50	75,00
		16	Torneira de pia de banheiro - de ½ polegada com adaptador para redução para ¾		UN		10,00	29,30	293,00
		17	Borracha de torneira de ½		UN		15,00	0,42	6,30
		18	Borracha de torneira de ¾		UN		15,00	0,51	7,65
		19	Reparo hidra Max		UN		10,00	27,00	270,00
		20	Reparo hidra máster		UN		10,00	26,80	268,00
		21	Lixa para ferro nº60		UN		10,00	2,05	20,50
		22	Pincel 2 e ½ polegadas		UN		10,00	7,10	71,00
		23	Broca 5/16 para ferro		UN		2,00	12,00	24,00
		24	Broca 8 para ferro		UN		2,00	10,60	21,20
		25	Lima 8 polegada KF, para manutenção do terminal rodoviário, conforme pedido 4566/2015 = PP 58/2015 = CONTRATO 112/2015.		UN		2,00	14,30	28,60
								Total da Nota:	6.512,15
22/07/2015	7271/0-2015	110.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6594 20120038000105 ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO - ME				
		1	Despesa com Arame galvanizado 14		KG		30,00	8,00	240,00
		2	Disjuntores de 20 amperes		UN		5,00	4,88	24,40
		3	Reator eletrônico bivolt 2X110W		UN		20,00	49,50	990,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 132/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2015	7271/0-2015	110.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6594 20120038000105 ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO - ME	UN	20,00	51,95	1.039,00
				4 Reator HO 2X110W 220volts, para manutenção do terminal rodoviário, conforme pedido 4567/2015 = PP 58/2015 = CONTRATO 111/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.293,40</b>
22/07/2015	7272/0-2015	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.	UN	30,00	16,20	486,00
				1 Despesa com Lâmpada HO		UN	30,00	5,10	153,00
				2 Lâmpada fluorescente de 40W		UN	30,00	35,50	1.065,00
				3 Lâmpada de vapor metálico 250		UN	20,00	9,90	198,00
				4 Lâmpada de mercúrio 125W de 220Watts		UN	20,00	16,90	338,00
				5 Reator eletrônico bivolt 2X40W		UN	20,00	39,00	780,00
				6 Reator vapor de mercúrio 125 de 220 Watts		UN	20,00	57,90	1.158,00
				7 Reator 250 vapor metálico		UN	20,00	2,65	53,00
				8 Soquetes p/HO com parafuso para fixação		UN	20,00	0,97	19,40
				9 Soquetes com pressão com parafuso para fixação( para calhas de 40)		UN	10,00	3,30	33,00
				10 Fita Isolante Uso Geral 20m, para manutenção do terminal rodoviário, conforme pedido 4568/2015 = PP 58/2015 = CONTRATO 109/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.283,40</b>
27/07/2015	7370/0-2015	110.000	13/08/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .	M	10,00	1,80	18,00
				1 Despesa com FIO FLEXÍVEL. 4MM		UN	10,00	3,00	30,00
				2 SOQUETE. C/ RABICHO 250V		UN	2,00	5,90	11,80
				3 LINHA EXTERNA. CANALETA 20X200 C/ ADESIVO ILUMI.		UN	2,00	7,80	15,60
				4 LINHA EXTERNA. TOMADA 2P+T		UN	1,00	0,20	0,20
				5 PARAFUSO C/ BUCHA. Nº 8, para uso no terminal rodoviário, conforme pedido de compra nº 4633/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>75,60</b>
29/07/2015	7687/0-2015	400.000	05/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	PC	2,00	40,00	80,00
				1 Despesa com TAMBOR DE FREIO -. TRASEIRO		UN	4,00	4,80	19,20
				2 BUCHA. BRAÇO AXIAL DIANTEIRO, para manutenção em veículo placa DBA7443, Conforme pedido de compra nº 4685/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>99,20</b>
29/07/2015	7690/0-2015	400.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER EIRELI	UN	5,00	132,00	660,00
				1 Despesa com CAPA DE CHUVA. DE NYLON EMBORRACHADO C/ CAPUZ AMARELO, C/ FAIXA REFLETIVA, para uso dos agentes de trânsito, Conforme pedido de compra nº 4689/2015.					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 133/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>660,00</b>
29/07/2015	7711/0-2015	400.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 Despesa com BENDIX, para manutenção de veículo placa DBA7433, Conforme pedido de compra nº 4686/2015.			UN	1,00	80,00	80,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>80,00</b>
30/07/2015	6253/9-2015	110.000	05/08/2015	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 3965/9/2015.			LT	7,01	1,79	12,52
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12,52</b>
30/07/2015	6253/10-2015	110.000	05/08/2015	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 3965/10/2015.			LT	45,75	2,76	126,26
							<b>Total da Nota:</b>	<b>126,26</b>
30/07/2015	7270/1-2015	110.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL CONSTRUTORA LTDA/ME			
		1 Despesa com Parafuso Frances 1/4 x 4 1/2			UN	100,00	0,45	45,00
		2 Tinta esmalte sintético, cor preta - Galão de 3,5 litros			GL	2,00	46,50	93,00
		3 Tinta esmalte sintético, cor vermelha - Galão de 3,5 litros			GL	2,00	46,50	93,00
		4 Tinta esmalte sintético, cor branca - Galão de 3,5 litros			GL	2,00	55,00	110,00
		5 Tinta esmalte sintético, cor amarela - Galão de 3,5 litros			GL	2,00	46,50	93,00
		6 Arame recozido			KG	3,00	8,00	24,00
		7 Rolo de espuma para pintura - 9 cm			UN	6,00	3,05	18,30
		8 Pincel 2 e ½ polegadas			UN	2,00	7,10	14,20
		9 Broca 5/16 para ferro			UN	2,00	12,00	24,00
		10 Broca 8 para ferro, para manutenção do terminal rodoviário e aquisição de um bebedouro e uma furadeira de bancada, conforme pedido de compra nº 4566/1/2015.			UN	2,00	10,60	21,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>535,70</b>
31/07/2015	7270/2-2015	110.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL CONSTRUTORA LTDA/ME			
		1 Despesa com Torneira para pia de cozinha - de ½ polegada com adaptador para redução para ¾			UN	2,00	37,50	75,00
		2 Torneira de pia de banheiro - de ½ polegada com adaptador para redução para ¾			UN	10,00	29,30	293,00
		3 Borracha de torneira de ½			UN	15,00	0,42	6,30
		4 Borracha de torneira de ¾			UN	15,00	0,51	7,65



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 134/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
31/07/2015	7270/2-2015	110.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL CONSTRUTORA LTDA/ME	
	5	Reparo hidra Max			UN	10,00	270,00
	6	Reparo hidra máster, para aquisição de materiais para manutenção do terminal rodoviário e aquisição de um bebedouro e uma furadeira de bancada, conforme pedido de compra nº 4566/2/2015.			UN	10,00	268,00
Total da Nota:							919,95
31/07/2015	7271/1-2015	110.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6594 20120038000105	ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO - ME	
	1	Despesa com Reator eletrônico bivolt 2X110W			UN	20,00	990,00
	2	Reator HO 2X110W 220volts, para aquisição de materiais para manutenção do terminal rodoviário e aquisição de um bebedouro e uma furadeira de bancada, conforme pedido de compra nº 4567/1/2015.			UN	20,00	1.039,00
Total da Nota:							2.029,00
31/07/2015	7272/1-2015	110.000	13/08/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149	ELETRO CASARE LTDA.	
	1	Despesa com Lâmpada HO			UN	30,00	486,00
	2	Lâmpada fluorescente de 40W			UN	30,00	153,00
	3	Lâmpada de vapor metálico 250			UN	30,00	1.065,00
	4	Lâmpada de mercúrio 125W de 220Watts			UN	20,00	198,00
	5	Reator eletrônico bivolt 2X40W			UN	20,00	338,00
	6	Reator vapor de mercúrio 125 de 220 Watts			UN	20,00	780,00
	7	Reator 250 vapor metálico			UN	20,00	1.158,00
	8	Soquetes p/HO com parafuso para fixação			UN	20,00	53,00
	9	Soquetes com pressão com parafuso para fixação( para calhas de 40)			UN	20,00	19,40
	10	Fita Isolante Uso Geral 20m, para aquisição de materiais para a manutenção do terminal rodoviário e aquisição de um bebedouro e uma furadeira de bancada, conforme pedido de compra nº 4568/1/2015.			UN	10,00	33,00
Total da Nota:							4.283,40
Total da Ficha:							20.550,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 135/ 523

**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 TESOUREIRO

**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	
02/07/2015	264/12-2015	400.000	06/07/2015	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. 38780712, Semáforo, conforme pedido de compra nº 244/12/2015.			%	0,00	16.199,99	34,70	
<b>Total da Nota:</b>								<b>34,70</b>	
06/07/2015	6756/0-2015	110.000		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079	08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, conforme pedido de compra nº 4201/2015.			%	100,00	12,94	1.294,48	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.294,48</b>	
07/07/2015	264/13-2015	400.000	21/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 244/13-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 32735081, Semáforo; 34768408, Lombada Eletrônica; 32735227, Semáforo; 36289930, Lombada Eletrônica; 37616633, Semáforo; 36598690, Lombada Eletrônica; 33211957, Semáforo.			%	0,06	16.199,99	1.035,60	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.035,60</b>	
07/07/2015	613/7-2015	400.000	24/07/2015	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 494/7/2015.			%	1,67	463,79	773,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>773,00</b>	
07/07/2015	6756/1-2015	110.000	08/07/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079	08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA			
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, conforme pedido de compra nº 4201/1/2015.			%	100,00	12,94	1.294,48	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.294,48</b>	
08/07/2015	6818/0-2015	400.000		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	3,00	11,50	34,50	
	2	Alinhamento de veículo leve			SV	2,00	34,40	68,80	
	3	Balanceamento de veículo leve			SV	2,00	24,20	48,40	
	4	Cambagem de veículos leves e utilitários, placa DBA7443, conforme pedido de compra nº			SV	1,00	54,40	54,40	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 136/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/07/2015	6818/0-2015	400.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
		4221/2015.						
Total da Nota:								206,10
08/07/2015	6835/0-2015	110.000	13/07/2015	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 ao dia 30/06 ao dia 07/07/2015).				1,00	182,95	182,95
Total da Nota:								182,95
20/07/2015	7109/0-2015	470.000	20/07/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5622 05465986000199 FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSIT			
	1	Despesa com recolhimento do funset, referente 5% do mês de junho/2015.				1,00	282,07	282,07
Total da Nota:								282,07
20/07/2015	7140/0-2015	110.000	21/07/2015	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 ao dia 08/07 ao 17/07/15).				1,00	223,05	223,05
Total da Nota:								223,05
21/07/2015	1575/0-2015 - 01	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 1575/0-2015 = realinhamento de preço.				1,00	-4.804,80	-4.804,80
Total da Nota:								-4.804,80
21/07/2015	1576/0-2015 - 01	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 1576/0-2015 = realinhamento de preço.				1,00	-2.332,00	-2.332,00
Total da Nota:								-2.332,00
21/07/2015	7207/0-2015	400.000	13/08/2015	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7020 21383212000175 VIVATRANS SERVICOS LTDA - EPP			
	1	Despesa com SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM LOMBADA ELETRONICA, conforme pedido de compra nº 4468/2015.			SV	1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
22/07/2015	7237/0-2015	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/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. TRANSPEN, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4543/2015.			UN	528,00	9,52	5.026,56
Total da Nota:								5.026,56
22/07/2015	7238/0-2015	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 137/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2015	7238/0-2015	110.000		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 aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4544/2015.		UN		440,00	5,85	2.574,00
Total da Nota:									2.574,00
22/07/2015	7261/0-2015	400.000	31/07/2015	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7222 18653070000104 DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBAROTTI - ME				
		1	Despesa com SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM TEMPORIZADOR DO SEMAFORO, conforme pedido de compra nº 4528/2015.		SV		1,00	500,00	500,00
Total da Nota:									500,00
23/07/2015	7299/0-2015	110.000	24/07/2015	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 ao período de 20/07/2015 a 22/07/2015).				1,00	31,75	31,75
Total da Nota:									31,75
24/07/2015	7238/1-2015	110.000	31/07/2015	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 aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4544/1/2015.		UN		44,00	5,85	257,40
Total da Nota:									257,40
28/07/2015	264/14-2015	400.000	29/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
		1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 244/14-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 38780712, Semáforo.		%		0,00	16.199,99	33,90
Total da Nota:									33,90
29/07/2015	7419/0-2015	110.000	29/07/2015	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 ao período do dia 23/07 ao dia 27/07/2015).				1,00	45,95	45,95
Total da Nota:									45,95
29/07/2015	7688/0-2015	400.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	Despesa com CONserto de ARRANQUE, para manutenção de veículo placa DBA7433, Conforme pedido de compra nº 4687/2015.		SV		1,00	60,00	60,00
Total da Nota:									60,00
31/07/2015	7748/0-2015	110.000	31/07/2015	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 ao período do dia 28/07 ao dia 30/07/2015).				1,00	20,05	20,05



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 138/ 523

**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	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>20,05</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.310,16</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 139/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 126**

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 15 URBANISMO

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

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

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

**Projeto/Atividade:** 2020 GESTÃO DO DEMUTRAN

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
22/07/2015	7273/0-2015	110.000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783  03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPPUN2,00845,001.690,00
		1 Despesa com Bebedouro elétrico individual, com refrigeração. - gabinete confeccionado em aço carbono pré tratado contra corrosão e pintura cromado, uma de jato confeccionada em aço inoxidável polido - filtro de água com carvão ativado e vela sintetizada - reservatório de água em aço inox com serpentina externa - termostato para ajuste de temperatura de 4°C 15°C-nas dimensões: altura 960mm, largura 335mm, para a boca e uma para copo, ambas com regulagem. - pia profundidade 290 mm própria epóxi a pó - duas torneiras em latão, conforme pedido 4569/2015 = PP 58/2015 = CONTRATO 110/2015.			Total da Nota:1.690,00
31/07/2015	7273/1-2015	110.000	13/08/2015	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783  03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPPUN2,00845,001.690,00
		1 Despesa com Bebedouro elétrico individual, com refrigeração. - gabinete confeccionado em aço carbono pré tratado contra corrosão e pintura cromado, uma de jato confeccionada em aço inoxidável polido - filtro de água com carvão ativado e vela sintetizada - reservatório de água em aço inox com serpentina externa - termostato para ajuste de temperatura de 4°C 15°C-nas dimensões: altura 960mm, largura 335mm, para a boca e uma para copo, ambas com regulagem. - pia profundidade 290 mm própria epóxi a pó - duas torneiras em latão. Para aquisição de diversos materiais para a manutenção do terminal rodoviário e aquisição de um bebedouro e uma furadeira de bancada, conforme pedido de compra nº 4569/1/2015.			Total da Nota:1.690,00Total da Ficha:1.690,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 140/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 127**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	26	TRANSPORTE
<b>Sub-Função:</b>	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
<b>Programa:</b>	0006	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	0005	SENTENÇAS JUDICIAIS / TERMINAL RODOVIÁRIO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2015	7334/0-2015	110.000	27/07/2015	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5650	64919392000170	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPAIO ADVOGAC	
		1		Despesa com pagamento da 113/120ª parcela do Precatório 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 113/120ª parcela do Precatório Cível de Herdeiros de João Gomes Barreto, Processo: 179/86 (Item 4.3 do Termo de Acordo)		1,00	16.683,06	16.683,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>28.683,06</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>28.683,06</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 141/ 523

**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 RODOVIÁRIO**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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/07/2015	7000/0-2015	110.000	16/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	1.267,52	1.267,52
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.267,52</b>
16/07/2015	7001/0-2015	110.000	16/07/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	286,09	286,09
<b>Total da Nota:</b>								<b>286,09</b>
16/07/2015	7002/0-2015	110.000	16/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	171,09	171,09
<b>Total da Nota:</b>								<b>171,09</b>
29/07/2015	7488/0-2015	110.000	29/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	15.271,41	15.271,41
<b>Total da Nota:</b>								<b>15.271,41</b>
29/07/2015	7489/0-2015	110.000	29/07/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	847,71	847,71
<b>Total da Nota:</b>								<b>847,71</b>
29/07/2015	7490/0-2015	110.000	29/07/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	1.045,34	1.045,34
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.045,34</b>
29/07/2015	7491/0-2015	110.000	29/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	3.027,11	3.027,11
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.027,11</b>
29/07/2015	7492/0-2015	110.000	29/07/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	552,07	552,07



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 142/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>552,07</b>
29/07/2015	7493/0-2015	110.000	29/07/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	4.420,21	4.420,21
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.420,21</b>
29/07/2015	7494/0-2015	110.000	29/07/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	552,06	552,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>552,06</b>
29/07/2015	7495/0-2015	110.000	29/07/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	1.837,34	1.837,34
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.837,34</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>29.277,95</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 143/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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	
29/07/2015	7639/0-2015	110.000	29/07/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	2.304,66	2.304,66	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.304,66</b>	
29/07/2015	7640/0-2015	110.000	29/07/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	5.404,26	5.404,26	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.404,26</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.708,92</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 144/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 135**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 26 TRANSPORTE

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

**Sub-Função:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 2021 GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2015	5642/0-2015 - 01	110.000	02/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	7158	17713959000762 TRACTORBEL TRATORES E PEÇAS BELO HORIZONTE		
	1	Anulação da Nota nº 5642/0-2015 = Adequação com nota fiscal.				1,00	-0,02	-0,02
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-0,02</b>
07/07/2015	6214/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	7160	74434457000140 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP		
	1	Anulação da Nota nº 6214/0-2015 = Alteração na quantidade dos itens.				1,00	-2.054,08	-2.054,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.054,08</b>
07/07/2015	6792/0-2015	110.000	05/08/2015	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	FLUIDO DE FREIO DOT 3 DE 500 ML.			FRC	48,00	6,21	298,08
	3	FLUIDO DE FREIO DOT 4 DE 500 ML. Para uso na frota de veículos, conforme pedido de compra nº 4210/2015.			FRC	48,00	7,50	360,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.008,08</b>
31/07/2015	5814/0-2015 - 01	110.000	31/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME		
	1	Anulação da Nota nº 5814/0-2015 = Adequação a nota fiscal.				1,00	-0,02	-0,02
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-0,02</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-46,04</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 145/ 523

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2015	1131/7-2015	110.000	10/08/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6305 32556004800 ATALIBA FRANCISCO CRAVO	MESES	1,00	1.500,00	1.500,00
			1 Despesa com Locação de imóvel, referente o mês de julho/2015.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.500,00</b>
30/07/2015	6435/2-2015	110.000	10/08/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7150 07359784840 JOSIAS ANDRADE DO AMARAL PEREIRA	SV	1,00	2.500,00	2.500,00
			1 DESPESA COM LOCAÇÃO. DE JAZIDA DE CASCALHO, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2015.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.500,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 146/ 523

**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 TESOUREIRO**Função:** 26 TRANSPORTE**Sub-Função:** 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO**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
01/07/2015	265/15-2015	110.000	02/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,03	16.200,00	527,51
			1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 245/15-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 35979135, Bairro dos Proenças; 28245504, Bomba D'água; 18012159, Aeroporto.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>527,51</b>
02/07/2015	265/16-2015	110.000	06/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,05	16.200,00	804,78
			1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 36023213, Bairro Taquaral, conforme pedido de compra nº 245/16/2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>804,78</b>
02/07/2015	265/17-2015	110.000	14/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,01	16.200,00	225,20
			1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 28245504, Bomba D'água, conforme pedido de compra nº 245/17/2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>225,20</b>
02/07/2015	265/18-2015	110.000	14/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,03	16.200,00	404,44
			1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 35979135, Bairro Proenças, conforme pedido de compra nº 245/18/2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>404,44</b>
02/07/2015	265/19-2015	110.000	14/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,00	16.200,00	53,35
			1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 18012159, Aeroporto, conforme pedido de compra nº 245/19/2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>53,35</b>
02/07/2015	265/20-2015	110.000	14/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,01	16.200,00	146,61
			1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 36137553, Jd. Colonial, conforme pedido de compra nº 245/20/2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>146,61</b>
29/07/2015	265/21-2015	110.000	31/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 147/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2015	265/21-2015	110.000	31/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,05	16.200,00	861,30
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 245/21-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 36023213, Bairro Taquaral.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>861,30</b>
29/07/2015	265/22-2015	110.000	31/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,01	16.200,00	145,06
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 245/22-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 36137553, Jd. Colonial.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>145,06</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 148/ 523

**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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/07/2015	6274/1-2015	110.000	21/07/2015	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 3997/1/2015.			LT	41,35	2,76	114,13	
<b>Total da Nota:</b>								<b>114,13</b>	
03/07/2015	6274/2-2015	110.000	21/07/2015	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 3997/2/2015.			LT	50,00	2,38	119,20	
<b>Total da Nota:</b>								<b>119,20</b>	
03/07/2015	6274/3-2015	110.000	21/07/2015	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 3997/3/2015.			LT	53,02	2,76	146,33	
<b>Total da Nota:</b>								<b>146,33</b>	
03/07/2015	6712/0-2015	110.000	24/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com CORREIA. POLY			PC	1,00	64,01	64,01	
	2	ROLAMENTO . TENSOR CORREIA POLY, para veículo placa DJP2580 Ano 2008, conforme pedido de compra nº 4151/2015.			PC	1,00	75,00	75,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>139,01</b>	
06/07/2015	6274/4-2015	110.000	22/07/2015	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 3997/4/2015.			LT	123,29	2,38	293,92	
<b>Total da Nota:</b>								<b>293,92</b>	
06/07/2015	6274/5-2015	110.000	22/07/2015	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 3997/5/2015.			LT	50,01	2,76	138,04	
<b>Total da Nota:</b>								<b>138,04</b>	
08/07/2015	2834/12-2015	110.000	22/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 149/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
08/07/2015	2834/12-2015	110.000	22/07/2015	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 1825/12/2015.	LT		182,88	2,90	529,61
<b>Total da Nota:</b>									<b>529,61</b>
08/07/2015	6274/6-2015	110.000	22/07/2015	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 3997/6/2015.	LT		35,00	2,38	83,44
<b>Total da Nota:</b>									<b>83,44</b>
08/07/2015	6274/7-2015	110.000	22/07/2015	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 3997/7/2015.	LT		47,01	2,76	129,74
<b>Total da Nota:</b>									<b>129,74</b>
16/07/2015	6274/8-2015	110.000	22/07/2015	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 3997/8/2015.	LT		58,30	2,38	138,98
<b>Total da Nota:</b>									<b>138,98</b>
16/07/2015	6274/9-2015	110.000	22/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 3997/9/2015.	LT		38,01	2,76	104,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>104,90</b>
20/07/2015	7125/0-2015	110.000	31/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 Despesa com LÂMPADA H4	UN		1,00	20,00	20,00
				2 LÂMPADA PINGÃO, para manutenção de veículo placa DJP2580, conforme pedido de compra nº 4391/2015.	UN		1,00	5,00	5,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>25,00</b>
20/07/2015	7128/0-2015	110.000	31/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 Despesa com LÂMPADA PINGÃO. 12V, para manutenção de veículo placa DJP2580, conforme pedido de compra nº 4393/2015.	UN		2,00	7,50	15,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>15,00</b>
22/07/2015	2834/13-2015	110.000	31/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com ÓLEO DIESEL S10. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1825/13/2015.	LT		33,85	2,90	98,03



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 150/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>98,03</b>
22/07/2015	6274/10-2015	110.000 31/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3997/10/2015.			LT	53,00	2,76	146,29
							<b>Total da Nota:</b>	<b>146,29</b>
22/07/2015	7254/0-2015	110.000 17/08/2015	30 MATERIAL DE CONSUMO		3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
		1 Despesa com IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. "BINA", para uso do Corpo de Bombeiros, conforme pedido de compra nº 4517/2015.			UN	1,00	52,00	52,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>52,00</b>
24/07/2015	7307/0-2015	110.000	07 MATERIAL DE CONSUMO		683 05907678000176 CARLOS HENRIQUE FADINO MINIMERCADO - ME			
		1 Despesa com LEITE INTEGRAL			LT	180,00	1,60	288,00
		2 Pão francês, para fornecimento ao Corpo de Bombeiros Militar, conforme pedido de compra nº 4592/2015.			UN	8.640,00	0,31	2.678,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.966,40</b>
28/07/2015	7307/1-2015	110.000	07 MATERIAL DE CONSUMO		683 05907678000176 CARLOS HENRIQUE FADINO MINIMERCADO - ME			
		1 Despesa com LEITE INTEGRAL			LT	180,00	1,60	288,00
		2 Pão francês, para o Corpo de Bombeiros, conforme pedido de compra nº 4592/1/2015.			UN	8.640,00	0,31	2.678,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.966,40</b>
28/07/2015	7400/0-2015	110.000	04 MATERIAL DE CONSUMO		153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME			
		1 Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso no Corpo de Bombeiros, Conforme pedido de compra nº 4655/2015.			UN	3,00	45,00	135,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>135,00</b>
30/07/2015	2834/14-2015	110.000 05/08/2015	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 1825/14/2015.			LT	42,31	2,90	122,53
							<b>Total da Nota:</b>	<b>122,53</b>
30/07/2015	6274/11-2015	110.000 05/08/2015	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 3997/11/2015.			LT	25,00	2,38	59,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>59,60</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 151/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 140**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 15 URBANISMO

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

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

**Unidade Executora:** 02.05.03 DIVISÃO SERVIÇOS/C.BOMBEIROS PM EST.SP

**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
30/07/2015	6274/12-2015	110.000	05/08/2015	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 3997/12/2015.			LT131,732,76363,57
					Total da Nota:363,57
					Total da Ficha:3.332,41



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 152/ 523

**FICHA: 141**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2015	266/12-2015	110.000	02/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,00	16.200,00	39,83
			1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 246/12-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 35647043, Corpo de Bombeiros.						
Total da Nota:									39,83
03/07/2015	13/0-2015 - 01	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		1,00	-6.840,00	-6.840,00
			1 Anulação da Nota nº 13/0-2015 = Processo 5450/2015.						
Total da Nota:									-6.840,00
06/07/2015	266/13-2015	110.000	14/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,07	16.200,00	1.097,12
			1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 38291207, Bombeiros, conforme pedido de compra nº 246/13/2015.						
Total da Nota:									1.097,12
13/07/2015	287/7-2015	110.000	14/07/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,07	3.522,00	245,22
			1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304353230, Base dos Bombeiros. Conforme pedido de compra nº 266/7/2015.						
Total da Nota:									245,22
14/07/2015	3512/6-2015	110.000	15/07/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,10	4.201,36	437,21
			1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 2133/6-2015. 3542 4600, Bombeiros.						
Total da Nota:									437,21
14/07/2015	6891/0-2015	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	1,14	4.201,31	4.800,00
			1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 4293/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013.						
Total da Nota:									4.800,00
14/07/2015	6891/1-2015	110.000	15/07/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 153/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/07/2015	6891/1-2015	110.000	15/07/2015	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 4293/1/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 4600, Bombeiros.			%	0,01	4.201,36	49,36	
							Total da Nota:	49,36	
16/07/2015	6891/2-2015	110.000	17/07/2015	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 4293/2/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 3759, Bombeiros.			%	0,04	4.201,36	149,36	
							Total da Nota:	149,36	
20/07/2015	7127/0-2015	110.000	31/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 Despesa com SERVIÇO. EM SIRENE DE RE			SV	1,00	30,00	30,00	
		2 SERVIÇO ELETRICO, para manutenção de veículo placa DJP2580, conforme pedido de compra nº 4392/2015.			SV	1,00	10,00	10,00	
							Total da Nota:	40,00	
27/07/2015	266/14-2015	110.000	28/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 246/14-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 35647043, Bombeiros.			%	0,00	16.200,00	39,78	
							Total da Nota:	39,78	
30/07/2015	5164/2-2015	110.000	10/08/2015	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 3334/2/2015.			UN	450,00	7,05	3.172,50	
							Total da Nota:	3.172,50	
							Total da Ficha:	-2.000,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 154/ 523

**FICHA: 142**

**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:** 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:** 2022 GESTÃO DO CORPO BOMBEIROS PM EST.SP

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2015	7116/0-2015	110.000		52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6709	59104422002446	VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. VEICULOS AUTOMOT	
		1 Despesa com Veículo Sedan 04 portas ano/modelo 2015. Descrição: Motor 1.4, flex, Transmissão manual com no mínimo 05 velocidades; Indicador ECO de direção econômica; Cor: vermelho bonanza; Ar condicionado; freios ABS; Vidros e travas elétricas. Para uso do Corpo de Bombeiros, conforme pedido de compra nº 4396/2015.			UN	1,00	47.000,00	47.000,00
Total da Nota:								47.000,00
21/07/2015	7116/1-2015	110.000	31/07/2015	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6709	59104422002446	VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. VEICULOS AUTOMOT	
		1 Despesa com Veículo Sedan 04 portas ano/modelo 2015. Descrição: Motor 1.4, flex, Transmissão manual com no mínimo 05 velocidades; Indicador ECO de direção econômica; Cor: vermelho bonanza; Ar condicionado; freios ABS; Vidros e travas elétricas. Conforme pedido de compra nº 4396/1/2015.			UN	1,00	47.000,00	47.000,00
Total da Nota:								47.000,00
Total da Ficha:								47.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 155/ 523

**FICHA: 143**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
16/07/2015	7003/0-2015	220.000	16/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015					1,00	1.921,76
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.921,76</b>
29/07/2015	7496/0-2015	220.000	29/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015					1,00	5.648,81
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.648,81</b>
29/07/2015	7497/0-2015	220.000	29/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015					1,00	357,29
							<b>Total da Nota:</b>	<b>357,29</b>
29/07/2015	7498/0-2015	220.000	29/07/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015					1,00	277,89
							<b>Total da Nota:</b>	<b>277,89</b>
29/07/2015	7499/0-2015	220.000	29/07/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015					1,00	350,14
							<b>Total da Nota:</b>	<b>350,14</b>
29/07/2015	7500/0-2015	220.000	29/07/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015					1,00	277,89
							<b>Total da Nota:</b>	<b>277,89</b>
29/07/2015	7501/0-2015	220.000	29/07/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015					1,00	4.379,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.379,94</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>13.213,72</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 156/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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
29/07/2015	7641/0-2015	220.000	29/07/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	910,51	910,51
							<b>Total da Nota:</b>	<b>910,51</b>
29/07/2015	7642/0-2015	220.000	29/07/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	2.444,56	2.444,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.444,56</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.355,07</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 157/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 147**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2015	317/2-2015	220.000	08/07/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para gestão de pagamento posterior através do serviço "Sem Parar", para diversos veículos pertencentes à Municipalidade, conforme pedido de compra nº 289/02/2015.			%		4,66	1.589,39
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.413,23</b>
<b>Total da Ficha:</b>								<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 158/ 523

**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/Varição:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/07/2015	267/8-2015	220.000	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. Conforme pedido 247/8-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 18011322, Biblioteca.			%	0,01	16.200,00	194,68	
<b>Total da Nota:</b>								<b>194,68</b>	
13/07/2015	288/14-2015	220.000	14/07/2015	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 304300209, Almoarifado Educação, conforme pedido de compra nº 267/14/2015.			%	0,02	3.522,00	87,02	
<b>Total da Nota:</b>								<b>87,02</b>	
13/07/2015	1596/6-2015	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1005/6/2015.			UN	24,00	2,50	60,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>60,00</b>	
13/07/2015	5682/10-2015	220.000	13/07/2015	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 3542/10/2015. Biblioteca. 3542 1650.			%	0,01	4.201,36	59,08	
<b>Total da Nota:</b>								<b>59,08</b>	
13/07/2015	6872/0-2015	220.000	16/07/2015	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 = placa DBA 7402, conforme pedido 4256/2015.			H	1,00	27,00	27,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>27,00</b>	
14/07/2015	5682/11-2015	220.000	15/07/2015	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 3542/11/2015. 3542 3553, Educação; 3542 5239, Secretaria de Educação; 3542 4543, Secretaria de Educação.			%	0,09	4.201,36	391,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 159/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>391,00</b>
14/07/2015	5682/12-2015	220.000	15/07/2015	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 3542/12/2015. 3543 8120, Telefone Digital da Educação.	%	0,24	4.201,36	1.023,15
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.023,15</b>
14/07/2015	6892/0-2015	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 4294/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013.	%	3,00	4.201,40	12.600,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.600,00</b>
14/07/2015	6892/1-2015	220.000	15/07/2015	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 4294/1/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3543 8120, Telefone Digital da Educação.	%	0,41	4.201,36	1.722,41
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.722,41</b>
15/07/2015	6892/2-2015	220.000	17/07/2015	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 4294/2015. 3542 2875, Educação.	%	0,09	4.201,36	361,61
							<b>Total da Nota:</b>	<b>361,61</b>
16/07/2015	6892/3-2015	220.000	17/07/2015	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 4294/3/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 4585, Almoxxarifado Educação.	%	0,02	4.201,36	90,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>90,50</b>
17/07/2015	6892/4-2015	220.000	21/07/2015	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 4294/4/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 1506, Secretaria de Educação.	%	0,02	4.201,36	80,82



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 160/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>80,82</b>
17/07/2015	7098/0-2015	220.000	24/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME			
		1		Despesa com Micro-Lavagem simples sem lubrificação.	SV	1,00	85,00	85,00
		2		Kombi-Lavagem completa sem lubrificação.	SV	3,00	95,00	285,00
		3		Kombi-Lavagem simples sem lubrificação. Para veículos placas DBA7402, EHE0120, EHE0121, DBA7437, conforme pedido de compra nº 4374/2015.	SV	1,00	55,00	55,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>425,00</b>
21/07/2015	1596/0-2015 - 01	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
		1		Anulação da Nota nº 1596/0-2015 = realinhamento de preço.		1,00	-8.867,22	-8.867,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-8.867,22</b>
21/07/2015	1596/6-2015 - 01	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
		1		Anulação da Nota nº 1596/6-2015 = Aumento no valor das passagens.		1,00	-60,00	-60,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-60,00</b>
21/07/2015	1597/0-2015 - 01	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
		1		Anulação da Nota nº 1597/0-2015 = realinhamento de preço.		1,00	-9.823,30	-9.823,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-9.823,30</b>
22/07/2015	7249/0-2015	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
		1		Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE	UN	1.452,00	2,90	4.210,80
		2		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4556/2015.	UN	382,00	15,20	5.806,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.017,20</b>
22/07/2015	7250/0-2015	220.000		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	106,00	33,50	3.551,00
		2		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4557/2015.	UN	418,00	16,51	6.901,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.452,18</b>
27/07/2015	267/9-2015	220.000	28/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
		1		Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 247/9-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 18011322, Biblioteca.	%	0,01	16.200,00	197,21





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 161/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>197,21</b>
29/07/2015	288/15-2015	220.000	31/07/2015	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 267/15-2015. RGI 304493759, S. Educação; 304304379, Biblioteca.	%	0,04	3.522,00	144,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>144,84</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>14.830,86</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 162/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 150**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2015	6966/0-2015	220.000	21/07/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Junho/2015 (07 funcionários)				7,00	52,67	368,69
							<b>Total da Nota:</b>	<b>368,69</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>368,69</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 163/ 523

**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/Varição:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/07/2015	6673/0-2015	220.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	921 08325773839	ADRIANA NUNES VIEIRA		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Sorocaba/SP, no dia 03/07/2015, para levar as orientadoras do CAMP para participar de Curso atividade curricular de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão ACIEPE - 2015, conforme pedido.				1,00	27,00	27,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>27,00</b>
07/07/2015	6673/0-2015 - 01	220.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	921 08325773839	ADRIANA NUNES VIEIRA		
	1	Anulação da Nota nº 6673/0-2015 = Devido a não retirada do recurso.				1,00	-27,00	-27,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-27,00</b>
13/07/2015	6862/0-2015	220.000	15/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418 63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Taquarituba/SP, no dia 16/07/2015, para levar o Sr. Daercio Simonetti (D.D. Planejamento Escolar) para participar do Curso do TCE, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>100,00</b>
16/07/2015	6234/0-2015 - 01	220.000	16/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº6234/0-2015				1,00	-50,00	-50,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-50,00</b>
24/07/2015	6862/0-2015 - 01	220.000	24/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418 63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA		
	1	Anulação da Nota nº6862/0-2015				1,00	-40,00	-40,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-40,00</b>
24/07/2015	7335/0-2015	220.000	28/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418 63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Campinas, a fim de levar funcionários, que participarão da reunião do Projeto Educavisa em Brasília/DF, no dia 29/07/2015, com retorno no dia 31/07/2015, conforme pedido.				1,00	120,00	120,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>120,00</b>
24/07/2015	7337/0-2015	220.000	30/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 164/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 152**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2015	7337/0-2015	220.000	30/07/2015	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 e buscar palestrante, Sra.Emilia Cipriano, que ministrará na 1ª Conferência Municipal de Educação, conforme pedido.			1,00	120,00	120,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>120,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>250,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 165/ 523

**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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/07/2015	6654/0-2015	220.001 21/07/2015	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	902,00	4,55	4.104,10	
	4	Alho extra graúdo. Para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 4122/2015.			KG	31,00	13,60	421,60	
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.477,50</b>	
01/07/2015	6656/0-2015	220.001 31/07/2015	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 preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 4120/2015.			DZ	303,00	4,40	1.333,20	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.333,20</b>	
01/07/2015	6657/0-2015	220.001 21/07/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO		7033 02916265000160 JBS S/A				
	1	Despesa com Carne bovina moída de patinho, cozida e congelada em IQF.			KG	432,00	22,50	9.720,00	
	2	Carne Bovina sem osso de patinho em tiras, congelada em IQF. Para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 4121/2015.			KG	300,00	17,00	5.100,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>14.820,00</b>	
06/07/2015	6749/0-2015	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 4196/2015.			KG	90,00	19,50	1.755,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.755,00</b>	
07/07/2015	6797/0-2015	220.001 31/07/2015	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 4215/2015.			DZ	94,00	4,40	413,60	
<b>Total da Nota:</b>								<b>413,60</b>	
07/07/2015	6798/0-2015	220.001 21/07/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO		5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME				
	1	Despesa com Mamão Formosa, extra, de 1ª qualidade			KG	63,00	3,40	214,20	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 166/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2015	6798/0-2015	220.001	21/07/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME			
		2 Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.			KG	138,00	4,60	634,80
		3 Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade. Para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 4216/2015.			KG	196,00	4,55	891,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.740,80</b>
07/07/2015	6799/0-2015	220.001	31/07/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7032 21397839000185 MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME			
		1 Despesa com PÃO DE LEITE			UN	88,80	7,85	697,08
		2 Bisnaguinha.			KG	57,60	7,55	434,88
		3 Pão integral fatiado, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 4217/2015.			KG	15,00	10,75	161,25
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.293,21</b>
14/07/2015	6920/0-2015	220.001	07/08/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME			
		1 Despesa com Mamão Formosa, extra, de 1ª qualidade			KG	63,00	3,40	214,20
		2 Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.			KG	128,00	4,60	588,80
		3 Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade, para Merenda Escolar, conforme pedido 4285/2015.			KG	164,00	4,55	746,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.549,20</b>
14/07/2015	6921/0-2015	220.001	31/07/2015	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 Merenda Escolar, conforme pedido 4286/2015.			KG	200,00	13,15	2.630,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.630,00</b>
14/07/2015	6922/0-2015	220.001	31/07/2015	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 4287/2015.			DZ	83,00	4,40	365,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>365,20</b>
21/07/2015	7184/0-2015	220.001	31/07/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7194 07824339000151 SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP			
		1 Despesa com Pó para preparado lácteo sabor chocolate trufado enriquecido com vitaminas e minerais, com redução de açúcar, gordura e sódio, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 4434/2015.			KG	1.200,00	17,84	21.408,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>21.408,00</b>
21/07/2015	7185/0-2015	220.001	10/08/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		1 Despesa com Aveia em flocos finos			KG	20,00	10,45	209,00
		2 Biscoito doce tipo leite, vitaminado			KG	500,00	8,90	4.450,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 167/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2015	7185/0-2015	220.001	10/08/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
		3	Fubá de milho		KG	30,00	1,97	59,10	
		4	Massa para macarronada tipo parafuso		KG	400,00	3,82	1.528,00	
		5	Massa para sopa tipo miúdo (argolinha)		KG	200,00	4,05	810,00	
		6	Vinagre de maçã.		FRC	80,00	2,90	232,00	
		7	Extrato de tomate lata de 04 kg. Para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 4435/2015.		LTA	20,00	19,90	398,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.686,10</b>
21/07/2015	7186/0-2015	220.001	12/08/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP				
		1	Despesa com Farinha de milho, amarela		KG	300,00	2,79	837,00	
		2	Milho para canjica, tipo 1		KG	90,00	5,97	537,30	
		3	Sal iodado refinado, extra de mesa, para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 4436/2015.		KG	250,00	1,75	437,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.811,80</b>
21/07/2015	7187/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
		1	Despesa com AÇUCAR CRISTAL		KG	230,00	1,75	402,50	
		2	Ervilha em conserva, lata de 200 g		UN	200,00	1,43	286,00	
		3	Margarina vegetal sem sal, para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 4437/2015.		PT	200,00	8,75	1.750,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.438,50</b>
21/07/2015	7188/0-2015	220.001	10/08/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	3463 07747780000187 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA				
		1	Despesa com Leite em pó integral, vitaminado. Para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 4438/2015.		KG	300,00	13,50	4.050,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.050,00</b>
22/07/2015	7256/0-2015	220.001	10/08/2015	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 4522/2015.		KG	357,00	13,15	4.694,55	
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.694,55</b>
22/07/2015	7257/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME				
		1	Despesa com Mamão Formosa, extra, de 1ª qualidade		KG	58,00	3,40	197,20	
		2	Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.		KG	129,00	4,60	593,40	
		3	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade. Para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 4523/2015.		KG	157,00	4,55	714,35	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 168/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.504,95</b>
22/07/2015	7258/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	7032 21397839000185 MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME				
		1		Despesa com PÃO DE LEITE	UN	81,60	7,85		640,56
		2		Bisnaguinha.	KG	23,10	7,55		174,41
		3		Pão integral fatiado, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 4524/2015.	KG	7,00	10,75		75,25
								<b>Total da Nota:</b>	<b>890,22</b>
22/07/2015	7259/0-2015	220.001	31/07/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7033 02916265000160 JBS S/A				
		1		Despesa com Kibe de carne Bovina, 50 gramas, congelado.	KG	264,00	11,50		3.036,00
		2		Carne Bovina sem osso de patinho em cubo, congelada em IQF. Para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 4525/2015.	KG	228,00	17,00		3.876,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>6.912,00</b>
28/07/2015	7407/0-2015	220.001	10/08/2015	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 4662/2015.	KG	1.132,00	13,15		14.885,80
								<b>Total da Nota:</b>	<b>14.885,80</b>
28/07/2015	7408/0-2015	220.001	07/08/2015	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 preparação de alimentação escolar/UES e entidades conveniadas, Conforme pedido de compra nº 4663/2015.	KG	39,00	13,60		530,40
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7.429,05</b>
28/07/2015	7409/0-2015	220.001		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	96,00	7,55		724,80
		3		Pão integral fatiado, para preparação de alimentação escolar/UES e entidades conveniadas, Conforme pedido de compra nº 4664/2015.	KG	217,00	10,75		2.332,75
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.506,75</b>
28/07/2015	7410/0-2015	220.001	10/08/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7033 02916265000160 JBS S/A				
		1		Despesa com Hambúrguer de carne bovino, congelado.	KG	544,32	11,50		6.259,68





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 169/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/07/2015	7410/0-2015	220.001	10/08/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7033	02916265000160 JBS S/A			
		2		Carne bovina moída de patinho, cozida e congelada em IQF.	KG	324,00	22,50	7.290,00	
		3		Carne Bovina sem osso de patinho em tiras, congelada em IQF. Para preparação de alimentação escolar/UES e entidades conveniadas, Conforme pedido de compra nº 4665/2015.	KG	432,00	17,00	7.344,00	
							Total da Nota:	20.893,68	
28/07/2015	7411/0-2015	220.001	10/08/2015	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 pedido de compra nº 4666/2015.	UN	10.900,00	1,00	10.900,00	
							Total da Nota:	10.900,00	
28/07/2015	7412/0-2015	220.001	10/08/2015	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.	KG	94,81	24,70	2.341,81	
		2		Ovos brancos de galinha, classe A, Extra, para preparação de alimentação escolar/UES e entidades conveniadas, Conforme pedido de compra nº 4667/2015.	DZ	441,00	4,40	1.940,40	
							Total da Nota:	4.282,21	
28/07/2015	7413/0-2015	220.001	10/08/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7030	71969356000186 FARINILLA IND. PANIFICADORA ITAPETINGA LTDA			
		1		Despesa com Pão de hambúrguer, 50 gramas. Para preparação de alimentação escolar/UES e entidades conveniadas, Conforme pedido de compra nº 4668/2015.	KG	500,00	8,05	4.025,00	
							Total da Nota:	4.025,00	
							Total da Ficha:	150.696,32	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 170/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 159**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	1010	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
07/07/2015	6801/0-2015	220.001		52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4546	06020318000110 MAN LATIN AMÉRICA INDUSTRIA E COM DE VEICULC			
		1 Despesa com Conjunto denominado "Caminhão Frigorífico" constituído por um (01) veículo do tipo caminhão, da categoria leve, equipado com uma (01) carroçaria rígida do tipo baú isotérmico misto para refrigeração e congelamento. Conforme pedido de compra nº 4219/2015.			UN	1,00	190.000,00		190.000,00
								Total da Nota:	190.000,00
17/07/2015	6801/1-2015	220.001		52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4546	06020318000110 MAN LATIN AMÉRICA INDUSTRIA E COM DE VEICULC			
		1 Despesa com Conjunto denominado "Caminhão Frigorífico" constituído por um (01) veículo do tipo caminhão, da categoria leve, equipado com uma (01) carroçaria rígida do tipo baú isotérmico misto para refrigeração e congelamento. Conforme pedido de compra nº 4219/1/2015.			UN	1,00	190.000,00		190.000,00
								Total da Nota:	190.000,00
								Total da Ficha:	190.000,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 171/523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 160**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2015	6808/0-2015	220.000	08/07/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7209	41146474814 FLAVIA RODRIGUES DOS SANTOS		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	398,30	398,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>398,30</b>
17/07/2015	7071/0-2015	220.000	21/07/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7218	18010279862 JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS		
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	542,12	542,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>542,12</b>
27/07/2015	7338/0-2015	220.000	27/07/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7226	38223060884 JULIETE CRISTINA DE QUEIROZ		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	516,51	516,51
							<b>Total da Nota:</b>	<b>516,51</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.456,93</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 172/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 161**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/07/2015	6777/0-2015	220.000	07/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença salarial ref. a Junho/2015 e Adiantamento salarial ref. a Julho/2015				1,00	1.815,89	1.815,89	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.815,89</b>	
07/07/2015	6778/0-2015	220.000	07/07/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença salarial ref. a Junho/2015 e Adiantamento salarial ref. a Julho/2015				1,00	1.131,94	1.131,94	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.131,94</b>	
07/07/2015	6779/0-2015	220.000	07/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença salarial ref. a Junho/2015 e Adiantamento salarial ref. a Julho/2015				1,00	102,61	102,61	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>102,61</b>	
08/07/2015	6803/0-2015	220.000	08/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6061	33454943884 VANUSA REGINA DO NASCIMENTO RODRIGUES			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	25,61	25,61	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>25,61</b>	
08/07/2015	6804/0-2015	220.000	08/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6061	33454943884 VANUSA REGINA DO NASCIMENTO RODRIGUES			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	2,56	2,56	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2,56</b>	
08/07/2015	6805/0-2015	220.000	08/07/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6061	33454943884 VANUSA REGINA DO NASCIMENTO RODRIGUES			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	19,85	19,85	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>19,85</b>	
08/07/2015	6806/0-2015	220.000	08/07/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6061	33454943884 VANUSA REGINA DO NASCIMENTO RODRIGUES			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	3.053,19	3.053,19	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.053,19</b>	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 173/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
16/07/2015	7004/0-2015	220.000	16/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	6.670,24	6.670,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.670,24</b>
16/07/2015	7005/0-2015	220.000	16/07/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	28,91	28,91
							<b>Total da Nota:</b>	<b>28,91</b>
16/07/2015	7006/0-2015	220.000	16/07/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	225,50	225,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>225,50</b>
16/07/2015	7007/0-2015	220.000	16/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	342,15	342,15
							<b>Total da Nota:</b>	<b>342,15</b>
23/07/2015	7303/0-2015	220.000	24/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3277 05356831897 EDNA FRAGA DE PROENÇA			
	1	Pagamento referente a 63 dias de licença prêmio em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo 1020/1/2015.				1,00	5.791,16	5.791,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.791,16</b>
29/07/2015	7503/0-2015	220.000	29/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	134.759,12	134.759,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>134.759,12</b>
29/07/2015	7504/0-2015	220.000	29/07/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	1.220,18	1.220,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.220,18</b>
29/07/2015	7505/0-2015	220.000	29/07/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	5.606,72	5.606,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.606,72</b>
29/07/2015	7506/0-2015	220.000	29/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	6.553,05	6.553,05
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.553,05</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 174/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/07/2015	7507/0-2015	220.000	29/07/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	264,66	264,66	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>264,66</b>	
29/07/2015	7508/0-2015	220.000	29/07/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	6.003,07	6.003,07	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.003,07</b>	
29/07/2015	7509/0-2015	220.000	29/07/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	569,00	569,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>569,00</b>	
29/07/2015	7510/0-2015	220.000	29/07/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	29.005,02	29.005,02	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>29.005,02</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>203.190,43</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 175/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 162**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**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
29/07/2015	7643/0-2015	220.000	29/07/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	15.774,76	15.774,76
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.774,76</b>
29/07/2015	7644/0-2015	220.000	29/07/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	42.458,47	42.458,47
							<b>Total da Nota:</b>	<b>42.458,47</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>58.233,23</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 176/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 164**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2015	6807/0-2015	220.000	14/07/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6061	33454943884	VANUSA REGINA DO NASCIMENTO RODRIGUES	
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.358,57	1.358,57
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.358,57</b>
08/07/2015	6809/0-2015	220.000	08/07/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7209	41146474814	FLAVIA RODRIGUES DOS SANTOS	
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	159,84	159,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>159,84</b>
17/07/2015	7072/0-2015	220.000	21/07/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7218	18010279862	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	176,44	176,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>176,44</b>
27/07/2015	7339/0-2015	220.000	27/07/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7226	38223060884	JULIETE CRISTINA DE QUEIROZ	
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	176,44	176,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>176,44</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.871,29</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 177/ 523

**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	
06/07/2015	6249/5-2015	220.000	21/07/2015	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 3961/5/2015.			LT	55,03	2,76	151,88	
<b>Total da Nota:</b>								<b>151,88</b>	
08/07/2015	6249/6-2015	220.000	22/07/2015	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 3961/6/2015.			LT	50,00	2,38	119,21	
<b>Total da Nota:</b>								<b>119,21</b>	
08/07/2015	6249/7-2015	220.000	22/07/2015	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 3961/7/2015.			LT	142,76	2,76	394,01	
<b>Total da Nota:</b>								<b>394,01</b>	
16/07/2015	6249/8-2015	220.000	22/07/2015	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 3961/8/2015.			LT	201,01	2,38	479,20	
<b>Total da Nota:</b>								<b>479,20</b>	
16/07/2015	6249/9-2015	220.000	22/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 3961/9/2015.			LT	79,04	2,76	218,14	
<b>Total da Nota:</b>								<b>218,14</b>	
22/07/2015	6249/10-2015	220.000	28/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3961/10/2015.			LT	325,37	2,38	775,68	
<b>Total da Nota:</b>								<b>775,68</b>	
22/07/2015	6249/11-2015	220.000	28/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido			LT	71,32	2,76	196,85	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 178/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2015	6249/11-2015	220.000	28/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		de compra nº 3961/11/2015.						
Total da Nota:								196,85
30/07/2015	6249/12-2015	220.000	05/08/2015	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 3961/12/2015.			LT	93,15	2,38	222,07
Total da Nota:								222,07
30/07/2015	6249/13-2015	220.000	05/08/2015	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 3961/13/2015.			LT	69,50	2,76	191,82
Total da Nota:								191,82
Total da Ficha:								0,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 179/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 166**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2015	6904/0-2015	220.001	23/07/2015	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 atendimento as escolas Municipais e Camp, conforme pedido 4263/2015.			UN	21,00	4,77	100,17
Total da Nota:								100,17
14/07/2015	6905/0-2015	220.001		04 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI	
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga)			UN	15,00	45,00	675,00
	2	Gás P45 (Recarga), para atendimento as escolas Municipais, conforme pedido 4264/2015.			UN	47,00	181,00	8.507,00
Total da Nota:								9.182,00
16/07/2015	7062/0-2015	220.001	21/07/2015	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 ACM. PRETO MED. 3.00MX700MM COM LETRAS EM ALUMINIO RECORTADO COM ALTURA DE 160MM COM ESPESSURA DE 10MM COM MOLDURA EM ALUMINIO, para uso na identificação nas escolas Monsenhor Pedro José Vieira e Samuel Messias, conforme pedido de compra nº 4347/2015.			UN	2,00	2.205,00	4.410,00
Total da Nota:								4.410,00
24/07/2015	7330/0-2015	220.001		17 MATERIAL DE CONSUMO	2643	08004424000136	S.A.P. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME	
	1	Despesa com PEN DRIVE. 8GB			UN	10,00	16,70	167,00
	2	CAIXA. DE CABO DE REDE CAT- 5E COM 350M, para uso nas escolas, conforme pedido de compra nº 4601/2015.			CX	1,00	209,00	209,00
Total da Nota:								376,00
27/07/2015	7375/0-2015	220.001		21 MATERIAL DE CONSUMO	227	01248106000171	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	
	1	Despesa com PLÁSTICO FLANELADO, para utilização nas Escolas Municipais, conforme pedido de compra nº 4643/2015.			M	750,00	5,97	4.477,50
Total da Nota:								4.477,50
Total da Ficha:								18.545,67



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 180/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 169**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
20/07/2015	7153/0-2015	220.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5123	34734556873 BIANCA LOPES DOS S. MIYAZAKI			
		1 Despesa com Curso de libras - Linguagem Brasileira de Sinais, conforme pedido de compra nº 4418/2015.			H	54,55	110,00		6.000,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.000,00</b>
30/07/2015	984/7-2015	220.000	10/08/2015	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, referente ao mês de julho/2015.			%	0,84	1.590,00		1.331,51
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.331,51</b>
30/07/2015	985/7-2015	220.000	10/08/2015	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, referente o mês de julho/2015.			%	1,74	1.589,98		2.760,53
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.760,53</b>
30/07/2015	986/7-2015	220.000	10/08/2015	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, referente ao mês de julho/2015.			%	1,01	1.590,01		1.610,36
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.610,36</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>6.000,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 181/ 523

**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	
01/07/2015	268/12-2015	220.000	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. Conforme pedido 248/12-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 647527, CAMP.			%	0,02	16.200,00	270,04	
<b>Total da Nota:</b>								<b>270,04</b>	
01/07/2015	268/13-2015	220.000	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. Conforme pedido 248/13-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 6757430, Almoxarifado Educ.			%	0,02	16.200,00	311,02	
<b>Total da Nota:</b>								<b>311,02</b>	
01/07/2015	6642/0-2015	220.000	01/07/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da conta corrente 130258-2 (referente ao dia 30/06/2015).				1,00	7,80	7,80	
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,80</b>	
02/07/2015	289/38-2015	220.000	06/07/2015	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 304321117, Capão Bonito Clube Educ., conforme pedido de compra nº 268/38/2015.			%	0,02	3.522,00	70,31	
<b>Total da Nota:</b>								<b>70,31</b>	
03/07/2015	289/39-2015	220.000	06/07/2015	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 268/39-2015 = RGI 06605467/28 = EM FERREIRA DAS ALMAS.			%	0,01	3.522,00	46,84	
<b>Total da Nota:</b>								<b>46,84</b>	
06/07/2015	6734/0-2015	220.000	06/07/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da conta corrente 130258-2 (referente ao dia 03/07/2015).				1,00	7,80	7,80	
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,80</b>	
08/07/2015	289/40-2015	220.000	13/07/2015	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 304502685,			%	0,28	3.522,00	972,72	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 182/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2015	289/40-2015	220.000	13/07/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				Escola Faustino, conforme pedido de compra nº 268/40/2015.					
Total da Nota:									972,72
13/07/2015	1589/9-2015	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS.	UN	88,00	5,30		466,40
				Amarelinho, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1002/9/2015.					
Total da Nota:									466,40
14/07/2015	6893/0-2015	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 4295/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013.	%	1,62	4.201,42		6.800,00
Total da Nota:									6.800,00
16/07/2015	289/41-2015	220.000	17/07/2015	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 268/41-2015. RGI 529499908, Escola Turvo dos Almeidas.	%	0,13	3.522,00		460,54
Total da Nota:									460,54
17/07/2015	53/4-2015	220.000	24/07/2015	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6680 13795051000107 ZUKNET NETWORKS LTDA ME				
				1 Despesa com Fornecimento de conectividade IP - Internet Protocol, para provimento de acesso à rede mundial de computadores, para escolas da zona rural, conforme pedido de compra nº 4/4/2015.	%	12,50	38,40		480,00
Total da Nota:									480,00
20/07/2015	7111/0-2015	220.000	21/07/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da conta corrente 130258-2, (referente ao dia 17/07/2015).		1,00	7,80		7,80
Total da Nota:									7,80
21/07/2015	289/42-2015	220.000	22/07/2015	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 303913428, Salas de aula p/ EM Mons. Pedro J. Vieira; 839091761, Sala de aula p/ EM. Faustino C. Barreto. Conforme pedido de compra nº 268/42/2015.	%	0,13	3.522,00		453,79
Total da Nota:									453,79
21/07/2015	1589/0-2015 - 01	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 Anulação da Nota nº 1589/0-2015= realinhamento de preço.		1,00	-22.731,07		-22.731,07



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 183/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
21/07/2015	1589/0-2015 - 01	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
<b>Total da Nota:</b>									<b>-22.731,07</b>
21/07/2015	1589/9-2015 - 01	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 1589/9-2015 = Aumento no valor das passagens.					1,00	-466,40	-466,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>-466,40</b>
21/07/2015	1591/0-2015 - 01	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 1591/0-2015 = realinhamento de preço.					1,00	-30.520,15	-30.520,15
<b>Total da Nota:</b>									<b>-30.520,15</b>
22/07/2015	7247/0-2015	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN		420,00	2,90	1.218,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho			UN		577,00	14,15	8.164,55
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho			UN		946,00	5,85	5.534,10
	4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4554/2015.			UN		677,00	15,20	10.290,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>25.207,05</b>
22/07/2015	7248/0-2015	220.000		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		525,00	15,51	8.142,75
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAI. Transpen			UN		477,00	10,05	4.793,85
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. TRANSPEN			UN		1.008,00	9,52	9.596,16
	4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4555/2015.			UN		587,00	16,51	9.691,37
<b>Total da Nota:</b>									<b>32.224,13</b>
24/07/2015	289/43-2015	220.000	27/07/2015	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 268/43-2015. RGI 304597880, Escola Samuel Messias (Sala Mais Educação).			%		0,02	3.522,00	55,92
<b>Total da Nota:</b>									<b>55,92</b>
27/07/2015	268/14-2015	220.000	28/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 248/14-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 647527, Camp.			%		0,02	16.200,00	337,27



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 184/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>337,27</b>
28/07/2015	268/15-2015	220.000	29/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 248/15-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 6757430, Almojarifado da Educação.	%	0,02	16.200,00	339,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>339,56</b>
29/07/2015	289/44-2015	220.000	31/07/2015	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 268/44-2015. RGI 410251640, CAMP.	%	0,02	3.522,00	55,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55,92</b>
30/07/2015	289/45-2015	220.000	31/07/2015	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 268/45-2015. RGI 304321117, Capão B. Clube Educ.	%	0,02	3.522,00	74,59
							<b>Total da Nota:</b>	<b>74,59</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>11.003,36</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 185/ 523

**FICHA: 171**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2015	6741/0-2015	220.001	04/08/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933	53228938000120	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	
	1	Despesa com SERVIÇO. RECUPERAÇÃO EM BATERIA DE GAS, para a E.M. Jornalista José Carlos Tallarico, conforme pedido de compra nº 4188/2015.			SV	1,00	330,00	330,00
Total da Nota:								330,00
07/07/2015	6762/0-2015	200.002	07/07/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182	46384111000140	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	
	1	Despesa com devolução do saldo não utilizado ref. ao Convenio do Transporte de Alunos - 1º SEMESTRE/2015.				1,00	521,59	521,59
Total da Nota:								521,59
13/07/2015	6861/0-2015	220.001		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2643	08004424000136	S.A.P. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME	
	1	DESPESA COM CONserto de impressora HP P1005, para em ELIAS JORGE DANIEL, CONFORME PEDIDO 4246/2015.			SV	1,00	85,00	85,00
Total da Nota:								85,00
14/07/2015	6924/0-2015	220.001		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE RELE E PROTETOR TERMICO DE REFRIGERADOR, PARA MANUTENÇÃO DO MESMO, CONFORME PEDIDO 4304/2015.			SV	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00
16/07/2015	5067/0-2015 - 01	220.001		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2658	64703622000169	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E	
	1	Anulação da Nota nº 5067/0-2015 = Ficha Incorreta				1,00	-4.410,00	-4.410,00
Total da Nota:								-4.410,00
17/07/2015	7083/0-2015	220.001		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136	UEDA E CIA LTDA ME	
	1	Despesa com SERVIÇO DE FILMAGEM, para uso na 1ª Conferencia de educação, conforme pedido de compra nº 4359/2015.			UN	1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
Total da Ficha:								-2.853,41



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 186/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 172**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2015	6967/0-2015	220.000	21/07/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Junho/2015 (140 funcionários)				140,00	52,67	7.373,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.373,80</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.373,80</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 187/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 176**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2015	6760/0-2015	220.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME		
	1	Despesa com 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.			KM	1.612,00	4,81	7.747,27
	2	Inicia-se no São José Abaixo, Alves, Serrinha e Freitas para a E.M. Bairro Apiai Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito, conforme pedido 4208/2015 = Aditamento contrato 141/2014.			KM	1.456,00	4,84	7.044,71
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.791,98</b>
07/07/2015	6760/1-2015	220.000	21/07/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME		
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Igaratá, Paineiras, Fazenda Panorâmica, Campinas, Vila Brasil, 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. Mês de Junho, conforme pedido de compra nº 4208/1/2015.			KM	1.612,00	4,81	7.747,27
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.747,27</b>
07/07/2015	6760/2-2015	220.000	21/07/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME		
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se no São José Abaixo, Alves, Serrinha e Freitas para a E.M. Bairro Apiai Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito. Mês de Junho, conforme pedido de compra nº 4208/2/2015.			KM	1.456,00	4,84	7.044,71
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.044,71</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>14.791,98</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 188/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 177**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2015	6643/0-2015	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
		1 Despesa com Linha: Inicia-se na Fazenda Novo Horizonte (Bairro Taquaral Abaixo), Bairro Taquaral e Santa Fé para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 4123/2015.			KM	3.000,00	3,00	9.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.000,00</b>
03/07/2015	6643/1-2015	220.001	21/07/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
		1 Despesa com Linha: Inicia-se na Fazenda Novo Horizonte (Bairro Taquaral Abaixo), Bairro Taquaral e Santa Fé para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 4123/1/2015.			KM	1.275,00	3,00	3.825,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.825,00</b>
06/07/2015	6757/0-2015	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME		
		1 Despesa com 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 4204/2015 = Aditamento Contrato 141/2014.			KM	1.200,00	4,84	5.806,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.806,08</b>
06/07/2015	6759/0-2015	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755	02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I		
		1 Despesa com Inicia-se no Apiá-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 4207/2015 = Aditamento contrato 142/2014.			KM	718,28	5,25	3.770,97
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.770,97</b>
21/07/2015	6643/2-2015	220.001	29/07/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
		1 Despesa com transporte escolar Linha: Inicia-se na Fazenda Novo Horizonte (Bairro Taquaral Abaixo), Bairro Taquaral e Santa Fé para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Mês de Julho, conforme pedido de compra nº 4123/2/2015.			KM	825,00	3,00	2.475,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.475,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 189/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
21/07/2015	6757/1-2015	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se no São José Abaixo, Alves, Serrinha e Freitas para a E.M. Bairro Apiai Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito. Mês de Julho, conforme pedido de compra nº 4204/1/2015.			KM	1.120,00	4,84		5.419,01
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.419,01</b>
22/07/2015	7264/0-2015	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve troca de ficha para adequação a fonte de recurso, referente a 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.			KM	1.612,00	4,81		7.747,27
	2	Inicia-se no São José Abaixo, Alves, Serrinha e Freitas para a E.M. Bairro Apiai Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito, conforme pedido 4570/2015.			KM	1.456,00	4,84		7.044,71
								<b>Total da Nota:</b>	<b>14.791,98</b>
22/07/2015	7264/1-2015	220.001	23/07/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve troca de ficha para adequação a fonte de recurso, referente a transporte escolar que Inicia-se no São José Abaixo, Alves, Serrinha e Freitas para a E.M. Bairro Apiai Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito, conforme pedido 4570/01/2015.			KM	1.120,00	4,84		5.419,01
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.419,01</b>
22/07/2015	7264/2-2015	220.001	23/07/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve troca de ficha para adequação a fonte de recurso, referente a 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 4570/2/2015.			KM	468,00	4,81		2.249,21
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.249,21</b>
22/07/2015	7264/3-2015	220.001	28/07/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve troca de ficha para adequação a fonte de recurso, referente a 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 4570/3/2015.			KM	1.144,00	4,81		5.498,06
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.498,06</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 190/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2015	7264/4-2015	220.001	28/07/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve troca de ficha para adequação a fonte de recurso, referente a transporte escolar que Inicia-se no São José Abaixo, Alves, Serrinha e Freitas para a E.M. Bairro Apiai Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito, conforme pedido 4570/04/2015.			KM	336,00	4,84	1.625,70
Total da Nota:								1.625,70
23/07/2015	6228/2-2015	220.001	31/07/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300	18066380000122	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	
	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 3919/2/2015 = PP 19/2014.			KM	285,00	4,93	1.405,05
Total da Nota:								1.405,05
30/07/2015	6757/0-2015 - 01	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	
	1	Anulação da Nota nº 6757/0-2015 = Adequação a fonte de recurso.				1,00	-5.806,08	-5.806,08
Total da Nota:								-5.806,08
30/07/2015	6757/1-2015 - 01	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	
	1	Anulação da Nota nº 6757/1-2015 = Adequação a fonte de recurso.				1,00	-5.419,01	-5.419,01
Total da Nota:								-5.419,01
30/07/2015	7716/0-2015	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	
	1	Despesa que ora regularizamos, para adequação a fonte de recurso, referente a transporte escolar que Inicia-se no São José Abaixo, Alves, Serrinha e Freitas para a E.M. Bairro Apiai Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito, conforme pedido 4734/2015.			KM	1.200,00	4,84	5.806,08
Total da Nota:								5.806,08
30/07/2015	7716/1-2015	220.001	31/07/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	
	1	Despesa que ora regularizamos, para adequação a fonte de recursos, referente a transporte escolar que, Inicia-se no São José Abaixo, Alves, Serrinha e Freitas para a E.M. Bairro Apiai Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito, conforme pedido 4734/1/2015.			KM	1.120,00	4,84	5.419,01
Total da Nota:								5.419,01
Total da Ficha:								33.369,03



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 191/ 523

**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
01/07/2015	6655/0-2015	200.009	10/08/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
			1 Despesa com Banana nanica		KG	700,00	3,01	2.107,00	
			2 MEXERICA. PONKAN		KG	500,00	3,23	1.615,00	
			3 BATATA DOCE. ORGANICO, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 4119/2015.		KG	61,00	4,65	283,65	
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.005,65</b>
03/07/2015	6731/0-2015	200.009	24/07/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI				
			1 Despesa com ABOBRINHA		KG	218,00	3,52	767,36	
			2 BANANA NANICA		UN	700,00	3,01	2.107,00	
			3 BRÓCOLIS		KG	238,00	7,83	1.863,54	
			4 CEBOLA		KG	157,00	2,37	372,09	
			5 CENOURA		KG	263,00	2,82	741,66	
			6 CHEIRO VERDE		KG	86,00	9,93	853,98	
			7 LARANJA PÊRA		KG	450,00	1,40	630,00	
			8 LIMÃO TAITI		KG	32,00	5,04	161,28	
			9 REPOLHO. BRANCO		KG	152,00	1,14	173,28	
			10 REPOLHO. ROXO		KG	150,00	3,71	556,50	
			11 TOMATE. SALADA, para merenda escolar, conforme pedido 4181/2015.		KG	464,00	3,30	1.531,20	
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.757,89</b>
21/07/2015	7181/0-2015	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
			1 Despesa com Abacate. ORGANICO		KG	40,00	6,68	267,20	
			2 CEBOLA. ORGANICA		KG	90,00	3,67	330,30	
			3 BATATA DOCE, para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 4430/2015.		KG	54,00	4,65	251,10	
<b>Total da Nota:</b>									<b>848,60</b>
21/07/2015	7182/0-2015	200.009	10/08/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
			1 Despesa com Abóbora		KG	225,00	2,14	481,50	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 192/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2015	7182/0-2015	200.009	10/08/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
	2	ALFACE. CRESPA			KG	84,00	5,40	453,60
	3	BANANA NANICA			UN	245,00	3,01	737,45
	4	CENOURA. ORGANICA			KG	258,00	3,67	946,86
	5	LARANJA PÊRA			KG	450,00	1,40	630,00
	6	REPOLHO. BRANCO			KG	82,00	1,14	93,48
	7	TOMATE. SALADA			KG	354,00	3,30	1.168,20
	8	Mandioquinha. BRANCA, para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 4432/2015.			KG	36,00	6,35	228,60
Total da Nota:								4.739,69
21/07/2015	7183/0-2015	200.009	31/07/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI			
	1	Despesa com Abóbora			KG	60,00	2,14	128,40
	2	ABOBRINHA			KG	70,00	3,52	246,40
	3	BANANA NANICA			UN	229,00	3,01	689,29
	4	CEBOLA			KG	39,00	2,37	92,43
	5	CHEIRO VERDE			KG	20,00	9,93	198,60
	6	COUVE MANTEIGA. MANTEIGA			KG	51,00	7,16	365,16
	7	LARANJA PÊRA			KG	265,00	1,40	371,00
	8	MANDIOCA. AMARELA			KG	20,00	2,37	47,40
	9	Maracuja para suco			KG	29,00	6,29	182,41
	10	TOMATE. SALADA, para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 4433/2015.			KG	117,00	3,30	386,10
Total da Nota:								2.707,19
28/07/2015	7415/0-2015	200.009	10/08/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
	1	Despesa com Abóbora			KG	83,00	2,14	177,62
	2	ALFACE. CRESPA			KG	40,00	5,40	216,00
	3	Banana nanica			KG	210,00	3,01	632,10
	4	BETERRABA			KG	82,00	2,67	218,94
	5	CENOURA ORGÂNICA			KG	86,00	3,67	315,62
	6	CHEIRO VERDE			KG	19,00	9,93	188,67
	7	Espinafre			KG	32,00	8,00	256,00
	8	LARANJA PÊRA			KG	253,00	1,40	354,20
	9	TOMATE, para preparação de alimentação escolar/UES e entidades conveniadas, Conforme pedido de compra nº 4670/2015.			KG	113,00	3,30	372,90





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 193/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

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



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 194/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 190**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2015	7502/0-2015	210.000	29/07/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	2.134,55	2.134,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.134,55</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.134,55</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 195/ 523

**FICHA: 191****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2032 GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS**Aplicação/Variação:** 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/07/2015	7008/0-2015	210.000	16/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	5.748,29	5.748,29
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.748,29</b>
16/07/2015	7009/0-2015	210.000	16/07/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	233,32	233,32
<b>Total da Nota:</b>								<b>233,32</b>
16/07/2015	7010/0-2015	210.000	16/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	196,65	196,65
<b>Total da Nota:</b>								<b>196,65</b>
29/07/2015	7511/0-2015	210.000	29/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	145.018,54	145.018,54
<b>Total da Nota:</b>								<b>145.018,54</b>
29/07/2015	7512/0-2015	210.000	29/07/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	5.056,55	5.056,55
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.056,55</b>
29/07/2015	7513/0-2015	210.000	29/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	9.229,42	9.229,42
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.229,42</b>
29/07/2015	7514/0-2015	210.000	29/07/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	9.137,89	9.137,89
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.137,89</b>
29/07/2015	7515/0-2015	210.000	29/07/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	11.280,49	11.280,49



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 196/ 523

**FICHA: 191****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 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	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>11.280,49</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>185.901,15</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 197/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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
29/07/2015	7645/0-2015	210.000	29/07/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	14.300,95	14.300,95
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.300,95</b>
29/07/2015	7646/0-2015	210.000	29/07/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	37.589,27	37.589,27
							<b>Total da Nota:</b>	<b>37.589,27</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>51.890,22</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 198/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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/Variacão:** 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2015	6907/0-2015	210.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI	
		1 Despesa com Gás P13 (Recarga)			UN	11,00	45,00	495,00
		2 Gás P45 (Recarga), para atendimentos as pré-escolas Municipais, conforme pedido 4266/2015.			UN	10,00	181,00	1.810,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.305,00</b>
27/07/2015	7376/0-2015	210.000		21 MATERIAL DE CONSUMO	227	01248106000171	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	
		1 Despesa com PLÁSTICO FLANELADO, para utilização em Escolas Municipais, conforme pedido de compra nº 4644/2015.			M	190,00	5,97	1.134,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.134,30</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.439,30</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 199/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 196**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2015	7154/0-2015	210.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5123	34734556873	BIANCA LOPES DOS S. MIYAZAKI	
		1 Despesa com Curso de libras - Linguagem Brasileira de Sinais, conforme pedido de compra nº 4420/2015.			H	15,45	110,00	1.700,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.700,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.700,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 200/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 197**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2015	290/22-2015	210.000	06/07/2015	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 304345806, Pré Escola Luz do Sol, conforme pedido de compra nº 269/22/2015.			%	0,03	3.522,00	108,73
							<b>Total da Nota:</b>	<b>108,73</b>
08/07/2015	290/23-2015	210.000	13/07/2015	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, Recanto Maria Tallarico, conforme pedido de compra nº 269/23/2015.			%	0,15	3.522,00	536,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>536,85</b>
14/07/2015	6888/0-2015	210.000		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 4290/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013.			%	1,01	4.199,36	4.259,83
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.259,83</b>
17/07/2015	55/4-2015	210.000	24/07/2015	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6680	13795051000107 ZUKNET NETWORKS LTDA ME		
	1	Despesa com Fornecimento de conectividade IP - Internet Protocol, para provimento de acesso à rede mundial de computadores, para escolas da zona rural, conforme pedido de compra nº 5/4/2015.			%	12,50	38,40	480,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>480,00</b>
20/07/2015	290/24-2015	210.000	21/07/2015	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 269/24-2015. RGI 303899506, EMEI São Francisco.			%	0,02	3.522,00	55,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55,92</b>
21/07/2015	290/25-2015	210.000	22/07/2015	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 269/25/2015.			%	0,16	3.522,00	556,47
							<b>Total da Nota:</b>	<b>556,47</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 201/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2015	290/26-2015	210.000	31/07/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,02	3.522,00	69,12
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 269/26-2015. RGI 304345806, Pré Escola Luz do Sol.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>69,12</b>
30/07/2015	1419/7-2015	210.000	10/08/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	MESES	0,50	8.962,00	4.481,00
				1 Despesa com Locação de imóvel, referente o mês de julho/2015.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.481,00</b>
30/07/2015	4546/4-2015	210.000	10/08/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	MESES	0,28	8.962,00	2.500,00
				1 Despesa com Locação de imóvel, referente o mês de julho/2015.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.500,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.259,83</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 202/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 198**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2015	6968/0-2015	210.000	21/07/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Junho/2015 (70 funcionários)				70,00	52,67	3.686,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.686,90</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.686,90</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 203/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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
13/07/2015	6857/0-2015	210.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP		
	1	DESPESA COM TECLADO. P/ BALANÇA DA CRECHE ANAIR BESTEL, CONFORME PEDIDO 4242/2015.			UN	1,00	120,00	120,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>120,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>120,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 204/ 523

**FICHA: 207**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/07/2015	270/16-2015	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. Conforme pedido 250/16-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 35037733, Creche Benjamin Venturelli.			%	0,03	16.200,00	453,62	
<b>Total da Nota:</b>								<b>453,62</b>	
03/07/2015	291/42-2015	210.000 06/07/2015	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 270/42-2015 = RGI 07996242/41 = CRECHA ALICE DIAS(ALVORADA).			%	0,64	3.522,00	2.242,72	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.242,72</b>	
06/07/2015	270/17-2015	210.000 06/07/2015	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. 35784350, Creche Alice Dias, conforme pedido de compra nº 250/17/2015.			%	0,04	16.200,00	639,03	
<b>Total da Nota:</b>								<b>639,03</b>	
06/07/2015	291/43-2015	210.000 07/07/2015	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 779032004, Creche Alice Dias (Alvorada), conforme pedido de compra nº 270/43/2015.			%	0,18	3.522,00	618,77	
<b>Total da Nota:</b>								<b>618,77</b>	
08/07/2015	291/44-2015	210.000 13/07/2015	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 270/44/2015.			%	0,15	3.522,00	524,74	
<b>Total da Nota:</b>								<b>524,74</b>	
13/07/2015	291/45-2015	210.000 14/07/2015	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 715880780, Centro Social Creche, conforme pedido de compra nº 270/45/2015.			%	0,09	3.522,00	330,05	
<b>Total da Nota:</b>								<b>330,05</b>	
13/07/2015	6858/0-2015	210.000	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		277 59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. TROCA DE FONTE CHAVEADA DA BALANÇA DA			SV	1,00	80,00	80,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 205/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2015	6858/0-2015	210.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP		
		CRECHE ANAIR BESTEL, CONFORME PEDIDO 4243/2015.						
							Total da Nota:	80,00
14/07/2015	291/46-2015	210.000	15/07/2015	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 270/46-2015. RGI 7185123/24, Creche Leoni da Silva Lopes.			%	0,06	3.522,00	214,67
							Total da Nota:	214,67
14/07/2015	6895/0-2015	210.000		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 4297/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013.			%	3,09	4.201,41	13.000,00
							Total da Nota:	13.000,00
17/07/2015	291/47-2015	210.000	21/07/2015	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 270/47-2015. RGI 304022470, Creche Anair Bestel; 304161594, Creche Crear.			%	0,37	3.522,00	1.320,08
							Total da Nota:	1.320,08
22/07/2015	7260/0-2015	210.000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6441	19004302000166 E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME		
	1	Despesa com FICHA DE MATRÍCULA. ENSINO INFANTIL			UN	1.000,00	0,17	170,00
	2	BLOCO. DE RECIBO DUAS VIAS			BL	130,00	2,15	279,50
	3	FICHA. DE ALUNO COR DE ROSA			UN	1.000,00	0,07	65,00
	4	FICHA. DE ALUNO AZUL			UN	1.000,00	0,07	65,00
	5	FICHA. DE ALUNO BRANCA			UN	1.000,00	0,05	50,00
	6	FICHA. DE MATRICULA DO ENSINO FUNDAMENTAL			UN	1.300,00	0,15	195,00
	7	BLOCO. DE TRANSFERENCIA			BL	5,00	14,00	70,00
	8	ENVELOPE. OFICIO			UN	2.000,00	0,11	220,00
	9	BLOCO. COVOCAÇÃO DOS PAIS			BL	30,00	2,25	67,50
	10	BOLETIM ESCOLAR, para atender escola de ensino infantil, conforme pedido de compra nº 4527/2015.			UN	250,00	0,06	14,00
							Total da Nota:	1.196,00
24/07/2015	291/48-2015	210.000	27/07/2015	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 270/48-2015. RGI 776725181, Creche Yolanda M. Balsevicius; RGI 304637939, Creche Metodista (Escola Samuel Messias).			%	0,49	3.522,00	1.708,49



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 206/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.708,49</b>
27/07/2015	7260/0-2015 - 01	210.000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6441 19004302000166 E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7260/0-2015 = Ficha Incorreta.				1,00	-1.026,00	-1.026,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.026,00</b>
27/07/2015	7373/0-2015	210.000	17/08/2015	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6441 19004302000166 E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME			
	1	Despesa com FICHA DE MATRÍCULA. ENSINO INFANTIL, para atendimento nas escolas de ensino infantil, conforme pedido de compra nº 4640/2015.			UN	1.000,00	0,17	170,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>170,00</b>
29/07/2015	270/18-2015	210.000	31/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 250/18-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 35037733, Creche Benj. Venturelli.			%	0,03	16.200,00	477,13
							<b>Total da Nota:</b>	<b>477,13</b>
29/07/2015	270/19-2015	210.000	31/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 250/19-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 35672668, Creche Yolanda Marchetti.			%	0,12	16.200,00	1.935,88
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.935,88</b>
29/07/2015	7689/0-2015	210.000	14/08/2015	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	20,00	23,00	460,00
	2	TONNER SCX 3200 - D - 101. Para uso na Escola, Conforme pedido de compra nº 4688/2015.			UN	20,00	39,00	780,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.240,00</b>
29/07/2015	7691/0-2015	210.000	17/08/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Despesa com TONNER P -1005 E P1006 - 35 A .			UN	20,00	22,50	450,00
	2	TONNER 12 A. Para uso nas escolas, Conforme pedido de compra nº 4690/2015.			UN	20,00	26,50	530,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>980,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>15.640,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 207/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 208**

**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:** 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

**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
15/07/2015	6969/0-2015	210.000	21/07/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Junho/2015 (68 funcionários)				68,00	52,67	3.581,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.581,56</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.581,56</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 208/ 523

**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	
02/07/2015	576/3-2015	262.000	13/07/2015	99 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 de compra nº 458/3/2015.			%	11,35	7.808,45	88.651,71	
<b>Total da Nota:</b>								<b>88.651,71</b>	
21/07/2015	6277/1-2015	262.000	23/07/2015	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 de compra nº 4000/1/2015.			%	13,20	7.808,45	103.035,57	
<b>Total da Nota:</b>								<b>103.035,57</b>	
22/07/2015	7226/0-2015	262.000		91 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	DESPESA COM CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAL PARA REFORMA DE PEQUENO PORTE DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4511/2015.			%	6,60	5.238,21	34.560,64	
<b>Total da Nota:</b>								<b>34.560,64</b>	
23/07/2015	7226/1-2015	262.000	28/07/2015	91 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	DESPESA COM CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAL PARA REFORMA DE PEQUENO PORTE DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4511/1/2015.			%	6,60	5.238,21	34.560,64	
<b>Total da Nota:</b>								<b>34.560,64</b>	
28/07/2015	574/3-2015	262.000	04/08/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	DESPESA COM CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAL PARA REFORMA DE PEQUENO PORTE DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME			%	12,34	5.238,23	64.626,67	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 209/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 214**

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

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	1013	CONSTR./REFORM.AMPL.ESCOLAS,QUADRAS E DESAPROP
<b>Aplicação/Variação:</b>	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/07/2015	574/3-2015	262.000	04/08/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
		ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. Conforme pedido de compra nº 456/3/2015.							
							Total da Nota:	64.626,67	
							Total da Ficha:	34.560,64	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 210/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 216**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
16/07/2015	7011/0-2015	261.000	16/07/2015	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	603,52	603,52
							<b>Total da Nota:</b>	<b>603,52</b>
16/07/2015	7012/0-2015	261.000	16/07/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	1.075,40	1.075,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.075,40</b>
29/07/2015	7516/0-2015	261.000	29/07/2015	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	24.434,88	24.434,88
							<b>Total da Nota:</b>	<b>24.434,88</b>
29/07/2015	7517/0-2015	261.000	29/07/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	117,76	117,76
							<b>Total da Nota:</b>	<b>117,76</b>
29/07/2015	7518/0-2015	261.000	29/07/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	900,37	900,37
							<b>Total da Nota:</b>	<b>900,37</b>
29/07/2015	7519/0-2015	261.000	29/07/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	27.437,80	27.437,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>27.437,80</b>
29/07/2015	7614/0-2015	261.000	30/07/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7209	41146474814 FLAVIA RODRIGUES DOS SANTOS		
	1	Pagamento referente a complemento de rescisão de contrato de trabalho = adicional de percurso.				1,00	226,26	226,26
							<b>Total da Nota:</b>	<b>226,26</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 211/523

**Total da Ficha:**

**54.795,99**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 212/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 217**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/07/2015	6780/0-2015	261.000	07/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença salarial ref. a Junho/2015 e Adiantamento salarial ref. a Julho/2015				1,00	1.281,34	1.281,34	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.281,34</b>	
07/07/2015	6781/0-2015	261.000	07/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença salarial ref. a Junho/2015 e Adiantamento salarial ref. a Julho/2015				1,00	61,08	61,08	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>61,08</b>	
16/07/2015	7013/0-2015	261.000	16/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	32.422,65	32.422,65	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>32.422,65</b>	
16/07/2015	7014/0-2015	261.000	16/07/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	1.258,09	1.258,09	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.258,09</b>	
16/07/2015	7015/0-2015	261.000	16/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	2.571,00	2.571,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.571,00</b>	
16/07/2015	7016/0-2015	261.000	16/07/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	12.717,91	12.717,91	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.717,91</b>	
29/07/2015	7520/0-2015	261.000	29/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	397.067,92	397.067,92	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>397.067,92</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 213/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/07/2015	7521/0-2015	261.000	29/07/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	33.354,09	33.354,09	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>33.354,09</b>	
29/07/2015	7522/0-2015	261.000	29/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	37.394,24	37.394,24	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>37.394,24</b>	
29/07/2015	7523/0-2015	261.000	29/07/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	30.181,64	30.181,64	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>30.181,64</b>	
29/07/2015	7524/0-2015	261.000	29/07/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	584,24	584,24	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>584,24</b>	
29/07/2015	7525/0-2015	261.000	29/07/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	2.100,31	2.100,31	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.100,31</b>	
29/07/2015	7526/0-2015	261.000	29/07/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	277.160,95	277.160,95	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>277.160,95</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>828.155,46</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 214/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 218**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2015	7647/0-2015	261.000	29/07/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	69.877,10	69.877,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>69.877,10</b>
29/07/2015	7648/0-2015	261.000	29/07/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	180.943,67	180.943,67
							<b>Total da Nota:</b>	<b>180.943,67</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>250.820,77</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 215/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 219**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/07/2015	7157/0-2015	261.000	21/07/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento de Professores eventuais conforme comprovantes anexo				1,00	32.713,67	32.713,67	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>32.713,67</b>	
30/07/2015	7719/0-2015	261.000	31/07/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7230	38984599859 DANIELE APARECIDA DE ALMEIDA ROLIM			
		1 Pagamento de horas/aulas referente ao mês de julho/2015.				1,00	58,88	58,88	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>58,88</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>32.772,55</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 216/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 221**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2015	7306/0-2015	261.000	24/07/2015	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 junho/2015, conforme ofício Fundeb nº 04122/15.				1,00	37.110,68	37.110,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>37.110,68</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>37.110,68</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 217/ 523

**FICHA: 222**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2015	6782/0-2015	262.000	07/07/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Diferença salarial ref. a Junho/2015 e Adiantamento salarial ref. a Julho/2015				1,00	767,20	767,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>767,20</b>
16/07/2015	7017/0-2015	262.000	16/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	2.661,57	2.661,57
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.661,57</b>
16/07/2015	7018/0-2015	262.000	16/07/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	23,82	23,82
<b>Total da Nota:</b>									<b>23,82</b>
16/07/2015	7019/0-2015	262.000	16/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	217,01	217,01
<b>Total da Nota:</b>									<b>217,01</b>
16/07/2015	7020/0-2015	262.000	16/07/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	485,76	485,76
<b>Total da Nota:</b>									<b>485,76</b>
29/07/2015	7527/0-2015	262.000	29/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	51.857,97	51.857,97
<b>Total da Nota:</b>									<b>51.857,97</b>
29/07/2015	7528/0-2015	262.000	29/07/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	894,77	894,77
<b>Total da Nota:</b>									<b>894,77</b>
29/07/2015	7529/0-2015	262.000	29/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 218/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/07/2015	7529/0-2015	262.000	29/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	7.184,87	7.184,87	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.184,87</b>	
29/07/2015	7530/0-2015	262.000	29/07/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	2.277,94	2.277,94	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.277,94</b>	
29/07/2015	7531/0-2015	262.000	29/07/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	557,68	557,68	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>557,68</b>	
29/07/2015	7532/0-2015	262.000	29/07/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	12.644,56	12.644,56	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.644,56</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>79.573,15</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 219/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 223**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/07/2015	7649/0-2015	262.000	29/07/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	6.248,32	6.248,32	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.248,32</b>	
29/07/2015	7650/0-2015	262.000	29/07/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	16.764,14	16.764,14	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16.764,14</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>23.012,46</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 220/ 523

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2015	6713/0-2015	262.000	15/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA				
			1 Despesa com pino inferior. DA MANGA DE EIXO		UN	6,00	82,00	492,00	
			2 pino superior. da manga de eixo, para manutenção dos veículos EHE0104, EHE0106 e EHE0117, conforme pedido 4143/2015.		UN	4,00	82,00	328,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>820,00</b>
06/07/2015	2800/38-2015	262.000	14/07/2015	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 1781/38/2015.		LT	125,29	2,90	362,84	
<b>Total da Nota:</b>									<b>362,84</b>
06/07/2015	2800/39-2015	262.000	14/07/2015	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 1781/39/2015.		LT	220,60	2,90	638,87	
<b>Total da Nota:</b>									<b>638,87</b>
06/07/2015	2800/40-2015	262.000	14/07/2015	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 1781/40/2015.		LT	1.402,18	2,90	4.060,72	
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.060,72</b>
06/07/2015	6251/9-2015	262.000	14/07/2015	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 3963/9/2015.		LT	171,29	2,38	408,36	
<b>Total da Nota:</b>									<b>408,36</b>
06/07/2015	6251/10-2015	262.000	14/07/2015	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 3963/10/2015.		LT	416,27	2,76	1.148,90	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.148,90</b>
06/07/2015	6251/11-2015	262.000	14/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 221/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
06/07/2015	6251/11-2015	262.000	14/07/2015	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 3963/11/2015.	LT		130,99	2,76	361,53
<b>Total da Nota:</b>									<b>361,53</b>
06/07/2015	6251/12-2015	262.000	14/07/2015	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 3963/12/2015.	LT		1.688,97	2,38	4.026,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.026,50</b>
08/07/2015	2800/41-2015	262.000	22/07/2015	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 1781/41/2015.	LT		282,01	2,90	816,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>816,70</b>
08/07/2015	2800/42-2015	262.000	22/07/2015	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 1781/42/2015.	LT		303,80	2,90	879,79
<b>Total da Nota:</b>									<b>879,79</b>
08/07/2015	2800/43-2015	262.000	22/07/2015	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 1781/43/2015.	LT		1.466,66	2,90	4.247,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.247,45</b>
08/07/2015	6251/13-2015	262.000	22/07/2015	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 3963/13/2015.	LT		2.181,22	2,38	5.200,03
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.200,03</b>
08/07/2015	6251/14-2015	262.000	22/07/2015	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 3963/14/2015.	LT		217,01	2,38	517,36
<b>Total da Nota:</b>									<b>517,36</b>
08/07/2015	6251/15-2015	262.000	22/07/2015	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 3963/15/2015.	LT		357,54	2,76	986,82



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 222/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>986,82</b>
08/07/2015	6251/16-2015	262.000	22/07/2015	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 3963/16/2015.			LT	129,35	2,76	357,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>357,00</b>
13/07/2015	6864/0-2015	262.000	21/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	DESPESA COM TERMINAL ENCAIXE			UN	2,00	0,20	0,40
	2	TERMINAL. FIO MACHO			UN	2,00	0,40	0,80
	3	MOTOR LIMPADOR			UN	1,00	290,00	290,00
	4	LAMPADA PARA LANTERNA			UN	1,00	5,00	5,00
	5	SOQUETE LANTERNA			UN	1,00	7,00	7,00
	6	COLA SILICONE			UN	1,00	6,00	6,00
	7	LÂMPADA 69			UN	1,00	2,50	2,50
	8	SOQUETE. P/ PAINEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA 7425, CONFORME PEDIDO 4248/2015.			UN	1,00	3,00	3,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>314,70</b>
13/07/2015	6866/0-2015	262.000	21/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOBINA. DE IMPRESSAO, PARA OS VEÍCULOS EEF7877, EHE0103, EHE0137, FGX6768, CONFORME PEDIDO 4250/2015			PC	1,00	12,00	12,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12,00</b>
14/07/2015	6909/0-2015	262.000	21/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	Despesa com ARRUELA. LISA, para manutenção do veículo EHE 0146, conforme pedido 4271/2015.			UN	6,00	4,00	24,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>24,00</b>
16/07/2015	2800/44-2015	262.000	22/07/2015	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 1781/44-2015 - PP 4/2015.			LT	100,00	2,90	289,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>289,60</b>
16/07/2015	2800/45-2015	262.000	22/07/2015	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 1781/45-2015 - PP 4/2015.			LT	322,79	2,90	934,81



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 223/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>934,81</b>
16/07/2015	2800/46-2015	262.000	22/07/2015	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 1781/46-2015 - PP 4/2015.			LT	575,14	2,90	1.665,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.665,60</b>
16/07/2015	6251/17-2015	262.000	22/07/2015	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 3963/17/2015.			LT	947,53	2,38	2.258,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.258,92</b>
16/07/2015	6251/18-2015	262.000	22/07/2015	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 3963/18/2015.			LT	191,51	2,38	456,57
							<b>Total da Nota:</b>	<b>456,57</b>
16/07/2015	6251/19-2015	262.000	22/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 3963/19/2015.			LT	60,02	2,76	165,65
							<b>Total da Nota:</b>	<b>165,65</b>
16/07/2015	6251/20-2015	262.000	22/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 3963/20/2015.			LT	348,83	2,76	962,78
							<b>Total da Nota:</b>	<b>962,78</b>
17/07/2015	7089/0-2015	262.000	31/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME			
	1	Despesa com BUCHA. DO AMORTECEDOR TRASEIRO			UN	10,00	5,01	50,10
	2	BUCHA. DOA RMOTECEDOR DIANTEIRO			UN	10,00	5,01	50,10
	3	PINO DO EMBUCHAMENTO, para manutenção de veículos, conforme pedido de compra nº 4365/2015.			JG	3,00	174,66	523,98
							<b>Total da Nota:</b>	<b>624,18</b>
17/07/2015	7090/0-2015	262.000	23/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com FILTRO DE ÓLEO -			UN	5,00	22,00	110,00
	2	filtro de combustível			UN	5,00	40,00	200,00
	3	Retentor roda dianteira, para manutenção de veículos, conforme pedido de compra nº 4366/2015.			UN	10,00	15,20	152,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 224/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/07/2015	7090/0-2015	262.000	23/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
Total da Nota:								462,00
17/07/2015	7091/0-2015	262.000	31/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME			
	1	Despesa com FILTRO DE ÓLEO -			UN	6,00	11,90	71,40
	2	filtro de combustível, para manutenção de veículos, conforme pedido de compra nº 4367/2015.			UN	6,00	12,04	72,24
Total da Nota:								143,64
17/07/2015	7092/0-2015	262.000	23/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com SILENCIOSO TRASEIRO			UN	4,00	105,00	420,00
	2	JUNTA. DO SILENCIOSO, 3 FUROS			UN	4,00	5,00	20,00
	3	FLEXIVEL. DA EMBREAGEM, para manutenção de veículos, conforme pedido de compra nº 4368/2015.			UN	3,00	12,00	36,00
Total da Nota:								476,00
17/07/2015	7093/0-2015	262.000	24/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com LÂMPADA PARA LANTERNA			PC	2,00	5,00	10,00
	2	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA			PC	2,00	0,20	0,40
	3	RELE AUXILIAR			UN	1,00	15,00	15,00
	4	Lâmpada pingão 24 volts			UN	1,00	3,50	3,50
	5	CHICOTE. INJEÇÃO / SENSOR, para manutenção de veículo placa DBA7421, conforme pedido de compra nº 4369/2015.			UN	1,00	7,00	7,00
Total da Nota:								35,90
17/07/2015	7095/0-2015	262.000	24/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com LÂMPADA PARA LANTERNA			PC	1,00	3,30	3,30
	2	LAMPADA. DO PIDSCA / RÉ			UN	1,00	2,20	2,20
	3	LÂMPADA H1 . 24V, para manutenção de veículo placa EHE0146, conforme pedido de compra nº 4371/2015.			UN	2,00	35,00	70,00
Total da Nota:								75,50
17/07/2015	7099/0-2015	262.000	31/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME			
	1	Despesa com REPARO COMPLETO			UN	1,00	220,00	220,00
	2	Bomba de pressão			PC	1,00	220,00	220,00
	3	JOGO DO AVANÇO			UN	1,00	420,00	420,00
	4	Haste de comando			PC	1,00	60,00	60,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 225/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2015	7099/0-2015	262.000	31/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME				
				5 Jogo de rolete	PC	1,00	180,00		180,00
				6 BUJÃO	PC	1,00	95,00		95,00
				7 Eixo de comando	UN	1,00	520,00		520,00
				8 Arrastador	UN	1,00	390,00		390,00
				9 Came de comando	UN	1,00	490,00		490,00
				10 Filtro diesel	PC	1,00	80,00		80,00
				11 FILTRO DE AR. INTERNO	UN	1,00	110,00		110,00
				12 FILTRO DE AR. EXTERNO, para manutenção de veículo placa DBA7416, conforme pedido de compra nº 4375/2015.	UN	1,00	95,00		95,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.880,00</b>
21/07/2015	7201/0-2015	262.000	31/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME				
				1 Despesa com BOMBA DE ÓLEO, para manutenção de veículo placa EHE0137, conforme pedido de compra nº 4455/2015.	UN	1,00	363,22		363,22
<b>Total da Nota:</b>									<b>363,22</b>
22/07/2015	2800/47-2015	262.000	28/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com ÓLEO DIESEL S10. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1781/47/2015.	LT	129,90	2,90		376,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>376,20</b>
22/07/2015	2800/48-2015	262.000	28/07/2015	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 1781/48/2015.	LT	558,74	2,90		1.618,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.618,10</b>
22/07/2015	2800/49-2015	262.000	28/07/2015	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 1781/49/2015.	LT	20,00	2,90		57,92
<b>Total da Nota:</b>									<b>57,92</b>
22/07/2015	6251/21-2015	262.000	28/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3963/21/2015.	LT	143,12	2,76		395,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>395,00</b>
22/07/2015	6251/22-2015	262.000	28/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 226/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2015	6251/22-2015	262.000	28/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	124,92	2,76	344,79
				1 Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3963/22/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>344,79</b>
23/07/2015	7280/0-2015	262.000	31/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA	UN	1,00	120,00	120,00
				1 Despesa com JUNTA HEMOCINETICA . KIT, para manutenção de veículo placa EHE0114, conforme pedido de compra nº 4573/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>120,00</b>
23/07/2015	7294/0-2015	262.000	17/08/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	UN	20,00	13,00	260,00
				1 Despesa com Acionador de ventilador - Controlador de Ventilador Velocidade e Sentido; Material Termoplástico, Potenciômetro Controle Gradual Velocidade Ventilador; 127v..	UN	50,00	2,89	144,50	
				2 Adaptador para tomada - Plástico para 3 pinos - 2 P e 1 T.	BR	20,00	2,50	50,00	
				3 Canaleta dupla - caixa - Canaleta Dupla Perfis de PVC 20x10x2100mm Material em Pvc Antichama Cor Branca.	RL	1,00	44,19	44,19	
				4 Fio de 1 1/2" rolo flexível - Condutor de Fios de Cobre Eletrolítico, Têmpera Mole, Classe 4 , Isolado em Composto Termoplástico Polivinílico (PVC) Tipo BWF, Característica de Não Propagação e Auto extinção do Fogo, Classe Térmica 70° C; 1,5mm²; Rolo 100m.	UN	4,00	68,85	275,40	
				5 Fio de 2 1/2" rolo flexível - Condutor de Fios de Cobre Eletrolítico, Têmpera Mole, Classe 4, Isolado em Composto Termoplástico Polivinílico (PVC) Tipo BWF, Característica de Não Propagação e Auto extinção do Fogo, Classe Térmica 70° C; 2,5mm²; Rolo 100m.	RL	4,00	72,75	291,00	
				6 fio paralelo - 2x1.00 100m.	RL	4,00	95,90	383,60	
				7 fio paralelo - 2x1.50 100m	UN	100,00	8,60	860,00	
				8 Reator eletrônico 1x20W Bivolt Alto Fator de Potência, Partida Instantânea, 1 Lâmpada Fluorescente T8, T10 e T12 Sem Cintilação e Efeito Estroboscópio	UN	100,00	12,30	1.230,00	
				9 Reator eletrônico 1x40W 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.	UN	100,00	13,15	1.315,00	
				10 Reator eletrônico 2x20W 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.	UN	300,00	15,20	4.560,00	
				11 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.	UN	50,00	42,50	2.125,00	
				12 Reator Eletrônico para uma ou duas Lâmpadas Fluorescentes HO 110w Partida Instantânea AFP.	UN	50,00	28,00	1.400,00	
				13 Reator Eletrônico para uma ou duas Lâmpadas Fluorescentes HO 220w Partida Instantânea AFP.	UN	30,00	6,54	196,20	
				14 Tomadas completa com caixa externa - Tomada 2P+T Horizontal 20A/250v (Caixa + Placa) Externa Padrão Brasileiro; Matéria Prima Policarbonato (Isolante Elétrico e Térmico), Não					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 227/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2015	7294/0-2015	262.000	17/08/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
		Propaga Chamas; Sistema de Proteção Antichoque. Para uso nas escolas de ensino fundamental, conforme pedido de compra nº 4587/2015.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.134,89</b>
23/07/2015	7295/0-2015	262.000	17/08/2015	42 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
	1	Despesa com Alicate universal 8" - Alicate Universal Produzido em Cromo-Vanadium, Area de Corte Temperada por Indução c/ Alta Resistencia, Eixo Descentralizado, Cabo Emborrachado Isolamento de 1000V, Indicado p/ Cortar Fios Arames e Materiais Cobre, Bronze, Alumínio, etc, c/ Diam. max. 2mm.			UN	4,00	11,30	45,20
	2	Broca Parede n.º 8 - Furação de Paredes de Concreto, Pisos, Azulejos e Materiais em Alvenaria em Geral, Pastilha de Metal Duro Alta Resistência, Canal c/ Largura Ampliada p/ Rápida Eliminação do Pó, Corpo em Aço Temperado c/ Cobertura de Níquel, DIM 8039; 08 mm.			UN	2,00	3,17	6,34
	3	Broca Parede n.º 6 - Furação de Paredes de Concreto, Pisos, Azulejos e Materiais em Alvenaria em Geral, Pastilha de Metal Duro Alta Resistência, Canal c/ Largura Ampliada p/ Rápida Eliminação do Pó, Corpo em Aço Temperado c/ Cobertura de Níquel, DIM 8039; 06 mm.			UN	2,00	2,85	5,70
	4	Disco de corte madeira - Disco Lâmina de Serra de Wídea (Metal Duro Refiáveis); Tipo de Dente ATB, Corpo Temperado e c/ Revestimento, Dente Embutido.			UN	10,00	6,75	67,50
	5	Disco de piso - Disco Diamantado Contínuo Corpo em Aço Liga Especial; Têmpera Total no Corpo.			UN	15,00	8,45	126,75
	6	Espátula de pintura - Espátula em Aço Inox com Cabo Plástico (Polipropileno) Tamanhos 4 cm.			UN	5,00	2,33	11,65
	7	Espátula de pintura - Espátula em Aço Inox com Cabo Plástico (Polipropileno) Tamanhos 6 cm.			UN	5,00	2,72	13,60
	8	Espátula de pintura - Espátula em Aço Inox com Cabo Plástico (Polipropileno) Tamanhos 8 cm.			UN	5,00	3,10	15,50
	9	Espátula de pintura - Espátula em Aço Inox com Cabo Plástico (Polipropileno) Tamanhos 10 cm. Para uso nas escolas de ensino fundamental, conforme pedido de compra nº 4588/2015.			UN	5,00	3,70	18,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>310,74</b>
23/07/2015	7296/0-2015	262.000	17/08/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
	1	Despesa com Areia fina - Granulometria -0,42 +0,072mm Atende NBR 7225; Não Devendo Conter Impurezas, Matérias Orgânicas, Torrões de Argila ou Minerais Friáveis (com amostra).			M³	3,00	58,40	175,20
	2	Areia media - Granulometria -1,2mm +0,42mm Atende NBR 7225; Não Devendo Conter Impurezas, Matérias Orgânicas, Torrões de Argila ou Minerais Friáveis (com amostra).			M3	3,00	58,40	175,20
	3	Barra de ferro 3/8 - Vergalhão CA 50 com Superfície Nervurada Bitola 10mm Barra 12m.			ML	10,00	26,20	262,00
	4	Bucha c/ Parafuso - n.º06 - Parafuso Cabeça Sextava, Panela (Fenda ou Philips)ou Chata(Fenda ou Philips) - Bucha S6 de Poliamida (Nylon) c/ Parafuso Cabeça Sextavada, Panela (fenda ou Philips) ou chata(Fenda ou Philips), Rosca Inteira em Aço Zincado.			UN	100,00	0,07	7,00
	5	Bucha c/ Parafuso - n.º 08 - Parafuso Cabeça Sextava, Panela (Fenda ou Philips)ou Chata(Fenda ou Philips) - Bucha S8 de Poliamida (Nylon) c/ Parafuso Cabeça Sextavada, Panela (fenda ou Philips) ou chata(Fenda ou Philips), Rosca Inteira em Aco Zincado.			UN	200,00	0,10	20,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 228/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2015	7296/0-2015	262.000	17/08/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
		6		Bucha c/ Parafuso - n.º10 - Parafuso Cabeça Sextava, Panela (Fenda ou Philips)ou Chata(Fenda ou Philips) - Bucha S10 de Poliamida (Nylon) c/ Parafuso Cabeça Sextavada, Panela (fenda ou Philips) ou chata(Fenda ou Philips), Rosca Inteira em Aço Zincado.	UN		100,00	0,20	20,00
		7		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		25,00	2,97	74,25
		8		Guarnição cedrinho - 1x5,5m	ML		10,00	3,62	36,20
		9		Hidra Max - Válvula Descarga c/Acabamento Cromado, Registro Integrado, Volante do Registro p/ Regulagem Manual de Vazão, Acionamento Hidráulico, Sistema Auto-limpante e Borracha Nitrílica, Dispensa Lubrificação, Funcionamento.	UN		5,00	77,85	389,25
		10		Joelho 45° solda 90x25	UN		30,00	0,72	21,60
		11		Joelho 90° solda 90x25	UN		30,00	0,22	6,60
		12		Êmbolo Completo p/ Válvulas de Descarga (Hidra Luxo/Master), Guarnição do Êmbolo Produzido em Poliuretano (TPU), c/ Sachê de Silicone p/ Lubrificação, Bitola de 1 1/4" ou 1 1/2", Parafusos de Fixação.	UN		25,00	20,00	500,00
		13		Kit completo caixas Acopladas entrada Master Flux e saída Air Touch; Instalação Universal (lateral, frontal e superior) do Acionador, Válvula Antirretorno, ideal para Pressão de Rede entre 1m.c.a. e 100 m.c.a., rosca entrada de 1/2", rosca de saída 2 1/2". Ajustado nível de água através do parafuso regulador, altura ajustável através do tubo extravasador (ladrão), vedante de silicone (Q) e conjunto de fixação para caixa acoplada, para filtro para manutenção de limpeza, acionador de ABS cromado.	UN		25,00	79,90	1.997,50
		14		Rolo de lã de carneiro 23 cm. Rolo Lã de Carneiro, Altura da Lã 22mm, Tamanho 230mm, Paredes Rugosas (Acrílica, Látex).	UN		30,00	7,52	225,60
		15		Fita Isolante Profissional Classe A (não propaga chamas) - 20 m Alta Resistência Dielétrica; Isolante Fios e Cabos Elétricos até 750v; Camada Protetora contra Raios UV.	UN		50,00	2,46	123,00
		16		Sifão Ajustável Multiuso, Resistente á Água Quente, Material Polipropileno c/ Aditivo Antifungo, Bitola 1", 1.1/2" e 1.1/4"; Tamanho 66cm; Atende a NBR 14162. Para uso nas escolas de ensino fundamental, conforme pedido de compra nº 4589/2015.	UN		30,00	3,62	108,60
Total da Nota:									4.142,00
23/07/2015	7297/0-2015	262.000	17/08/2015	28 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
		1		Despesa com Cadeados - 40 mm - Cadeado em Corpo de Latão Maciço, Haste em Aço Cementada e Cromada; 02 Chaves em Latão Niquelado por Cadeado. Para uso nas escolas de ensino fundamental, conforme pedido de compra nº 4590/2015.	UN		10,00	11,90	119,00
Total da Nota:									119,00
29/07/2015	7698/0-2015	262.000	07/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1		Despesa com BOTÃO. PARA ADAPTAÇÃO	UN		1,00	28,00	28,00
		2		LÂMPADA 69. 6	UN		2,00	2,00	4,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 229/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2015	7698/0-2015	262.000	07/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				3 ÁGUA DESTILADA, para manutenção elétrica em veículo placa DBA7420, Conforme pedido de compra nº 4697/2015.	LT		2,00	5,00	10,00
Total da Nota:									42,00
29/07/2015	7700/0-2015	262.000	07/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 Despesa com LÂMPADA 1034. 12 V	UN		1,00	3,00	3,00
				2 LÂMPADA 69	UN		3,00	2,00	6,00
				3 SOQUETE ISOLADO	UN		2,00	3,00	6,00
				4 LÂMPADA LANTERNA	UN		1,00	5,00	5,00
				5 PALHETA DO LIMPADOR, para manutenção elétrica em veículo placa EEF7877, Conforme pedido de compra nº 4699/2015.	UN		2,00	35,00	70,00
Total da Nota:									90,00
29/07/2015	7702/0-2015	262.000	07/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
				1 Despesa com LANTERNA. DELIMITADORA	UN		1,00	40,00	40,00
				2 LÂMPADA LANTERNA, para manutenção elétrica em veículo placa EHE0119, Conforme pedido de compra nº 4701/2015.	UN		1,00	5,00	5,00
Total da Nota:									45,00
29/07/2015	7705/0-2015	262.000	07/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
				1 Despesa com Espigão	UN		2,00	12,00	24,00
				2 GRAMPO 3/4. X 104 X 240	UN		2,00	26,00	52,00
				3 GRAMPO 3/4. X 104 X 260	UN		2,00	28,00	56,00
				4 PORCA DUPLA 3/4	UN		8,00	5,00	40,00
				5 GRAXEIRA	UN		2,00	2,00	4,00
				6 ARRUELA. LISA, para manutenção elétrica em veículo placa EHE0136, Conforme pedido de compra nº 4705/2015.	UN		6,00	4,00	24,00
Total da Nota:									200,00
29/07/2015	7707/0-2015	262.000	05/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 Despesa com Cilindro auxiliar da embreagem, para manutenção elétrica em veículo placa DBA7420, Conforme pedido de compra nº 4707/2015.	PC		1,00	411,00	411,00
Total da Nota:									411,00
30/07/2015	2800/50-2015	262.000	05/08/2015	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 1781/50/2015.	LT		192,38	2,90	557,14



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 230/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	557,14
30/07/2015	2800/51-2015	262.000	05/08/2015	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 1781/51/2015.		LT		50,00	2,90	144,80
								Total da Nota:	144,80
30/07/2015	6251/23-2015	262.000	05/08/2015	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 3963/23/2015.		LT		68,11	2,38	162,38
								Total da Nota:	162,38
30/07/2015	6251/24-2015	262.000	05/08/2015	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 3963/24/2015.		LT		150,32	2,38	358,36
								Total da Nota:	358,36
30/07/2015	6251/25-2015	262.000	05/08/2015	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 3963/25/2015.		LT		28,95	2,76	79,91
								Total da Nota:	79,91
30/07/2015	7720/0-2015	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	438 00136681000110 A.O OLIVEIRA MAGAZINE - ME				
		1	Despesa com KIT VARÃO. COR MARFIM 19 MM 2,00 M		UN		34,00	9,50	323,00
		2	KIT VARÃO. COR MARFIM 19 MM 1,50 M		UN		8,00	7,50	60,00
		3	KIT VARÃO. COR MARFIM 19 MM 2,50 M		UN		76,00	12,50	950,00
		4	KIT VARÃO. COR MARFIM 19 MM 3,8 M		UN		1,00	16,50	16,50
		5	KIT VARÃO. COR MARFIM 19 MM 4,00 M		UN		8,00	18,50	148,00
		6	KIT VARÃO. COR MARFIM 19MM 3,00 M, para uso nas escolas: Oscar K., Taquaral, Monsenhor Pedro e Ferreira das Almas, conforme pedido de compra nº 4712/2015.		UN		10,00	14,50	145,00
								Total da Nota:	1.642,50
								Total da Ficha:	26.488,27



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 231/ 523

**FICHA: 227**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2015	271/18-2015	262.000	15/07/2015	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. 18011616, Supletivo, conforme pedido de compra nº 251/18/2015.			%	0,21	16.200,00	3.343,46
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.343,46</b>
02/07/2015	6679/0-2015	262.000	08/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1474	05310398000186 MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO- ME		
	1	Despesa com CONserto. DO SUPORTE DO ESTEPE E ARREBITE CHAPA LATERAL			SV	1,00	200,00	200,00
	2	SERVIÇO. ARREBITE E FIXAÇÃO DE PROTEÇÃO NOS VIDROS LATERAIS, para funilaria e pintura em veículo placa EHE0149, conforme pedido de compra nº 4140/2015.			SV	1,00	50,00	50,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>250,00</b>
02/07/2015	6680/0-2015	262.000	08/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1474	05310398000186 MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO- ME		
	1	Despesa com SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE PARACHOQUE TRASEIRO, E RETOQUE DE PINTURA, para veículo placa EHE0137, conforme pedido de compra nº 4139/2015.			SV	1,00	400,00	400,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>400,00</b>
02/07/2015	6681/0-2015	262.000	14/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME		
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veiculos leves e utilitários. Para veículo placa EHE0117, conforme pedido de compra nº 4138/2015.			H	32,50	27,00	877,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>877,50</b>
03/07/2015	292/65-2015	262.000	06/07/2015	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 271/65-2015 = RGI 07963911/90 = EM BAIRRO DOS TOMÉS.			%	0,01	3.522,00	32,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>32,94</b>
03/07/2015	5052/16-2015	262.000	06/07/2015	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 3211/16/2015 = FONE 3542 5647 = CENTRO PEDAGÓGICO, 3542 5681 = CAMP.			%	0,08	4.201,36	351,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>351,25</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 232/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2015	292/66-2015	262.000	07/07/2015	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 304525030, Escola Monsenhor Pedro José Vieira, conforme pedido de compra nº 271/66/2015.			%	0,32	3.522,00	1.112,91
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.112,91</b>
06/07/2015	6742/0-2015	262.000	21/07/2015	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1946 07940371000100 JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. RESTAURAÇÃO NA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA, para a E.M. Oscar K. Camargo, conforme pedido de compra nº 4189/2015.			SV	1,00	1.200,00	1.200,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.200,00</b>
06/07/2015	6743/0-2015	262.000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2235 08369702000159 EMERSON PEREIRA - FERRO - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. LAVATORIO MED. 2.80X060M, para EM Jacyra Landim Stori, conforme pedido de compra nº 4190/2015.			SV	1,00	1.230,00	1.230,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.230,00</b>
08/07/2015	292/67-2015	262.000	13/07/2015	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, Akiko Ikeda, conforme pedido de compra nº 271/67/2015.			%	0,14	3.522,00	500,53
<b>Total da Nota:</b>								<b>500,53</b>
13/07/2015	292/68-2015	262.000	14/07/2015	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 432176993, Escola Ana Benta; 635621118, Escola Oscar Kurtz Camargo; 790367246, Escola João Laurindo da Silva, conforme pedido de compra nº 271/68/2015.			%	0,44	3.522,00	1.543,55
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.543,55</b>
13/07/2015	6853/0-2015	262.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 4262/2015.			%	1,85	16.199,58	30.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>30.000,00</b>
13/07/2015	6853/1-2015	262.000	16/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com fornecimento de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 4262/1/2015, 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.			%	1,46	16.199,95	23.570,93





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 233/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição									
<b>Total da Nota:</b>									<b>23.570,93</b>
13/07/2015	6865/0-2015	262.000	21/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
		1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DBA 7425, CONFORME PEDIDO 4249/2015.	SV		1,00	90,00		90,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>90,00</b>
13/07/2015	6867/0-2015	262.000	21/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
		1	DESPESA COM SERVIÇO. EM TACOGRAFO E	SV		3,00	100,00		300,00
		2	SERVIÇO. ASSISTENCIA SEVA = MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS EEF7877, EHE0103, EHE0137 E FGX6768, CONFORME PEDIDO 4251/2015.	SV		1,00	68,00		68,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>368,00</b>
13/07/2015	6868/0-2015	262.000	16/07/2015	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 = placa EHE0112, conforme pedido 4252/2015.	H		34,00	27,00		918,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>918,00</b>
13/07/2015	6869/0-2015	262.000	16/07/2015	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 = placa EHE0117, conforme pedido 4253/2015.	H		10,50	27,00		283,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>283,50</b>
13/07/2015	6870/0-2015	262.000	16/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
		1	Despesa com 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.	SV		12,00	24,10		289,20
		2	Alinhamento de veículo pesado	SV		3,00	104,30		312,90
		3	Balanceamento de veículo pesado, para manutenção dos veículos DBA 7421, DBA7425, EHE0146, EHE0148, EHE0149, conforme pedido 4254/2015.	SV		2,00	34,50		69,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>671,10</b>
14/07/2015	15/4-2015	262.000	31/07/2015	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, para utilização em escolas municipais, conforme pedido 30/4/2015.	UN		25,00	225,00		5.625,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>18.652,67</b>
14/07/2015	2163/3-2015	262.000	28/07/2015	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7024 44597052007922 ABRIL COMUNICAÇÕES S/A				
		1	Despesa com Assinatura revista Turma Recreio, para utilização em escolas municipais,	UN		58,33	561,06		32.728,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 234/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/07/2015	2163/3-2015	262.000	28/07/2015	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7024	44597052007922 ABRIL COMUNICAÇÕES S/A		
		conforme pedido 1373/3/2015.						
							Total da Nota:	32.728,50
14/07/2015	5052/17-2015	262.000	15/07/2015	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 3211/17/2015. 3542 4471, EMEF José C. Tallarico; 3653 8122, Escola João Laurindo; 3542 3767, Transporte de alunos.			%	0,11	4.201,36	469,48
							Total da Nota:	469,48
14/07/2015	5052/18-2015	262.000	15/07/2015	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 3211/18/2015. 3542 1508, Jacyra L. Stori; 3542 2414, Escola Faustino Barreto.			%	0,11	4.201,36	455,37
							Total da Nota:	455,37
14/07/2015	6894/0-2015	262.000		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 4296/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013.			%	2,38	4.201,33	10.000,00
							Total da Nota:	10.000,00
14/07/2015	6910/0-2015	262.000	21/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236	62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME		
	1	Despesa com SERVIÇO ARQUEAMENTO, para manutenção do veículo EHE 0146, conforme pedido 4272/2015.			UN	1,00	160,00	160,00
							Total da Nota:	160,00
14/07/2015	6911/0-2015	262.000	22/07/2015	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, placa EHE 0108, conforme pedido 4273/2015.			H	10,50	27,00	283,50
							Total da Nota:	283,50
15/07/2015	271/19-2015	262.000	17/07/2015	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. 1686682, sala de aula p/ E.M. Monsenhor Pedro José Vieira. Conforme pedido de compra nº 251/19/2015.			%	0,11	16.200,00	1.758,87
							Total da Nota:	1.758,87
15/07/2015	292/0-2015 - 02	262.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 235/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/07/2015	292/0-2015 - 02	262.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 292/0-2015 = Remanejamento de saldo.				1,00	-1.000,00	-1.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.000,00</b>
15/07/2015	6962/0-2015	262.000	21/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ARQUEAMENTO, para manutenção de veículo placa EHE0146, conforme pedido de compra nº 4335/2015.			UN	1,00	160,00	160,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>160,00</b>
16/07/2015	292/69-2015	262.000	17/07/2015	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 271/69-2015. RGI 303938170, Escola Isolina.			%	0,08	3.522,00	270,83
							<b>Total da Nota:</b>	<b>270,83</b>
16/07/2015	5052/19-2015	262.000	17/07/2015	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 3211/19/2015. 3542 2680, Escola Oscar K. Camargo.			%	0,05	4.201,36	217,52
							<b>Total da Nota:</b>	<b>217,52</b>
17/07/2015	292/70-2015	262.000	21/07/2015	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 271/70-2015. RGI 304154202, Escola Elias Jorge D.; 614672783, Escola Elias Jorge D.			%	0,15	3.522,00	533,28
							<b>Total da Nota:</b>	<b>533,28</b>
17/07/2015	7082/0-2015	262.000	07/08/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA			
	1	Despesa com LOCAÇÃO DE SALÃO DE EVENTOS, para realização da 1ª Conferência de Educação, conforme pedido de compra nº 4358/2015.			UN	1,00	1.500,00	1.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.500,00</b>
17/07/2015	7094/0-2015	262.000	23/07/2015	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 DBA7421, conforme pedido de compra nº 4370/2015.			SV	1,00	90,00	90,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>90,00</b>
17/07/2015	7096/0-2015	262.000	23/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção em veículo placa EHE0146, conforme pedido de compra nº 4372/2015.			SV	1,00	40,00	40,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 236/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>40,00</b>
17/07/2015	7100/0-2015	262.000	31/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. CONserto DA BOMBA INJETORA, para manutenção em veículo placa DBA7416, conforme pedido de compra nº 4376/2015.			SV	1,00	580,00	580,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>580,00</b>
17/07/2015	7101/0-2015	262.000	24/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME			
	1	Despesa com Ônibus-Lavagem completa sem lubrificação.			SV	4,00	180,00	720,00
	2	Ônibus-Lavagem simples sem lubrificação. Para manutenção de veículos, conforme pedido de compra nº 4377/2015.			SV	5,00	110,00	550,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.270,00</b>
17/07/2015	7102/0-2015	262.000	24/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME			
	1	Despesa com Ônibus-Lavagem simples com lubrificação.			SV	8,00	130,00	1.040,00
	2	Micro-Lavagem simples sem lubrificação. Para manutenção de veículos, conforme pedido de compra nº 4378/2015.			SV	4,00	85,00	340,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.380,00</b>
17/07/2015	7103/0-2015	262.000	24/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME			
	1	Despesa com Kombi-Lavagem completa sem lubrificação.			SV	7,00	95,00	665,00
	2	Kombi-Lavagem simples sem lubrificação. Para manutenção de veículos, conforme pedido de compra nº 4379/2015.			SV	2,00	55,00	110,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>775,00</b>
17/07/2015	7108/0-2015	262.000	28/07/2015	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6016 14702398000112 SONDASOLO PAULINO VDG LTDA			
	1	Despesa com SERVIÇO. SONDAGEM DE SOLO, para o Centro Paulo Freire, conforme pedido de compra nº 4384/2015.			SV	1,00	1.400,00	1.400,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.400,00</b>
20/07/2015	292/71-2015	262.000	21/07/2015	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 271/71-2015. RGI 304697591, EM Clementina Correia.			%	0,03	3.522,00	102,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>102,12</b>
20/07/2015	7151/0-2015	262.000	05/08/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4680 12152881000145 CURSO DE F. P. E EVENTOS TANTAS PALAVRAS LTDA			
	1	Despesa com Curso de capacitação para professores da Rede Municipal de Ensino, conforme pedido de compra nº 4402/2015.			SV	1,00	7.500,00	7.500,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 237/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.500,00</b>
21/07/2015	292/72-2015	262.000	22/07/2015	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 271/72/2015.	%	0,39	3.522,00	1.359,67
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.359,67</b>
21/07/2015	5052/20-2015	262.000	22/07/2015	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 3211/20/2015.	%	0,03	4.201,36	141,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>141,62</b>
21/07/2015	7198/0-2015	262.000	31/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246 67360230000132 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C LTD			
	1			Despesa com SERVIÇO MECANICO. DE EMBUCHAMENTO GARFO E FAZER O PINO	SV	1,00	300,00	300,00
	2			SERVIÇO. TORNEAR O VOLANTE DA EMBREAGEM, para manutenção de veículo - placa DBA7420, conforme pedido de compra nº 4451/2015.	SV	1,00	140,00	140,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>440,00</b>
21/07/2015	7210/0-2015	262.000	31/07/2015	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME			
	1			Despesa com SERVIÇO. COLOCAÇÃO DE FECHADURA, para uso na E.M. Jacyra, conforme pedido de compra nº 4471/2015.	SV	1,00	220,00	220,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>220,00</b>
22/07/2015	292/73-2015	262.000	24/07/2015	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 271/73-2015. RGI 7099737/30, Escola Jornalista.	%	0,43	3.522,00	1.522,82
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.522,82</b>
22/07/2015	7265/0-2015	262.000	05/08/2015	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1			Despesa com FICHA. INDIVIDUAL DE ALUNO	UN	1.000,00	0,22	220,00
	2			CAPA.. PARA PRONTUARIO AZUL	UN	1.350,00	1,00	1.350,00
	3			CAPA.. PARA PRONTUARIO ROSA	UN	1.350,00	1,00	1.350,00
	4			DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO 100X1	BL	10,00	12,00	120,00
	5			FICHA. DE AGENDAMENTO, para atender alunos do ensino fundamental, conforme pedido de compra nº 4534/2015.	UN	1.000,00	0,07	70,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.110,00</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 238/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
23/07/2015	5052/21-2015	262.000	24/07/2015	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 1990, Escola Elias Jorge Daniel; 3542 1237, E.M. maria C. L. Mieldazis; 3542 2260, E.M. Isolina L. Ferreira; 3542 2369, Akiko Ikeda, conforme pedido de compra nº 3211/21/2015.			%	0,12	4.201,36		497,57
<b>Total da Nota:</b>									<b>497,57</b>
24/07/2015	292/74-2015	262.000	27/07/2015	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 271/74-2015. RGI 586771433. Escola Bº Taquaral.			%	0,01	3.522,00		31,06
<b>Total da Nota:</b>									<b>31,06</b>
27/07/2015	271/20-2015	262.000	28/07/2015	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. 18011616, Supletivo, conforme pedido de compra nº 251/20/2015.			%	0,00	16.200,01		28,95
<b>Total da Nota:</b>									<b>28,95</b>
27/07/2015	6853/2-2015	262.000	28/07/2015	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. 18011616, Supletivo, conforme pedido de compra nº 4262/2/2015.			%	0,20	16.200,00		3.314,51
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.314,51</b>
27/07/2015	7374/0-2015	262.000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6441 19004302000166 E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME				
	1	Despesa com BLOCO. DE RECIBO DUAS VIAS			BL	130,00	2,15		280,00
	2	FICHA. DE ALUNO COR DE ROSA			UN	1.000,00	0,07		65,00
	3	FICHA. DE ALUNO AZUL			UN	1.000,00	0,07		65,00
	4	FICHA. DE ALUNO BRANCA			UN	1.000,00	0,05		50,00
	5	FICHA. DE MATRICULA DO ENSINO FUNDAMENTAL			UN	1.300,00	0,15		200,00
	6	BLOCO. DE TRANSFERENCIA			BL	5,00	14,00		70,00
	7	ENVELOPE. OFICIO			UN	2.000,00	0,11		220,00
	8	BLOCO. COVOCAÇÃO DOS PAIS			BL	30,00	2,25		67,50
	9	BOLETIM ESCOLAR, para atendimentos nas escolas de ensino fundamental, conforme pedido de compra nº 4641/2015.			UN	2.500,00	0,06		140,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.157,50</b>
28/07/2015	271/20-2015 - 01	262.000	28/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Anulação da Nota nº 271/20-2015 = Pedido em Duplicidade.				1,00	-28,95		-28,95



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 239/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-28,95</b>
28/07/2015	6853/2-2015 - 01	262.000	28/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Anulação da Nota nº 6853/2-2015 = Pedido em duplicidade.				1,00	-3.314,51	-3.314,51
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3.314,51</b>
29/07/2015	292/75-2015	262.000	31/07/2015	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 271/75-2015. RGI 304236438, Escola Jacyra.			%	0,12	3.522,00	432,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>432,80</b>
29/07/2015	7695/0-2015	262.000	14/08/2015	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	50,00	23,00	1.150,00
	2	TONNER SCX 3200 - D - 101. Para uso nas escolas, Conforme pedido de compra nº 4694/2015.			UN	50,00	39,00	1.950,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.100,00</b>
29/07/2015	7697/0-2015	262.000	17/08/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Despesa com TONNER P -1005 E P1006 - 35 A .			UN	2,00	22,50	45,00
	2	TONNER 12 A. Para uso nas escolas, Conforme pedido de compra nº 4696/2015.			UN	23,00	26,50	609,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>654,50</b>
29/07/2015	7699/0-2015	262.000	07/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção elétrica em veículo placa DBA7420, Conforme pedido de compra nº 4698/2015.			SV	1,00	50,00	50,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>50,00</b>
29/07/2015	7701/0-2015	262.000	07/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção elétrica em veículo placa EEF7877, Conforme pedido de compra nº 4700/2015.			SV	1,00	140,00	140,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>140,00</b>
29/07/2015	7703/0-2015	262.000	07/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO			SV	1,00	68,00	68,00
	2	REGULAGEM, para manutenção elétrica em veículo placa EHE0119, Conforme pedido de compra nº 4702/2015.			SV	1,00	15,00	15,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>83,00</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 240/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
29/07/2015	7704/0-2015	262.000	07/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
				1 Despesa com CONserto. DO TACOGRAFO, para manutenção elétrica em veículo placa DBA7424, Conforme pedido de compra nº 4703/2015.	SV		1,00	226,00	226,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>226,00</b>
29/07/2015	7706/0-2015	262.000	07/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME				
				1 Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO, para manutenção elétrica em veículo placa EHE0136, Conforme pedido de compra nº 4706/2015.	SV		2,00	100,00	200,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>200,00</b>
30/07/2015	15/4-2015 - 01	262.000	31/07/2015	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3089 58732058000100 PANINI BRASIL LTDA				
				1 Anulação da Nota nº 15/4-2015 = Adequação a nota fiscal.			1,00	-0,07	-0,07
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-0,07</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>69.807,60</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 241/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 228**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2015	6970/0-2015	262.000	21/07/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Junho/2015 ( 358 funcionários)				358,00	52,67	18.855,86
							<b>Total da Nota:</b>	<b>18.855,86</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>18.855,86</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 242/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 229**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2015	601/2-2015	262.000	29/07/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAL PARA REFORMA DE PEQUENO PORTE DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. Conforme pedido de compra nº 479/2/2015.			%	0,88	5.238,24	4.591,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.591,45</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 243/ 523

**FICHA: 230**

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

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	1026	CONSTR./REFORM.AMPL. PRÉ-ESCOLAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
02/07/2015	575/2-2015	262.000	13/07/2015	99 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 de compra nº 457/2/2015.			%	10,92	7.808,43	85.275,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>85.275,12</b>
22/07/2015	4483/2-2015	262.000	24/07/2015	91 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 de compra nº 2791/2/2015.			%	8,52	9.021,11	76.858,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>76.858,94</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 244/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 231**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2015	7021/0-2015	261.000	16/07/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	431,55	431,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>431,55</b>
23/07/2015	7304/0-2015	261.000	24/07/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6767	14751223810 SILMARA PIRES DE OLIVEIRA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.287,68	1.287,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.287,68</b>
29/07/2015	7533/0-2015	261.000	29/07/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	7.972,22	7.972,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.972,22</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.691,45</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 245/ 523

**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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/07/2015	7022/0-2015	261.000 16/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	10.903,91	10.903,91
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.903,91</b>
16/07/2015	7023/0-2015	261.000 16/07/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	2.505,39	2.505,39
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.505,39</b>
16/07/2015	7024/0-2015	261.000 16/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	1.438,59	1.438,59
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.438,59</b>
16/07/2015	7066/0-2015	261.000 17/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6005 12610447892 ANA ELISA DE ALMEIDA			
	1	Pagamento adiantamento salarial do mês de julho/2015.				1,00	620,00	620,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>620,00</b>
20/07/2015	7156/0-2015	261.000 21/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7220 38447178897 ADRIANA DA SILVA SANTOS			
	1	Pagamento de adiantamento salarial do mês de julho/2015.				1,00	215,00	215,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>215,00</b>
21/07/2015	7219/0-2015	261.000 22/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3962 10510134882 TEREZA MACHADO OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de julho/2015.				1,00	593,00	593,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>593,00</b>
29/07/2015	7534/0-2015	261.000 29/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	152.111,44	152.111,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>152.111,44</b>
29/07/2015	7535/0-2015	261.000 29/07/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	19.381,79	19.381,79



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 246/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>19.381,79</b>
29/07/2015	7536/0-2015	261.000	29/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	22.406,66	22.406,66
							<b>Total da Nota:</b>	<b>22.406,66</b>
29/07/2015	7537/0-2015	261.000	29/07/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	12.247,85	12.247,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.247,85</b>
29/07/2015	7538/0-2015	261.000	29/07/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	4.145,21	4.145,21
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.145,21</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>226.568,84</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 247/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 233**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2015	7651/0-2015	261.000	29/07/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	18.631,78	18.631,78
							<b>Total da Nota:</b>	<b>18.631,78</b>
29/07/2015	7652/0-2015	261.000	29/07/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	48.895,71	48.895,71
							<b>Total da Nota:</b>	<b>48.895,71</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>67.527,49</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 248/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 234**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/07/2015	7158/0-2015	261.000	21/07/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Professores Eventuais conforme comprovantes anexo				1,00	5.726,28	5.726,28	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.726,28</b>	
28/07/2015	7391/0-2015	261.000	28/07/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5533	37132582879 DANIELE CRISTINA DA CRUZ AZEVEDO			
	1	Pagamento referente a horas/aulas eventuais do mês de julho/2015.				1,00	95,90	95,90	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>95,90</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.822,18</b>	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 249/ 523

**FICHA: 235****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:** 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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2015	7305/0-2015	261.000	24/07/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6767	14751223810 SILMARA PIRES DE OLIVEIRA			
							1,00	319,67	319,67
								<b>Total da Nota:</b>	<b>319,67</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>319,67</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 250/ 523

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2015	6683/0-2015	262.000	08/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA				
			1 Despesa com pino superior. da manga de eixo		UN		4,00	82,00	328,00
			2 pino inferior. DA MANGA DE EIXO, para veículos placas EHE0112 e EHE0113, conforme pedido de compra nº 4136/2015.		UN		4,00	82,00	328,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>656,00</b>
13/07/2015	6859/0-2015	262.000	17/08/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	6235 15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME				
			1 DESPESA COM BACIA SANITÁRIA. BRANCO INFANTIL, PARA EM GIRASSOL E EM RECANTO, CONFORME PEDIDO 4244/2015.		UN		3,00	140,00	420,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>420,00</b>
13/07/2015	6860/0-2015	262.000	31/07/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
			1 DESPESA COM ASSENTO P/ BACIA SANITÁRIA. INFANTIL, PARA EM CRECHE ANAIR BESTEL, CONFORME PEDIDO 4245/2015.		UN		5,00	32,60	163,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>163,00</b>
13/07/2015	6874/0-2015	262.000	16/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
			1 Despesa com Bateria 150 amperes, para manutenção do veículo EHE 0150, conforme pedido 4258/2015.		UN		2,00	522,00	1.044,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.044,00</b>
13/07/2015	6875/0-2015	262.000	21/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
			1 DESPESA COM ADITIVO P/ RADIADOR, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EHE 0112, CONFORME PEDIDO 4259/2015.		LT		9,00	30,00	270,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>270,00</b>
14/07/2015	6919/0-2015	262.000	21/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
			1 Despesa com Bateria 150 amperes, para manutenção do veículo EHE0146, conforme pedido 4283/2015.		UN		2,00	522,00	1.044,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.044,00</b>
23/07/2015	7291/0-2015	262.000	17/08/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 251/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>		<b>Descrição</b>		<b>Unidade</b>			
23/07/2015	7291/0-2015	262.000	17/08/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1			Despesa com Bucha c/ Parafuso - n.º06 - Parafuso Cabeça Sextava, Panela (Fenda ou Philips)ou Chata(Fenda ou Philips) - Bucha S6 de Poliamida (Nylon) c/ Parafuso Cabeça Sextavada, Panela (fenda ou Philips) ou chata(Fenda ou Philips), Rosca Inteira em Aço Zincado.	UN	100,00	0,07	7,00
	2			Bucha c/ Parafuso - n.º 08 - Parafuso Cabeça Sextava, Panela (Fenda ou Philips)ou Chata(Fenda ou Philips) - Bucha S8 de Poliamida (Nylon) c/ Parafuso Cabeça Sextavada, Panela (fenda ou Philips) ou chata(Fenda ou Philips), Rosca Inteira em Aço Zincado.	UN	150,00	0,10	15,00
	3			Bucha c/ Parafuso - n.º10 - Parafuso Cabeça Sextava, Panela (Fenda ou Philips)ou Chata(Fenda ou Philips) - Bucha S10 de Poliamida (Nylon) c/ Parafuso Cabeça Sextavada, Panela (fenda ou Philips) ou chata(Fenda ou Philips), Rosca Inteira em Aço Zincado.	UN	100,00	0,20	20,00
	4			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	10,00	2,97	29,70
	5			Joelho 45° solda 90x25	UN	10,00	0,72	7,20
	6			Joelho 90° solda 90x25	UN	10,00	0,22	2,20
	7			Êmbolo Completo p/ Válvulas de Descarga (Hidra Luxo/Master), Guarnição do Êmbolo Produzido em Poliuretano (TPU), c/ Sachê de Silicone p/ Lubrificação, Bitola de 1 1/4" ou 1 1/2", Parafusos de Fixação.	UN	15,00	20,00	300,00
	8			Kit completo caixas Acopladas entrada Master Flux e saída Air Touch; Instalação Universal (lateral, frontal e superior) do Acionador, Válvula Antirretorno, ideal para Pressão de Rede entre 1m.c.a. e 100 m.c.a., rosca entrada de 1/2", rosca de saída 2 1/2". Ajustado nível de água através do parafuso regulador, altura ajustável através do tubo extravasador (ladrão), vedante de silicone (Q) e conjunto de fixação para caixa acoplada, para filtro para manutenção de limpeza, acionador de ABS cromado.	UN	10,00	79,90	799,00
	9			Rolo de lã de carneiro 23 cm. Rolo Lã de Carneiro, Altura da Lã 22mm, Tamanho 230mm, Paredes Rugosas (Acrílica, Látex).	UN	10,00	7,52	75,20
	10			Fita Isolante Profissional Classe A (não propaga chamas) - 20 m Alta Resistência Dielétrica; Isolante Fios e Cabos Elétricos até 750v; Camada Protetora contra Raios UV.	UN	25,00	2,46	61,50
	11			Sifão Ajustável Multiuso, Resistente á Água Quente, Material Polipropileno c/ Aditivo Antifungo, Bitola 1", 1.1/2" e 1.1/4"; Tamanho 66cm; Atende a NBR 14162.	UN	10,00	3,62	36,20
	12			Tomadas completa com caixa externa - Tomada 2P+T Horizontal 20A/250v (Caixa + Placa) Externa Padrão Brasileiro; Matéria Prima Policarbonato (Isolante Elétrico e Térmico), Não Propaga Chamas; Sistema de Proteção Antichoque. Para uso nas escolas de ensino infantil - pré escola, conforme pedido de compra nº 4584/2015.	UN	10,00	6,54	65,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.418,40</b>
23/07/2015	7292/0-2015	262.000	17/08/2015	28 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1			Despesa com Cadeados - 40 mm - Cadeado em Corpo de Latão Maciço, Haste em Aço Cementada e Cromada; 02 Chaves em Latão Niquelado por Cadeado. Para uso nas escolas de ensino infantil - pré escola, conforme pedido de compra nº 4585/2015.	UN	20,00	11,90	238,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 252/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição		Unidade				
							Total da Nota:	238,00
23/07/2015	7293/0-2015	262.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
		1	Despesa com Fio de 1 1/2" rolo flexível - Condutor de Fios de Cobre Eletrolítico, Têmpera Mole, Classe 4 , Isolado em Composto Termoplástico Polivinílico (PVC) Tipo BWF, Característica de Não Propagação e Auto extinção do Fogo, Classe Térmica 70° C; 1,5mm²; Rolo 100m.	RL		1,00	44,19	44,19
		2	Fio de 2 1/2" rolo flexível - Condutor de Fios de Cobre Eletrolítico, Têmpera Mole, Classe 4, Isolado em Composto Termoplástico Polivinílico (PVC) Tipo BWF, Característica de Não Propagação e Auto extinção do Fogo, Classe Térmica 70° C; 2,5mm²; Rolo 100m.	UN		3,00	68,85	206,55
		3	fio paralelo - 2x1.00 100m.	RL		3,00	72,75	218,25
		4	fio paralelo - 2x1.50 100m	RL		3,00	95,90	287,70
		5	Reator eletrônico 1x40W 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.	UN		35,00	12,30	430,50
		6	Reator eletrônico 2x20W 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.	UN		100,00	13,15	1.315,00
		7	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 nas escolas de ensino infantil - pré escola, conforme pedido de compra nº 4586/2015.	UN		100,00	15,20	1.520,00
							Total da Nota:	4.022,19
							Total da Ficha:	9.275,59



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 253/ 523

**FICHA: 238**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>Sub-Função:</b>	365 EDUCACAO INFANTIL
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA	<b>Programa:</b>	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2046 GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA (40% DEM.DESP)
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/07/2015	272/0-2015 - 01	262.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Anulação da Nota nº 272/0-2015 = Remanejamento de saldo.				1,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-30.000,00</b>
13/07/2015	272/6-2015	262.000	16/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 252/6/2015, 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.			%	0,23	16.200,00	3.746,81
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.746,81</b>
13/07/2015	1586/6-2015	262.000		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 de compra nº 999/6/2015.			UN	23,00	13,71	315,33
<b>Total da Nota:</b>								<b>315,33</b>
13/07/2015	6876/0-2015	262.000	21/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO			SV	1,00	160,00	160,00
	2	SERVIÇO. SCANNER			SV	1,00	40,00	40,00
	3	SERVIÇO. CONSERTO E AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EHE 0112, CONFORME PEDIDO 4260/2015.			SV	1,00	168,00	168,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>368,00</b>
14/07/2015	4686/5-2015	262.000	15/07/2015	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 2920/5/2015. 3542 2226, Pré escola Balangá.			%	0,06	4.201,36	240,09
<b>Total da Nota:</b>								<b>240,09</b>
14/07/2015	4686/6-2015	262.000	15/07/2015	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			%	0,09	4.201,36	364,63



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 254/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/07/2015	4686/6-2015	262.000	15/07/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		pedido de compra nº 2920/6/2015. 3542 1171, Maria L. Tallarico; 3542 2181, Bem me Quer.						
Total da Nota:								364,63
15/07/2015	6931/0-2015	262.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido de compra nº 4321/2015.			%	0,28	3.521,99	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
15/07/2015	6931/1-2015	262.000	15/07/2015	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 304072575, Escola Balangá, conforme pedido de compra nº 4321/1/2015.			%	0,26	3.521,99	929,39
Total da Nota:								929,39
16/07/2015	4686/7-2015	262.000	17/07/2015	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 2920/7/2015. 3542 5505, Pré escola Luz do Sol.			%	0,03	4.201,36	115,00
Total da Nota:								115,00
17/07/2015	7106/0-2015	262.000	24/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653	15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME		
	1	Despesa com Kombi-Lavagem completa sem lubrificação. Para manutenção de veículos, conforme pedido de compra nº 4382/2015.			SV	3,00	95,00	285,00
Total da Nota:								285,00
17/07/2015	7107/0-2015	262.000	24/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653	15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME		
	1	Despesa com Micro-Lavagem completa sem lubrificação.			SV	2,00	130,00	260,00
	2	Micro-Lavagem simples com lubrificação.			SV	1,00	105,00	105,00
	3	Micro-Lavagem simples sem lubrificação. Para manutenção de veículos, conforme pedido de compra nº 4383/2015.			SV	3,00	85,00	255,00
Total da Nota:								620,00
21/07/2015	1586/0-2015 - 01	262.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 1586/0-2015 = realinhamento de preço.				1,00	-7.763,60	-7.763,60
Total da Nota:								-7.763,60
21/07/2015	1586/6-2015 - 01	262.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 1586/6-2015 = Aumento no valor das passagens.				1,00	-315,33	-315,33



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 255/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
								Total da Nota:	-315,33
21/07/2015	1587/0-2015 - 01	262.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 1587/0-2015 = realinhamento de preço.					1,00	-8.835,70	-8.835,70
								Total da Nota:	-8.835,70
22/07/2015	7245/0-2015	262.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. Amarelinho			UN		376,00	3,70	1.391,20
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho			UN		477,00	5,85	2.790,45
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4552/2015.			UN		290,00	15,20	4.408,00
								Total da Nota:	8.589,65
22/07/2015	7246/0-2015	262.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. TRANSPEN			UN		477,00	9,52	4.541,04
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4553/2015.			UN		290,00	16,51	4.787,90
								Total da Nota:	9.328,94
23/07/2015	7282/0-2015	262.000	05/08/2015	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME				
	1	Despesa com SERVIÇO. TROCA DE FECHADURA, COLOCAÇÃO DE TRINCO E TROCA DO GONZO DE PORTÃO, para manutenção na E.M. Balangá, conforme pedido de compra nº 4575/2015.			SV		1,00	340,00	340,00
								Total da Nota:	340,00
29/07/2015	7692/0-2015	262.000	14/08/2015	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		30,00	23,00	690,00
	2	TONNER SCX 3200 - D - 101. Para uso nas escolas, Conforme pedido de compra nº 4691/2015.			UN		30,00	39,00	1.170,00
								Total da Nota:	1.860,00
29/07/2015	7694/0-2015	262.000	17/08/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME				
	1	Despesa com TONNER P -1005 E P1006 - 35 A .			UN		30,00	22,50	675,00
	2	TONNER 12 A. Para uso nas escolas, Conforme pedido de compra nº 4693/2015.			UN		30,00	26,50	795,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 256/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	1.470,00	
30/07/2015	1421/6-2015	262.000	10/08/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI				
	1	Despesa com Locação de imóvel, referente o mês de julho/2015.			MESES	0,50	7.250,00	3.625,00	
							Total da Nota:	3.625,00	
30/07/2015	1472/7-2015	262.000	10/08/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC				
	1	Despesa com Locação de imóvel, referente o mês de julho/2015.			MESES	0,50	8.342,00	4.171,00	
							Total da Nota:	4.171,00	
							Total da Ficha:	-22.737,71	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 257/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 239**

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

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2046	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA (40% DEM.DESP)
<b>Aplicação/Variação:</b>	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2015	6971/0-2015	262.000	21/07/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Junho/2015 (90 funcionários)				1,00	4.740,30	4.740,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.740,30</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.740,30</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 258/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 241**

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

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2047	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (60% PROF.MAGIST)
<b>Aplicação/Variação:</b>	261.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
16/07/2015	7025/0-2015	261.000	16/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015					1,00	2.000,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.000,80</b>
16/07/2015	7026/0-2015	261.000	16/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015					1,00	109,17
							<b>Total da Nota:</b>	<b>109,17</b>
29/07/2015	7539/0-2015	261.000	29/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015					1,00	53.990,78
							<b>Total da Nota:</b>	<b>53.990,78</b>
29/07/2015	7540/0-2015	261.000	29/07/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015					1,00	158,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>158,80</b>
29/07/2015	7541/0-2015	261.000	29/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015					1,00	746,52
							<b>Total da Nota:</b>	<b>746,52</b>
29/07/2015	7542/0-2015	261.000	29/07/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015					1,00	1.471,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.471,50</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>58.477,57</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 259/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 242**

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

<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365 EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2047 GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (60% PROF.MAGIST)
<b>Aplicação/Variação:</b>	261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2015	7653/0-2015	261.000	29/07/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	4.685,43	4.685,43
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.685,43</b>
29/07/2015	7654/0-2015	261.000	29/07/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	12.653,45	12.653,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.653,45</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>17.338,88</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 260/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 243**

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

<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365 EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2047 GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (60% PROF.MAGIST)
<b>Aplicação/Variação:</b>	261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2015	7159/0-2015	261.000	21/07/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Professores Eventuais conforme comprovantes anexo				1,00	4.612,79	4.612,79
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.612,79</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.612,79</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 261/ 523

**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	
23/07/2015	7287/0-2015	262.000	17/08/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
	1	Despesa com Areia fina - Granulometria -0,42 +0,072mm Atende NBR 7225; Não Devendo Conter Impurezas, Matérias Orgânicas, Torrões de Argila ou Minerais Friáveis (com amostra).			M³	2,00	58,40	116,80	
	2	Areia media - Granulometria -1,2mm +0,42mm Atende NBR 7225; Não Devendo Conter Impurezas, Matérias Orgânicas, Torrões de Argila ou Minerais Friáveis (com amostra).			M3	2,00	58,40	116,80	
	3	Barra de ferro 3/8 - Vergalhão CA 50 com Superfície Nervurada Bitola 10mm Barra 12m.			ML	10,00	26,20	262,00	
	4	Bucha c/ Parafuso - n.º06 - Parafuso Cabeça Sextava, Panela (Fenda ou Philips)ou Chata(Fenda ou Philips) - Bucha S6 de Poliamida (Nylon) c/ Parafuso Cabeça Sextavada, Panela (fenda ou Philips) ou chata(Fenda ou Philips), Rosca Inteira em Aço Zincado.			UN	100,00	0,07	7,00	
	5	Bucha c/ Parafuso - n.º 08 - Parafuso Cabeça Sextava, Panela (Fenda ou Philips)ou Chata(Fenda ou Philips) - Bucha S8 de Poliamida (Nylon) c/ Parafuso Cabeça Sextavada, Panela (fenda ou Philips) ou chata(Fenda ou Philips), Rosca Inteira em Aço Zincado.			UN	150,00	0,10	15,00	
	6	Bucha c/ Parafuso - n.º10 - Parafuso Cabeça Sextava, Panela (Fenda ou Philips)ou Chata(Fenda ou Philips) - Bucha S10 de Poliamida (Nylon) c/ Parafuso Cabeça Sextavada, Panela (fenda ou Philips) ou chata(Fenda ou Philips), Rosca Inteira em Aço Zincado.			UN	100,00	0,20	20,00	
	7	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	10,00	2,97	29,70	
	8	Canaleta dupla - caixa - Canaleta Dupla Perfis de PVC 20x10x2100mm Material em Pvc Antichama Cor Branca.			BR	20,00	2,50	50,00	
	9	Ducha 127 - Ducha 3 Temperaturas Branca 127v, 4500w; Proteção Contra Choque Elétrico, Resistência em Liga Especial, Funcionamento em Baixa e Alta Pressão (1 a 40m.c.a.).			UN	18,00	25,55	459,90	
	10	Ducha 220 - Ducha 3 Temperaturas Branca 220v, 4500w; Proteção Contra Choque Elétrico, Resistência em Liga Especial, Funcionamento em Baixa e Alta Pressão (1 a 40m.c.a.).			UN	18,00	25,55	459,90	
	11	Ducha Higiênica - Ducha higiênica de 1/2", com volante de três ou quatro pontas, acionamento convencional, acabamento cromado.			UN	40,00	32,50	1.300,00	
	12	Hidra Max - Válvula Descarga c/Acabamento Cromado, Registro Integrado, Volante do Registro p/ Regulagem Manual de Vazão, Acionamento Hidráulico, Sistema Auto-limpante e Borracha Nitrílica, Dispensa Lubrificação, Funcionamento.			UN	5,00	77,85	389,25	
	13	Joelho 45° solda 90x25			UN	10,00	0,72	7,20	
	14	Joelho 90° solda 90x25			UN	10,00	0,22	2,20	
	15	Êmbolo Completo p/ Válvulas de Descarga (Hidra Luxo/Master), Guarnição do Êmbolo Produzido em Poliuretano (TPU), c/ Sachê de Silicone p/ Lubrificação, Bitola de 1 1/4" ou 1			UN	10,00	20,00	200,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 262/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2015	7287/0-2015	262.000	17/08/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
		1/2", Parafusos de Fixação.						
	16	Kit completo caixas Acopladas entrada Master Flux e saída Air Touch; Instalação Universal (lateral, frontal e superior) do Acionador, Válvula Antirretorno, ideal para Pressão de Rede entre 1m.c.a. e 100 m.c.a., rosca entrada de 1/2", rosca de saída 2 1/2". Ajustado nível de água através do parafuso regulador, altura ajustável através do tubo extravasador (ladrão), vedante de silicone (Q) e conjunto de fixação para caixa acoplada, para filtro para manutenção de limpeza, acionador de ABS cromado.			UN	15,00	79,90	1.198,50
	17	Rolo de lã de carneiro 23 cm. Rolo Lã de Carneiro, Altura da Lã 22mm, Tamanho 230mm, Paredes Rugosas (Acrílica, Látex).			UN	10,00	7,52	75,20
	18	Sifão Ajustável Multiuso, Resistente à Água Quente, Material Polipropileno c/ Aditivo Antifungo, Bitola 1", 1.1/2" e 1.1/4"; Tamanho 66cm; Atende a NBR 14162. Para uso nas escolas de ensino infantil - creches, conforme pedido de compra nº 4580/2015.			UN	10,00	3,62	36,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.745,65</b>
23/07/2015	7288/0-2015	262.000	17/08/2015	42 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com Broca concreto 06x100mm - Furação de Paredes de Concreto, Pisos, Azulejos e Materiais em Alvenaria em Geral, Pastilha de Metal Duro Alta Resistência, Canal c/ Largura Ampliada p/ Rápida Eliminação do Pó, Corpo em Aço Temperado c/ Cobertura de Níquel, DIM 8039; 06 mm.			UN	2,00	2,85	5,70
	2	Broca Parede n.º 8 - Furação de Paredes de Concreto, Pisos, Azulejos e Materiais em Alvenaria em Geral, Pastilha de Metal Duro Alta Resistência, Canal c/ Largura Ampliada p/ Rápida Eliminação do Pó, Corpo em Aço Temperado c/ Cobertura de Níquel, DIM 8039; 08 mm.			UN	2,00	3,17	6,34
	3	Broca Parede n.º 6 - Furação de Paredes de Concreto, Pisos, Azulejos e Materiais em Alvenaria em Geral, Pastilha de Metal Duro Alta Resistência, Canal c/ Largura Ampliada p/ Rápida Eliminação do Pó, Corpo em Aço Temperado c/ Cobertura de Níquel, DIM 8039; 06 mm.			UN	2,00	2,85	5,70
	4	Disco de piso - Disco Diamantado Contínuo Corpo em Aço Liga Especial; Têmpera Total no Corpo. Para uso nas escolas de ensino infantil - creches, conforme pedido de compra nº 4581/2015.			UN	15,00	8,45	126,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>144,49</b>
23/07/2015	7289/0-2015	262.000	17/08/2015	28 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com Cadeados - 40 mm - Cadeado em Corpo de Latão Maciço, Haste em Aço Cementada e Cromada; 02 Chaves em Latão Niquelado por Cadeado. Para uso nas escolas de ensino infantil - creches, conforme pedido de compra nº 4582/2015.			UN	20,00	11,90	238,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>238,00</b>
23/07/2015	7290/0-2015	262.000	17/08/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com Fio de 1 1/2" rolo flexível - Condutor de Fios de Cobre Eletrolítico, Têmpera Mole, Classe 4 , Isolado em Composto Termoplástico Polivinílico (PVC) Tipo BWF,			RL	1,00	44,19	44,19



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 263/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2015	7290/0-2015	262.000	17/08/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
				Característica de Não Propagação e Auto extinção do Fogo, Classe Térmica 70° C; 1,5mm²; Rolo 100m.					
				2 Fio de 2 1/2" rolo flexível - Condutor de Fios de Cobre Eletrolítico, Têmpera Mole, Classe 4, Isolado em Composto Termoplástico Polivinílico (PVC) Tipo BWF, Característica de Não Propagação e Auto extinção do Fogo, Classe Térmica 70° C; 2,5mm²; Rolo 100m.	UN		3,00	68,85	206,55
				3 fio paralelo - 2x1.00 100m.	RL		3,00	72,75	218,25
				4 Reator eletrônico 1x20W Bivolt Alto Fator de Potência, Partida Instantânea, 1 Lâmpada Fluorescente T8, T10 e T12 Sem Cintilação e Efeito Estroboscópio	UN		25,00	8,60	215,00
				5 Reator eletrônico 1x40W 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.	UN		35,00	12,30	430,50
				6 Reator eletrônico 2x20W 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.	UN		100,00	13,15	1.315,00
				7 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.	UN		100,00	15,20	1.520,00
				8 Reator Eletrônico para uma ou duas Lâmpadas Fluorescentes HO 110w Partida Instantânea AFP.	UN		25,00	42,50	1.062,50
				9 Reator Eletrônico para uma ou duas Lâmpadas Fluorescentes HO 220w Partida Instantânea AFP.	UN		25,00	28,00	700,00
				10 Fita Isolante Profissional Classe A (não propaga chamas) - 20 m Alta Resistência Dielétrica; Isolante Fios e Cabos Elétricos até 750v; Camada Protetora contra Raios UV.	UN		25,00	2,46	61,50
				11 Tomadas completa com caixa externa - Tomada 2P+T Horizontal 20A/250v (Caixa + Placa) Externa Padrão Brasileiro; Matéria Prima Policarbonato (Isolante Elétrico e Térmico), Não Propaga Chamas; Sistema de Proteção Antichoque. Para uso nas escolas de ensino infantil - creches, conforme pedido de compra nº 4583/2015.	UN		10,00	6,54	65,40
Total da Nota:									5.838,89
Total da Ficha:									10.967,03



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 264/ 523

**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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/07/2015	273/30-2015	262.000	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. Conforme pedido 253/30-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 33045879, Creche Maria Borges Domingues.			%	0,04	16.200,00	623,32	
<b>Total da Nota:</b>								<b>623,32</b>	
02/07/2015	242/33-2015	262.000	06/07/2015	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), 3542-2791, E.M. Samuel Messias. Conforme pedido de compra nº 230/33/2015.			%	0,09	4.201,36	357,86	
<b>Total da Nota:</b>								<b>357,86</b>	
02/07/2015	273/31-2015	262.000	14/07/2015	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. 36731277, Creche Cristiano Lucas, conforme pedido de compra nº 253/31/2015.			%	0,04	16.200,00	694,26	
<b>Total da Nota:</b>								<b>694,26</b>	
02/07/2015	273/32-2015	262.000	14/07/2015	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. 12951307, EMEI Metodista, conforme pedido de compra nº 253/32/2015.			%	0,09	16.200,00	1.479,75	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.479,75</b>	
03/07/2015	242/34-2015	262.000	06/07/2015	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 3542 6453 = CRECHE BENJAMIN VENTURELLI, 3543 1690 = CRECHE ANAIR BESTEL, conforme pedido 230/34/2015.			%	0,11	4.201,36	468,86	
<b>Total da Nota:</b>								<b>468,86</b>	
13/07/2015	242/35-2015	262.000	13/07/2015	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 230/35-2015. Creche Alice Dias. 3542 6100.			%	0,04	4.201,36	150,01	





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 265/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>150,01</b>
13/07/2015	273/33-2015	262.000	16/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com fornecimento de energia elétrica, COD. 32945396, Creche Leoni; 18011810, Creche Crear; 18011772, Creche Anair Bestel; Conforme pedido de compra nº 253/33/2015.			%	0,18	16.200,00	2.912,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.912,44</b>
14/07/2015	242/36-2015	262.000	15/07/2015	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 230/36-2015. 3542 3181, Creche Yolanda Balsevicius.			%	0,04	4.201,36	154,11
							<b>Total da Nota:</b>	<b>154,11</b>
14/07/2015	242/37-2015	262.000	15/07/2015	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 230/37/2015 = FONE 3542 5662 = CRECHE LEONI SILVA LOPES.			%	0,03	4.201,36	130,34
							<b>Total da Nota:</b>	<b>130,34</b>
14/07/2015	242/38-2015	262.000	15/07/2015	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 230/38/2015 = FONE 3542 2984 = CRECHE ESCOLA PADRE HENRIQUE.			%	0,09	4.201,36	361,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>361,16</b>
16/07/2015	242/39-2015	262.000	17/07/2015	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 230/39-2015. 3542 2791, Metodista (Escola Samuel Messias).			%	0,07	4.201,36	293,65
							<b>Total da Nota:</b>	<b>293,65</b>
21/07/2015	273/34-2015	262.000	22/07/2015	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. 32494475, Creche Cas, Conforme pedido de compra nº 253/34/2015.			%	0,04	16.200,00	574,48
							<b>Total da Nota:</b>	<b>574,48</b>
21/07/2015	1584/0-2015 - 01	262.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 1584/0-2015 = realinhamento de preço.				1,00	-3.565,00	-3.565,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 266/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3.565,00</b>
22/07/2015	7244/0-2015	262.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
		1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4551/2015.			UN	1.200,00	2,90	3.480,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.480,00</b>
23/07/2015	242/40-2015	262.000	24/07/2015	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, para a E.M. Professora Maria Borges, conforme pedido de compra nº 230/40/2015.			%	0,07	4.201,36	301,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>301,44</b>
24/07/2015	294/12-2015	262.000	27/07/2015	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 273/12-2015. RGI 304624446, E.M. Virginia S. Bonin.			%	0,02	3.522,00	55,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55,92</b>
27/07/2015	273/35-2015	262.000	28/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 253/35-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 33045879, Creche Maria Borges.			%	0,03	16.200,00	480,38
							<b>Total da Nota:</b>	<b>480,38</b>
29/07/2015	273/36-2015	262.000	31/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 253/36-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 12951307, EMEI Metodista (Samuel Messias).			%	0,09	16.200,00	1.442,01
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.442,01</b>
29/07/2015	273/37-2015	262.000	31/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 253/37-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 36731277, Creche Cristiano Lucas.			%	0,05	16.200,00	764,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>764,30</b>
30/07/2015	1420/7-2015	262.000	10/08/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		1 Despesa com Locação de imóvel, referente o mês de julho/2015.			MESES	0,50	8.962,00	4.481,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.481,00</b>
30/07/2015	1425/6-2015	262.000	10/08/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 267/ 523

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>							
30/07/2015	1425/6-2015	262.000	10/08/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI	MESES	0,50	7.250,00	3.625,00
	1	Despesa com Locação de imóvel, referente o mês de julho/2015.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.625,00</b>
30/07/2015	1473/7-2015	262.000	10/08/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC	MESES	0,50	8.342,00	4.171,00
	1	Despesa com Locação de imóvel, referente o mês de julho/2015.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.171,00</b>
30/07/2015	4547/4-2015	262.000	10/08/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	MESES	0,28	8.962,00	2.500,00
	1	Despesa com Locação de imóvel, referente o mês de julho/2015.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.500,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>-85,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 268/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 248**

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

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2048	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (40% DEM.DESPESAS)
<b>Aplicação/Variação:</b>	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2015	6972/0-2015	262.000	21/07/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Junho/2015 ( 71 funcionários)				71,00	52,67	3.739,57
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.739,57</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.739,57</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 269/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 253**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.06	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Programa:</b>	0009	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2060	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
07/07/2015	6783/0-2015	110.000	07/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Diferença salarial ref. a Junho/2015 e Adiantamento salarial ref. a Julho/2015				1,00	52,20	52,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>52,20</b>
16/07/2015	7027/0-2015	110.000	16/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	476,38	476,38
							<b>Total da Nota:</b>	<b>476,38</b>
16/07/2015	7028/0-2015	110.000	16/07/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	38,44	38,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>38,44</b>
16/07/2015	7029/0-2015	110.000	16/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	59,55	59,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>59,55</b>
27/07/2015	7379/0-2015	110.000	28/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4229	10442239874 ALMIRO PAULO DA SILVA JUNIOR		
	1	Pagamento referente a 07 dias de licença prêmio = permuta por IPTU, conforme processo nº 6152/1/2015.				1,00	249,82	249,82
							<b>Total da Nota:</b>	<b>249,82</b>
29/07/2015	7543/0-2015	110.000	29/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	15.170,03	15.170,03
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.170,03</b>
29/07/2015	7544/0-2015	110.000	29/07/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	89,69	89,69
							<b>Total da Nota:</b>	<b>89,69</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 270/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/07/2015	7545/0-2015	110.000	29/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	1.239,63	1.239,63	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.239,63</b>	
29/07/2015	7546/0-2015	110.000	29/07/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	496,23	496,23	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>496,23</b>	
29/07/2015	7547/0-2015	110.000	29/07/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	3.134,84	3.134,84	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.134,84</b>	
29/07/2015	7615/0-2015	110.000	29/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2960	27478309852 EDSON BORGES RAMOS			
	1	Pagamento referente a 06 dias de licença prêmio = permuta por IPTU, conforme processo nº 6319/1/2015.				1,00	315,18	315,18	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>315,18</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>21.321,99</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 271/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 254**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.06 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Programa:</b>	0009	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2060	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/07/2015	7655/0-2015	110.000	29/07/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	1.532,08	1.532,08	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.532,08</b>	
29/07/2015	7656/0-2015	110.000	29/07/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	4.133,91	4.133,91	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.133,91</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.665,99</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 272/ 523

**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 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO  
**Programa:** 0009 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
**Projeto/Atividade:** 2060 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2015	6250/1-2015	110.000	21/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	50,02	2,38	119,24
			1 Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3962/1/2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>119,24</b>
03/07/2015	6250/2-2015	110.000	21/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	66,51	2,76	183,57
			1 Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3962/2/2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>183,57</b>
03/07/2015	6250/3-2015	110.000	21/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	34,45	2,76	95,09
			1 Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3962/3/2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>95,09</b>
06/07/2015	6250/4-2015	110.000	21/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	35,00	1,79	62,51
			1 Despesa com ALCCOL COMUM, Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3962/4/2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>62,51</b>
06/07/2015	6250/5-2015	110.000	21/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	50,00	2,38	119,20
			1 Despesa com ÓLEO DIESEL. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3962/5/2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>119,20</b>
06/07/2015	6250/6-2015	110.000	21/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	40,01	2,76	110,43
			1 Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3962/6/2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>110,43</b>
08/07/2015	6250/7-2015	110.000	22/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	75,00	2,76	207,01
			1 Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido						





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 273/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2015	6250/7-2015	110.000	22/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		de compra nº 3962/7/2015.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>207,01</b>
08/07/2015	6250/8-2015	110.000	22/07/2015	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 3962/8/2015.			LT	35,01	2,76	96,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>96,62</b>
13/07/2015	6873/0-2015	110.000	24/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1 DESPESA COM CABO DA ALAVANCA DE CAMBIO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA 7436, CONFORME PEDIDO 4257/2015.			CJ	1,00	1.149,30	1.149,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.149,30</b>
16/07/2015	6250/9-2015	110.000	22/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 3962/9/2015.			LT	30,00	1,79	53,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>53,58</b>
16/07/2015	6250/10-2015	110.000	22/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com GASOLINA COMUM. para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 3962/10/2015.			LT	90,04	2,76	248,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>248,50</b>
22/07/2015	6250/11-2015	110.000	28/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com ÓLEO DIESEL. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3962/11/2015.			LT	50,00	2,38	119,21
							<b>Total da Nota:</b>	<b>119,21</b>
22/07/2015	6250/12-2015	110.000	28/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3962/12/2015.			LT	80,01	2,76	220,83
							<b>Total da Nota:</b>	<b>220,83</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.149,30</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 274/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 257**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.06	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Programa:</b>	0009	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2060	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2015	319/7-2015	110.000	08/07/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para gestão de pagamento posterior através do serviço "Sem Parar", para diversos veículos pertencentes à Municipalidade, conforme pedido de compra nº 291/07/2015.			%	0,22	1.590,00	342,46
							<b>Total da Nota:</b>	<b>342,46</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 275/ 523

**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 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	
01/07/2015	274/6-2015	110.000 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. Conforme pedido 254/6-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 18011330, Vaca Mecânica.			%	0,05	16.200,01	842,02	
<b>Total da Nota:</b>								<b>842,02</b>	
02/07/2015	6682/0-2015	110.000 14/07/2015	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 DBA7403, conforme pedido de compra nº 4137/2015.			H	8,50	27,00	229,50	
<b>Total da Nota:</b>								<b>229,50</b>	
14/07/2015	4702/5-2015	110.000 15/07/2015	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 2948/5/2015. 3542 4888, Cozinha Central.			%	0,01	4.201,36	39,98	
<b>Total da Nota:</b>								<b>39,98</b>	
14/07/2015	6896/0-2015	110.000 15/07/2015	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 4298/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013.			%	0,67	4.201,36	2.800,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.800,00</b>	
14/07/2015	6896/1-2015	110.000 15/07/2015	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 4298/1/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 4888, Cozinha Central.			%	0,05	4.201,36	218,36	
<b>Total da Nota:</b>								<b>218,36</b>	
14/07/2015	6896/2-2015	110.000 15/07/2015	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 4298/2/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 3334, Merenda Escolar.			%	0,04	4.201,36	171,03	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 276/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>171,03</b>
17/07/2015	7097/0-2015	110.000	24/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME			
	1			Despesa com Kombi-Lavagem completa sem lubrificação, para veículo placa DBA7413, conforme pedido de compra nº 4373/2015.	SV	1,00	95,00	95,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>95,00</b>
21/07/2015	295/8-2015	110.000	22/07/2015	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; 303786051, Depósito Merenda, conforme pedido de compra nº 274/8/2015.	%	0,09	3.522,00	329,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>329,60</b>
27/07/2015	274/7-2015	110.000	28/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 254/7-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 18011330, Vaca Mecânica.	%	0,05	16.200,01	883,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>883,24</b>
27/07/2015	7372/0-2015	110.000	05/08/2015	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1			Despesa com FICHA. CONTROLE DE ESTOQUE MERENDA, para a Central Alimentícia, conforme pedido de compra nº 4638/2015.	UN	2.000,00	0,14	280,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>280,00</b>
29/07/2015	7709/0-2015	110.000	05/08/2015	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			Alinhamento de veículo leve	SV	1,00	34,40	34,40
	3			Balanceamento de veículo leve	SV	1,00	24,20	24,20
	4			Cambagem de veículos leves e utilitários, para serviço de borracharia em veículo placa EHE0102, Conforme pedido de compra nº 4709/2015.	SV	1,00	54,40	54,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>159,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.563,50</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 277/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 263**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.07 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	362	ENSINO MEDIO
<b>Programa:</b>	0008	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2029	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO
<b>Aplicação/Variação:</b>	230.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2015	1723/5-2015	230.000	07/08/2015	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.		
	1	Despesa com PASSE ESCOLAR, para a ETEC "Celso Charuri", para a Secretaria de Educação, Conforme pedido de compra nº 1131/5/2015.			UN	2.800,00	1,00	2.800,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.800,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 278/ 523

**FICHA: 265**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>Sub-Função:</b>	362 ENSINO MEDIO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.07 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE	<b>Programa:</b>	0008 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2030 TRANSPORTE ESCOLAR
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	200.002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2015	6758/0-2015	200.002	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME				
		1	Despesa com 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.		KM	1.612,00	4,81	7.747,27	
		2	Inicia-se no São José Abaixo, Alves, Serrinha e Freitas para a E.M. Bairro Apiai Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito, conforme pedido 4206/2015 = Aditamento contrato 141/2014.		KM	1.456,00	4,84	7.044,71	
<b>Total da Nota:</b>									<b>14.791,98</b>
07/07/2015	6758/1-2015	200.002	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME				
		1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Igaratá, Paineiras, Fazenda Panorâmica, Campinas, Vila Brasil, 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. Mês de Junho, conforme pedido de compra nº 4206/1/2015.		KM	468,00	4,81	2.249,21	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.249,21</b>
07/07/2015	6758/2-2015	200.002	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME				
		1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se no São José Abaixo, Alves, Serrinha e Freitas para a E.M. Bairro Apiai Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito. Mês de Junho, conforme pedido de compra nº 4206/2/2015.		KM	1.120,00	4,84	5.419,01	
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.419,01</b>
21/07/2015	6758/3-2015	200.002	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME				
		1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Igaratá, Paineiras, Fazenda Panorâmica, Campinas, Vila Brasil, 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. Mês de Julho, conforme pedido de compra nº 4206/3/2015.		KM	1.144,00	4,81	5.498,06	
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.498,06</b>
21/07/2015	6758/4-2015	200.002	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME				



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 279/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2015	6758/4-2015	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME		
		1 Despesa com transporte escolar que Inicia-se no São José Abaixo, Alves, Serrinha e Freitas para a E.M. Bairro Apiai Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 4206/4/2015. Mês de Julho.			KM	336,00	4,84	1.625,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.625,70</b>
22/07/2015	6758/0-2015 - 01	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME		
		1 Anulação da Nota nº 6758/0-2015 = troca de ficha, adequação a fonte de recurso.				1,00	-7.668,22	-7.668,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-7.668,22</b>
22/07/2015	6758/0-2015 - 02	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME		
		1 Anulação da Nota nº 6758/0-2015 = troca de ficha, adequação a fonte de recurso.				1,00	-7.123,76	-7.123,76
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-7.123,76</b>
22/07/2015	6758/1-2015 - 01	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME		
		1 Anulação da Nota nº 6758/1-2015 = troca de ficha, adequação a fonte de recurso.				1,00	-2.249,21	-2.249,21
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.249,21</b>
22/07/2015	6758/2-2015 - 01	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME		
		1 Anulação da Nota nº 6758/2-2015 = troca de ficha, adequação a fonte de recurso.				1,00	-5.419,01	-5.419,01
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-5.419,01</b>
22/07/2015	6758/3-2015 - 01	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME		
		1 Anulação da Nota nº 6758/3-2015 = troca de ficha, adequação a fonte de recurso.				1,00	-5.498,06	-5.498,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-5.498,06</b>
22/07/2015	6758/4-2015 - 01	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME		
		1 Anulação da Nota nº 6758/4-2015 = troca de ficha, adequação a fonte de recurso.				1,00	-1.625,70	-1.625,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.625,70</b>
23/07/2015	6226/2-2015	220.001	28/07/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298	17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858		
		1 Despesa referente a transporte que Inicia-se no Horacio (Turvo dos Pedrosos), São Paulinho, Fazenda Santa Tereza, Barreirinho e Sítio Rocha para a EE Bairro Turvo dos Almeidas.			KM	120,00	3,98	477,60
		2 Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomés, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, para a EE Bairro Turvo dos Almeidas, conforme pedido 3913/2/2015 = PP 19/2014.			KM	105,00	3,50	367,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>845,10</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 280/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2015	6227/7-2015	220.001	29/07/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME				
		1		Despesa 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		660,00	5,25	3.465,00
		2		Inicia-se na Vila Aparecida, Avenida Massaichi Kakihara, Jardim Boa Esperança, Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.	KM		220,00	7,40	1.628,00
		3		Inicia-se no Brás, Fazenda Mêlandia e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral.	KM		330,00	7,20	2.376,00
		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		1.408,00	5,30	7.462,40
		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		1.111,00	3,09	3.432,99
		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 3923/7/2015 = PP 19/2014. Mês de Julho.	KM		1.045,00	5,45	5.695,25
								<b>Total da Nota:</b>	<b>24.059,64</b>
23/07/2015	6229/2-2015	220.001	29/07/2015	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 recurso, referente a transporte que Inicia-se na Fazenda Oeste, Tomás, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas, Capim Limão e Nova Capão Bonito (rodão) para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido 3920/2/2015 = PP 19/2014.	KM		748,00	2,99	2.236,52
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.236,52</b>
23/07/2015	6230/2-2015	220.001	29/07/2015	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 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		715,00	3,45	2.466,75
		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		2.134,00	5,25	11.203,50
		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		1.122,00	3,05	3.422,10
		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 3921/2/2015 = PP 19/2014.	KM		880,00	3,05	2.684,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>19.776,35</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 281/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2015	6231/5-2015	220.001	29/07/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
	1	Despesa referente a transporte que Inicia-se na Fazenda Aluga Solda, Fazenda Nacimento, Fazenda Calabilu, Fazenda Santana, Formigas (Taquareira), Cerrado e Vila Brasil para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM		660,00	5,25	3.465,00
	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		946,00	3,35	3.169,10
	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		1.518,00	4,50	6.831,00
	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 3922/5/2015 = PP 19/2014. Mês de Julho.			KM		990,00	5,20	5.148,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>18.613,10</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 282/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 268**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.07 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	363	ENSINO PROFISSIONAL
<b>Programa:</b>	0008	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2031	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	230.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2015	1724/5-2015	230.000	04/08/2015	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.		
	1	Despesa com PASSE ESCOLAR, para a ETEC "Celso Charuri", Conforme pedido de compra nº 1132/5/2015.			UN	4.200,00	1,00	4.200,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.200,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 283/ 523

**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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/07/2015	6846/0-2015	110.000	14/07/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7102 33350978827 MILLER ALEXANDRE DOS SANTOS				
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Junho/2015). 11 Alunos e 01 Aluna referente aos meses de Abril e Maio.				1,00	1.837,50	1.837,50	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.837,50</b>	
13/07/2015	6847/0-2015	110.000	14/07/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6313 16866882885 MARIO FERNANDES DE SOUZA 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: Junho/2015). 12 Alunos.				1,00	1.470,00	1.470,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.470,00</b>	
13/07/2015	6848/0-2015	110.000	14/07/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6512 34907136803 RAFAEL DE PROENÇA RODRIGUES CHIBANI				
	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. (Período de referência: 02/02/2015 a 06/06/2015).				1,00	526,78	526,78	
<b>Total da Nota:</b>								<b>526,78</b>	
13/07/2015	6849/0-2015	110.000	14/07/2015	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: Junho/2015). 10 Alunos.				1,00	1.225,00	1.225,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.225,00</b>	
13/07/2015	6850/0-2015	110.000	14/07/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7101 39591761805 JONATHAN MACHADO PEDROSO				
	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).				1,00	122,50	122,50	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 284/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>122,50</b>
13/07/2015	6851/0-2015	110.000	14/07/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7101 39591761805 JONATHAN MACHADO PEDROSO			
	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: Junho/2015).		1,00	122,50	122,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>122,50</b>
13/07/2015	6852/0-2015	110.000	14/07/2015	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. (Período de referência: Referente a 06 dias do Mês de Junho/2015, conforme atestado de matrícula apresentado). 12 Alunos.		1,00	441,36	441,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>441,36</b>
14/07/2015	6880/0-2015	110.000	14/07/2015	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: Junho/2015). 14 Alunos - 06 dias e 01 Aluna - 13 dias.		1,00	594,61	594,61
							<b>Total da Nota:</b>	<b>594,61</b>
14/07/2015	6925/0-2015	110.000	15/07/2015	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: Junho/2015). 13 Alunos.		1,00	1.592,50	1.592,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.592,50</b>
14/07/2015	6926/0-2015	110.000	15/07/2015	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: Junho/2015). 04 Alunos.		1,00	490,00	490,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>490,00</b>
15/07/2015	6937/0-2015	110.000	16/07/2015	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		1,00	490,00	490,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 285/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2015	6937/0-2015	110.000	16/07/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7080 38894119831 FELIPE HENRIQUE TERRA CEZAR			
		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: Junho/2015). 04 Alunos.						
							Total da Nota:	490,00
15/07/2015	6938/0-2015	110.000	16/07/2015	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: Junho/2015). Conforme atestado de matrícula apresentado. 08 Alunos.				1,00	294,24	294,24
							Total da Nota:	294,24
15/07/2015	6939/0-2015	110.000	16/07/2015	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: Junho/2015). Conforme atestado de matrícula apresentado. 10 Alunos.				1,00	367,80	367,80
							Total da Nota:	367,80
15/07/2015	6940/0-2015	110.000	16/07/2015	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: Junho/2015). 05 Alunos.				1,00	612,50	612,50
							Total da Nota:	612,50
15/07/2015	6941/0-2015	110.000	16/07/2015	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: Junho/2015). Conforme Atestado de Matrícula Apresentado. 12 Alunos.				1,00	441,36	441,36
							Total da Nota:	441,36
15/07/2015	6942/0-2015	110.000	16/07/2015	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: Junho/2015). 12 Alunos.				1,00	1.470,00	1.470,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 286/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.470,00</b>
15/07/2015	6943/0-2015	110.000	16/07/2015	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: Junho/2015). 14 Alunos.		1,00	514,92	514,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>514,92</b>
15/07/2015	6944/0-2015	110.000	16/07/2015	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: Junho/2015). 06 Alunos - ETEC.		1,00	735,00	735,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>735,00</b>
16/07/2015	7056/0-2015	110.000	16/07/2015	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 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Junho/2015). 13 Alunos.		1,00	478,14	478,14
							<b>Total da Nota:</b>	<b>478,14</b>
21/07/2015	7162/0-2015	110.000	21/07/2015	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: Junho/2015). 11 Alunos.		1,00	1.347,50	1.347,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.347,50</b>
21/07/2015	7163/0-2015	110.000	21/07/2015	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: Junho/2015). 13 Alunos. Conforme Atestado de Matrícula Apresentado.		1,00	478,14	478,14
							<b>Total da Nota:</b>	<b>478,14</b>
21/07/2015	7164/0-2015	110.000	21/07/2015	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 residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas		1,00	331,02	331,02



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 287/523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
21/07/2015	7164/0-2015	110.000	21/07/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7046 44121936833 MATHEUS FELIPE DA SILVA			
				idades 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: Junho/2015). Conforme Atestado de Matrícula apresentado. 09 Alunos.				
							<b>Total da Nota:</b>	<b>331,02</b>
21/07/2015	7165/0-2015	110.000	21/07/2015	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: Junho/2015). 11 Alunos. Conforme Atestado de Matrícula apresentado.		1,00	404,58	404,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>404,58</b>
21/07/2015	7166/0-2015	110.000	21/07/2015	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: Junho/2015). 11 Alunos.		1,00	1.347,50	1.347,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.347,50</b>
22/07/2015	7224/0-2015	110.000	22/07/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7064 31049513819 ANA LAURA DE MORAES			
				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
							<b>Total da Nota:</b>	<b>980,00</b>
22/07/2015	7227/0-2015	110.000	22/07/2015	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: Junho/2015). 12 Alunos.		1,00	441,36	441,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>441,36</b>
22/07/2015	7228/0-2015	110.000	22/07/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6068 39268371871 JULIANE CRISTINE 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: Maio/2015). 15 Alunos ref. ao mês de Maio/2015 e 02 Alunos ref. aos meses de Fevereiro/Março/Abril.		1,00	2.572,50	2.572,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 288/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	2.572,50
23/07/2015	7274/0-2015	110.000	24/07/2015	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: Junho/2015). Conforme Atestado de Matrícula Apresentado. 13 Alunos.				1,00	478,14	478,14
								Total da Nota:	478,14
24/07/2015	7321/0-2015	110.000	24/07/2015	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: Referente aos 06 dias do Mês de Junho/2015). Conforme Atestado de Matrícula Apresentado. 14 Alunos.				1,00	514,92	514,92
								Total da Nota:	514,92
28/07/2015	7392/0-2015	110.000	28/07/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6068 39268371871 JULIANE CRISTINE 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: Junho/2015). Conforme Atestado de Matrícula Apresentado.				1,00	557,83	557,83
								Total da Nota:	557,83
								Total da Ficha:	23.280,20





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 289/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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 EDUCAÇÃO

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 2062 GESTÃO DO FDO. ASSISTENCIA A EDUCACAO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 100.084

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2015	7213/0-2015	100.084	28/07/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC		
		1 Despesa com BOLACHA SALGADA. SABOR QUEIJO 500G			PCT	25,00	3,99	99,75
		2 BISCOITO. TIPO WAFFER, para uso na 1ª Conferência Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 4475/2015.			PCT	50,00	1,69	84,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>184,25</b>
21/07/2015	7216/0-2015	100.084	28/07/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	4549	06163628000194 VALDINEI DE CARVALHO SOUTO - EPP		
		1 Despesa com LEITE INTEGRAL			LT	12,00	2,74	32,88
		2 Chá mate, para uso na 1ª Conferência Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 4477/2015.			CX	2,00	4,84	9,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>42,56</b>
23/07/2015	7278/0-2015	100.084	28/07/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC		
		1 Despesa com GELEIA. 130G,			UN	5,00	1,99	9,95
		2 Requeijão Cremoso, Vidro de 250g.			VD	5,00	3,69	18,45
		3 MANTEIGA. 200G			UN	5,00	3,80	19,00
		4 PATE DE PRESSUNTO. 200G			UN	5,00	3,80	19,00
		5 FACA DESCARTAVEL, para uso na 1ª Conferência M. de Educação, conforme pedido de compra nº 4571/2015.			UN	100,00	0,24	24,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>90,40</b>
23/07/2015	7279/0-2015	100.084	17/08/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	4031	10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP		
		1 Despesa com Doce de leite cremoso. 400G, para uso na 1ª Conferência M. de Educação, conforme pedido de compra nº 4572/2015.			LTA	5,00	2,59	12,95
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12,95</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>330,16</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 290/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 273**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.09 FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRACAO GERAL
<b>Programa:</b>	0012	FUNDO ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2062	GESTÃO DO FDO. ASSISTENCIA A EDUCACAO
<b>Aplicação/Variação:</b>	100.084	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2015	6908/0-2015	100.084		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME			
	1	Despesa com BANNER. IMPRESSO MED. 130X80CM, para divulgação da 1ª Conferência Municipal da Educação, conforme pedido 4270/2015.			SV	1,00	70,00	70,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>70,00</b>
21/07/2015	7212/0-2015	100.084	04/08/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70 01843653000103 VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - ME			
	1	Despesa com MINI PÃO CASEIRO, para uso na 1ª Conferencia de Educação, conforme pedido de compra nº 4473/2015.			UN	600,00	0,25	150,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>150,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>220,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 291/ 523

**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 TESOUREO**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	
16/07/2015	7061/0-2015	310.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE NA VILA SÃO PAULO, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 4339/2015 = TP 51/2014 = CONTRATO 471/2014.			%	11,08	14.967,37	165.814,55	
<b>Total da Nota:</b>								<b>165.814,55</b>	
16/07/2015	7061/1-2015	310.000	21/07/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE NA VILA SÃO PAULO, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 4339/1/2015 = TP 51/2014 = CONTRATO 471/2014.			%	3,01	14.967,15	44.989,76	
<b>Total da Nota:</b>								<b>44.989,76</b>	
17/07/2015	6001/2-2015	310.000	21/07/2015	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 3708/2/2015.			%	3,29	5.060,59	16.625,06	
<b>Total da Nota:</b>								<b>16.625,06</b>	
22/07/2015	3675/2-2015	310.000	24/07/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4506 10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E				
	1	DESPESA COM 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 de compra nº 2269/2/2015.			%	11,53	3.136,21	36.157,09	
<b>Total da Nota:</b>								<b>36.157,09</b>	
28/07/2015	591/6-2015	310.000	31/07/2015	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 473/6/2015.			%	10,23	2.437,22	24.920,61	
<b>Total da Nota:</b>								<b>24.920,61</b>	
29/07/2015	5167/1-2015	310.000	04/08/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4506 10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E				



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 292/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2015	5167/1-2015	310.000	04/08/2015	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 3343/1/2015.			%	15,12	2.437,23	36.840,75
Total da Nota:								36.840,75
30/07/2015	2640/2-2015	310.000	04/08/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535	07091681000190	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA MARIA, COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E CONTRAPARTIDA DA MUNICIPALIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1650/2/2015.			%	2,10	6.596,20	13.878,40
Total da Nota:								13.878,40
Total da Ficha:								165.814,55



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 293/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 275**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 10 SAÚDE

**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA

**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

**Projeto/Atividade:** 1017 CONSTR./REFORM./AMPL. E DESAPROP

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

**Aplicação/Variação:** 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2015	2639/3-2015	300.056	04/08/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535	07091681000190	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA MARIA, COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E CONTRAPARTIDA DA MUNICIPALIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1647/3/2015.			%	4,72	6.596,31	31.119,43
							<b>Total da Nota:</b>	<b>31.119,43</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 294/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 276**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	1018 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2015	7197/0-2015	310.000	28/07/2015	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4799	12609124000158	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME	
	1	Despesa com Cadeira de Banho. PARA ATÉ 90KG CDS, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 4450/2015.			UN	1,00	165,00	165,00
Total da Nota:								165,00
Total da Ficha:								165,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 295/ 523

**FICHA: 278****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 1018 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS**Aplicação/Variação:** 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/07/2015	650/0-2015 - 01	300.042		06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6474 18091804000109 SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES E INFORM/ME			
		1 Anulação da Nota nº 650/0-2015 = Processo nº 2631/2015.				1,00	-2.110,00	-2.110,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.110,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-2.110,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 296/ 523

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2015	6784/0-2015	310.000	07/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Diferença salarial ref. a Junho/2015 e Adiantamento salarial ref. a Julho/2015				1,00	662,35	662,35
<b>Total da Nota:</b>									<b>662,35</b>
07/07/2015	6785/0-2015	310.000	07/07/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Diferença salarial ref. a Junho/2015 e Adiantamento salarial ref. a Julho/2015				1,00	155,38	155,38
<b>Total da Nota:</b>									<b>155,38</b>
07/07/2015	6786/0-2015	310.000	07/07/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Diferença salarial ref. a Junho/2015 e Adiantamento salarial ref. a Julho/2015				1,00	62,54	62,54
<b>Total da Nota:</b>									<b>62,54</b>
07/07/2015	6787/0-2015	310.000	07/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Diferença salarial ref. a Junho/2015 e Adiantamento salarial ref. a Julho/2015				1,00	55,73	55,73
<b>Total da Nota:</b>									<b>55,73</b>
07/07/2015	6788/0-2015	310.000	07/07/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Diferença salarial ref. a Junho/2015 e Adiantamento salarial ref. a Julho/2015				1,00	1.034,28	1.034,28
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.034,28</b>
07/07/2015	6802/0-2015	310.000	08/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7208	30956540813 MARCIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS			
			1 Pagamento salarial referente ao mês de junho/2015.				1,00	793,01	793,01
<b>Total da Nota:</b>									<b>793,01</b>
16/07/2015	7030/0-2015	310.000	16/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	5.333,51	5.333,51





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 297/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.333,51</b>
16/07/2015	7031/0-2015	310.000	16/07/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
				1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015			1,00	1.213,22	1.213,22
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.213,22</b>
16/07/2015	7032/0-2015	310.000	16/07/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
				1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015			1,00	434,40	434,40
								<b>Total da Nota:</b>	<b>434,40</b>
16/07/2015	7033/0-2015	310.000	16/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
				1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015			1,00	756,37	756,37
								<b>Total da Nota:</b>	<b>756,37</b>
27/07/2015	7380/0-2015	310.000		01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7227	31004261691 EDMUNDO CACCIACARRO NETO			
				1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	1.898,38	1.898,38
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.898,38</b>
27/07/2015	7381/0-2015	310.000		33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7227	31004261691 EDMUNDO CACCIACARRO NETO			
				1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	1.200,00	1.200,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.200,00</b>
27/07/2015	7382/0-2015	310.000		37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7227	31004261691 EDMUNDO CACCIACARRO NETO			
				1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	355,27	355,27
								<b>Total da Nota:</b>	<b>355,27</b>
27/07/2015	7383/0-2015	310.000		43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7227	31004261691 EDMUNDO CACCIACARRO NETO			
				1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	321,58	321,58
								<b>Total da Nota:</b>	<b>321,58</b>
29/07/2015	7548/0-2015	310.000	29/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015			1,00	153.794,12	153.794,12
								<b>Total da Nota:</b>	<b>153.794,12</b>
29/07/2015	7549/0-2015	310.000	29/07/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015			1,00	24.412,07	24.412,07



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 298/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	24.412,07
29/07/2015	7550/0-2015	310.000	29/07/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	12.113,90	12.113,90
								Total da Nota:	12.113,90
29/07/2015	7551/0-2015	310.000	29/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	20.226,20	20.226,20
								Total da Nota:	20.226,20
29/07/2015	7552/0-2015	310.000	29/07/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	9.556,69	9.556,69
								Total da Nota:	9.556,69
29/07/2015	7553/0-2015	310.000	29/07/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	5.185,28	5.185,28
								Total da Nota:	5.185,28
29/07/2015	7554/0-2015	310.000	29/07/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	2.407,81	2.407,81
								Total da Nota:	2.407,81
29/07/2015	7555/0-2015	310.000	29/07/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	16.712,26	16.712,26
								Total da Nota:	16.712,26
31/07/2015	7555/0-2015 - 01	310.000	31/07/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Anulação parcial da Nota nº 7555/0-2015, troca de fonte de recurso				1,00	-801,30	-801,30
								Total da Nota:	-801,30
								Total da Ficha:	257.883,05



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 299/ 523

**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			
16/07/2015	7034/0-2015	300.007 16/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	731,95	731,95
<b>Total da Nota:</b>								<b>731,95</b>
16/07/2015	7035/0-2015	300.007 16/07/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	182,99	182,99
<b>Total da Nota:</b>								<b>182,99</b>
16/07/2015	7036/0-2015	300.007 16/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	45,75	45,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>45,75</b>
29/07/2015	7556/0-2015	300.007 29/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	33.504,25	33.504,25
<b>Total da Nota:</b>								<b>33.504,25</b>
29/07/2015	7557/0-2015	300.007 29/07/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	6.867,65	6.867,65
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.867,65</b>
29/07/2015	7558/0-2015	300.007 29/07/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	780,70	780,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>780,70</b>
29/07/2015	7559/0-2015	300.007 29/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	2.980,42	2.980,42
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.980,42</b>
29/07/2015	7560/0-2015	300.007 29/07/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	3.861,51	3.861,51



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 300/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.861,51</b>
29/07/2015	7561/0-2015	300.007	29/07/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	1.067,43	1.067,43
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.067,43</b>
29/07/2015	7562/0-2015	300.007	29/07/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	5.930,05	5.930,05
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.930,05</b>
31/07/2015	7562/0-2015 - 01	300.007	31/07/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Anulação parcial da Nota nº 7562/0-2015 para troca de fonte de recurso				1,00	-5.342,00	-5.342,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-5.342,00</b>
31/07/2015	7744/0-2015	300.029	31/07/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015 que ora regularizamos para acerto da fonte de recurso (Verba: Incentivo PMAQ)				1,00	6.143,30	6.143,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.143,30</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>56.754,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 301/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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	
29/07/2015	7657/0-2015	310.000	29/07/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	21.835,51	21.835,51	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>21.835,51</b>	
29/07/2015	7658/0-2015	310.000	29/07/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	58.412,63	58.412,63	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>58.412,63</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>80.248,14</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 302/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 283**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.007

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2015	7659/0-2015	300.007	29/07/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	3.190,98	3.190,98
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.190,98</b>
29/07/2015	7660/0-2015	300.007	29/07/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	8.371,47	8.371,47
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.371,47</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>11.562,45</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 303/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 284**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/07/2015	7384/0-2015	310.000		15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7227 31004261691 EDMUNDO CACCIACARRO NETO			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	3.197,42	3.197,42
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.197,42</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.197,42</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 304/ 523

**FICHA: 286****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:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/07/2015	6684/0-2015	310.000	15/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	Despesa com Vela de ignição, para manutenção em ambulância Peugeot Partner placa EHE0116, conforme pedido de compra nº 4135/2015.			UN	4,00	33,20	132,80	
<b>Total da Nota:</b>								<b>132,80</b>	
03/07/2015	2130/2-2015	310.000	16/07/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.				
	1	Despesa com ADOÇANTE LIQUIDO -			UN	4,00	1,25	5,00	
	2	BISCOITO. CREAM CRACKER			PCT	30,00	1,25	37,50	
	3	BISCOITO. MAIZENA			PCT	20,00	1,25	25,00	
	4	OLEO DE SOJA			FRC	10,00	2,75	27,50	
	5	SUCO EM PÓ			UN	50,00	0,58	29,00	
	6	SALSICHA			KG	15,00	4,99	74,85	
	7	Milho verde, para alimentação dos pacientes do CAPS, conforme pedido de compra nº 1251/2/2015.			LTA	4,00	0,99	3,96	
<b>Total da Nota:</b>								<b>202,81</b>	
03/07/2015	2134/2-2015	310.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC				
	1	Despesa com Achocolatado em pó - 400g			PCT	15,00	2,13	31,95	
	2	ACHOCOLATADO DIET			PCT	15,00	9,99	149,85	
	3	AÇUCAR CRISTAL - pacote com 5 Kg			PCT	7,00	6,90	48,30	
	4	GELEIA SABORES DIVERSOS			CPO	5,00	1,89	9,45	
	5	BISCOITO. WAFFER			PCT	30,00	1,15	34,50	
	6	LEITE. INTEGRAL			LT	150,00	2,00	300,00	
	7	MARGARINA 500G			UN	40,00	2,10	84,00	
	8	Café torrado e moído -			KG	30,00	4,80	144,00	
	9	SUCO EM PÓ DIET - DIVERSOS SABORES			UN	20,00	0,59	11,80	
	10	PEITO DE FRANGO			KG	25,00	5,20	130,00	
	11	MAIONESE 500 GR			PT	6,00	1,99	11,94	
	12	Molho de tomate pronto			SACHÊ	15,00	0,98	14,70	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 305/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2015	2134/2-2015	310.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC				
			13	Ervilha em conserva	LTA		4,00	1,10	4,40
			14	Leite condensado	UN		8,00	2,39	19,12
			15	MISTURA P/ BOLO	PCT		45,00	1,95	87,75
			16	Ovos brancos	DZ		15,00	4,20	63,00
			17	Sal refinado.	KG		3,00	0,72	2,16
			18	PÃO DE QUEIJO. 400 G, para alimentação dos pacientes do CAPS, Conforme pedido de compra nº 1257/2/2015.	PCT		20,00	5,20	104,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.250,92</b>
03/07/2015	2235/2-2015	310.000	16/07/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7023 05108180000143 MAURO ALESSANDRO FERRAZ - EPP				
			1	Despesa com Pão francês, para alimentação dos pacientes do CAPS, conforme pedido de compra nº 1372/2/2015.	UN		1.500,00	0,32	480,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>480,00</b>
03/07/2015	6256/1-2015	310.000	21/07/2015	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 3972/1/2015.	LT		132,87	1,79	237,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>237,30</b>
03/07/2015	6256/2-2015	310.000	21/07/2015	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 3972/2/2015.	LT		897,16	2,76	2.476,15
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.476,15</b>
03/07/2015	6256/3-2015	310.000	21/07/2015	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 3972/3/2015.	LT		43,28	1,79	77,29
<b>Total da Nota:</b>									<b>77,29</b>
03/07/2015	6256/4-2015	310.000	21/07/2015	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 3972/4/2015.	LT		910,13	2,76	2.511,97
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.511,97</b>
03/07/2015	6273/1-2015	310.000	21/07/2015	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 3996/1/2015.	LT		50,00	2,38	119,20



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 306/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>119,20</b>
03/07/2015	6273/2-2015	310.000	21/07/2015	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 3996/2/2015.			LT	60,00	2,38	143,04
							<b>Total da Nota:</b>	<b>143,04</b>
03/07/2015	6323/0-2015 - 01	310.000	17/08/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 6323/0-2015 = adequação a nota fiscal.				1,00	-32,00	-32,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-32,00</b>
03/07/2015	6714/0-2015	310.000	21/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	5369 12689180000140 HEDWIGES ANTONIO DE JESUS			
	1	Despesa com FILTRO DE AR, para manutenção do veículo EHE 0133, conforme pedido 4146/2015.			UN	1,00	12,00	12,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12,00</b>
03/07/2015	6715/0-2015	310.000	24/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com FILTRO DE AR, para manutenção do veículo EHE 0133, conforme pedido 4147/2015.			UN	1,00	13,00	13,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13,00</b>
03/07/2015	6716/0-2015	310.000	24/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Despesa com REFIL DE FILTRO DE ÓLEO, para manutenção da ambulância EHE 0115, conforme pedido 4148/2015.			UN	1,00	40,00	40,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>40,00</b>
03/07/2015	6717/0-2015	310.000	24/07/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO	5128 06968107000104 R.A.P APARECIDA COM.MED. LTDA			
	1	Despesa com ENOXAPARINA SÓDICA, para atendimento a pacientes, conforme pedido 4149/2015.			AMP	200,00	14,88	2.976,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.976,00</b>
03/07/2015	6719/0-2015	310.000	24/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6695 60748530000144 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA			
	1	Despesa com Pneu 175/70 R13, para manutenção do veículo EHE0134, conforme pedido 4154/2015.			UN	5,00	139,00	695,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>695,00</b>
03/07/2015	6720/0-2015	310.000	24/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	7070 06889977000198 RODA BRASIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA			
	1	Despesa com Pneu 185/80 R14, para manutenção do veículo EHE 0111, conforme pedido 4156/2015.			UN	4,00	224,00	896,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 307/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>896,00</b>
03/07/2015	6721/0-2015	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4607 00647879000168 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA			
	1	Despesa com Pneu 175/70 R14, para manutenção do veículo EEQ7514, EEQ 7431, conforme pedido 4158/2015.			UN	4,00	162,00	648,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>648,00</b>
03/07/2015	6722/0-2015	310.000	24/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	7069 17169134000133 RJ COMERCIO ATAC. E VAREJISTA DE LUB. EIRELI EI			
	1	Despesa com PNEU 205/75 R16, para manutenção do veículo FTK 9040, conforme pedido 4159/2015.			UN	4,00	300,00	1.200,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.200,00</b>
06/07/2015	2792/15-2015	310.000	22/07/2015	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 1769/15/2015.			LT	351,07	2,90	1.016,69
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.016,69</b>
06/07/2015	6256/5-2015	310.000	22/07/2015	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 3972/5/2015.			LT	66,38	1,79	118,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>118,56</b>
06/07/2015	6256/6-2015	310.000	22/07/2015	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 3972/6/2015.			LT	43,00	1,79	76,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>76,80</b>
06/07/2015	6256/7-2015	310.000	22/07/2015	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 3972/7/2015.			LT	703,59	2,76	1.941,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.941,92</b>
06/07/2015	6256/8-2015	310.000	22/07/2015	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 3972/8/2015.			LT	189,62	2,76	523,34
							<b>Total da Nota:</b>	<b>523,34</b>
06/07/2015	6737/0-2015	310.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1	Despesa com CANALETA . P/ AR CONDICIONADO, para a UBS da Vila Aparecida, conforme			M	6,00	20,00	120,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 308/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
06/07/2015	6737/0-2015	310.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
		pedido de compra nº 4184/2015.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>120,00</b>
06/07/2015	6738/0-2015	310.000	31/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6695 60748530000144 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA			
	1	Despesa com PNEUS 175/70 R14.			UN	4,00	177,00	708,00
	2	PNEUS NA MEDIDA 235/75 R15, para veículos placas CMW3882, CMW8871, DBA7406, conforme pedido de compra nº 4185/2015.			UN	2,00	354,00	708,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.416,00</b>
06/07/2015	6739/0-2015	310.000	24/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3906 45987005023562 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	Despesa com PNEUS 175/70/R13. Para manutenção de veículo placa DBA7406, conforme pedido de compra nº 4186/2015.			UN	5,00	139,00	695,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>695,00</b>
06/07/2015	6740/0-2015	310.000	24/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com PASTILHA DE FREIO			JG	1,00	125,00	125,00
	2	INTERRUPTOR DE ÓLEO, para manutenção de veículo placa FTL9040, conforme pedido de compra nº 4187/2015.			PC	1,00	75,00	75,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>200,00</b>
08/07/2015	2792/16-2015	310.000	22/07/2015	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 1769/16/2015.			LT	110,36	2,90	319,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>319,60</b>
08/07/2015	2792/17-2015	310.000	22/07/2015	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 1769/17/2015.			LT	652,12	2,90	1.888,55
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.888,55</b>
08/07/2015	5023/0-2015 - 01	310.000	14/07/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO	5052 04027894000326 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. E EXP. LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 5023/0-2015 = Adequação a nota fiscal.				1,00	-0,73	-0,73
<b>Total da Nota:</b>								<b>-0,73</b>
08/07/2015	6256/9-2015	310.000	22/07/2015	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 3972/9/2015.			LT	79,84	1,79	142,59



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 309/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>142,59</b>
08/07/2015	6256/10-2015	310.000	22/07/2015	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 3972/10/2015.			LT	155,25	2,76	428,48
							<b>Total da Nota:</b>	<b>428,48</b>
08/07/2015	6256/11-2015	310.000	22/07/2015	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 3972/11/2015.			LT	780,50	2,76	2.154,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.154,18</b>
08/07/2015	6273/3-2015	310.000	22/07/2015	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 3996/3/2015.			LT	50,00	2,38	119,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>119,20</b>
13/07/2015	5539/2-2015	310.000		36 MATERIAL DE CONSUMO	7149 02794555000420 COLOPLAST DO BRASIL LTDA			
	1	Despesa com CATETER. URINARIO LUBRIFICADO FEM. CH 08 SPEEDICATH, para uso nas UBS's, conforme pedido de compra nº 3415/2/2015.			UN	180,00	6,50	1.170,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.170,00</b>
14/07/2015	2134/0-2015 - 01	310.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1	Anulação da Nota nº 2134/0-2015 = solicitado pela saúde, devido a alteração dos preços dos produtos.				1,00	-2.385,23	-2.385,23
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.385,23</b>
14/07/2015	2134/2-2015 - 01	310.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1	Anulação da Nota nº 2134/2-2015 = Solicitado pela Saúde devido a alteração nos preços dos produtos.				1,00	-1.250,92	-1.250,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.250,92</b>
14/07/2015	6927/0-2015	310.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1	Despesa com Aachocolatado em pó - 400g			PCT	25,00	2,38	59,50
	2	ACHOCOLATADO DIET			PCT	25,00	9,99	249,75
	3	AÇUCAR CRISTAL - pacote com 5 Kg			PCT	13,00	6,99	90,87
	4	GELEIA SABORES DIVERSOS			CPO	10,00	1,95	19,50
	5	BISCOITO. WAFFER			PCT	70,00	1,15	80,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Página: 310/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2015	6927/0-2015	310.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	6	LEITE. INTEGRAL			LT	300,00	2,78	834,00
	7	MARGARINA 500G			UN	80,00	2,48	198,40
	8	Café torrado e moído -			KG	50,00	4,80	240,00
	9	SUCO EM PÓ DIET - DIVERSOS SABORES			UN	40,00	0,59	23,60
	10	PEITO DE FRANGO			KG	25,00	5,20	130,00
	11	MAIONESE 500 GR			PT	14,00	1,99	27,86
	12	Molho de tomate pronto			SACHÊ	33,00	0,98	32,34
	13	Ervilha em conserva			LTA	8,00	1,15	9,20
	14	Leite condensado			UN	16,00	2,45	39,20
	15	MISTURA P/ BOLO			PCT	95,00	1,95	185,25
	16	Ovos brancos			DZ	30,00	4,20	126,00
	17	Sal refinado, para alimentação dos pacientes do CAPS, conforme pedido 4308/2015.			KG	7,00	0,72	5,04
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.351,01</b>
14/07/2015	6927/1-2015	310.000	24/07/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1	Despesa com Achocolatado em pó - 400g			PCT	15,00	2,38	35,70
	2	ACHOCOLATADO DIET			PCT	15,00	9,99	149,85
	3	AÇUCAR CRISTAL - pacote com 5 Kg			PCT	7,00	6,99	48,93
	4	GELEIA SABORES DIVERSOS			CPO	5,00	1,95	9,75
	5	BISCOITO. WAFFER			PCT	30,00	1,15	34,50
	6	LEITE. INTEGRAL			LT	150,00	2,78	417,00
	7	MARGARINA 500G			UN	40,00	2,48	99,20
	8	Café torrado e moído -			KG	30,00	4,80	144,00
	9	SUCO EM PÓ DIET - DIVERSOS SABORES			UN	20,00	0,59	11,80
	10	PEITO DE FRANGO			KG	25,00	5,20	130,00
	11	MAIONESE 500 GR			PT	6,00	1,99	11,94
	12	Molho de tomate pronto			SACHÊ	15,00	0,98	14,70
	13	Ervilha em conserva			LTA	4,00	1,15	4,60
	14	Leite condensado			UN	8,00	2,45	19,60
	15	MISTURA P/ BOLO			PCT	45,00	1,95	87,75
	16	Ovos brancos			DZ	15,00	4,20	63,00
	17	Sal refinado, para alimentação aos pacientes do CAPS, conforme pedido 4308/1/2015.			KG	3,00	0,72	2,16



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 311/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.284,48</b>
15/07/2015	6961/0-2015	310.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP			
	1	Despesa com Balas mastigáveis. SORTIDAS PCT C/ 600G			PCT	67,00	4,20	281,40
	2	BEXIGA - C/ 50UN, para campanha de vacina, conforme pedido de compra nº 4334/2015.			PCT	80,00	6,85	548,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>829,40</b>
15/07/2015	6963/0-2015	310.000	24/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com RELE AUXILIAR			UN	2,00	15,00	30,00
	2	FUSIVEL. LAMINA			PC	1,00	3,00	3,00
	3	SUPORTE FUSÍVEL			UN	1,00	6,50	6,50
	4	SOQUETE. COM LAMPADA			UN	3,00	7,00	21,00
	5	JOGO ESCOVA			UN	1,00	9,00	9,00
	6	FIO P/ INSTALAÇÃO			M	2,50	3,00	7,50
	7	TERMINAL			UN	2,00	0,50	1,00
	8	TERMINAL. ENCAIXE			UN	10,00	0,50	5,00
	9	LUVAS. P/ TERMINAL			UN	10,00	0,30	3,00
	10	CONDUITE			M	2,50	0,90	2,25
	11	BOTÃO UNIVERSAL, para manutenção de veículo placa DBA7389, conforme pedido de compra nº 4336/2015.			UN	1,00	15,00	15,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>103,25</b>
16/07/2015	2792/18-2015	310.000	22/07/2015	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 1769/18-2015 - PP 4/2015.			LT	217,33	2,90	629,39
							<b>Total da Nota:</b>	<b>629,39</b>
16/07/2015	6256/12-2015	310.000	22/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 3972/12/2015.			LT	40,01	2,76	110,42
							<b>Total da Nota:</b>	<b>110,42</b>
16/07/2015	6256/13-2015	310.000	22/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 3972/13/2015.			LT	811,28	2,76	2.239,13
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.239,13</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 312/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2015	6273/4-2015	310.000	22/07/2015	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 3996/4/2015.			LT	31,49	2,38	75,06
Total da Nota:								75,06
16/07/2015	7063/0-2015	310.000	24/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	513	05107635000106	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	
	1	Despesa com Bico injetor, para manutenção de veículo, conforme pedido de compra nº 4344/2015.			UN	4,00	1.350,00	5.400,00
Total da Nota:								5.400,00
20/07/2015	7115/0-2015	310.000		36 MATERIAL DE CONSUMO	3918	67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	
	1	Despesa com Seringas de insulina com agulhas acoplada 1ml p/ insulina de 50 unidades internacionais, escala de 01 para 01, agulha de 8mm comprimento 5/16", calibre de 0,3mm ou 30 G. DEVERA ATENDER AS NORMAS DA NR32. Referência: A DB ULTRA-FINE II ou marcas similares (COM AMOSTRA)			UN	70.122,23	1,20	84.146,67
	2	Seringas de insulina com agulha acoplada 1ml p/ insulina de 100 unidades internacionais, escala de 2 para 2, agulha de 8mm comprimento 5/16", calibre de 0,3mm ou 30G. DEVERA ATENDER AS NORMAS DA NR32. Referência: A DB ULTRA-FINE II ou marcas similares (COM AMOSTRA), para aquisição de insumos para tratamento de insulino dependentes (seringas), conforme pedido de compra nº 4395/2015.			UN	40.000,00	1,20	48.000,00
Total da Nota:								132.146,67
21/07/2015	7174/0-2015	310.000	05/08/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO	1725	65817900000171	AGLON MED.COM.REP.LTDA	
	1	Despesa com PROPATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDOS. Para uso da S.M.S, conforme pedido de compra nº 4423/2015.			COMPR	50.000,00	0,32	15.900,00
Total da Nota:								15.900,00
21/07/2015	7175/0-2015	310.000	31/07/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO	6520	14271474000182	FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	
	1	Despesa com ACEBROFILINA 10MG/ML XAROPE ADULTO FRASCO C/ 120ML + ACESSÓRIO DOSADOR. Para uso da S.M.S, conforme pedido de compra nº 4424/2015.			FRC	1.000,00	2,90	2.900,00
Total da Nota:								2.900,00
21/07/2015	7176/0-2015	310.000	31/07/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918	67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	
	1	Despesa com ACEBROFILINA 5MG/ML XAROPE INFANTIL FRASCO C/120 ML + ACESSORIO DOSADOR.			FRC	1.000,00	2,45	2.449,00
	2	MELOXICAM 15 MG COMPRIMIDOS.			COMPR	15.000,00	0,09	1.350,00
	3	SECNIDAZOL 1G COMPRIMIDOS. Para uso da S.M.S, conforme pedido de compra nº 4425/2015.			COMPR	5.000,00	0,38	1.875,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 313/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.674,00</b>
21/07/2015	7177/0-2015	310.000 07/08/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO		5126 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA			
		1 Despesa com ALPRAZOLAM 1 MG COMPRIMIDOS. Para uso da S.M.S, conforme pedido de compra nº 4426/2015.			COMPR	20.000,00	0,09	1.780,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.780,00</b>
21/07/2015	7193/0-2015	310.000 31/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA			
		1 Despesa com FAROL. FAROL LADO ESQUERDO E LADO DIREITO, para manutenção de veículo placa EHE 134, conforme pedido de compra nº 4446/2015.			UN	2,00	160,00	320,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>320,00</b>
21/07/2015	7194/0-2015	310.000	39 MATERIAL DE CONSUMO		6331 58635376000152 BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA			
		1 Despesa com ARRUELA DE VEDAÇÃO			UN	1,00	5,30	5,30
		2 FILTRO DE AR			UN	1,00	132,47	132,47
		3 filtro de combustivel			UN	1,00	204,74	204,74
		4 FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	97,94	97,94
		5 GLACELF SUPRA			UN	2,00	48,30	96,60
		6 KIT CONSUMO			UN	1,00	12,60	12,60
		7 LIMPA PARABRISAS			UN	1,00	8,30	8,30
		8 LIMPA RADIADOR			UN	1,00	20,60	20,60
		9 ÓLEO 5W30, para manutenção de veículo placa FVW8750, conforme pedido de compra nº 4447/2015.			LT	6,00	48,00	288,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>866,55</b>
21/07/2015	7196/0-2015	310.000 31/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1 Despesa com BORRACHA. DA PORTA TRAZEIRA LADO DIREITO, para manutenção de veículo placa EHE1133, conforme pedido de compra nº 4449/2015.			UN	1,00	39,20	39,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>39,20</b>
21/07/2015	7199/0-2015	310.000 31/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1 Despesa com Correia dentada, para manutenção de veículo placa EHE0124, conforme pedido de compra nº 4452/2015.			UN	1,00	37,40	37,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>37,40</b>
21/07/2015	7200/0-2015	310.000 05/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
		1 Despesa com TENSOR, para manutenção de veículo placa EHE0124, conforme pedido de compra nº 4453/2015.			UN	1,00	86,00	86,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 314/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>86,00</b>
21/07/2015	7202/0-2015	310.000	05/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA			
	1			Despesa com DISCO. DE FREIO, para manutenção de veículo, ambulância Peugeot placa EHE0115, conforme pedido de compra nº 4458/2015.	UN	2,00	60,00	120,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>120,00</b>
21/07/2015	7203/0-2015	310.000	05/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1			Despesa com PASTILHA DE FREIO, para manutenção de veículo placa EHE0115, conforme pedido de compra nº 4463/2015.	JG	1,00	70,00	70,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>70,00</b>
21/07/2015	7204/0-2015	310.000	13/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	4561 02843770000121 MARCIO ANTONIO MENDES COSTA-ME			
	1			Despesa com PARABRISA, para veículo placa BPZ 6891, conforme pedido de compra nº 4464/2015.	UN	1,00	270,00	270,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>270,00</b>
21/07/2015	7205/0-2015	310.000	31/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1			Despesa com TENSOR, para manutenção de veículos placa EHE0115, EHE0116, EHE0129, conforme pedido de compra nº 4466/2015.	UN	3,00	145,00	435,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>435,00</b>
21/07/2015	7206/0-2015	310.000	05/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA			
	1			Despesa com Correia dentada, para manutenção de veículos placa EHE0115, EHE0116, EHE0129, conforme pedido de compra nº 4467/2015.	UN	3,00	110,00	330,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>330,00</b>
22/07/2015	2792/19-2015	310.000	31/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Despesa com ÓLEO DIESEL S10. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1769/19/2015.	LT	219,62	2,90	636,03
							<b>Total da Nota:</b>	<b>636,03</b>
22/07/2015	6256/14-2015	310.000	31/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Despesa com ALCCOL COMUM. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3972/14/2015.	LT	65,72	1,79	117,37
							<b>Total da Nota:</b>	<b>117,37</b>
22/07/2015	6256/15-2015	310.000	31/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Despesa com ALCCOL COMUM. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de	LT	66,45	1,79	118,67



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 315/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/07/2015	6256/15-2015	310.000	31/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		compra nº 3972/15/2015.						
Total da Nota:								118,67
22/07/2015	6256/16-2015	310.000	31/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3972/16/2015.			LT	40,00	2,38	95,36
Total da Nota:								95,36
22/07/2015	6256/17-2015	310.000	31/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3972/17/2015.			LT	605,57	2,76	1.671,37
Total da Nota:								1.671,37
22/07/2015	7262/0-2015	310.000	05/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	315	46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA		
	1	Despesa com DISCO DE FREIO, para manutenção de veículo placa EHE0129, conforme pedido de compra nº 4530/2015.			PC	2,00	60,00	120,00
Total da Nota:								120,00
22/07/2015	7263/0-2015	310.000	05/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME		
	1	Despesa com PASTILHA DE FREIO, para manutenção de veículo placa EHE0129, conforme pedido de compra nº 4531/2015.			JG	1,00	70,00	70,00
Total da Nota:								70,00
23/07/2015	7283/0-2015	310.000	05/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME		
	1	Despesa com terminal de direção, para manutenção de veículo placa EHE0116, conforme pedido de compra nº 4576/2015.			UN	1,00	51,00	51,00
Total da Nota:								51,00
23/07/2015	7284/0-2015	310.000	31/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	Despesa com ROLAMENTO RODA. TRASEIRA, para manutenção de veículo placa EHE0124, conforme pedido de compra nº 4577/2015.			KIT	2,00	35,00	70,00
Total da Nota:								70,00
23/07/2015	7286/0-2015	310.000	05/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6797	53958690000152 BERAUTO VEICULOS LTDA		
	1	Despesa com VEDADOR			UN	1,00	3,00	3,00
	2	FILTRO CONJUNTO COMBUSTIVEL			UN	1,00	24,41	24,41
	3	Óleo lubrificante, para manutenção de veículo placa FJX2126, conforme pedido de compra nº 4579/2015.			LT	3,00	34,86	104,59



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 316/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>132,00</b>
28/07/2015	5025/0-2015 - 01	310.000	31/07/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO	5126 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 5025/0-2015 = Mem. nº 110/2015.				1,00	-16,08	-16,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-16,08</b>
28/07/2015	6721/0-2015 - 01	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4607 00647879000168 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 6721/0-2015 = Troca de Fornecedor.				1,00	-648,00	-648,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-648,00</b>
28/07/2015	7417/0-2015	310.000	05/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	5177 00647879000249 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA.			
	1	Despesa com Pneu 175/70 R14, para manutenção de veículos placas EEQ7514 e EEQ7431, Conforme pedido de compra nº 4677/2015.			UN	4,00	162,00	648,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>648,00</b>
29/07/2015	7712/0-2015	310.000		23 MATERIAL DE CONSUMO	3558 54781315000142 YOSIKO MURAKAMI			
	1	Despesa com TECIDO - BRIM, para uso no Centro de Atenção Saúde a Mulher, conforme pedido 4704/2015.			M	5,00	10,00	50,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>50,00</b>
30/07/2015	2792/20-2015	310.000	05/08/2015	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 1769/20/2015.			LT	211,06	2,90	611,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>611,24</b>
30/07/2015	6256/18-2015	310.000	05/08/2015	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 3972/18/2015.			LT	42,09	1,79	75,17
							<b>Total da Nota:</b>	<b>75,17</b>
30/07/2015	6256/19-2015	310.000	05/08/2015	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 3972/19/2015.			LT	1.138,54	2,76	3.142,38
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.142,38</b>
30/07/2015	6256/20-2015	310.000	05/08/2015	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 3972/20/2015.			LT	30,00	2,76	82,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 317/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
								Total da Nota:	82,80
30/07/2015	7725/0-2015	310.000	07/08/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO	3580	10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME			
		1	Despesa com CARTUCHO. Nº 60 - PRETO		UN		3,00	45,00	135,00
		2	CARTUCHO. Nº 60 - COLOR		UN		3,00	50,00	150,00
		3	CARTUCHO. PRETO 92		UN		5,00	45,00	225,00
		4	CARTUCHO. COLOR 93		UN		5,00	50,00	250,00
		5	CARTUCHO. 122 PRETO		UN		3,00	45,00	135,00
		6	CARTUCHO. 122 COLOR, conforme pedido de compra nº 4717/2015.		UN		3,00	50,00	150,00
								Total da Nota:	1.045,00
31/07/2015	7739/0-2015	310.000	31/07/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	451	07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME			
		1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhada em ficha indevida, referente a aquisição de 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 da Vila Aparecida, conforme pedido 4736/2015.		UN		1,00	980,00	980,00
								Total da Nota:	4.258,75
31/07/2015	7745/0-2015	310.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3085	09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME			
		1	DESPESA COM KIT PARA COMPUTADOR.. CONTENDO PROCESSADOR 3.5GHZ, MEMORIA DDR3 1600MHZ 4GB, PLACA MÃE LGA 1150, HD SATA 3 500GB, FONTE ATX 450W POTENCIA REAL, GRAVADOR DE DVD, Para uso na Sec. Municipal de Saúde (Programa Rass), conforme pedido de compra nº 4741/2015.		UN		1,00	2.499,00	2.499,00
								Total da Nota:	2.499,00
								Total da Ficha:	184.563,99



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 318/ 523

**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			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2015	4682/2-2015	300.046	24/07/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCI		
		1 Despesa com SUCO DE FRUTA. 1 LITRO, SABORES VARIADOS	CX	2,00	4,90	9,80		
		2 BOLACHA SALGADA. 500 GRAMAS	PCT	4,00	4,20	16,80		
		3 BOLACHA DOCE. TIPO ROSQUINHA DE COCO 500 GRMAS	PCT	2,00	3,75	7,50		
		4 BOLO DIVERSOS, para uso em reuniões da S.M.S, conforme pedido de compra nº 2918/2/2015.	UN	1,00	9,10	9,10		
						Total da Nota:		43,20
08/07/2015	6820/0-2015	300.046		16 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
		1 Despesa com Barbante algodão cru 200 metros 100% algodão	RL	6,00	3,18	19,08		
		2 Bloco adesivo para recado 7,6 cm x 10,2 cm com 100 folhas, cores sortidas, papel (75g/m²) com adesivo acrílico reposicionável para colar e descolar quanto for necessário. Similar a 3M.	BL	120,00	2,35	282,00		
		.						
		3 Estilete estreito, trava automática, lâmina 9mm de aço carbono extensível interna.	UN	15,00	0,42	6,30		
		4 Grampo para grampeador de papéis, confeccionado em arame com seção retangular, perfeitamente galvanizado, isento de oxidação- 26/6	CX	60,00	1,90	114,00		
		5 Grampo Trilho metal, fabricado em lâmina de aço, super resistente, com acabamento eletrolítico para evitar corrosão e prolongar a vida útil do produto. 80mm caixa com 50 unidades	UN	120,00	5,05	606,00		
		6 Papel Carbono filme, manual A4 Caixa C/ 100 Fls (preto)	CX	6,00	13,65	81,90		
		7 Pasta c/aba elástico em cartão duplex, 235 largura x 325 altura mm Cores sortidas	UN	60,00	0,84	50,40		
		8 Pasta Polionda com elástico 335mm x 250mm x 20mm Chapa confeccionada em plástico corrugado, com estrutura alveolar, formada por duas lâminas planas e paralelas, unidas por meio de nervuras longitudinais, dobrada de maneira a permitir um volume uniforme, com aba lateral e longitudinal travadas entre si e sistema de fechamento feito com elástico resistente, disposto de tal forma que possibilite a vedação total da pasta. Cor Verde	UN	1.200,00	1,82	2.184,00		
		9 Pasta Polionda com elástico 335mm x 250mm x 20mm Chapa confeccionada em plástico corrugado, com estrutura alveolar, formada por duas lâminas planas e paralelas, unidas por meio de nervuras longitudinais, dobrada de maneira a permitir um volume uniforme, com aba lateral e longitudinal travadas entre si e sistema de fechamento feito com elástico resistente, disposto de tal forma que possibilite a vedação total da pasta. Cor Vermelho	UN	600,00	1,82	1.092,00		
10 Pasta Polionda com elástico 335mm x 250mm x 20mm Chapa confeccionada em plástico corrugado, com estrutura alveolar, formada por duas lâminas planas e paralelas, unidas por	UN	1.200,00	1,82	2.184,00				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 319/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/07/2015	6820/0-2015	300.046		16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
		meio de nervuras longitudinais, dobrada de maneira a permitir um volume uniforme, com aba lateral e longitudinal travadas entre si e sistema de fechamento feito com elástico resistente, disposto de tal forma que possibilite a vedação total da pasta. Cor Azul						
	11	Pasta Polionda com elástico 335mm x 250mm x 20mm Chapa confeccionada em plástico corrugado, com estrutura alveolar, formada por duas lâminas planas e paralelas, unidas por meio de nervuras longitudinais, dobrada de maneira a permitir um volume uniforme, com aba lateral e longitudinal travadas entre si e sistema de fechamento feito com elástico resistente, disposto de tal forma que possibilite a vedação total da pasta. Cor Rosa			UN	600,00	1,82	1.092,00
	12	Pasta Polionda com elástico 335mm x 250mm x 20mm Chapa confeccionada em plástico corrugado, com estrutura alveolar, formada por duas lâminas planas e paralelas, unidas por meio de nervuras longitudinais, dobrada de maneira a permitir um volume uniforme, com aba lateral e longitudinal travadas entre si e sistema de fechamento feito com elástico resistente, disposto de tal forma que possibilite a vedação total da pasta. Cor Amarelo			UN	600,00	1,82	1.092,00
	13	Pilha Alcalina Media ( C )1,5V Cartela com 2 Unidades selo do INMETRO e NBR Correspondente			UN	30,00	7,00	210,00
	14	Pilha Alcalina Pequena (AA) Tecnologia Duralock Power Preserve 1,5V selo do INMETRO e NBR Correspondente			UN	30,00	2,07	62,10
	15	Pilha Alcalina Pequena (AAA) Tecnologia Duralock Power Preserve 1,5V selo do INMETRO e NBR Correspondente			UN	30,00	2,07	62,10
	16	Pincel para quadro branco, ponta macia, apaga facilmente, tinta especial, não recarregável, cor azul			UN	12,00	1,16	13,92
	17	Pincel para quadro branco, ponta macia, apaga facilmente, tinta especial, não recarregável, cor vermelha			UN	6,00	1,16	6,96
	18	Placa de EVA estampado, de espuma vinilica acetinada, Material macio, ideal para aplicações em artesanato.60 x 40cm- Estampas Sortidas			UN	120,00	2,43	291,60
	19	Quadro Branco Magnético Extra Alumínio 60 x 40 cm, fabricado com matéria prima adequada a proporcionar um quadro econômico , mas de excelente qualidade de escrita.Superfície em lamindo melamínico , magnético para fixação de imãs, moldura e suporte de apagador em alumínio natural. Apagável a seco.			UN	9,00	22,00	198,00
	20	Pistola de cola quente,injetado em plástico. Ponta metálica.Tensão: 127/220V c.a. 10-12 Watts. Produto certificado através da Portaria 371/2009 do Inmetro, conforme normas IEC 60335-1 e IEC 60335-2-45 para segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares.			UN	3,00	6,00	18,00
	21	Umidificador de dedos 12gr, em pasta glicerina, composição: ácido graxo, glicóris, corante alimentício e essência aromática. Produto atóxico, lote e validade impressos na embalagem. O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 20 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior, para a Secretaria da Saúde, conforme pedido 4225/2015 = Contrato 95/2015.			UN	30,00	1,00	30,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.696,36</b>

08/07/2015

6821/0-2015

300.046

16 MATERIAL DE CONSUMO

6466 04412760000167 EDITORA CARLOPOLIS LTDA/ME



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 320/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2015	6821/0-2015	300.046		16 MATERIAL DE CONSUMO	6466 04412760000167 EDITORA CARLOPOLIS LTDA/ME				
		1		Despesa com Alfinete para mapa nº1 caixa com 50 unidades	CX	60,00	1,23	73,80	
		2		Almofada Para Carimbo Azul nº3 6,7x11 cm medida aproximada	UN	30,00	2,00	60,00	
		3		Almofada Para Carimbo Preta nº3 6,7x11 cm medida aproximada	UN	30,00	2,00	60,00	
		4		Caderno Espiral Capa Dura 96 folhas	UN	18,00	3,00	54,00	
		5		Caneta Esferográfica Azul traço fino 0.7mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente e numero de certificado do IQB, podendo ser da marca BIC ou similar ou de melhor qualidade	UN	2.160,00	0,55	1.188,00	
		6		Caneta Esferográfica Preta traço fino 0.7mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente e numero de certificado do IQB, podendo ser da marca BIC ou similar ou de melhor qualidade	UN	2.160,00	0,55	1.188,00	
		7		Caneta Esferográfica Vermelha traço fino 0.7mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente e numero de certificado do IQB, podendo ser da marca BIC ou similar ou de melhor qualidade	UN	600,00	0,55	330,00	
		8		Capa de DVD em plástico transparente	UN	240,00	0,65	156,00	
		9		Prancheta em madeira com prendedor metalico	UN	30,00	2,20	66,00	
		10		Caderno pequeno capa dura amarela 96 fls em brochura(c/amostra).	UN	60,00	1,94	116,40	
		11		Caderno pequeno capa dura azul 96 fls em brochura(c/amostra).	UN	60,00	1,94	116,40	
		12		Caderno pequeno capa dura rosa 96 fls em brochura(c/amostra).	UN	60,00	1,94	116,40	
		13		Caderno pequeno capa dura verde 96 fls em brochura(c/amostra).	UN	60,00	1,94	116,40	
		14		Caderno pequeno capa dura vermelho 96 fls em brochura(c/amostra).	UN	60,00	1,94	116,40	
		15		Elástico para dinheiro cx com 120 unidades(c/amostra).	CX	30,00	2,30	69,00	
		16		Etiqueta adesiva tamanho 50,8mm x 101,6mm, caixa c/100 folhas (cada caixa c/800 etiquetas) (c/amostra).	CX	6,00	31,50	189,00	
		17		Cola em bastão 18 Gr, aspecto pasta consistente, base de polímeros sintéticos em água, com boa adesividade, secagem lenta, lavável, atóxica, não ressecada e não podendo manchar onde aplicada.Tubo de plástico, rígido, com tampa vedante provido de base giratória ou sistema de alimentação que permita o uso adequado da cola,devendo constar no rótulo a identificação do fabricante, o nome do produto, a data de fabricação e prazo de validade.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local fresco por um período mínimo de 12 meses, a partir da data da entrega.Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior	UN	60,00	1,98	118,80	
		18		Cola instantânea multiuso 25gr. Ideal para EVA, Cortiças, Plásticos, Borrachas, Papeis, Metais, Madeiras e Porcelanas	UN	12,00	3,95	47,40	
		19		Cola Líquida Branca 1L. Para colagem de madeira, papel, tecido, papelão, cartolina, couro, cortiça,Cola branca, líquida, viscosa, constituída de resina sintética em emulsão aquosa, com boa adesividade, lavável, atóxica, secagem rápida, homogênea, não podendo manchar onde aplicada. A cola não deverá apresentar odor pútrido, nem exalar vapores tóxicos,Deverá ser embalada em recipientes plásticos, com bico aplicador e tampa vedante,O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 12 meses, a partir da data de entrega.Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior.	UN	6,00	8,00	48,00	





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 321/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2015	6821/0-2015	300.046		16 MATERIAL DE CONSUMO	6466 04412760000167 EDITORA CARLOPOLIS LTDA/ME				
		20		Cola Liquida Branca 40 Grs Para colagem de madeira, papel, tecido, papelão, cartolina, couro, cortiça,Cola branca, líquida, viscosa, constituída de resina sintética em emulsão aquosa, com boa adesividade, lavável, atóxica, secagem rápida, homogênea, não podendo manchar onde aplicada. A cola não deverá apresentar odor pútrido, nem exalar vapores tóxicos,Deverá ser embalada em recipientes plásticos, com bico aplicador e tampa vedante,O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 12 meses, a partir da data de entrega.Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior.	UN		60,00	0,50	30,00
		21		Dispensador manual para fita adesiva, que facilite o manuseio na aplicação de fitas em fechamento de caixas, composição: plástico, suportando aproximadamente a largura da fita 50mm e comprimento 100mm. Podendo ser da marca Scotch, similar ou de melhor qualidade.	UN		3,00	12,00	36,00
		22		Fita de cetim	M		60,00	2,50	150,00
		23		Fita de nylon para impressora matricial, 13mmx10 metros	CX		36,00	3,00	108,00
		24		Juta (tecido)	M		60,00	7,90	474,00
		25		Livro Ata, 100 folhas, confeccionado em papel apergaminhado, com capa dura na cor predominante preta, folhas brancas pautadas, sem margem e numeradas tipograficamente na cor preta, sem qualquer outra impressão, bem como primeira e última folha suplementar em branco	UN		90,00	6,27	564,30
		26		PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, Carta (216 x 279 mm), alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmas podendo ser da marca Chamex, similar ou de melhor qualidade	RM		600,00	11,00	6.600,00
		27		Pasta A-Z lombo largo, L:285 x A:75 x C:345mm, Com mecanismo niquelado visor oficio, revestida interna e externamente com Polipropileno, o Reg. A-Z CHIES, com alto padrão de qualidade, etiqueta dupla-face na lombada, facilitando sua organização e identificação visual dos assuntos. ENVIAR AMOSTRA	UN		60,00	4,80	288,00
		28		Pasta catalogo com 50 envelopes, padrão oficio.Pasta com envelope plástico padrão oficio, confeccionada com capa de papelão recoberto com plástico preto, prensado nas bordas. Para fixação dos envelopes plásticos, haverá no centro da parte interna 04 (quatro) furos para utilização de colchetes ou parafusos	UN		90,00	7,00	630,00
		29		Pasta plástica em L, transparente. Confeccionada em polipropileno (PP), dobrado ao meio ou com o dorso fechado através de termo solda, possuindo ainda sua parte inferior também fechada através de termo solda; proporcionando o formato da letra "L" sendo as aberturas localizadas na lateral direita e parte superior da pasta	UN		360,00	0,43	154,80
		30		Tecido de Voil cores variadas, para a Secretaria da Saúde, conforme pedido 4226/2015 = Contrato 98/2015.	UN		60,00	9,35	561,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 322/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	13.826,10
08/07/2015	6822/0-2015	300.046		16 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME				
		1	Despesa com Borracha branca macia nº 20		UN	120,00	0,57	68,40	
		2	Caderno de protocolo 96 folhas		UN	15,00	5,40	81,00	
		3	Ficha pautada 3x5 pct com 100 unidades(c/amostra).		PCT	60,00	2,44	146,40	
		4	Caixa Arquivo morto polionda 350x130x245mm Cor Azul		UN	300,00	2,78	834,00	
		5	Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água		UN	240,00	0,66	158,40	
		6	Caneta retroprojeter 1mm, ponta sintética, Ideal para transparência, tinta permanente, secagem rápida, cor: preta.		UN	60,00	1,05	63,00	
		7	Cartolina 50x66 -150GR - Cores variadas		UN	180,00	0,26	46,80	
		8	Clipes galvanizado 2/0 caixa com 100 unidades		CX	240,00	1,07	256,80	
		9	Clips galvanizado 6/0 caixa com 100 unidades		UN	120,00	1,69	202,80	
		10	Cola Pano para utilização em tecido com tecido, découpage com guardanapo ou retalhos de algodão e colagem de apliques,para fazer barra em geral, substituindo a costura feita a máquina, sendo aplicada em brim, jeans, sarja e tecidos naturais. Na data da entrega o produto deverá apresentar validade mínima de 10 meses.		UN	6,00	1,35	8,10	
		11	Corretivo líquido 18 ml, branco, homogêneo, aplicável a pincel, com tampa rosqueável, diluível em água.Deverá cobrir na primeira demão a escrita sem permitir a leitura do erro após a secagem e, aceitar nova escrita por cima conjunto composto pelo frasco, tampa rosqueável e pincel, deverá apresentar resistência adequada, não podendo apresentar deformações que prejudiquem o seu uso.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local fresco, seco e arejado pelo período mínimo de 12 (doze) meses.		UN	150,00	0,72	108,00	
		12	Fita adesiva 45mmx50m transparente, constituída de dorso de filme em PVC ou PP (polipropileno), boa resistência, de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura, com enrolamento perfeito sobre um tubete de papelão resistente. A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de resina e borracha.Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 10 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior		UN	120,00	2,00	240,00	
		13	Fita adesiva transparente, 12mm x 50 m, em filme de polipropileno coberto com adesivo acrílico (transparente). A fita possuirá enrolamento perfeito, boa aderência, constituição homogênea isenta de furos, devendo a cola ser contínua sem falhas e sem materiais estranhos a sua textura, deverá aderir perfeitamente à superfície aplicada, apresentando cola apenas na superfície interna da fita sem secreções laterais, de maneira que durante o uso e desenrolamento não deixe resíduos de cola ou aderência na superfície exterior da fita ou na lateral do rolo. O material deverá suportar estocagem de até 10 meses, a partir da		UN	60,00	0,65	39,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 323/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/07/2015	6822/0-2015	300.046		16 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME				
		data de entrega não devendo apresentar qualquer secreção lateral nos rolos. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto seja superior ao mínimo exigido, prevalecerá o maior							
	14	Formulário contínuo 1 via 76gr			UN	15,00	67,00	1.005,00	
	15	Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas.			UN	60,00	6,28	376,80	
	16	Grampeador Profissional de Metal para até 110 folhas, 75g/m², grampo 9/10			UN	3,00	25,52	76,56	
	17	Papel Cartão incorporado, mais rígido, muito utilizado na confecção de embalagens, 50x70, gramatura 240 gr. Cores Sortidas			UN	120,00	0,53	63,60	
	18	Papel Color Set, 48x66cm 110g, para recortes, colagem, dobraduras,entre outros.Papel off-set 110gr- Cores Sortidas			UN	180,00	0,39	70,20	
	19	Papel de Seda 48x60cm-18g/m , papel maleável,Serve para trabalhos escolares, artesanais e decorações em geral. Cores Sortidas			UN	180,00	0,09	16,20	
	20	Pasta sanfonada A4 12 Divisória Cristal, Polipropileno, 235mmx330mmx55mm			UN	18,00	10,00	180,00	
	21	Pen Drive de 8 Gb, peso aproximado 17 gramas,Prazo de garantia 5 anos (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 57 meses de garantia especial concedida pelo fabricante),Taxa de transferência 15M/S			UN	12,00	15,10	181,20	
	22	Perfurador de Papel Para Escritório, composição de metal e plástico, 2 furos de 6mm, resistente e de boa qualidade, possuindo depósito com facilidade de remoção do papel, com régua ajustadora, capacidade de 40 folhas sulfite			UN	18,00	24,30	437,40	
	23	Pincel Atômico 850 O produto deverá ter corpo anatômico, podendo ser cilíndrico ou cônico, confeccionado em material plástico rígido, tampa removível, ponta de feltro, dura e resistente de formato retangular chanfrada. Deverá ser recarregável com tinta lavável que proporcione secagem rápida (instantânea), não devendo ser tóxica. Cor Azul selo do INMETRO e NBR Correspondente			UN	30,00	1,19	35,70	
	24	Pincel Atômico 850 O produto deverá ter corpo anatômico, podendo ser cilíndrico ou cônico, confeccionado em material plástico rígido, tampa removível, ponta de feltro, dura e resistente de formato retangular chanfrada. Deverá ser recarregável com tinta lavável que proporcione secagem rápida (instantânea), não devendo ser tóxica. Cor preta selo do INMETRO e NBR Correspondente			UN	30,00	1,19	35,70	
	25	Pincel Atômico 850 O produto deverá ter corpo anatômico, podendo ser cilíndrico ou cônico, confeccionado em material plástico rígido, tampa removível, ponta de feltro, dura e resistente de formato retangular chanfrada. Deverá ser recarregável com tinta lavável que proporcione secagem rápida (instantânea), não devendo ser tóxica. Cor Vermelha selo do INMETRO e NBR Correspondente			UN	30,00	1,19	35,70	
	26	Placa de EVA liso, de espuma vinilica acetinada, Material macio, ideal para aplicações em artesanato.60 x 40cm- Cores Sortidas			UN	120,00	0,86	103,20	
	27	Quadro de AvisoCard board 60x45 (espessura 6mm), revestido num lado com feltro acrílico e do outro lado com cortiça aglomerada importada, acabamento com moldura de madeira			UN	6,00	17,50	105,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 324/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2015	6822/0-2015	300.046		16 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
		natural. Para uso de percevejos ou alfinetes.						
	28	Suporte para Fita adesiva que facilite o corte, base emborrachada, suporte em plástico rígido ABS , para fitas de até 25mm de largura e 50m de comprimento,possuindo duas roldanas: para rolos pequenos e grandes. Aproximadamente 20 cm de comprimento e 10 cm de largura.			UN	12,00	7,74	92,88
	29	Tecido TNT cores variadas.			M	300,00	0,89	267,00
	30	Tinta para tecido 37ml, não tóxica. Muito resistente a lavagens. Pode ser aplicada com pincel, esponja ou carimbo, em tecidos de algodão sem goma, não sintéticos. Cores sortidas			UN	60,00	1,63	97,80
	31	Tesoura multi uso 21 cm, cabo confeccionado em resina termoplástica, emborrachado, lâmina em aço inox, formato anatômico.			UN	60,00	3,48	208,80
	32	Livro Ata, 50 folhas, confeccionado em papel apergaminhado, com capa dura na cor predominante preta, folhas brancas pautadas, sem margem e numeradas tipograficamente na cor preta, sem qualquer outra impressão, bem como primeira e última folha suplementar em branco, para Secretaria de Saúde, conforme pedido 4227/2015 = Contrato 97/2015.			UN	30,00	4,13	123,90
Total da Nota:								5.765,34
08/07/2015	6823/0-2015	300.046		16 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME			
	1	Despesa com Calculadora média de mesa c/ 8 dígitos botão macio,display grande tamanho aprox. 10 base x 14 altura procedência nacional			UN	12,00	7,00	84,00
	2	Apontador em acrílico, lâmina de aço temperado com excelente fio de corte. Feito em resinas termoplásticas			UN	30,00	1,09	32,70
	3	Caneta retroprojeto 1mm, ponta sintética, Ideal para transparência, tinta permanente, secagem rápida, Corpo com código de barra cor: azul			UN	60,00	2,75	165,00
	4	Pasta Suspensa marmorizada plastificada haste metal,Feita em cartão marmorizado ,6 posições para visor e etiqueta,4 ponteiros plásticos fincadas com ilhós, 1 grampo plástico,361 x 240mm. Caixa com 25 unidades, para Secretaria da Saúde = Contrato 96/2015.			CX	18,00	30,85	555,30
Total da Nota:								837,00
08/07/2015	6824/0-2015	300.046		16 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	1	Despesa com Bateria alcalina 9V REFERÊNCIA: Duracell ou similar, equivalente ou de melhor qualidade.			UN	60,00	5,40	324,00
	2	Lápis grafite 2mm, Confeccionado em madeira mole, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades com rígida fixação do grafite de maneira a não permitir seu descolamento ou quebra durante o apontamento, o qual deverá formar cavaco contínuo e uniforme, deverá ser recoberto com tinta e verniz atóxicos ou ainda recoberto com resina plástica e corante, não laváveis.Deverão, ainda, possuir inscrição legível e indelével no corpo do lápis contendo nome ou marca do fabricante, bem como identificação do número ou dureza da grafite. A barra interna de grafite deverá possuir resistência adequada, constituição uniforme e sem impurezas. Similar a marca EcoLápis Max Faber Castell superior ou de melhor qualidade			UN	420,00	0,18	75,60
	3	Placa de EVA atalhado, de espuma vinilica acetinada, Material macio, ideal para aplicações			UN	120,00	3,83	459,60



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 325/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/07/2015	6824/0-2015	300.046		16 MATERIAL DE CONSUMO	6588	19877576000160	FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME		
		em artesanato.60 x 40cm- Cores Sortidas-	2mm, para Secretaria da Saúde, conforme pedido 4229/2015 = Contrato 99/2015.						
							Total da Nota:	859,20	
08/07/2015	6830/0-2015	300.046		17 MATERIAL DE CONSUMO	6466	04412760000167	EDITORA CARLOPOLIS LTDA/ME		
		1 Despesa com Caderno pequeno capa dura amarela 96 fls em brochura(c/amostra), para Secretaria da Saúde, conforme pedido 4235/2015 = Contrato 98/2015.			UN	40,00	1,94	77,60	
							Total da Nota:	77,60	
13/07/2015	6822/1-2015	300.046	28/07/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	6210	09284892000255	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME		
		1 Despesa com Pen Drive de 8 Gb, peso aproximado 17 gramas,Prazo de garantia 5 anos (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 57 meses de garantia especial concedida pelo fabricante),Taxa de transferência 15M/S, conforme pedido de compra nº 4227/1/2015.			UN	12,00	15,10	181,20	
							Total da Nota:	181,20	
20/07/2015	6198/0-2015 - 01	300.000	20/07/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP		
		1 Anulação da Nota nº 6198/0-2015 = Variação incorreta.				1,00	-2.000,00	-2.000,00	
							Total da Nota:	-2.000,00	
20/07/2015	7112/0-2015	300.046	20/07/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP		
		1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, UMA VEZ QUE FOI LANÇADA COM VARIAÇÃO INCORRETA, REFERENTE POLTRONA. PLÁSTICA COM BRAÇO COR BRANCA - CAPACIDADE 120 KG ELDORADO, CONFORME PEDIDO 4387/2015.			UN	40,00	50,00	2.000,00	
							Total da Nota:	2.000,00	
							Total da Ficha:	31.061,60	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 326/ 523

**FICHA: 288**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA  
**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE  
**Aplicação/Variação:** 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2015	6825/0-2015	300.029		16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
				1 Despesa com Barbante algodão cru 200 metros 100% algodão	RL		4,00	3,18	12,72
				2 Bloco adesivo para recado 7,6 cm x 10,2 cm com 100 folhas, cores sortidas, papel (75g/m²) com adesivo acrílico reposicionável para colar e descolar quanto for necessário. Similar a 3M.	BL		80,00	2,35	188,00
				3 Estilete estreito, trava automática, lâmina 9mm de aço carbono extensível interna.	UN		10,00	0,42	4,20
				4 Grampo para grampeador de papéis, confeccionado em arame com seção retangular, perfeitamente galvanizado, isento de oxidação- 26/6	CX		40,00	1,90	76,00
				5 Grampo Trilho metal, fabricado em lâmina de aço, super resistente, com acabamento eletrolítico para evitar corrosão e prolongar a vida útil do produto. 80mm caixa com 50 unidades	UN		80,00	5,05	404,00
				6 Papel Carbono filme, manual A4 Caixa C/ 100 Fls (preto)	CX		4,00	13,65	54,60
				7 Pasta c/aba elástico em cartão duplex, 235 largura x 325 altura mm Cores sortidas	UN		40,00	0,84	33,60
				8 Pasta Polionda com elástico 335mm x 250mm x 20mm Chapa confeccionada em plástico corrugado, com estrutura alveolar, formada por duas lâminas planas e paralelas, unidas por meio de nervuras longitudinais, dobrada de maneira a permitir um volume uniforme, com aba lateral e longitudinal travadas entre si e sistema de fechamento feito com elástico resistente, disposto de tal forma que possibilite a vedação total da pasta. Cor Verde	UN		800,00	1,82	1.456,00
				9 Pasta Polionda com elástico 335mm x 250mm x 20mm Chapa confeccionada em plástico corrugado, com estrutura alveolar, formada por duas lâminas planas e paralelas, unidas por meio de nervuras longitudinais, dobrada de maneira a permitir um volume uniforme, com aba lateral e longitudinal travadas entre si e sistema de fechamento feito com elástico resistente, disposto de tal forma que possibilite a vedação total da pasta. Cor Vermelho	UN		400,00	1,82	728,00
				10 Pasta Polionda com elástico 335mm x 250mm x 20mm Chapa confeccionada em plástico corrugado, com estrutura alveolar, formada por duas lâminas planas e paralelas, unidas por meio de nervuras longitudinais, dobrada de maneira a permitir um volume uniforme, com aba lateral e longitudinal travadas entre si e sistema de fechamento feito com elástico resistente, disposto de tal forma que possibilite a vedação total da pasta. Cor Azul	UN		800,00	1,82	1.456,00
				11 Pasta Polionda com elástico 335mm x 250mm x 20mm Chapa confeccionada em plástico corrugado, com estrutura alveolar, formada por duas lâminas planas e paralelas, unidas por meio de nervuras longitudinais, dobrada de maneira a permitir um volume uniforme, com aba lateral e longitudinal travadas entre si e sistema de fechamento feito com elástico resistente, disposto de tal forma que possibilite a vedação total da pasta. Cor Rosa	UN		400,00	1,82	728,00
				12 Pasta Polionda com elástico 335mm x 250mm x 20mm Chapa confeccionada em plástico	UN		400,00	1,82	728,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 327/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/07/2015	6825/0-2015	300.029		16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
		corrugado, com estrutura alveolar, formada por duas lâminas planas e paralelas, unidas por meio de nervuras longitudinais, dobrada de maneira a permitir um volume uniforme, com aba lateral e longitudinal travadas entre si e sistema de fechamento feito com elástico resistente, disposto de tal forma que possibilite a vedação total da pasta. Cor Amarelo						
	13	Pilha Alcalina Media ( C )1,5V Cartela com 2 Unidades selo do INMETRO e NBR Correspondente			UN	20,00	7,00	140,00
	14	Pilha Alcalina Pequena (AA) Tecnologia Duralock Power Preserve 1,5V selo do INMETRO e NBR Correspondente			UN	20,00	2,07	41,40
	15	Pilha Alcalina Pequena (AAA) Tecnologia Duralock Power Preserve 1,5V selo do INMETRO e NBR Correspondente			UN	20,00	2,07	41,40
	16	Pincel para quadro branco, ponta macia, apaga facilmente, tinta especial, não recarregável, cor azul			UN	8,00	1,16	9,28
	17	Pincel para quadro branco, ponta macia, apaga facilmente, tinta especial, não recarregável, cor vermelha			UN	4,00	1,16	4,64
	18	Placa de EVA estampado, de espuma vinilica acetinada, Material macio, ideal para aplicações em artesanato.60 x 40cm- Estampas Sortidas			UN	80,00	2,43	194,40
	19	Quadro Branco Magnético Extra Alumínio 60 x 40 cm, fabricado com matéria prima adequada a proporcionar um quadro econômico , mas de excelente qualidade de escrita.Superfície em lamindo melamínico , magnético para fixação de imãs, moldura e suporte de apagador em alumínio natural. Apagável a seco.			UN	6,00	22,00	132,00
	20	Pistola de cola quente,injetado em plástico. Ponta metálica.Tensão: 127/220V c.a. 10-12 Watts. Produto certificado através da Portaria 371/2009 do Inmetro, conforme normas IEC 60335-1 e IEC 60335-2-45 para segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares.			UN	2,00	6,00	12,00
	21	Umidificador de dedos 12gr, em pasta glicerina, composição: ácido graxo, glicóris, corante alimentício e essência aromática. Produto atóxico, lote e validade impressos na embalagem. O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 20 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior, para Secretaria da Saúde, conforme pedido 4230/2015 = Contrato 95/2015.			UN	20,00	1,00	20,00
Total da Nota:								6.464,24
08/07/2015	6826/0-2015	300.029		16 MATERIAL DE CONSUMO	6466 04412760000167 EDITORA CARLOPOLIS LTDA/ME			
	1	Despesa com Alfinete para mapa nº1 caixa com 50 unidades			CX	40,00	1,23	49,20
	2	Almofada Para Carimbo Azul nº3 6,7x11 cm medida aproximada			UN	20,00	2,00	40,00
	3	Almofada Para Carimbo Preta nº3 6,7x11 cm medida aproximada			UN	20,00	2,00	40,00
	4	Caderno Espiral Capa Dura 96 folhas			UN	12,00	3,00	36,00
	5	Caneta Esferográfica Azul traço fino 0.7mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente e numero de certificado do IQB, podendo ser da marca BIC ou similar ou de melhor qualidade			UN	1.440,00	0,55	792,00
	6	Caneta Esferográfica Preta traço fino 0.7mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente e numero de certificado do IQB, podendo ser da marca BIC ou similar ou de melhor qualidade			UN	1.440,00	0,55	792,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 328/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2015	6826/0-2015	300.029		16 MATERIAL DE CONSUMO	6466 04412760000167 EDITORA CARLOPOLIS LTDA/ME				
		7		Caneta Esferográfica Vermelha traço fino 0.7mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente e numero de certificado do IQB, podendo ser da marca BIC ou similar ou de melhor qualidade	UN	400,00	0,55	220,00	
		8		Capa de DVD em plástico transparente	UN	160,00	0,65	104,00	
		9		Prancheta em madeira com prendedor metalico	UN	20,00	2,20	44,00	
		10		Caderno pequeno capa dura azul 96 fls em brochura(c/amostra).	UN	40,00	1,94	77,60	
		11		Caderno pequeno capa dura rosa 96 fls em brochura(c/amostra).	UN	40,00	1,94	77,60	
		12		Caderno pequeno capa dura verde 96 fls em brochura(c/amostra).	UN	40,00	1,94	77,60	
		13		Caderno pequeno capa dura vermelho 96 fls em brochura(c/amostra).	UN	40,00	1,94	77,60	
		14		Elástico para dinheiro cx com 120 unidades(c/amostra).	CX	20,00	2,30	46,00	
		15		Etiqueta adesiva tamanho 50,8mm x 101,6mm, caixa c/100 folhas (cada caixa c/800 etiquetas) (c/amostra).	CX	4,00	31,50	126,00	
		16		Cola em bastão 18 Gr, aspecto pasta consistente, base de polímeros sintéticos em água, com boa adesividade, secagem lenta, lavável, atóxica, não ressecada e não podendo manchar onde aplicada.Tubo de plástico, rígido, com tampa vedante provido de base giratória ou sistema de alimentação que permita o uso adequado da cola,devendo constar no rótulo a identificação do fabricante, o nome do produto, a data de fabricação e prazo de validade.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local fresco por um período mínimo de 12 meses, a partir da data da entrega.Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior	UN	40,00	1,98	79,20	
		17		Cola instantânea multiuso 25gr. Ideal para EVA, Cortiças, Plásticos, Borrachas, Papeis, Metais, Madeiras e Porcelanas	UN	8,00	3,95	31,60	
		18		Cola Liquida Branca 1L. Para colagem de madeira, papel, tecido, papelão, cartolina, couro, cortiça,Cola branca, líquida, viscosa, constituída de resina sintética em emulsão aquosa, com boa adesividade, lavável, atóxica, secagem rápida, homogênea, não podendo manchar onde aplicada. A cola não deverá apresentar odor pútrido, nem exalar vapores tóxicos,Deverá ser embalada em recipientes plásticos, com bico aplicador e tampa vedante,O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 12 meses, a partir da data de entrega.Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior.	UN	4,00	8,00	32,00	
		19		Cola Liquida Branca 40 Grs Para colagem de madeira, papel, tecido, papelão, cartolina, couro, cortiça,Cola branca, líquida, viscosa, constituída de resina sintética em emulsão aquosa, com boa adesividade, lavável, atóxica, secagem rápida, homogênea, não podendo manchar onde aplicada. A cola não deverá apresentar odor pútrido, nem exalar vapores tóxicos,Deverá ser embalada em recipientes plásticos, com bico aplicador e tampa vedante,O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 12 meses, a partir da data de entrega.Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior.	UN	40,00	0,50	20,00	
		20		Dispensador manual para fita adesiva, que facilite o manuseio na aplicação de fitas em fechamento de caixas, composição: plástico, suportando aproximadamente a largura da fita	UN	2,00	12,00	24,00	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 329/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2015	6826/0-2015	300.029		16 MATERIAL DE CONSUMO	6466 04412760000167 EDITORA CARLOPOLIS LTDA/ME				
				50mm e comprimento 100mm. Podendo ser da marca Scotch, similar ou de melhor qualidade.					
				21 Fita de cetim	M	40,00	2,50		100,00
				22 Fita de nylon para impressora matricial, 13mmx10 metros	CX	24,00	3,00		72,00
				23 Juta (tecido)	M	40,00	7,90		316,00
				24 Livro Ata, 100 folhas, confeccionado em papel apergaminhado, com capa dura na cor predominante preta, folhas brancas pautadas, sem margem e numeradas tipograficamente na cor preta, sem qualquer outra impressão, bem como primeira e última folha suplementar em branco	UN	60,00	6,27		376,20
				25 PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, Carta (216 x 279 mm), alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmas podendo ser da marca Chamex, similar ou de melhor qualidade	RM	400,00	11,00		4.400,00
				26 Pasta A-Z lombo largo, L:285 x A:75 x C:345mm, Com mecanismo niquelado visor ofício, revestida interna e externamente com Polipropileno, o Reg. A-Z CHIES, com alto padrão de qualidade, etiqueta dupla-face na lombada, facilitando sua organização e identificação visual dos assuntos. ENVIAR AMOSTRA	UN	40,00	4,80		192,00
				27 Pasta catalogo com 50 envelopes, padrão ofício. Pasta com envelope plástico padrão ofício, confeccionada com capa de papelão recoberto com plástico preto, prensado nas bordas. Para fixação dos envelopes plásticos, haverá no centro da parte interna 04 (quatro) furos para utilização de colchetes ou parafusos	UN	60,00	7,00		420,00
				28 Pasta plástica em L, transparente. Confeccionada em polipropileno (PP), dobrado ao meio ou com o dorso fechado através de termo solda, possuindo ainda sua parte inferior também fechada através de termo solda; proporcionando o formato da letra "L" sendo as aberturas localizadas na lateral direita e parte superior da pasta	UN	240,00	0,43		103,20
				29 Tecido de Voil cores variadas, para Secretaria da Saúde, conforme pedido 4231/2015 = Contrato 98/2015.	UN	40,00	9,35		374,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.139,80</b>
08/07/2015	6827/0-2015	300.029		16 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME				
				1 Despesa com Borracha branca macia nº 20	UN	80,00	0,57		45,60
				2 Caderno de protocolo 96 folhas	UN	10,00	5,40		54,00
				3 Ficha pautada 3x5 pct com 100 unidades(c/amostra).	PCT	40,00	2,44		97,60
				4 Caixa Arquivo morto polionda 350x130x245mm Cor Azul	UN	200,00	2,78		556,00
				5 Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água	UN	160,00	0,66		105,60
				6 Caneta retroprojeter 1mm, ponta sintética, Ideal para transparência, tinta permanente,	UN	40,00	1,05		42,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 330/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/07/2015	6827/0-2015	300.029		16 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME				
		secagem rápida, cor: preta.							
	7	Cartolina 50x66 -150GR - Cores variadas			UN	120,00	0,26	31,20	
	8	Clipes galvanizado 2/0 caixa com 100 unidades			CX	160,00	1,07	171,20	
	9	Clips galvanizado 6/0 caixa com 100 unidades			UN	80,00	1,69	135,20	
	10	Cola Pano para utilização em tecido com tecido, découpage com guardanapo ou retalhos de algodão e colagem de apliques,para fazer barra em geral, substituindo a costura feita a máquina, sendo aplicada em brim, jeans, sarja e tecidos naturais. Na data da entrega o produto deverá apresentar validade mínima de 10 meses.			UN	4,00	1,35	5,40	
	11	Corretivo líquido 18 ml, branco, homogêneo, aplicável a pincel, com tampa rosqueável, diluível em água.Deverá cobrir na primeira demão a escrita sem permitir a leitura do erro após a secagem e, aceitar nova escrita por cima conjunto composto pelo frasco, tampa rosqueável e pincel, deverá apresentar resistência adequada, não podendo apresentar deformações que prejudiquem o seu uso.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local fresco, seco e arejado pelo período mínimo de 12 (doze) meses.			UN	100,00	0,72	72,00	
	12	Fita adesiva 45mmx50m transparente, constituída de dorso de filme em PVC ou PP (polipropileno), boa resistência, de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura, com enrolamento perfeito sobre um tubete de papelão resistente. A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de resina e borracha.Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 10 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior			UN	80,00	2,00	160,00	
	13	Fita adesiva transparente, 12mm x 50 m, em filme de polipropileno coberto com adesivo acrílico (transparente). A fita possuirá enrolamento perfeito, boa aderência, constituição homogênea isenta de furos, devendo a cola ser contínua sem falhas e sem materiais estranhos a sua textura, deverá aderir perfeitamente à superfície aplicada, apresentando cola apenas na superfície interna da fita sem secreções laterais, de maneira que durante o uso e desenrolamento não deixe resíduos de cola ou aderência na superfície exterior da fita ou na lateral do rolo. O material deverá suportar estocagem de até 10 meses, a partir da data de entrega não devendo apresentar qualquer secreção lateral nos rolos. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto seja superior ao mínimo exigido, prevalecerá o maior			UN	40,00	0,65	26,00	
	14	Formulário contínuo 1 via 76gr			UN	10,00	67,00	670,00	
	15	Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas.			UN	40,00	6,28	251,20	
	16	Grampeador Profissional de Metal para até 110 folhas, 75g/m², grampo 9/10			UN	2,00	25,52	51,04	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 331/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2015	6827/0-2015	300.029		16 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME				
		17	Papel Cartão incorporado, mais rígido, muito utilizado na confecção de embalagens, 50x70, gramatura 240 gr. Cores Sortidas		UN	80,00	0,53	42,40	
		18	Papel Color Set, 48x66cm 110g, para recortes, colagem, dobraduras,entre outros.Papel off-set 110gr- Cores Sortidas		UN	120,00	0,39	46,80	
		19	Papel de Seda 48x60cm-18g/m , papel maleável,Serve para trabalhos escolares, artesanais e decorações em geral. Cores Sortidas		UN	120,00	0,09	10,80	
		20	Pasta sanfonada A4 12 Divisória Cristal, Polipropileno, 235mmx330mmx55mm		UN	12,00	10,00	120,00	
		21	Pen Drive de 8 Gb, peso aproximado 17 gramas,Prazo de garantia 5 anos (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 57 meses de garantia especial concedida pelo fabricante),Taxa de transferência 15M/S		UN	8,00	15,10	120,80	
		22	Perfurador de Papel Para Escritório, composição de metal e plástico, 2 furos de 6mm, resistente e de boa qualidade, possuindo depósito com facilidade de remoção do papel, com régua ajustadora, capacidade de 40 folhas sulfite		UN	12,00	24,30	291,60	
		23	Pincel Atômico 850 O produto deverá ter corpo anatômico, podendo ser cilíndrico ou cônico, confeccionado em material plástico rígido, tampa removível, ponta de feltro, dura e resistente de formato retangular chanfrada. Deverá ser recarregável com tinta lavável que proporcione secagem rápida (instantânea), não devendo ser tóxica. Cor Azul selo do INMETRO e NBR Correspondente		UN	20,00	1,19	23,80	
		24	Pincel Atômico 850 O produto deverá ter corpo anatômico, podendo ser cilíndrico ou cônico, confeccionado em material plástico rígido, tampa removível, ponta de feltro, dura e resistente de formato retangular chanfrada. Deverá ser recarregável com tinta lavável que proporcione secagem rápida (instantânea), não devendo ser tóxica. Cor preta selo do INMETRO e NBR Correspondente		UN	20,00	1,19	23,80	
		25	Pincel Atômico 850 O produto deverá ter corpo anatômico, podendo ser cilíndrico ou cônico, confeccionado em material plástico rígido, tampa removível, ponta de feltro, dura e resistente de formato retangular chanfrada. Deverá ser recarregável com tinta lavável que proporcione secagem rápida (instantânea), não devendo ser tóxica. Cor Vermelha selo do INMETRO e NBR Correspondente		UN	20,00	1,19	23,80	
		26	Placa de EVA liso, de espuma vinilica acetinada, Material macio, ideal para aplicações em artesanato.60 x 40cm- Cores Sortidas		UN	80,00	0,86	68,80	
		27	Quadro de AvisoCard board 60x45 (espessura 6mm), revestido num lado com feltro acrílico e do outro lado com cortiça aglomerada importada, acabamento com moldura de madeira natural. Para uso de percevejos ou alfinetes.		UN	4,00	17,50	70,00	
		28	Suporte para Fita adesiva que facilite o corte, base emborrachada, suporte em plástico rígido ABS , para fitas de até 25mm de largura e 50m de comprimento,possuindo duas roldanas: para rolos pequenos e grandes. Aproximadamente 20 cm de comprimento e 10 cm de largura.		UN	8,00	7,74	61,92	
		29	Tecido TNT cores variadas.		M	200,00	0,89	178,00	
		30	Tinta para tecido 37ml, não tóxica. Muito resistente a lavagens. Pode ser aplicada com pincel, esponja ou carimbo, em tecidos de algodão sem goma, não sintéticos. Cores sortidas		UN	40,00	1,63	65,20	
		31	Tesoura multi uso 21 cm, cabo confeccionado em resina termoplástica, emborrachado, lâmina em aço inox, formato anatômico.		UN	40,00	3,48	139,20	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 332/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2015	6827/0-2015	300.029		16 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
	32	Livro Ata, 50 folhas, confeccionado em papel apergaminhado, com capa dura na cor predominante preta, folhas brancas pautadas, sem margem e numeradas tipograficamente na cor preta, sem qualquer outra impressão, bem como primeira e última folha suplementar em branco, para Secretaria da Saúde, conforme pedido 4232/2015 = Contrato 97/2015.			UN	20,00	4,13	82,60
Total da Nota:								3.843,56
08/07/2015	6828/0-2015	300.029		16 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME			
	1	Despesa com Calculadora média de mesa c/ 8 dígitos botão macio,display grande tamanho aprox. 10 base x 14 altura procedência nacional			UN	8,00	7,00	56,00
	2	Apontador em acrílico, lâmina de aço temperado com excelente fio de corte. Feito em resinas termoplásticas			UN	20,00	1,09	21,80
	3	Caneta retroprojektor 1mm, ponta sintética, Ideal para transparência, tinta permanente, secagem rápida, Corpo com código de barra cor: azul			UN	40,00	2,75	110,00
	4	Pasta Suspensa marmorizada plastificada haste metal,Feita em cartão marmorizado ,6 posições para visor e etiqueta,4 ponteiros plásticas fincadas com ilhós, 1 grampo plástico,361 x 240mm. Caixa com 25 unidades, para Secretaria da Saúde, conforme pedido 4233/2015 = Contrato 96/2015.			CX	12,00	30,85	370,20
Total da Nota:								558,00
08/07/2015	6829/0-2015	300.029		16 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	1	Despesa com Bateria alcalina 9V REFERÊNCIA: Duracell ou similar, equivalente ou de melhor qualidade.			UN	40,00	5,40	216,00
	2	Lápis grafite 2mm, Confeccionado em madeira mole, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades com rígida fixação do grafite de maneira a não permitir seu descolamento ou quebra durante o apontamento, o qual deverá formar cavaco contínuo e uniforme, deverá ser recoberto com tinta e verniz atóxicos ou ainda recoberto com resina plástica e corante, não laváveis.Deverão, ainda, possuir inscrição legível e indelével no corpo do lápis contendo nome ou marca do fabricante, bem como identificação do número ou dureza da grafite. A barra interna de grafite deverá possuir resistência adequada, constituição uniforme e sem impurezas. Similar a marca Ecolápis Max Faber Castell superior ou de melhor qualidade			UN	280,00	0,18	50,40
	3	Placa de EVA atalhado, de espuma vinilica acetinada, Material macio, ideal para aplicações em artesanato.60 x 40cm- Cores Sortidas- 2mm, para Secretaria da Saúde, conforme pedido 4234/2015 = Contrato 99/2015.			UN	80,00	3,83	306,40
Total da Nota:								572,80
13/07/2015	6827/1-2015	300.029	11/08/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
	1	Despesa com Pen Drive de 8 Gb, peso aproximado 17 gramas,Prazo de garantia 5 anos (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 57 meses de garantia especial concedida pelo fabricante),Taxa de transferência 15M/S, conforme pedido de compra nº 4232/1/2015.			UN	8,00	15,10	120,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 333/ 523

**FICHA: 288****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE**Aplicação/Variação:** 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>120,80</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>20.578,40</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 334/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 289**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2015	7211/0-2015	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6501	12538800000140 ON LINE ORTOPEDIA LTDA - ME		
		1 Despesa com Cadeira de Rodas. COM APOIO DE TRONCO E JOELHO, ENCOSTO PLANO , ASSENTO ANATOMICO, para auxilio a paciente Tamires Ferreira, conforme pedido de compra nº 4472/2015.			UN	1,00	2.630,00	2.630,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.630,00</b>
30/07/2015	7721/0-2015	310.000	05/08/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4988	31301314854 JULIANO AUGUSTO FIGUEIRAS DE SOUZA		
		1 Despesa com PRÓTESES DENTÁRIAS - INFERIOR E SUPERIOR, para auxilio a paciente: Luzia de Oliveira, conforme pedido de compra nº 4713/2015.			SV	1,00	790,00	790,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>790,00</b>
30/07/2015	7724/0-2015	310.000	13/08/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3442	55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP		
		1 Despesa com CURATIVO HIDROCOLOIDE. 10410, para auxilio a paciente: Tamires Ferreira Bernardo, conforme pedido de compra nº 4716/2015.			UN	3,00	24,00	72,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>72,00</b>
30/07/2015	7727/0-2015	310.000	13/08/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3442	55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP		
		1 Despesa com CURATIVO HIDROCOLOIDE, para auxilio a paciente Olimpia Oliveira Ferreira, conforme pedido de compra nº 4719/2015.			UN	10,00	24,00	240,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>240,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.732,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 335/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 290**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2015	321/7-2015	310.000	08/07/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para gestão de pagamento posterior através do serviço "Sem Parar", para diversos veículos pertencentes à Municipalidade, conforme pedido de compra nº 292/07/2015.			%	2,38	945,50	2.245,56
Total da Nota:								2.245,56
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 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 336/ 523

**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 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
30/07/2015	1090/7-2015	310.000	10/08/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2783 07351662851 VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN	MESES	1,00	981,00	981,00
			1 Despesa com Locação de imóvel, referente o mês de julho/2015.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>981,00</b>
30/07/2015	1095/7-2015	310.000	10/08/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4647 17787933801 ISAURA IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRITO SANTO	MESES	1,00	400,00	400,00
			1 Despesa com Locação de imóvel, referente o mês de julho/2015.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>400,00</b>
30/07/2015	1232/7-2015	310.000	11/08/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3453 29375242811 ACIB ALIAGA OZI	MESES	1,00	1.230,00	1.230,00
			1 Despesa com Locação de imóvel, referente o mês de julho/2015.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.230,00</b>
30/07/2015	1642/7-2015	310.000	10/08/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5476 03214127888 ROBERTO RUMAN FILHO	%	4,03	425,39	1.716,00
			1 Despesa com Locação de imóvel, referente o mês de julho/2015.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.716,00</b>
30/07/2015	1643/7-2015	310.000	10/08/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6265 05567523840 EVELYN RUMAN	%	2,35	425,40	1.001,00
			1 Despesa com Locação de imóvel, referente o mês de julho/2015.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.001,00</b>
30/07/2015	1644/7-2015	310.000	10/08/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6264 25440733817 NEYDE PENNA RUMAN	%	1,95	425,40	828,00
			1 Despesa com Locação de imóvel, referente o mês de julho/2015.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>828,00</b>
30/07/2015	2304/5-2015	310.000	11/08/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2348 02688108859 MARIA APARECIDA PEREIRA	MESES	1,00	2.592,00	2.592,00
			1 Despesa com Locação de imóvel, referente o mês de julho/2015.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.592,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 337/ 523

**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	
01/07/2015	275/57-2015	310.000 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. Conforme pedido 255/57-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 18415245, Laboratório.			%	0,08	16.200,00	1.304,27	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.304,27</b>	
01/07/2015	275/58-2015	310.000 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. Conforme pedido 255/58-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 18415229, Posto de Saúde; 34829237, Centro de Atenção a Mulher.			%	0,02	16.200,00	334,06	
<b>Total da Nota:</b>								<b>334,06</b>	
02/07/2015	275/59-2015	310.000 14/07/2015	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. 38223937, UBS Nova Capão, conforme pedido de compra nº 255/59/2015.			%	0,00	16.200,00	41,08	
<b>Total da Nota:</b>								<b>41,08</b>	
02/07/2015	296/85-2015	310.000 06/07/2015	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 304431729, Saúde; 304319996, Fisioterapia, conforme pedido de compra nº 275/85/2015.			%	0,09	3.522,00	325,46	
<b>Total da Nota:</b>								<b>325,46</b>	
02/07/2015	6678/0-2015	310.000	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME				
	1	Despesa com CONserto de IMPRESSORA. SAMSUNG ML 1860, para manutenção de impressora da UBS Vila São Paulo, conforme pedido de compra nº 4141/2015.			SV	1,00	130,00	130,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>130,00</b>	
03/07/2015	131/6-2015	310.000 14/07/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.				
	1	Despesa com Exames diversos, conforme pedido de compra nº 107/6/2015.			%	11,72	333,32	3.905,97	
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.905,97</b>	
03/07/2015	296/86-2015	310.000 06/07/2015	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 275/86-2015 = RGI 06605468/09 = POSTO DE SAÚDE.			%	0,03	3.522,00	98,19	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 338/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>98,19</b>
06/07/2015	296/87-2015	310.000	07/07/2015	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 304567620, UBS Cruzeiro, conforme pedido de compra nº 275/87/2015.	%	0,02	3.522,00	53,69
							<b>Total da Nota:</b>	<b>53,69</b>
06/07/2015	4532/3-2015	310.000	07/07/2015	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	21,00	1.665,00	34.965,00
	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	21,00	1.084,00	22.764,00
	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	21,00	995,00	20.895,00
	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	21,00	1.293,00	27.153,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 339/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
06/07/2015	4532/3-2015	310.000	07/07/2015	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 2747/3/2015.						
							Total da Nota:	105.777,00
06/07/2015	6733/0-2015	310.000	06/07/2015	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 03/07/2015).					1,00	7,80
							Total da Nota:	7,80
06/07/2015	6754/0-2015	310.000		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079	08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA		
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, conforme pedido de compra nº 4202/2015.			%	100,00	391,76	39.175,88
							Total da Nota:	39.175,88
07/07/2015	275/60-2015	310.000	08/07/2015	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. 16088034, Posto de Saúde Pinhalzinho, conforme pedido de compra nº 255/60/2015.			%	0,01	16.200,00	233,45
							Total da Nota:	233,45
07/07/2015	275/61-2015	310.000	21/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 255/61-2015 - 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.			%	0,23	16.200,00	3.749,04
							Total da Nota:	3.749,04
07/07/2015	4075/4-2015	310.000	22/07/2015	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. 2619/4/2015.			%	7,58	3.999,99	30.309,49
							Total da Nota:	30.309,49
07/07/2015	6754/1-2015	310.000	08/07/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079	08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA		
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, conforme pedido de compra nº 4202/1/2015.			%	100,00	391,76	39.175,88
							Total da Nota:	39.175,88
07/07/2015	6763/0-2015	310.000	07/07/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 340/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2015	6763/0-2015	310.000	07/07/2015	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 06/07/2015).				1,00	15,60	15,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15,60</b>
08/07/2015	296/88-2015	310.000	13/07/2015	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; 506901670, Ciranda; 304486540, Sec. de Saúde, conforme pedido de compra nº 275/88/2015.			%	0,20	3.522,00	711,66
							<b>Total da Nota:</b>	<b>711,66</b>
08/07/2015	611/6-2015	310.000	27/07/2015	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 493/6/2015.			MESES	1,00	400,00	400,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>400,00</b>
08/07/2015	6810/0-2015	310.000	08/07/2015	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 07/07/2015).				1,00	7,80	7,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,80</b>
08/07/2015	6813/0-2015	310.000		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 4222/2015.			VIA	300,00	272,46	81.738,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>81.738,00</b>
13/07/2015	275/62-2015	310.000	14/07/2015	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. 14005956, UBS Bº Taquaral. Conforme pedido de compra nº 255/62/2015.			%	0,00	16.200,00	17,26
							<b>Total da Nota:</b>	<b>17,26</b>
13/07/2015	275/63-2015	310.000	14/07/2015	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. 1686674, Ambulatório de Especialidades, conforme pedido de compra nº 255/63/2015.			%	0,04	16.200,00	567,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>567,35</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 341/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
		<b>Item</b>	<b>Descrição</b>						
13/07/2015	296/89-2015	310.000	14/07/2015	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 433672080, UBS Ana Benta, conforme pedido de compra nº 275/89/2015.		%		0,01	3.522,00	30,39
								<b>Total da Nota:</b>	<b>30,39</b>
14/07/2015	6025/3-2015	310.000	15/07/2015	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 3733/3/2015. 3542 2005, Caps; 3542 1554, Fisioterapia; 3542 2366, Posto de saúde; 3542 2958, PSF Vila Cruzeiro; 3542 2554, Posto de saúde Transporte; 3542 1713, Secretaria de saúde; 3542 3171, UBS Vila Aparecida; 3542 6110, Ciranda; 3542 5128, Farmácia municipal.		%		0,66	4.201,36	2.782,75
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.782,75</b>
14/07/2015	6025/4-2015	310.000	15/07/2015	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 3733/4/2015. 3542 3153, PABX Saúde.		%		0,09	4.201,36	384,86
								<b>Total da Nota:</b>	<b>384,86</b>
14/07/2015	6878/0-2015	310.000	14/07/2015	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 13/07/2015).				1,00	31,20	31,20
								<b>Total da Nota:</b>	<b>31,20</b>
14/07/2015	6897/0-2015	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 4299/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013.		%		11,90	4.201,36	50.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>50.000,00</b>
14/07/2015	6897/1-2015	310.000	15/07/2015	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 4299/1/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 2157, Vigilância Sanitária; 3542 2954, Casa da Gestante; 3542 3182, UBS Vila S. Paulo; 3542 4005, Sede ações coletivas saúde.		%		0,29	4.201,36	1.197,61
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.197,61</b>
14/07/2015	6897/2-2015	310.000	15/07/2015	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		%		0,14	4.201,36	568,27



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 342/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/07/2015	6897/2-2015	310.000	15/07/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 4299/2/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 3153, Pabx Saúde.	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
							Total da Nota:	568,27	
14/07/2015	6897/3-2015	310.000	15/07/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 4299/3/2015 = FONE 3542 3827 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER.	%	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 0,09	4.201,36	359,36	
							Total da Nota:	359,36	
15/07/2015	6897/4-2015	310.000	17/07/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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 4299/4/2015, 3542 4304, Ambulatório de especialidades; 3542 5434, Ambulatório de especialidades.	%	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 0,21	4.201,36	877,25	
							Total da Nota:	877,25	
15/07/2015	6933/0-2015	310.000	15/07/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da conta corrente 9341-6, (referente ao dia 14/07/2015)	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL 1,00	7,80	7,80	
							Total da Nota:	7,80	
16/07/2015	296/90-2015	310.000	17/07/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 275/90-2015. 304681164, UBS Turvo dos Almeidas.	%	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P 0,01	3.522,00	30,92	
							Total da Nota:	30,92	
16/07/2015	6897/5-2015	310.000	17/07/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 4299/5/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 1133, Centro de Saúde; 3542 1313, Centro de Saúde; 3542 4697, Centro Odontológico.	%	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 0,18	4.201,36	770,76	
							Total da Nota:	770,76	
16/07/2015	7064/0-2015	310.000	24/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com SERVIÇO MECANICO. teste e regulagem commom rail e bicos injetores, para manutenção de veículo, conforme pedido de compra nº 4345/2015.	SV	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME 1,00	1.900,00	1.900,00	
							Total da Nota:	1.900,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 343/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2015	275/64-2015	310.000 21/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 255/64-2015 - Dispensa 1/2015. RGI 5711355, Ambulatório especialidades locado; 5718589, Ciranda.		%	0,03	16.200,00		436,03
<b>Total da Nota:</b>								<b>436,03</b>
17/07/2015	296/91-2015	310.000 21/07/2015	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 275/91-2015. RGI 408221500, UBS VI. Aparecida.		%	0,05	3.522,00		186,24
<b>Total da Nota:</b>								<b>186,24</b>
17/07/2015	7084/0-2015	310.000 27/07/2015	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 veículos placa EEQ7431, EHE0111, EHE0134, conforme pedido de compra nº 4360/2015.		H	8,50	27,00		229,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>229,50</b>
17/07/2015	7086/0-2015	310.000 27/07/2015	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. Conforme pedido de compra nº 4362/2015.		H	121,00	27,00		3.267,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.267,00</b>
17/07/2015	7087/0-2015	310.000 10/08/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
	1	Despesa com SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO CARDIOTOCO		SV	1,00	300,00		300,00
	2	SERVIÇO. EMISSÃO DE RELATORIO TESTE DE SEGURANÇA, para manutenção de aparelho cardioto, conforme pedido de compra nº 4363/2015.		SV	1,00	60,00		60,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>360,00</b>
17/07/2015	7088/0-2015	310.000 31/07/2015	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME				
	1	Despesa com REPOSIÇÃO DE VIDROS, para uso na UBS da Vila São Paulo, conforme pedido de compra nº 4364/2015.		SV	2,00	30,00		60,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>60,00</b>
20/07/2015	296/92-2015	310.000 21/07/2015	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 275/92-2015. RGI 629655570, Centro Odontológico; 304692360, UBS.		%	0,15	3.522,00		524,54
<b>Total da Nota:</b>								<b>524,54</b>
20/07/2015	7110/0-2015	310.000 21/07/2015	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			1,00	7,80		7,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 344/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/07/2015	7110/0-2015	310.000	21/07/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		17/07/2015).							
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,80</b>	
21/07/2015	275/65-2015	310.000	24/07/2015	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. 36398942, UBS Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 255/65/2015.			%	0,04	16.200,00	651,70	
<b>Total da Nota:</b>								<b>651,70</b>	
21/07/2015	296/93-2015	310.000	21/07/2015	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, M. Hospital (Ubs S. Paulo); 303913690, Ambulatório Especialidades, conforme pedido de compra nº 275/93/2015.			%	0,07	3.522,00	252,88	
<b>Total da Nota:</b>								<b>252,88</b>	
21/07/2015	296/94-2015	310.000	22/07/2015	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 304486620, Prédio Transporte, conforme pedido de compra nº 275/94/2015.			%	0,02	3.522,00	74,59	
<b>Total da Nota:</b>								<b>74,59</b>	
21/07/2015	1581/0-2015 - 01	310.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 1581/0-2015 = realinhamento de preço.				1,00	-11.390,40	-11.390,40	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-11.390,40</b>	
21/07/2015	1582/0-2015 - 01	310.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 1582/0-2015 = realinhamento de preço.				1,00	-9.570,50	-9.570,50	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-9.570,50</b>	
21/07/2015	6233/0-2015 - 01	310.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 6233/0-2015 = realinhamento de preço.				1,00	-743,70	-743,70	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-743,70</b>	
21/07/2015	7191/0-2015	310.000	27/07/2015	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
	1	Despesa com Ficha De Atendimento Odontológico - Bloco 100x1. Para uso nas UBS da S.M.S, conforme pedido de compra nº 4444/2015.			BL	30,00	4,99	149,70	
<b>Total da Nota:</b>								<b>149,70</b>	
21/07/2015	7192/0-2015	310.000	05/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME		





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 345/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2015	7192/0-2015	310.000 05/08/2015	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	12,00	11,50	138,00
	2	Alinhamento de veículo leve			SV	2,00	34,40	68,80
	3	Balanceamento de veículo leve			SV	3,00	24,20	72,60
	4	Cambagem de veículos leves e utilitários, para manutenção de veículos, conforme pedido de compra nº 4445/2015.			SV	2,00	54,40	108,80
Total da Nota:								388,20
21/07/2015	7195/0-2015	310.000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6331 58635376000152 BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA			
	1	Despesa com MÃO DE OBRA, para manutenção de veículo placa FVW8750, conforme pedido de compra nº 4448/2015.			SV	1,00	410,65	410,65
Total da Nota:								410,65
22/07/2015	275/66-2015	310.000 22/07/2015	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. 5711380, Setor de Transporte da Saúde, conforme pedido de compra nº 255/66/2015.			%	0,01	16.200,00	127,61
Total da Nota:								127,61
22/07/2015	296/95-2015	310.000 24/07/2015	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 275/95-2015.			%	0,02	3.522,00	55,92
Total da Nota:								55,92
22/07/2015	7223/0-2015	310.000 22/07/2015	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 21/07/2015).				1,00	15,60	15,60
Total da Nota:								15,60
22/07/2015	7242/0-2015	310.000	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	480,00	2,90	1.392,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA. Amarelinho			UN	396,00	7,95	3.148,20
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/BURI. Amarelinho			UN	264,00	5,60	1.478,40
	4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4549/2015.			UN	440,00	15,20	6.688,00
Total da Nota:								12.706,60
22/07/2015	7243/0-2015	310.000	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 346/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
22/07/2015	7243/0-2015	310.000		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	274,00	15,51	4.249,74	
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVÁI. Transpen	UN	314,00	10,05	3.155,70	
				3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Transpen, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4550/2015.	UN	80,00	33,50	2.680,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>10.085,44</b>
22/07/2015	7252/0-2015	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 aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4559/2015.	UN	222,00	3,70	821,40	
<b>Total da Nota:</b>									<b>821,40</b>
23/07/2015	275/67-2015	310.000	24/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 255/67-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 5711380, Setor de Transporte da Saúde.	%	0,01	16.200,00	137,93	
<b>Total da Nota:</b>									<b>137,93</b>
23/07/2015	6813/1-2015	310.000	31/07/2015	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 4222/1/2015.	VIA	26,00	272,46	7.083,96	
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.083,96</b>
23/07/2015	7285/0-2015	310.000	05/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6797 53958690000152 BERAUTO VEICULOS LTDA				
				1 Despesa com MÃO DE OBRA. REVISÃO OBRIGATORIA, para manutenção de veículo placa FJX2120, conforme pedido de compra nº 4578/2015.	SV	1,00	220,00	220,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>220,00</b>
24/07/2015	296/96-2015	310.000	27/07/2015	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 275/96-2015. RGI 586772677, Posto de Saúde.	%	0,01	3.522,00	49,36	
<b>Total da Nota:</b>									<b>49,36</b>
24/07/2015	1583/8-2015	310.000	07/08/2015	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 996/8-2015.	UN	88,00	2,00	176,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 347/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>176,00</b>
24/07/2015	7242/1-2015	310.000	07/08/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA. Amarelinho	UN	44,00	7,95	349,80
	2			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/BURI. Amarelinho, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4549/1/2015.	UN	88,00	5,60	492,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>842,60</b>
24/07/2015	7243/1-2015	310.000	27/07/2015	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	44,00	15,51	682,44
	2			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAI. Transpen	UN	44,00	10,05	442,20
	3			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Transpen, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4550/1/2015.	UN	10,00	33,50	335,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.459,64</b>
24/07/2015	7252/1-2015	310.000	07/08/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. Amarelinho, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4559/1/2015.	UN	44,00	3,70	162,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>162,80</b>
24/07/2015	7332/0-2015	310.000	31/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233 01333356000100 MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME			
	1			Despesa com CONCERTO. DE MAÇANETA EXTERNA LADO ESQUERDO	SV	1,00	50,00	50,00
	2			CONCERTO. FECHADURA DIANTEIRA ESQUERDA, para manutenção de veículo EHE0124, conforme pedido de compra nº 4603/2015.	SV	1,00	100,00	100,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>150,00</b>
27/07/2015	275/68-2015	310.000	28/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 255/68-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 18415245, Laboratório.	%	0,07	16.200,00	1.186,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.186,18</b>
28/07/2015	275/69-2015	310.000	29/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 255/69-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 39078868, Centro Odontológico, 34829237, Centro de Atenção a Mulher.	%	0,06	16.200,00	909,35



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 348/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>909,35</b>
29/07/2015	275/70-2015	310.000	31/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 255/70-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 38223937, UBS Nova Capão.			%	0,00	16.200,00	38,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>38,90</b>
29/07/2015	296/97-2015	310.000	31/07/2015	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 275/97-2015. RGI 304322601, Ciranda.			%	0,02	3.522,00	55,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55,92</b>
29/07/2015	296/98-2015	310.000	31/07/2015	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 275/98-2015. RGI 587269936, UBS Bº Taquaral.			%	0,01	3.522,00	20,64
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20,64</b>
29/07/2015	7418/0-2015	310.000	29/07/2015	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 28/07/2015).				1,00	15,60	15,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15,60</b>
30/07/2015	110/7-2015	310.000	31/07/2015	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 94/7 -2015. TP 40/2014.			MESES	1,00	2.950,00	2.950,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.950,00</b>
30/07/2015	296/99-2015	310.000	31/07/2015	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 275/99-2015. RGI 304319996, Fisioterapia; 304431729, Saúde.			%	0,12	3.522,00	405,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>405,44</b>
30/07/2015	7722/0-2015	310.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4137 08700443000105 NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR			
	1	Despesa com MANUTENÇÃO. DA XEROX, conforme pedido de compra nº 4714/2015.			SV	1,00	521,37	521,37
							<b>Total da Nota:</b>	<b>521,37</b>
30/07/2015	7723/0-2015	310.000	05/08/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME			
	1	Despesa com CONserto de impressora. HO ML 1132, conforme pedido de compra nº			SV	1,00	145,00	145,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 349/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/07/2015	7723/0-2015	310.000	05/08/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME		
		4715/2015.							
							<b>Total da Nota:</b>	<b>145,00</b>	
31/07/2015	6060/0-2015 - 01	310.000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451	07040526000144	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 6060/0-2015 = ficha indevida.				1,00	-4.258,75	-4.258,75	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-4.258,75</b>	
31/07/2015	7722/0-2015 - 01	310.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4137	08700443000105	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR		
	1	Anulação da Nota nº 7722/0-2015 = Fornecedor incorreto.				1,00	-521,37	-521,37	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-521,37</b>	
31/07/2015	7750/0-2015	310.000	04/08/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6094	06353263000160	MSE PAES SYSTEMS - COMERCIO DE MAQ GRAFICAS		
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhado em fornecedor incorreto, referente a MANUTENÇÃO. DA XEROX, para a S.M.S. Conforme pedido de compra nº 4743/2015.			SV	1,00	521,37	521,37	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>521,37</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>176.604,59</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 350/ 523

**FICHA: 294**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA  
**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE  
**Aplicação/Variação:** 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/07/2015	2162/2-2015	300.037	22/07/2015	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 1361/2/2015.			%	21,49	78,12	1.678,64	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.678,64</b>	
14/07/2015	6923/0-2015	300.029	28/07/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7215	22237970000148 IRIS SOUZA COSTA COMERCIO E SERVIÇOS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONserto DE ESTETOSCOPIO - SUBSTITUIR DIAFRAGMA, OLIVA E LIMPEZA			SV	9,00	14,50	130,50	
	2	SERVIÇO. CONserto DE APARELHO DE PRESSÃO PEDESTAL - SUBSTITUIR PERA, ABRAÇADEIRA, MAGUITO E REVISÃO			SV	3,00	54,00	162,00	
	3	SERVIÇO. CONserto DE APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE - SUBSTITUIR MANGUITO, PERA, ABRAÇADEIRA, AJUSTE, REVISÃO E NANOMETRO			SV	29,00	54,00	1.566,00	
	4	SERVIÇO. CONserto DE NEBULAZIDAOR PORTATIL - LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, LABRICAÇÃO DO MOTOR E TESTE			SV	1,00	85,00	85,00	
	5	SERVIÇO. CONserto DE BALANÇA DIGITAL INFANTIL - SUBSTIRUIR TECLADO, SUBSTITUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO, AJUSTE DE CALIBRAÇÃO			SV	1,00	260,00	260,00	
	6	SERVIÇO. CONserto DE BALANÇA ADULTO MECANICA - AJUSTE DE CALIBRAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO DO MECANISMO			SV	1,00	105,00	105,00	
	7	SERVIÇO. CONserto DE BALANÇA INFANTIL MECANICA - SUBSTITUIR CUBA, AJUSTE DE CALIBRAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO,			SV	1,00	245,00	245,00	
	8	SERVIÇO. CONserto DE FILTRO REGULADOR - CONserto DE REGULADRO E ELEMENTOS			SV	1,00	75,00	75,00	
	9	SERVIÇO. CONserto DE COMPRESSOR ODONTOLOGICO PISTAO DUPLO ISENT0 DE OLEO - SUBSTITUIR ROLAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, SUBSTITUIR ROLAMENTO BIELAS, SUBSTITUIR ANEL DE PISTÃO, SUBSTITUIR JUNTA, PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS UBS, CONFORME PEDIDO 4303/2015.			SV	1,00	1.650,00	1.650,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.278,50</b>	
21/07/2015	7214/0-2015	300.037		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD			
	1	Despesa com EXAMES: US Morfológico, para auxilio a paciente Maria das Dores Cruz, conforme pedido de compra nº 4474/2015.			UN	1,00	118,00	118,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>118,00</b>	
21/07/2015	7215/0-2015	300.037		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 351/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2015	7215/0-2015	300.037		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD		
	1	Despesa com EXAMES: US Morfológico, para auxilio a paciente Josiane Figueredo de Souza Silva, conforme pedido de compra nº 4476/2015.			UN	1,00	118,00	118,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>118,00</b>
21/07/2015	7217/0-2015	300.037		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD		
	1	Despesa com EXAMES: US Morfológico, para auxilio a paciente Rita de Cassia da Silva Queiroz, conforme pedido de compra nº 4478/2015.			UN	1,00	118,00	118,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>118,00</b>
21/07/2015	7218/0-2015	300.037		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD		
	1	Despesa com EXAMES: US Morfológico, para auxilio a paciente Adriele Mendes Garcia, conforme pedido de compra nº 4479/2015.			UN	1,00	118,00	118,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>118,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.750,50</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 352/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 295**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2015	6973/0-2015	310.000	21/07/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Junho/2015 ( 183 funcionários)				183,00	52,67	9.638,61
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.638,61</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.638,61</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 353/ 523

**FICHA: 298****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2052 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/07/2015	311/38-2015	310.000 02/07/2015	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 ( Repasse para Pagamento de Encargos do Ambulatório Especialidades ref. ao mes de Junho/2015) - rec. propios				1,00	50.701,18	50.701,18	
<b>Total da Nota:</b>								<b>50.701,18</b>	
01/07/2015	311/39-2015	310.000 02/07/2015	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 ( Repasse para Pagamento de Encargos da Farmácia de Manipulação ref. ao mes de Junho/2015) - rec. propios				1,00	3.195,72	3.195,72	
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.195,72</b>	
01/07/2015	311/40-2015	310.000 02/07/2015	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 ( Repasse para Pagamento de Encargos RPA - Ambulatório Especialidades ref. ao mes de Junho/2015) - rec. propios				1,00	2.184,94	2.184,94	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.184,94</b>	
01/07/2015	311/41-2015	310.000 06/07/2015	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 ( Repasse para Folha de Pagamento do Ambulatório Especialidades ref. ao mes de Junho/2015) - rec. propios				1,00	200.399,29	200.399,29	
<b>Total da Nota:</b>								<b>200.399,29</b>	
01/07/2015	311/42-2015	310.000 06/07/2015	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				1,00	47.558,17	47.558,17	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 354/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
01/07/2015	311/42-2015	310.000	06/07/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		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 ( Repasse para Folha de Pagamento e Insumos da Farmacia de Manipulação ref. ao mes de Junho/2015) - rec. propios							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>47.558,17</b>
01/07/2015	311/43-2015	310.000	06/07/2015	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 (Repasse para Pagamento do RPA ref. ao mes de Junho/2015) - rec. propios							
						1,00	12.617,71		12.617,71
								<b>Total da Nota:</b>	<b>12.617,71</b>
07/07/2015	1127/12-2015	310.000	24/07/2015	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 nº 002/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = equipe Area 27, mês referência: Junho/2015 = rec. propios							
						1,00	22.190,94		22.190,94
								<b>Total da Nota:</b>	<b>22.190,94</b>
07/07/2015	1127/13-2015	310.000	24/07/2015	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 nº 002/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = equipe Area 28, mês referência: Junho/2015 = rec. propios							
						1,00	35.402,43		35.402,43
								<b>Total da Nota:</b>	<b>35.402,43</b>
08/07/2015	6811/0-2015	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
		1 Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2015 = Convenio: 009/2013, Lei Municipal nº 3992 de 13/02/2015 e Termos Aditivos nºs: 001/2015, T.A. 002/2015 e T.A. 003/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF.							
						1,00	279.085,57		279.085,57
								<b>Total da Nota:</b>	<b>279.085,57</b>
28/07/2015	311/44-2015	310.000	31/07/2015	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 Clinicas Médicas ref. ao mes de Julho/2015) - rec. propios							
						1,00	69.200,00		69.200,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>69.200,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 355/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/07/2015	311/45-2015	310.000 31/07/2015	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 ref. a diferença salarial e diferença rescisão da funcionaria Fabiana Mendes Costa do Ambulatório). - rec. propios				1,00	6.301,15	6.301,15
Total da Nota:								6.301,15
31/07/2015	311/46-2015	310.000 03/08/2015	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 ref. ao mes de Julho/2015 - Ambulatório) - rec. propios				1,00	57.732,51	57.732,51
Total da Nota:								57.732,51
31/07/2015	311/47-2015	310.000 03/08/2015	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 ref. ao mes de Julho/2015 - RPA- Ambulatório) - rec. propios				1,00	2.252,29	2.252,29
Total da Nota:								2.252,29
31/07/2015	311/48-2015	310.000 03/08/2015	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 ref. ao mes de Julho/2015 - Farmácia manipulação) - rec. propios				1,00	3.176,93	3.176,93
Total da Nota:								3.176,93
31/07/2015	311/49-2015	310.000 07/08/2015	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 ref. ao mes de Julho/2015 - Ambulatório) - rec. propios				1,00	192.228,18	192.228,18
Total da Nota:								192.228,18
31/07/2015	311/50-2015	310.000 07/08/2015	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				1,00	13.194,16	13.194,16



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 356/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
31/07/2015	311/50-2015	310.000	07/08/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
		pública (Folha pagamento ref. ao mes de Julho/2015 = RPA Ambulatório). - rec. propios							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>13.194,16</b>
31/07/2015	311/51-2015	310.000	07/08/2015	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 ref. ao mes de Julho/2015 - Farmacia de Manipulação) - rec. propios					1,00	33.051,17	33.051,17
								<b>Total da Nota:</b>	<b>33.051,17</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>279.085,57</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 357/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 299**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2052 SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.001

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 358/ 523

**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 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA  
**Projeto/Atividade:** 2052 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Aplicação/Varição:** 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2015	1121/6-2015	300.045	14/07/2015	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 nº 002/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = equipe NASF, mês referência: Junho/2015 = Verba: NASF				1,00	18.028,13	18.028,13
<b>Total da Nota:</b>								<b>18.028,13</b>
07/07/2015	1122/11-2015	300.011	14/07/2015	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 nº 002/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = equipe Area 24, mês referência: Junho/2015 = Verba: Saúde Búcal				1,00	2.230,00	2.230,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.230,00</b>
07/07/2015	1122/12-2015	300.011	14/07/2015	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 nº 002/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = equipe Area 25, mês referência: Junho/2015 = Verba: Saúde Búcal				1,00	2.230,00	2.230,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.230,00</b>
07/07/2015	1123/5-2015	300.029	14/07/2015	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, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = Incentivo PMAQ, Equipes Areas: 20 a 28 e Equipe Nasf, mês referência: Junho/2015 = Verba: PMAQ				1,00	14.054,56	14.054,56
<b>Total da Nota:</b>								<b>14.054,56</b>
07/07/2015	1124/28-2015	300.005	14/07/2015	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 nº 002/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = equipe Area 21, mês referência: Junho/2015 = Verba: Pab Fixo				1,00	561,44	561,44



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 359/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>561,44</b>
07/07/2015	1124/29-2015	300.005	14/07/2015	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 nº 002/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = equipe Area 22, mês referência: Junho/2015 = Verba: Pab Fixo		1,00	14.881,61	14.881,61
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.881,61</b>
07/07/2015	1124/30-2015	300.005	14/07/2015	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 nº 002/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = equipe Area 23, mês referência: Junho/2015 = Verba: Pab Fixo		1,00	23.593,36	23.593,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>23.593,36</b>
07/07/2015	1124/31-2015	300.005	14/07/2015	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 nº 002/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = equipe Area 24 (parte de pagamento), mês referência: Junho/2015 = Verba: Pab Fixo		1,00	21.953,83	21.953,83
							<b>Total da Nota:</b>	<b>21.953,83</b>
07/07/2015	1125/20-2015	300.006	14/07/2015	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 nº 002/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = equipe Area 19 (parte de pagamento), mês referência: Junho/2015 = Verba: PSF Federal		1,00	8.430,38	8.430,38
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.430,38</b>
07/07/2015	6764/0-2015	300.006		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 nº 002/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = Verba: PSF Federal		1,00	55.739,62	55.739,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55.739,62</b>
07/07/2015	6764/1-2015	300.006	14/07/2015	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 nº 002/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = equipe Area		1,00	6.426,87	6.426,87



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 360/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/07/2015	6764/1-2015	300.006	14/07/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
		19 (parte de pagamento), mês referência: Junho/2015 = Verba: PSF Federal						
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.426,87</b>
07/07/2015	6764/2-2015	300.006	14/07/2015	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 nº 002/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = equipe Area 20, mês referência: Junho/2015 = Verba: PSF Federal						
						1,00	25.983,32	25.983,32
<b>Total da Nota:</b>								<b>25.983,32</b>
07/07/2015	6764/3-2015	300.006	14/07/2015	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 nº 002/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = equipe Area 21, mês referência: Junho/2015 = Verba: PSF Federal						
						1,00	23.329,43	23.329,43
<b>Total da Nota:</b>								<b>23.329,43</b>
07/07/2015	6765/0-2015	300.005		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 nº 002/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = Verba: Pab Fixo						
						1,00	46.564,76	46.564,76
<b>Total da Nota:</b>								<b>46.564,76</b>
07/07/2015	6765/1-2015	300.005	14/07/2015	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 nº 002/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = equipe Area 24 (parte de pagamento), mês referência: Junho/2015 = Verba: Pab Fixo						
						1,00	89,75	89,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>89,75</b>
07/07/2015	6765/2-2015	300.005	14/07/2015	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 nº 002/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = equipe Area 25, mês referência: Junho/2015 = Verba: Pab Fixo						
						1,00	11.433,61	11.433,61
<b>Total da Nota:</b>								<b>11.433,61</b>
07/07/2015	6765/3-2015	300.005	14/07/2015	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,						
						1,00	29.671,18	29.671,18





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 361/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
07/07/2015	6765/3-2015	300.005	14/07/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
		Termo Aditivo: 001/2015 e Lei Municipal nº 3992 de 13/02/2015 e Termo Aditivo nº 002/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = equipe Area 26, mês referência: Junho/2015 = Verba: Pab Fixo						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>29.671,18</b>
07/07/2015	6765/4-2015	300.005	14/07/2015	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 nº 002/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = equipe Area 27, mês referência: Junho/2015 = Verba: Pab Fixo						
						1,00	5.370,22	5.370,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.370,22</b>
08/07/2015	6812/0-2015	300.006		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
		1 Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2015 = Convenio: 009/2013, Lei Municipal nº 3992 de 13/02/2015 e Termos Aditivos nºs: 001/2015, T.A. 002/2015 e T.A. 003/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = Verba: PSF Federal.						
						1,00	385.020,00	385.020,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>385.020,00</b>
08/07/2015	6814/0-2015	300.005		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
		1 Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2015 = Convenio: 009/2013, Lei Municipal nº 3992 de 13/02/2015 e Termos Aditivos nºs: 001/2015, T.A. 002/2015 e T.A. 003/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = Verba: Pab Fixo.						
						1,00	645.330,00	645.330,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>645.330,00</b>
08/07/2015	6815/0-2015	300.011		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
		1 Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2015 = Convenio: 009/2013, Lei Municipal nº 3992 de 13/02/2015 e Termos Aditivos nºs: 001/2015, T.A. 002/2015 e T.A. 003/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = Verba: Saúde Bucal.						
						1,00	26.760,00	26.760,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>26.760,00</b>
08/07/2015	6816/0-2015	300.029		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
		1 Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2015 = Convenio: 009/2013, Lei Municipal nº 3992 de 13/02/2015 e Termos Aditivos nºs: 001/2015, T.A. 002/2015 e T.A. 003/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = Verba: PMAQ						
						1,00	64.928,84	64.928,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>64.928,84</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 362/ 523

---

**Total da Ficha: 1.224.343,22**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 363/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 301**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2053 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.010

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2015	7178/0-2015	300.010	31/07/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO	5126	12927876000167	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	
	1	Despesa com CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO C/ 20 ML. Para uso da S.M.S, conforme pedido de compra nº 4427/2015.			FRC	1.000,00	1,26	1.260,00
Total da Nota:								1.260,00
21/07/2015	7179/0-2015	300.010	17/08/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO	6518	02520829000140	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	
	1	Despesa com ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL C/ 10ML. Para uso da S.M.S, conforme pedido de compra nº 4428/2015.			FRC	2.000,00	0,94	1.880,00
Total da Nota:								1.880,00
21/07/2015	7180/0-2015	300.010	11/08/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918	67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	
	1	Despesa com CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMPRIMIDOS.			COMPR	5.000,00	0,10	490,00
	2	PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO 3MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO C/60ML. Para uso da S.M.S, conforme pedido de compra nº 4429/2015.			FRC	1.000,00	2,20	2.200,00
Total da Nota:								2.690,00
Total da Ficha:								5.830,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 364/ 523

**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	
01/07/2015	6641/0-2015	310.000	02/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para a Vigilância Epidemiológica Municipal, tais como: Transporte de pacientes para consultas e exames; Transporte de funcionários da Visa, controle de vetores e vigilância epidemiológica para reuniões e treinamentos; Transporte intermunicipal de medicamentos, vacinas, materiais biológicos, documentos, entre outros, conforme pedido.				1,00	400,00	400,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>400,00</b>	
02/07/2015	6676/0-2015	310.000	03/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671 07297154857	ANTONIO REINALDO DA CRUZ			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, para funcionários que participarão do Programa de capacitação "Oficina para discussão sobre procedimentos referente ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados - SNGPC, que será realizado no dia 06/07/2015, na GVS XXX- Sorocaba, conforme pedido.				1,00	81,00	81,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>81,00</b>	
06/07/2015	6736/0-2015	310.000	08/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4083 11465351809	SAMARA APARECIDA ARAUJO			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para funcionários, participação em cursos e treinamentos e serviços administrativos, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>500,00</b>	
08/07/2015	6834/0-2015	310.000	15/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503 22195699850	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA			
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas para transporte de pacientes a Hospitais em outros Municípios, conforme pedido.				1,00	3.000,00	3.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.000,00</b>	
08/07/2015	6837/0-2015	310.000	22/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4188 15781858822	GENI DE LIMA BARROS			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para participação de funcionários no Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes, que acontecerá durante os dias 22/07/2015 a 26/07/2015, conforme solicitação.				1,00	3.908,00	3.908,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.908,00</b>	
13/07/2015	6845/0-2015	310.000	14/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3625 27737260811	RICARDO ALVES RAMOS			
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas para Vigilância Epidemiológica Municipal tais				1,00	400,00	400,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 365/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/07/2015	6845/0-2015	310.000	14/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3625 27737260811 RICARDO ALVES RAMOS			
		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.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>400,00</b>
16/07/2015	5618/0-2015 - 01	310.000	16/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503 22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA			
	1	Anulação da Nota nº5618/0-2015						
						1,00	-282,20	-282,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>-282,20</b>
20/07/2015	7126/0-2015	310.000	29/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815 LUIZ SILVA			
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas, para transporte de pacientes para Hospitais em outros Municípios, conforme pedido.						
						1,00	3.000,00	3.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.000,00</b>
20/07/2015	7149/0-2015	310.000	23/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3066 02719966843 PAULO RODRIGUES ALVES			
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Barretos/SP, no dia 24/07/2015, para transporte de paciente para hospital do Município, conforme pedido.						
						1,00	310,00	310,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>310,00</b>
20/07/2015	7155/0-2015	310.000	23/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1828 26779680885 MARCELO LUIZ SAMPAIO			
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Curitiba/PR, no dia 24/07/2015, para transporte de paciente para hospital do Município, conforme pedido.						
						1,00	310,00	310,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>310,00</b>
21/07/2015	7161/0-2015	310.000	28/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesas 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	300,00	300,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>300,00</b>
22/07/2015	6102/0-2015 - 01	310.000	22/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ			
	1	Anulação da Nota nº6102/0-2015						
						1,00	-158,01	-158,01
<b>Total da Nota:</b>								<b>-158,01</b>
22/07/2015	6641/0-2015 - 01	310.000	22/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA			



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 366/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/07/2015	6641/0-2015 - 01	310.000	22/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº6641/0-2015				1,00	-47,00	-47,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-47,00</b>	
23/07/2015	7275/0-2015	310.000	27/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6182 26881122870	RICARDO FARIA EVANGELISTA			
	1	Adiantamento para despesas com viagens, treinamentos, reuniões e serviços administrativos diversos, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>	
23/07/2015	7301/0-2015	310.000	28/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671 07297154857	ANTONIO REINALDO DA CRUZ			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Brasília/DF, para funcionários que participarão da apresentação do Projeto Educavisa, que será realizado no dia 30 de julho/2015; os mesmos irão até a cidade de Campinas, se deslocarão via aérea a Brasília e retornarão realizando o mesmo trajeto no dia 31/07/2015, conforme pedido.				1,00	400,00	400,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>400,00</b>	
24/07/2015	6119/0-2015 - 01	310.000	24/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815	LUIZ SILVA			
	1	Anulação da Nota nº6119/0-2015				1,00	-723,00	-723,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-723,00</b>	
28/07/2015	6736/0-2015 - 01	310.000	28/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4083 11465351809	SAMARA APARECIDA ARAUJO			
	1	Anulação da Nota nº6736/0-2015				1,00	-107,88	-107,88	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-107,88</b>	
28/07/2015	7149/0-2015 - 01	310.000	28/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3066 02719966843	PAULO RODRIGUES ALVES			
	1	Anulação da Nota nº7149/0-2015				1,00	-20,00	-20,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-20,00</b>	
30/07/2015	6845/0-2015 - 01	310.000	30/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3625 27737260811	RICARDO ALVES RAMOS			
	1	Anulação da Nota nº6845/0-2015				1,00	-10,50	-10,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-10,50</b>	
30/07/2015	7717/0-2015	310.000	13/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503 22195699850	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA			
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas para transporte de pacientes para outros Municípios, conforme pedido.				1,00	3.000,00	3.000,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.000,00</b>	
31/07/2015	7742/0-2015	310.000	31/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3625 27737260811	RICARDO ALVES RAMOS			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 367/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 302**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2054 REGIME DE ADIANTAMENTO
<b>Aplicação/Varição:</b>	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2015	7742/0-2015	310.000	31/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3625 27737260811	RICARDO ALVES RAMOS			
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas para a Vigilância Epidemiológica Municipais 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**

**Total da Ficha: 15.160,41**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 368/ 523

**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
16/07/2015	7037/0-2015	300.012	16/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	161,71	161,71
<b>Total da Nota:</b>									<b>161,71</b>
16/07/2015	7038/0-2015	300.012	16/07/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	1.532,52	1.532,52
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.532,52</b>
16/07/2015	7039/0-2015	300.012	16/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	237,84	237,84
<b>Total da Nota:</b>									<b>237,84</b>
29/07/2015	7563/0-2015	300.012	29/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	38.192,96	38.192,96
<b>Total da Nota:</b>									<b>38.192,96</b>
29/07/2015	7564/0-2015	300.012	29/07/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	4.092,65	4.092,65
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.092,65</b>
29/07/2015	7565/0-2015	300.012	29/07/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	8.118,62	8.118,62
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.118,62</b>
29/07/2015	7566/0-2015	300.012	29/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	6.071,97	6.071,97
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.071,97</b>
29/07/2015	7567/0-2015	300.012	29/07/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	932,08	932,08





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 369/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>932,08</b>
29/07/2015	7568/0-2015	300.012	29/07/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	2.055,49	2.055,49
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.055,49</b>
29/07/2015	7569/0-2015	300.012	29/07/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	1.332,07	1.332,07
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.332,07</b>
29/07/2015	7570/0-2015	300.012	29/07/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	4.239,57	4.239,57
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.239,57</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>66.967,48</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 370/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 304**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/07/2015	7661/0-2015	310.000	29/07/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	5.282,87	5.282,87	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.282,87</b>	
29/07/2015	7662/0-2015	310.000	29/07/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	14.177,97	14.177,97	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.177,97</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>19.460,84</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 371/ 523

**FICHA: 305**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2015	6688/0-2015	310.000	13/08/2015	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD	
	1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. ELETRONEUROMIOGRAFIA, para auxilio ao paciente Renato Lopes Furtado Anselmo, conforme pedido de compra nº 4130/2015.			SV	1,00	392,00	392,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>392,00</b>
07/07/2015	6794/0-2015	310.000	05/08/2015	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5750	13955002000186	VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORATÓRIO DE AI	
	1	Despesa com EXAME. ALFA LACTO ALBUMINA, BETA LACTO GLOBOLINA, CASEINA, BARATA, POEIRA CASEIRA, PELO DE CÃO, PELO DE GATO, CÁLCIO IONICO, BANANA, CASTANHA PORTUGUESA, ABACATE, para auxilio a paciente Izabelli Santiago Severino, conforme pedido de compra nº 4212/2015.			SV	1,00	315,00	315,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>315,00</b>
07/07/2015	6796/0-2015	310.000	13/08/2015	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD	
	1	Despesa com EXAME. ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICO, para auxilio a paciente Vilma Zeni E.S.Hauber, conforme pedido de compra nº 4214/2015.			SV	1,00	118,00	118,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>118,00</b>
23/07/2015	7298/0-2015	310.000		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4148	57050601000126	CLÍNICA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRÚRGICA S	
	1	Despesa com EXAME. COLANGIOPANCREATOGRAFIA ENDOSCÓPICA E RETROGRADA, para auxilio a paciente Adilson Aparecido dos Santos, conforme pedido de compra nº 4591/2015.			SV	1,00	3.000,00	3.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.000,00</b>
29/07/2015	7298/0-2015 - 01	310.000		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4148	57050601000126	CLÍNICA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRÚRGICA S	
	1	Anulação da Nota nº 7298/0-2015 = Mem. 56/2015 - Acrescimo de valor do fornecedor emitido em um outro pedido.				1,00	-3.000,00	-3.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3.000,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>825,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 372/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 306**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/07/2015	6881/0-2015	300.012	14/07/2015	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	400,00	400,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>400,00</b>	
27/07/2015	7344/0-2015	300.012	31/07/2015	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4148	57050601000126	CLÍNICA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRÚRGICA !		
	1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. COLANGIOPANCREATOGRAFIA ENDOSCÓPICA E RETOGRADA, para auxilio ao paciente Adilson Aparecido dos Santos, conforme pedido de compra nº 4608/2015. = Verba: MAC				SV	1,00	4.200,00	4.200,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.200,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.600,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 373/ 523

**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	
01/07/2015	2071/7-2015	310.000 02/07/2015	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) = Repasse para Pagamento de Encargos ref. ao mes de Junho/2015 = rec. propios				1,00	8.441,11	8.441,11	
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.441,11</b>	
01/07/2015	2071/8-2015	310.000 06/07/2015	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) = Repasse para parte da Folha de Pagamento ref. ao mes de Junho/2015 = rec. propios				1,00	7.200,80	7.200,80	
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.200,80</b>	
01/07/2015	2605/1-2015	310.000 06/07/2015	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: 001/2014 e 001/2015, objeto:> Implantação do Centro de Atenção Psicossocial ( CAPS I ) Repasse para parte da Folha de Pagamento ref. ao mes de Junho/2015 = rec. propios				1,00	2.113,13	2.113,13	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.113,13</b>	
06/07/2015	4096/2-2015	310.000 06/07/2015	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 do Município no Programa Pró-Santa 2, instituído pelo Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde.Rec. próprios = Repasse referente aos meses de fevereiro e março/2015.				1,00	72.900,00	72.900,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>72.900,00</b>	
13/07/2015	307/6-2015	310.000 14/07/2015	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, mês referência: Junho/2015 = rec. propios				1,00	165.000,00	165.000,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 374/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>165.000,00</b>
13/07/2015	308/6-2015	310.000	14/07/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1			Despesa com repasse conf. 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, mês referência: Junho/2015 = rec. propios		1,00	10.000,00	10.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.000,00</b>
13/07/2015	309/6-2015	310.000	14/07/2015	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, mês referência: Junho/2015. - rec. propios		1,00	48.000,00	48.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>48.000,00</b>
31/07/2015	2605/2-2015	310.000	03/08/2015	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: 001/2014 e 001/2015, objeto:> Implantação do Centro de Atenção Psicossocial ( CAPS I ) - Pagamento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015 = rec. propios		1,00	8.545,74	8.545,74
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.545,74</b>
31/07/2015	2605/3-2015	310.000	07/08/2015	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: 001/2014 e 001/2015, objeto:> Implantação do Centro de Atenção Psicossocial ( CAPS I ) - Folha de Pagamento ref. ao mes de Julho/2015, rec. propios		1,00	8.971,29	8.971,29
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.971,29</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 375/ 523

**FICHA: 308**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2056 SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2015	2606/3-2015	300.039	06/07/2015	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: 001/2014 e 001/2015, objeto:> Implantação do Centro de Atenção Psicossocial ( CAPS I ) Repasse para parte da Folha de Pagamento ref. ao mes de Junho/2015 = Verba: MAC - Rede Saúde Mental				1,00	28.305,00	28.305,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>28.305,00</b>
13/07/2015	285/7-2015	300.012	14/07/2015	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>: Junho/2015 - Verba: Minist. Saúde = MAC - Limite Financeiro Ambulatorial e hospitalar				1,00	277.872,28	277.872,28
							<b>Total da Nota:</b>	<b>277.872,28</b>
31/07/2015	2606/4-2015	300.039	07/08/2015	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: 001/2014 e 001/2015, objeto:> Implantação do Centro de Atenção Psicossocial ( CAPS I ) Folha de Pagamento ref. ao mes de Julho/2015 = Verba: MAC - Rede Saúde Mental				1,00	28.477,79	28.477,79
							<b>Total da Nota:</b>	<b>28.477,79</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 376/ 523

**FICHA: 310****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Função:** 10 SAÚDE**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Sub-Função:** 304 VIGILANCIA SANITARIA**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Projeto/Atividade:** 2058 VIGILÂNCIA SANITARIA**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	
03/07/2015	6272/1-2015	310.000	21/07/2015	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 3995/1/2015.			LT	65,56	2,76	180,95	
<b>Total da Nota:</b>								<b>180,95</b>	
03/07/2015	6272/2-2015	310.000	21/07/2015	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 3995/2/2015.			LT	55,22	2,76	152,41	
<b>Total da Nota:</b>								<b>152,41</b>	
06/07/2015	6272/3-2015	310.000	22/07/2015	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 3995/3/2015.			LT	69,71	1,79	124,50	
<b>Total da Nota:</b>								<b>124,50</b>	
06/07/2015	6272/4-2015	310.000	22/07/2015	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 3995/4/2015.			LT	91,98	2,76	253,85	
<b>Total da Nota:</b>								<b>253,85</b>	
08/07/2015	6272/5-2015	310.000	22/07/2015	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 3995/5/2015.			LT	35,00	2,76	96,61	
<b>Total da Nota:</b>								<b>96,61</b>	
08/07/2015	6272/6-2015	310.000	22/07/2015	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 3995/6/2015.			LT	33,54	2,76	92,58	
<b>Total da Nota:</b>								<b>92,58</b>	
14/07/2015	6912/0-2015	320.000	05/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com PALHETA DO LIMPADOR. DIANTEIRA			UN	1,00	17,50	17,50	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 377/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/07/2015	6912/0-2015	320.000	05/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
		2 PALHETA DO LIMPADOR. TRASEIRA, para manutenção do veículo EHE0131, conforme pedido 4274/2015.			UN	1,00	17,50	17,50	
							Total da Nota:	35,00	
16/07/2015	6272/7-2015	310.000	22/07/2015	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 3995/7/2015.			LT	77,73	1,79	138,82	
							Total da Nota:	138,82	
16/07/2015	6272/8-2015	310.000	22/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 3995/8/2015.			LT	73,05	2,76	201,61	
							Total da Nota:	201,61	
22/07/2015	6272/9-2015	310.000	31/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3995/9/2015.			LT	70,99	2,76	195,92	
							Total da Nota:	195,92	
30/07/2015	6272/10-2015	310.000	05/08/2015	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 3995/10/2015.			LT	33,90	2,76	93,56	
							Total da Nota:	93,56	
							Total da Ficha:	35,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 378/ 523

**FICHA: 315****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Função:** 10 SAÚDE**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Sub-Função:** 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Projeto/Atividade:** 2059 VIGIÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**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	
03/07/2015	6696/0-2015	310.000	24/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
	1	Despesa com KIT amortecedor traseiro			UN	2,00	10,10	20,20	
	2	Terminal de Direção			PC	1,00	27,47	27,47	
	3	Vela de ignição			UN	4,00	26,88	107,52	
	4	CABO DE VELA, para manutenção de veículo Celta Ano 2006/2007 placa DBA7394, conforme pedido de compra nº 4180/2015.			UN	1,00	45,92	45,92	
<b>Total da Nota:</b>								<b>201,11</b>	
03/07/2015	6697/0-2015	310.000	24/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com Amortecedor Traseiro			PC	2,00	108,00	216,00	
	2	KITS ROLAMENTO			UN	2,00	41,00	82,00	
	3	Correia do Alternador, para veículo placa DBA7394, conforme pedido de compra nº 4179/2015.			UN	1,00	13,00	13,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>311,00</b>	
03/07/2015	6698/0-2015	310.000	24/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME				
	1	Despesa com Amortecedor Dianteiro			PC	2,00	162,05	324,10	
	2	KIT amortecedor dianteiro			UN	2,00	39,27	78,54	
	3	Correia dentada			UN	1,00	29,20	29,20	
	4	PALHETA, para veículo placa DBA7394, conforme pedido de compra nº 4178/2015.			UN	1,00	36,20	36,20	
<b>Total da Nota:</b>								<b>468,04</b>	
03/07/2015	6732/0-2015	310.000	24/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	Despesa com PIVO suspensão			PC	1,00	39,60	39,60	
	2	Jogo de pastilhas freio			UN	1,00	20,00	20,00	
	3	KIT amortecedor dianteiro			UN	2,00	16,00	32,00	
	4	KIT amortecedor traseiro			UN	2,00	10,00	20,00	
	5	REPARO. TRANGULADOR			UN	1,00	15,00	15,00	
	6	CAIXA ALAVANCA. CAMBIO			UN	1,00	12,00	12,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 379/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/07/2015	6732/0-2015	310.000	24/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	7	GRAXA			LTA	1,00	10,00	10,00	
	8	BATENTE. SUPERIOR AMORTECEDOR			UN	2,00	30,00	60,00	
	9	KIT TRAVA			UN	1,00	12,00	12,00	
	10	Contra pino			UN	2,00	1,00	2,00	
	11	TRAVA PORCA			UN	2,00	2,00	4,00	
	12	PARAFUSO			UN	2,00	1,00	2,00	
	13	PORCA			UN	2,00	0,50	1,00	
	14	BARRA DE DIREÇÃO			UN	1,00	95,00	95,00	
	15	SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO			UN	1,00	76,20	76,20	
	16	COIFA. ALAVANCA			PC	1,00	20,00	20,00	
	17	FECHADURA. PORTA			UN	1,00	49,00	49,00	
	18	Maçaneta externa			UN	1,00	35,00	35,00	
	19	MAÇANETA DA PORTA			UN	1,00	35,00	35,00	
	20	LANTERNA			UN	1,00	17,00	17,00	
	21	FAROL. DIANTEIRO			UN	1,00	120,00	120,00	
	22	SILENCIOSO TRASEIRO			UN	1,00	130,00	130,00	
	23	ALÇA DE SUSPENSÃO			UN	1,00	3,75	3,75	
	24	PARAFUSO. ESCAP., para manutenção do veículo BPZ 6891, conforme pedido 4182/2015.			UN	3,00	1,00	3,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>813,55</b>	
06/07/2015	6745/0-2015	310.000		21 MATERIAL DE CONSUMO	43	46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP			
	1	Despesa com CAIXA TÉRMICA. 12 LITROS COM ALÇA E DOBRADIÇA, para uso na Campanha de Vacina, conforme pedido de compra nº 4192/2015.			UN	10,00	85,00	850,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>850,00</b>	
15/07/2015	6745/0-2015 - 01	310.000		21 MATERIAL DE CONSUMO	43	46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP			
	1	Anulação da Nota nº 6745/0-2015 = O fornecedor não entregou o material.				1,00	-850,00	-850,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-850,00</b>	
15/07/2015	6960/0-2015	310.000	11/08/2015	21 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1	Despesa com CAIXA TÉRMICA. 11 LITROS COM ALÇA E DOBRADIÇA, para uso em campanha de vacina, conforme pedido de compra nº 4332/2015.			UN	8,00	110,00	880,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>880,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 380/ 523

**Total da Ficha:**

**2.673,70**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 381/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 316**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
<b>Programa:</b>	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2059 VIGIÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2015	6744/0-2015	300.008		21 MATERIAL DE CONSUMO	43	46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP		
	1	DESPESA COM CAIXA TÉRMICA. 12 LITROS COM ALÇA E DOBRADIÇA, para uso na Campanha de Vacina, conforme pedido de compra nº 4191/2015.			UN	7,00	85,00	595,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>595,00</b>
15/07/2015	6744/0-2015 - 01	300.008		21 MATERIAL DE CONSUMO	43	46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP		
	1	Anulação da Nota nº 6744/0-2015 = O fornecedor não entregou o material.				1,00	-595,00	-595,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-595,00</b>
15/07/2015	6965/0-2015	300.025	11/08/2015	21 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP		
	1	Despesa com CAIXA TÉRMICA. 11 LITROS COM ALÇA E DOBRADIÇA, para uso em campanha de vacina, conforme pedido de compra nº 4333/2015.			UN	5,00	110,00	550,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>550,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>550,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 382/ 523

**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 EPIDEMIOLÓGICA  
**Aplicação/Variação:** 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2015	1444/7-2015	300.025	24/07/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC	UN	3,00	115,00	345,00
1 DESPESAS 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 891/7/2015.									

**Total da Nota: 345,00****Total da Ficha: 0,00**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 383/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 320**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
<b>Programa:</b>	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2059	VIGIÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	300.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2015	6913/0-2015	300.025	24/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONCERTO DE PAINEL, SERV. DE VIDRO, CONCERTO DE VENTILADORM REGULAGEM DE TACOGRAFO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DNA7389, CONFORME PEDIDO 4275/2015.			SV	1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
14/07/2015	6914/0-2015	300.025	31/07/2015	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7110	21393958000160	IVAN VAZ DE OLIVEIRA / MEI	
	1	DESPESA COM GRAVAÇÃO. DE TEXTO, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINA, CONFORME PEDIDO 4276/2015.			UN	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:								25,00
14/07/2015	6915/0-2015	300.025	22/07/2015	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	
	1	DESPESA COM CONFECCÃO DE CARTAZ, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINA, CONFORME PEDIDO 4277/2015.			UN	300,00	1,83	550,00
Total da Nota:								550,00
14/07/2015	6916/0-2015	300.025	27/07/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME	
	1	DESPESA COM FAIXA. EM LONA 4M, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINA, CONFORME PEDIDO 4278/2015.			UN	11,00	85,00	935,00
Total da Nota:								935,00
14/07/2015	6917/0-2015	300.025		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396	13209418000155	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA CAMPANHA DA VACINA, CONFORME PEDIDO 4279/2015.			KIT	28,00	9,25	259,00
Total da Nota:								259,00
Total da Ficha:								1.969,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 384/ 523

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2015	7040/0-2015	110.000	16/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	951,27	951,27
<b>Total da Nota:</b>									<b>951,27</b>
16/07/2015	7041/0-2015	110.000	16/07/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	1.069,27	1.069,27
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.069,27</b>
16/07/2015	7042/0-2015	110.000	16/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	35,73	35,73
<b>Total da Nota:</b>									<b>35,73</b>
29/07/2015	7571/0-2015	110.000	29/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	39.324,34	39.324,34
<b>Total da Nota:</b>									<b>39.324,34</b>
29/07/2015	7572/0-2015	110.000	29/07/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	2.559,42	2.559,42
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.559,42</b>
29/07/2015	7573/0-2015	110.000	29/07/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	3.556,58	3.556,58
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.556,58</b>
29/07/2015	7574/0-2015	110.000	29/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	5.328,64	5.328,64
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.328,64</b>
29/07/2015	7575/0-2015	110.000	29/07/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	1.729,77	1.729,77





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 385/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	1.729,77	
29/07/2015	7576/0-2015	110.000	29/07/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	853,34	853,34	
							Total da Nota:	853,34	
29/07/2015	7577/0-2015	110.000	29/07/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	5.552,09	5.552,09	
							Total da Nota:	5.552,09	
29/07/2015	7578/0-2015	110.000	29/07/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	3.402,44	3.402,44	
							Total da Nota:	3.402,44	
							Total da Ficha:	64.362,89	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 386/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2015	7663/0-2015	110.000	29/07/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	5.160,48	5.160,48
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.160,48</b>
29/07/2015	7664/0-2015	110.000	29/07/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	13.911,24	13.911,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.911,24</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>19.071,72</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 387/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 327**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE

**Unidade Executora:** 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

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

**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
07/07/2015	322/7-2015	110.000	08/07/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para gestão de pagamento posterior através do serviço "Sem Parar", para diversos veículos pertencentes à Municipalidade, conforme pedido de compra nº 293/07/2015.			%	0,16	1.590,00	253,11
							<b>Total da Nota:</b>	<b>253,11</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 388/ 523

**FICHA: 331**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	20 AGRICULTURA
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE	<b>Sub-Função:</b>	606 EXTENSAO RURAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.02 DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO	<b>Programa:</b>	0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>Projeto/Atividade:</b>	1020 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEICULOS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/07/2015	5970/1-2015	110.000	10/08/2015	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7049	12862012000104 SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
	1	Despesa com 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 3704/1/2015.			UN	1,00	43.000,00	43.000,00	

**Total da Nota: 75.000,00****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 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 389/ 523

**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			
03/07/2015	6258/1-2015	110.000	21/07/2015	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 3974/1/2015.			LT	1.062,99	2,38	2.534,17
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.534,17</b>
03/07/2015	6258/2-2015	110.000	21/07/2015	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 3974/2/2015.			LT	109,70	2,76	302,76
<b>Total da Nota:</b>								<b>302,76</b>
03/07/2015	6258/3-2015	110.000	21/07/2015	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 3974/3/2015.			LT	250,00	2,38	596,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>596,00</b>
03/07/2015	6258/4-2015	110.000	21/07/2015	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 3974/4/2015.			LT	38,34	2,76	105,81
<b>Total da Nota:</b>								<b>105,81</b>
06/07/2015	2798/9-2015	110.000	22/07/2015	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 1778/9/2015.			LT	105,00	2,90	304,08
<b>Total da Nota:</b>								<b>304,08</b>
06/07/2015	6258/5-2015	110.000	22/07/2015	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 3974/5/2015.			LT	968,02	2,38	2.307,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.307,75</b>
06/07/2015	6258/6-2015	110.000	22/07/2015	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			LT	133,71	2,76	369,05



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 390/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/07/2015	6258/6-2015	110.000	22/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		de compra nº 3974/6/2015.						
Total da Nota:								369,05
06/07/2015	6748/0-2015	110.000	24/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	67 05324960000120 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA.			
	1	Despesa com ABRAÇADEIRA. ESCAPE 2 POLEGADA 19-0555, para uso no Trator Ursus 4512, conforme pedido de compra nº 4195/2015.			UN	2,00	4,52	9,04
Total da Nota:								9,04
08/07/2015	6258/7-2015	110.000	22/07/2015	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 3974/7/2015.			LT	200,00	2,38	476,80
Total da Nota:								476,80
08/07/2015	6258/8-2015	110.000	22/07/2015	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 3974/8/2015.			LT	470,00	2,38	1.120,48
Total da Nota:								1.120,48
08/07/2015	6258/9-2015	110.000	22/07/2015	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 3974/9/2015.			LT	115,31	2,76	318,25
Total da Nota:								318,25
13/07/2015	6854/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	67 05324960000120 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA.			
	1	Despesa com Arruela de pressão			UN	2,00	0,63	1,26
	2	Porca sextavada. UNC 5/8, para manutenção do TRATOR URSUS 4512, conforme pedido 4239/2015.			UN	2,00	1,50	3,00
Total da Nota:								4,26
13/07/2015	6855/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM TRAVA PORCA. 13/4			UN	2,00	10,50	21,00
	2	PARAFUSO AÇO. SEXTAVADO, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR URSUS 4512, CONFORME PEDIDO 4240/2015.			UN	2,00	0,60	1,20
Total da Nota:								22,20
13/07/2015	6856/0-2015	110.000	10/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3154 07772723000158 J.P. COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA-EPP			
	1	Despesa com EIXO GRADE. 13/4X2100			UN	1,00	300,00	300,00
	2	ENCOSTO EXT. DISCO			UN	1,00	50,00	50,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 391/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2015	6856/0-2015	110.000	10/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3154 07772723000158 J.P. COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA-EPP			
	3	ENCOSTO INT. DISCO GRADE, para manutenção do TRATOR URSUS 4512, conforme pedido 4241/2015.			UN	1,00	50,00	50,00
Total da Nota:								400,00
16/07/2015	6258/10-2015	110.000	22/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 3974/10/2015.			LT	30,00	1,79	53,58
Total da Nota:								53,58
16/07/2015	6258/11-2015	110.000	22/07/2015	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 3974/11/2015.			LT	368,00	2,38	877,32
Total da Nota:								877,32
16/07/2015	6258/12-2015	110.000	22/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 3974/12/2015.			LT	90,02	2,76	248,46
Total da Nota:								248,46
17/07/2015	6854/0-2015 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	67 05324960000120 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 6854/0-2015 = Troca de Fornecedor.				1,00	-4,26	-4,26
Total da Nota:								-4,26
17/07/2015	7073/0-2015	110.000	31/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	511 48728588000120 SEMAG COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPP			
	1	Despesa com Arruela de pressão			UN	2,00	0,63	1,26
	2	Porca sextavada, para manutenção Trator Ursus 4512, conforme pedido de compra nº 4349/2015.			UN	2,00	1,50	3,00
Total da Nota:								4,26
21/07/2015	7208/0-2015	110.000	31/07/2015	25 MATERIAL DE CONSUMO	511 48728588000120 SEMAG COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPP			
	1	Despesa com PORCA. GAP 13/4, para conserto em gradão, conforme pedido de compra nº 4469/2015.			UN	2,00	41,60	83,20
Total da Nota:								83,20
21/07/2015	7209/0-2015	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	4860 11015827000195 ELETROINFORMÁTICA CAPÃO BONITO LTDA. ME			
	1	Despesa com PILHA RECARREGAVEL. AA - COM 2 UNIDADES, para uso no Programa Município Verde e Azul, conforme pedido de compra nº 4470/2015.			UN	8,00	14,75	118,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 392/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>118,00</b>
22/07/2015	6258/13-2015	110.000	31/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3974/13/2015.			LT	630,00	2,38	1.501,93
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.501,93</b>
22/07/2015	6258/14-2015	110.000	31/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3974/14/2015.			LT	99,02	2,76	273,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>273,30</b>
22/07/2015	7253/0-2015	110.000	27/07/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com BUCHA			UN	1,00	6,00	6,00
	2	BOBINA			PC	1,00	80,00	80,00
	3	JOGO DE ESCOVA -. 213/13			UN	1,00	13,00	13,00
	4	LAMPADA PARA LANTERNA			UN	5,00	5,00	25,00
	5	PONTE RETIFICADORA . GA1541			UN	1,00	110,00	110,00
	6	CABO 50 milímetros			M	1,57	35,03	55,00
	7	TERMINAL, para manutenção de trator urso 5714, conforme pedido de compra nº 4516/2015.			UN	1,00	16,00	16,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>305,00</b>
27/07/2015	7341/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com BUZINA, para peugeot Boxer DBA7393, conforme pedido de compra nº 4606/2015.			UN	1,00	30,00	30,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>30,00</b>
28/07/2015	7396/0-2015	110.000	10/08/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	Despesa com CARTUCHO. 194 PRETO			UN	5,00	25,00	125,00
	2	CARTUCHO. 194 MAGENTA			UN	1,00	25,00	25,00
	3	CARTUCHO. 194 CIANO			UN	1,00	25,00	25,00
	4	CARTUCHO. 194 AMARELO, para uso na Secretaria de Agropecuária, Conforme pedido de compra nº 4649/2015.			UN	1,00	25,00	25,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>200,00</b>
30/07/2015	2798/10-2015	110.000	05/08/2015	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			LT	100,00	2,90	289,60





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 393/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2015	2798/10-2015	110.000	05/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		de compra nº 1778/10/2015.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>289,60</b>
30/07/2015	6258/15-2015	110.000	05/08/2015	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 3974/15/2015.			LT	743,13	2,38	1.771,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.771,62</b>
30/07/2015	6258/16-2015	110.000	05/08/2015	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 3974/16/2015.			LT	30,00	2,76	82,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>82,80</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.171,70</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 394/ 523

**FICHA: 339**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	20 AGRICULTURA
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE	<b>Sub-Função:</b>	606 EXTENSAO RURAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.02 DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO	<b>Programa:</b>	0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2064 GESTÃO DA DIV. DESENV. AGROPECUÁRIO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOUREO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2015	276/10-2015	110.000	02/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,06	16.200,00	893,08
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 256/10-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 18011934, Pista de Laço.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>893,08</b>
01/07/2015	276/11-2015	110.000	02/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,02	16.200,00	278,08
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 256/11-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 18011349, Mercado Municipal.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>278,08</b>
01/07/2015	6660/0-2015	110.000	28/07/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3955 07687367000174 PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINNI-EPP.	UN	14,00	79,00	1.106,00
				1 Despesa com Corte de árvore de pequeno porte com transporte.	UN		1,00	620,00	620,00
				2 Corte de árvore de grande porte com a utilização de Cesta Aérea (com motorização independente) quando necessário e transporte.	UN		4,00	280,00	1.120,00
				3 Poda leve (podas de formação, limpeza ou manutenção) com a utilização de Cesta Aérea (com motorização autônoma independente) quando necessário e transporte.	UN		108,00	81,00	8.748,00
				4 Poda leve (podas de formação, limpeza ou manutenção com transporte). Para manutenção da arborização das vias urbanas, conforme pedido de compra nº 4114/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>11.594,00</b>
01/07/2015	6664/0-2015	110.000	27/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	70,00	70,00
				1 Despesa com REVISÃO. DE ARRANQUE, para conserto elétrico no Trator Massey 275, conforme pedido de compra nº 4110/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>70,00</b>
02/07/2015	276/12-2015	110.000	14/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,08	16.200,00	1.215,05
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 18011934, Pista Laço, conforme pedido de compra nº 256/12/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.215,05</b>
02/07/2015	297/6-2015	110.000	06/07/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,18	3.522,00	619,24
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304264130,					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 395/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/07/2015	297/6-2015	110.000	06/07/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		Mercado, conforme pedido de compra nº 276/6/2015.							
								Total da Nota:	619,24
02/07/2015	6689/0-2015	110.000	15/07/2015	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 3080, conforme pedido de compra nº 4129/2015.			SV	1,00	56,50	56,50	
								Total da Nota:	56,50
06/07/2015	6755/0-2015	110.000		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079	08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA			
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, conforme pedido de compra nº 4203/2015.			%	100,00	38,67	3.866,53	
								Total da Nota:	3.866,53
07/07/2015	6755/1-2015	110.000	08/07/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079	08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA			
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, conforme pedido de compra nº 4203/1/2015.			%	100,00	38,67	3.866,53	
								Total da Nota:	3.866,53
14/07/2015	6024/2-2015	110.000	15/07/2015	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 3732/2/2015. 3542 2167, Secretaria Agropecuária.			%	0,08	4.201,36	323,85	
								Total da Nota:	323,85
14/07/2015	6898/0-2015	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 4300/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013.			%	0,50	4.201,36	2.100,00	
								Total da Nota:	2.100,00
17/07/2015	7075/0-2015	110.000	22/07/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682	43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM			
	1	Despesa com MULTA. DE TRANSITO, para pagamento de multa veículo placa FGX6779, conforme pedido de compra nº 4351/2015.			SV	2,00	127,69	255,38	
								Total da Nota:	255,38
17/07/2015	7076/0-2015	110.000	31/07/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME			
	1	Despesa com ADESIVO. IMPRESSÃO ESPELHADO PARA VIDRO 6X10CM, para vistoria do Programa Municipio Verde, conforme pedido de compra nº 4352/2015.			UN	200,00	0,60	120,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 396/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>120,00</b>
20/07/2015	7152/0-2015	110.000	24/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6533 16639119000149 AMAURI ROBERTO DO NASCIMENTO			
	1	Despesa com RECARGA DE EXTINTOR. Para uso no veículo placa DBA7423, conforme pedido de compra nº 4417/2015.			SV	1,00	120,00	120,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>120,00</b>
21/07/2015	1568/0-2015 - 01	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 1568/0-2015 = realinhamento de preço.				1,00	-3.922,38	-3.922,38
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3.922,38</b>
21/07/2015	1570/0-2015 - 01	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 1570/0-2015 = realinhamento de preço.				1,00	-1.179,20	-1.179,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.179,20</b>
21/07/2015	1571/0-2015 - 01	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 1571/0-2015 = realinhamento de preço.				1,00	-4.430,80	-4.430,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-4.430,80</b>
21/07/2015	7190/0-2015	110.000	24/07/2015	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4811 28928329850 SILVIA RIBEIRO			
	1	Despesa com SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO, para mudança de local, conforme pedido de compra nº 4443/2015.			H	27,00	17,00	459,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>459,00</b>
22/07/2015	7233/0-2015	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/Bº PINHALZINHO. TRANSPEN, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4537/2015.			UN	462,00	8,67	4.005,54
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.005,54</b>
22/07/2015	7234/0-2015	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. Amarelinho			UN	352,00	3,70	1.302,40
	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 4538/2015.			UN	836,00	5,85	4.890,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.193,00</b>
22/07/2015	7255/0-2015	110.000	27/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 397/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2015	7255/0-2015	110.000	27/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO DE VEÍCULO			SV	1,00	45,00	45,00
	2	CONCERTO DE ARRANQUE			SV	1,00	70,00	70,00
	3	carga bateria			UN	1,00	10,00	10,00
	4	ALTERNADOR -. CONCERTO, para manutenção de trator urso 5714, conforme pedido de compra nº 4518/2015.			UN	1,00	80,00	80,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>205,00</b>
24/07/2015	7234/1-2015	110.000	31/07/2015	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 aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4538/1/2015.			UN	44,00	5,85	257,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>257,40</b>
27/07/2015	276/13-2015	110.000	28/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 256/13-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 18011349, Mercado Municipal.			%	0,02	16.200,00	285,31
							<b>Total da Nota:</b>	<b>285,31</b>
27/07/2015	7343/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com SERVIÇO DE. ELETRICO, para peugeot Boxer DBA7393, conforme pedido de compra nº 4607/2015.			SV	1,00	30,00	30,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>30,00</b>
27/07/2015	7362/0-2015	110.000	28/07/2015	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 FGM9229, conforme pedido de compra nº 4625/2015.			SV	1,00	54,70	54,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>54,70</b>
29/07/2015	7696/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com CARGA DE BATERIA, para manutenção em Van Boxer placa DBA7393, Conforme pedido de compra nº 4695/2015.			SV	1,00	10,00	10,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10,00</b>
30/07/2015	297/7-2015	110.000	31/07/2015	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 276/7-2015. RGI 304264130, Mercado.			%	0,18	3.522,00	619,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>619,22</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 398/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 339**

**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:** 02.08.02 DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO

**Programa:** 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

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

**Projeto/Atividade:** 2064 GESTÃO DA DIV. DESENV. AGROPECUÁRIO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2015	7746/0-2015	110.000	13/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1	Despesa com Vulcanização Leve. Para manutenção de veículo placa DBA7414, conforme pedido de compra nº 4737/2015.			SV	1,00	16,70	16,70
							Total da Nota:	16,70
							Total da Ficha:	19.623,97



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 399/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 346**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.03 DIVISÃO MEIO AMBIENTE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	18	GESTÃO AMBIENTAL
<b>Sub-Função:</b>	542	CONTROLE AMBIENTAL
<b>Programa:</b>	0014	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2065	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2015	301/6-2015	110.000	07/07/2015	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 304507725, Itesp, conforme pedido de compra nº 280/6/2015.			%	0,12	3.522,00	415,63
							<b>Total da Nota:</b>	<b>415,63</b>
13/07/2015	277/7-2015	110.000	14/07/2015	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. 12948616, Itesp, conforme pedido de compra nº 257/7/2015.			%	0,02	16.200,02	365,86
							<b>Total da Nota:</b>	<b>365,86</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 400/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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
27/07/2015	7368/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	67 05324960000120 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA.			
		1 Despesa com FILTRO. DESIMEN MANN			UN	1,00	180,22	180,22
		2 FILTRO. BLINDADO PARA COMB			UN	1,00	37,99	37,99
		3 FILTRO. DE ÓLEO			UN	1,00	110,01	110,01
		4 FILTRO. ÓLEO DE MOTOR, para manutenção Trator Ford 8030, conforme pedido de compra nº 4631/2015.			UN	1,00	39,34	39,34
							<b>Total da Nota:</b>	<b>367,56</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>367,56</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 401/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 349**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.04 FUNDO MUN. DESENVOLV. RURAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	20 AGRICULTURA
<b>Sub-Função:</b>	606 EXTENSAO RURAL
<b>Programa:</b>	0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2066 GESTÃO DO FUNDO MUN. DESENV. RURAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2015	7677/0-2015	110.000	31/07/2015	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 em trator Ursus 5714, Conforme pedido de compra nº 4679/2015.			SV	1,00	56,50	56,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>56,50</b>
29/07/2015	7678/0-2015	110.000	31/07/2015	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 em Trator TM 135, Conforme pedido de compra nº 4680/2015.			SV	1,00	56,50	56,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>56,50</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>113,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 402/ 523

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2015	6789/0-2015	110.000	07/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Diferença salarial ref. a Junho/2015 e Adiantamento salarial ref. a Julho/2015				1,00	304,98	304,98
<b>Total da Nota:</b>									<b>304,98</b>
16/07/2015	7043/0-2015	110.000	16/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	586,11	586,11
<b>Total da Nota:</b>									<b>586,11</b>
16/07/2015	7044/0-2015	110.000	16/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	96,74	96,74
<b>Total da Nota:</b>									<b>96,74</b>
16/07/2015	7067/0-2015	110.000	17/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3069	15055860898 CLEUSA MARIA FERREIRA FERNANDES			
			1 Pagamento adiantamento salarial do mês de julho/2015.				1,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.000,00</b>
29/07/2015	7579/0-2015	110.000	29/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	39.284,84	39.284,84
<b>Total da Nota:</b>									<b>39.284,84</b>
29/07/2015	7580/0-2015	110.000	29/07/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	689,72	689,72
<b>Total da Nota:</b>									<b>689,72</b>
29/07/2015	7581/0-2015	110.000	29/07/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	6.095,10	6.095,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.095,10</b>
29/07/2015	7582/0-2015	110.000	29/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 403/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2015	7582/0-2015	110.000	29/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	4.593,98	4.593,98
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.593,98</b>
29/07/2015	7583/0-2015	110.000	29/07/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	2.610,77	2.610,77
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.610,77</b>
29/07/2015	7584/0-2015	110.000	29/07/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	745,38	745,38
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>745,38</b>
29/07/2015	7585/0-2015	110.000	29/07/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	2.718,41	2.718,41
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.718,41</b>
29/07/2015	7586/0-2015	110.000	29/07/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	5.552,09	5.552,09
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.552,09</b>
29/07/2015	7587/0-2015	110.000	29/07/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	5.635,47	5.635,47
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.635,47</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>69.913,59</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 404/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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	
29/07/2015	7665/0-2015	110.000	29/07/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	5.073,51	5.073,51	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.073,51</b>	
29/07/2015	7666/0-2015	110.000	29/07/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	13.888,46	13.888,46	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.888,46</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>18.961,97</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 405/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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
06/07/2015	6747/0-2015	110.000	24/07/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	4800	11821235000160	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	
	1	Despesa com CAIXA DE DESCARGA -. SIMPLES			UN	2,00	16,21	32,42
	2	ENGATE FLEXIVEL. 40CM, para uso no setor jurídico, conforme pedido de compra nº 4194/2015.			UN	2,00	5,10	10,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>42,62</b>
27/07/2015	7346/0-2015	110.000	05/08/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
	1	Despesa com Reator eletrônico 2x20W 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.			UN	1,00	13,15	13,15
	2	Reator Eletrônico para uma ou duas Lâmpadas Fluorescentes HO 110w Partida Instantânea AFP. Conforme pedido de compra nº 4610/2015.			UN	1,00	42,50	42,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55,65</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>98,27</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 406/ 523

**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/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2015	281/6-2015	110.000	02/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,03	16.200,03	410,48
			1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 261/6-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 6752683, Jurídico.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>410,48</b>
01/07/2015	6275/1-2015	110.000	06/07/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN	44,00	8,55	376,20
			1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA, para aquisição de vale transporte, para uso da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 3998/1/2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>376,20</b>
20/07/2015	7150/0-2015	110.000	28/07/2015	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E	SV	1,00	224,03	224,03
			1 Despesa com SERVIÇO. ELABORAÇÃO DE ESCRITURA E DESAPROPRIAÇÃO, conforme pedido de compra nº 4419/2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>224,03</b>
21/07/2015	1577/0-2015 - 01	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		1,00	-990,00	-990,00
			1 Anulação da Nota nº 1577/0-2015 = realinhamento de preço.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>-990,00</b>
22/07/2015	6275/0-2015 - 01	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		1,00	-2.257,20	-2.257,20
			1 Anulação da Nota nº 6275/0-2015 = Realinhamento de preços.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>-2.257,20</b>
22/07/2015	7239/0-2015	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	396,00	2,90	1.148,40
			1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4545/2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.148,40</b>
22/07/2015	7266/0-2015	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN	264,00	8,67	2.288,88
			1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA, para aquisição de vale transporte, conforme pedido de compra nº 4564/2015.						



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 407/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2015	7266/0-2015	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.288,88</b>
24/07/2015	6143/0-2015 - 01	110.000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS		
	1	Anulação da Nota nº 6143/0-2015 = Cópia não foi necessária.				1,00	-50,75	-50,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-50,75</b>
24/07/2015	7266/1-2015	110.000	27/07/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4564/1/2015.			UN	44,00	8,67	381,48
							<b>Total da Nota:</b>	<b>381,48</b>
27/07/2015	7354/0-2015	110.000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS		
	1	Despesa com SERVIÇO DE. DESAPROPRIAÇÃO CONFORME DESCRITO 41/2015, para registro de escritura de Imóvel, conforme pedido de compra nº 4618/2015.			SV	1,00	119,69	119,69
							<b>Total da Nota:</b>	<b>119,69</b>
28/07/2015	281/7-2015	110.000	29/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 261/7-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 6752683, Jurídico.			%	0,02	16.200,03	378,77
							<b>Total da Nota:</b>	<b>378,77</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>483,05</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 408/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 361**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0015 SUPORTE JURÍDICO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2069 PUBLICIDADE E PROPAGANDA
<b>Aplicação/Varição:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2015	3615/13-2015	110.000	24/07/2015	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 2215/13-2015.			%	2,49	80,00	199,00
Total da Nota:								199,00
08/07/2015	3615/14-2015	110.000	24/07/2015	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 2215/14/2015.			%	2,24	80,00	179,10
Total da Nota:								179,10
17/07/2015	3615/15-2015	110.000	31/07/2015	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 2215/15-2015.			%	3,23	80,00	258,70
Total da Nota:								258,70
24/07/2015	3615/16-2015	110.000	31/07/2015	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 2215/16/2015.			%	2,24	80,00	179,10
Total da Nota:								179,10
31/07/2015	3615/17-2015	110.000	04/08/2015	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 2215/17-2015.			%	1,49	80,00	119,40
Total da Nota:								119,40
Total da Ficha:								0,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 409/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 367**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
<b>Programa:</b>	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2092	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS / PROJ. QUERO VIDA =IDOSO
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/07/2015	6899/0-2015	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 4301/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013.			%	0,29	4.201,36	1.200,00	
							Total da Nota:	1.200,00	
27/07/2015	7345/0-2015	510.000	13/08/2015	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 atendimento dos idosos ao Centro Dia Quero Vida, conforme pedido de compra nº 4609/2015.			UN	10,00	7,50	75,00	
							Total da Nota:	75,00	
							Total da Ficha:	1.275,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 410/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 372**

**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:** 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Projeto/Atividade:** 2082 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PT-MC DEFICIENTE =SUBVENÇÃO

**Aplicação/Variação:** 500.004

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2015	1289/5-2015	500.004	01/07/2015	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 1 mês.				1,00	5.400,00	5.400,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.400,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 411/ 523

**FICHA: 374**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Sub-Função:</b>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Programa:</b>	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2080 PROT.SOCIAL ESPECIAL/PROG. PACI = MANUT. C.ADOLESCENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	500.003

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2015	6649/0-2015	500.003	22 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
			1 Despesa com Desinfetante (c/ amostra).		FRC		150,00	3,70	555,00
			2 Esponja (c/ amostra).		UN		40,00	0,90	36,00
			3 Pano de chão (c/ amostra).		UN		18,00	3,45	62,10
			4 Sabão em pedra (c/ amostra).		PCT		75,00	4,60	345,00
			5 Absorvente higiênico (c/ amostra).		PCT		150,00	2,85	427,50
			6 Aparelho de barbear (c/ amostra).		UN		60,00	2,85	171,00
			7 Condicionador, uso adulto (c/ amostra).		FRC		90,00	7,00	630,00
			8 Creme de pentear (c/ amostra).		FRC		75,00	6,60	495,00
			9 Creme dental (c/ amostra).		UN		70,00	1,80	126,00
			10 Desodorante, tipo Roll On (c/ amostra).		UN		70,00	6,10	427,00
			11 Sabonete 90 g (c/ amostra).		UN		120,00	1,10	132,00
			12 Saco plástico. para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte", conforme pedido de compra nº 4124/2015.		BOB		10,00	35,50	355,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.761,60</b>
01/07/2015	6650/0-2015	500.003	22 MATERIAL DE CONSUMO		871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP				
			1 Despesa com Detergente líquido (c/ amostra).		FRC		350,00	1,30	455,00
			2 Rodo 40 cm (c/ amostra).		UN		15,00	5,50	82,50
			3 Saco de lixo 40 litros (c/ amostra).		PCT		160,00	4,93	788,80
			4 Saco de lixo 60 litros (c/ amostra).		PCT		160,00	4,93	788,80
			5 Vassoura de nylon (c/ amostra).		UN		20,00	5,45	109,00
			6 Álcool gel(c/ amostra).		FRC		90,00	4,55	409,50
			7 Haste para higiene (c/ amostra).		CX		20,00	2,45	49,00
			8 Lustra móveis (c/ amostra). Para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte", conforme pedido de compra nº 4125/2015.		FRC		90,00	3,96	356,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.039,00</b>
01/07/2015	6651/0-2015	500.003	22 MATERIAL DE CONSUMO		4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 412/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/07/2015	6651/0-2015	500.003	22 MATERIAL DE CONSUMO		4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
		1 Despesa com Escova para roupa (c/ amostra).			UN	15,00	2,50	37,50	
		2 Papel higiênico de 30 m (c/ amostra).			FD	20,00	68,10	1.362,00	
		3 Sabão em pó (c/ amostra).			CX	120,00	5,76	691,20	
		4 Condicionador, uso infantil (c/ amostra).			FRC	20,00	8,85	177,00	
		5 Fio dental encerado (c/ amostra).			UN	60,00	5,25	315,00	
		6 Pente (c/ amostra).			UN	10,00	1,60	16,00	
		7 Prendedor para roupas (c/ amostra).			PCT	10,00	1,90	19,00	
		8 Shampoo infantil neutro (c/ amostra). Para uso na Casa Transitória "Novo Horizonte", conforme pedido de compra nº 4126/2015.			FRC	20,00	7,25	145,00	
							Total da Nota:	2.762,70	
01/07/2015	6652/0-2015	500.003	22 MATERIAL DE CONSUMO		5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
		1 Despesa com Água sanitária (c/ amostra).			GL	60,00	8,40	504,00	
		2 Cera líquida Incolor (c/ amostra).			FRC	60,00	6,50	390,00	
		3 Limpador Multiuso (c/ amostra).			FRC	120,00	2,70	324,00	
		4 Amaciante de roupa (c/ amostra).			FRC	90,00	4,85	436,50	
		5 Escova dental, uso adulto (c/ amostra).			UN	120,00	3,40	408,00	
		6 Escova dental, uso infantil (c/ amostra).			UN	80,00	2,80	224,00	
		7 Fósforo (c/ amostra).			MC	25,00	2,30	57,50	
		8 Shampoo uso adulto (c/ amostra). Para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte", conforme pedido de compra nº 4127/2015.			FRC	30,00	6,30	189,00	
							Total da Nota:	2.533,00	
							Total da Ficha:	12.096,30	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 413/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 383**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2093 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ PROJ. LIBERDADE ASSISTIDA=C.ADOLESC
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.032

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2015	7268/0-2015	500.032		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6328 18022857000178 EMERSON TOMAZ DE OLIVEIRA/MEI			
	1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de Desenvolvimento Educacional a adolescentes de Medida Socioeducativa - Liberdade Assistida (rotativo) - e famílias, do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), da a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme pedido de compra nº 4561/2015.			SV	1,00	13.200,00	13.200,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.200,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>13.200,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 414/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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
28/07/2015	7394/0-2015	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5396 13209418000155	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI		
		1 Despesa com Pão francês, para a Casa Transitória, conforme pedido de compra nº 4648/2015.			UN	7.579,00	0,34	2.576,86
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.576,86</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.576,86</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 415/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 385**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2094	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/CASA TRANSITORIA =C.ADOLESCENTE
<b>Aplicação/Varição:</b>	500.032	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/07/2015	7347/0-2015	500.032		04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		
		1 Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso na Casa Transitória Novo Horizonte, conforme pedido de compra nº 4611/2015.			UN	3,00	45,00	135,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>135,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>135,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 416/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 386**

**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:** 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/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2015	6900/0-2015	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 4302/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013.			%	0,71	4.201,36	2.968,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.968,10</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.968,10</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 417/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 391**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Projeto/Atividade:** 2120 PROT.SOCIAL BASICA / SCFV -SERV.CONVIV.FORT.VINCULO

**Aplicação/Variação:** 500.036

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/07/2015	7350/0-2015	500.036		04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		
		1 Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso no CASE II, conforme pedido de compra nº 4614/2015.			UN	1,00	45,00	45,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>45,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>45,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 418/ 523

**FICHA: 393****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2120 PROT.SOCIAL BASICA / SCFV -SERV.CONVIV.FORT.VINCULO**Aplicação/Variação:** 500.036

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/07/2015	6701/0-2015	500.036	10/08/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396	13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI			
	1	Despesa com Esfirra de carne, 30g.			UN	250,00	0,25	62,50	
	2	Lanche frio de carne de frango - Pão tipo mineirinho.			UN	250,00	0,70	175,00	
	3	Sonho de goiabada e doce de leite. Para Festa Julina no Fundo Social e CASE II, conforme pedido de compra nº 4167/2015.			UN	250,00	0,56	140,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>377,50</b>	
03/07/2015	6703/0-2015	500.036		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.			
	1	Despesa com Carolina de chocolate. Para Festa Julina no CASE II, conforme pedido de compra nº 4165/2015.			KG	4,00	18,00	72,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>72,00</b>	
03/07/2015	6704/0-2015	500.036	10/08/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7032	21397839000185 MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME			
	1	Despesa com Bolinha de queijo, 30 g.			UN	500,00	0,26	130,00	
	2	Bolo com cobertura de chantilly, decorado com bombons, massa de chocolate, recheio trufado de chocolate branco.			KG	15,00	17,00	255,00	
	3	Cachorro Quente completo e pronto.			UN	200,00	1,55	310,00	
	4	Coxinha de frango, 30g			UN	500,00	0,28	140,00	
	5	Empada de palmito, 30g.			UN	250,00	0,28	70,00	
	6	Enroladinho de presunto e queijo, 90g.			UN	250,00	1,10	275,00	
	7	Esfirra de carne, 90g.			UN	1.250,00	1,10	1.375,00	
	8	Kibe, 30g.			UN	250,00	0,25	62,50	
	9	Lanche frio de presunto e queijo - Pão tipo francês. Para Festa Julina no CASE II e Fundo Social, atividades para adolescentes, dança para idoso, palestra de combate as drogas - Mês de Junho/Julho, conforme pedido de compra nº 4164/2015.			UN	300,00	0,95	285,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.902,50</b>	
27/07/2015	7355/0-2015	500.036		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396	13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI			
	1	Despesa com Esfirra de carne, 30g.			UN	100,00	0,25	25,00	
	2	Esfirra de palmito, 30g.			UN	100,00	0,27	27,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 419/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 393**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Projeto/Atividade:** 2120 PROT.SOCIAL BASICA / SCFV -SERV.CONVIV.FORT.VINCULO

**Aplicação/Variação:** 500.036

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/07/2015	7355/0-2015	500.036		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396 13209418000155	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI		
	3	Lanche frio de carne de frango - Pão tipo mineirinho. Para uso na Pré - Conferência Municipal de Assistência Social, conforme pedido de compra nº 4619/2015.			UN	200,00	0,70	140,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>192,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.544,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 420/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 394**

**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:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Projeto/Atividade:** 1021 CONSTRUÇÃO/REFORM.AMPLIAÇÃO

**Aplicação/Variacão:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2015	4049/0-2015 - 01	510.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7038	17152327000181	ULIARTE PRE - FABRICADOS E ESTRUTURAS METALI	
	1	Anulação da Nota nº 4049/0-2015, para regularização do código de aplicação - variação				1,00	-192.169,80	-192.169,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-192.169,80</b>
21/07/2015	7173/0-2015	500.037		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 Nº 4483/2015, QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE FOI EFETUADO ANTERIORMENTE COM CODIGO DE APLICAÇÃO - VARIAÇÃO INCORRETA.				%	32,45	5.921,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>192.169,80</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 421/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 400**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

**Projeto/Atividade:** 2072 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/MANUT.PROG.CRAS/PAIF =FAMILIA

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

**Aplicação/Variacão:** 500.006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2015	6700/0-2015	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 - Julho/2015, conforme pedido de compra nº 4168/2015.	KIT	150,00	2,90	435,00	
		Total da Nota: 435,00						
03/07/2015	6702/0-2015	500.006	10/08/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7032	21397839000185 MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME		
		1	Despesa com Esfirra de carne, 90g. Para reunião técnica no CRAS, conforme pedido de compra nº 4166/2015.	UN	50,00	1,10	55,00	
		Total da Nota: 55,00						
08/07/2015	6833/0-2015	500.006		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6328	18022857000178 EMERSON TOMAZ DE OLIVEIRA/MEI		
		1	Despesa com Curso de capacitação. construção civil, conforme pedido de compra nº 4224/2015.	SV	1,00	7.950,00	7.950,00	
		Total da Nota: 7.950,00						
17/07/2015	6833/1-2015	500.006	05/08/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6328	18022857000178 EMERSON TOMAZ DE OLIVEIRA/MEI		
		1	Despesa com Curso de capacitação, construção civil, para o Programa São Paulo Solidário - Além da Renda, conforme pedido de compra nº 4224/1/2015.	SV	1,00	7.950,00	7.950,00	
		Total da Nota: 7.950,00						
Total da Ficha: 8.440,00								



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 422/ 523

**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 SERVICOS 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/Variacão:** 500.005

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/07/2015	3859/3-2015	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, junto à Secretaria de Assistência Social deste município. Conforme pedido 2417/3-2015.			SV	31,00	10,00	310,00
Total da Nota:								310,00
27/07/2015	3859/4-2015	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, junto à Secretaria de Assistência Social deste município. Conforme pedido 2417/4-2015.			SV	31,00	10,00	310,00
Total da Nota:								310,00
27/07/2015	7352/0-2015	500.005		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 uso do Fundo Social em atividades diversas e casamento comunitário, conforme pedido de compra nº 4616/2015.			FOR	44,00	10,70	470,80
Total da Nota:								470,80
28/07/2015	3859/4-2015 - 01	500.005		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME		
	1	Anulação da Nota nº 3859/4-2015 = O pedido está em duplicidade.				1,00	-310,00	-310,00
Total da Nota:								-310,00
Total da Ficha:								470,80



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 423/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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
03/07/2015	6699/0-2015	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 reunião no CRAS - Mês de Julho/2015, conforme pedido de compra nº 4169/2015.			FOR	24,00	10,70	256,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>256,80</b>
27/07/2015	7351/0-2015	500.029	10/08/2015	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 no mês de Julho no CRAS, conforme pedido de compra nº 4615/2015.			UN	220,00	0,95	209,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>209,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>465,80</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 424/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 408**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 2078 PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT DO FMAS

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

**Aplicação/Variacão:** 500.030

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2015	7324/0-2015	500.030		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 Despesa com BUZINA . MINI FIAM			UN	1,00	55,00	55,00
		2 PALHETA. DYANA 314, para manutenção de veículo placa DBA7419, conforme pedido de compra nº 4594/2015.			UN	1,00	70,00	70,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>125,00</b>
24/07/2015	7326/0-2015	500.030		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 Despesa com SENSOR. NIVEL TSA10132			UN	1,00	80,00	80,00
		2 LÂMPADA 1141			UN	2,00	2,50	5,00
		3 PALHETA. DYANA 130, para manutenção de veículo, placa DBA7417, conforme pedido de compra nº 4597/2015.			UN	1,00	45,00	45,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>130,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>255,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 425/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 409**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

**Projeto/Atividade:** 2078 PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT DO FMAS

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

**Aplicação/Variacão:** 500.030

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2015	7325/0-2015	500.030		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 Despesa com INSTALAÇÃO, para manutenção de veículo placa DBA7419, conforme pedido de compra nº 4595/2015.			SV	1,00	20,00	20,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20,00</b>
24/07/2015	7327/0-2015	500.030		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção de veículo placa DBA7417, conforme pedido de compra nº 4598/2015.			SV	1,00	45,00	45,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>45,00</b>
24/07/2015	7328/0-2015	500.030		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3077	02659950000158 JOSÉ MIGUEL FERREIRA CAPÃO BONITO-ME		
		1 Despesa com SERVIÇO. CONCERTO DE FECHADURAS, na Casa Transitória, conforme pedido de compra nº 4599/2015.			SV	1,00	250,00	250,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>250,00</b>
24/07/2015	7329/0-2015	500.030		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233	01333356000100 MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME		
		1 Despesa com CÓPIA DE CHAVE, para uso na Sec. de Assistência Social, conforme pedido de compra nº 4600/2015.			UN	4,00	5,25	21,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>21,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>336,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 426/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 413**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 2081 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAS = MANUT. FAMILIA

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

**Aplicação/Variacão:** 500.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/07/2015	7348/0-2015	500.025		04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		
		1 Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso no Creas, conforme pedido de compra nº 4612/2015.			UN	1,00	45,00	45,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>45,00</b>
28/07/2015	7393/0-2015	500.025		07 MATERIAL DE CONSUMO	5396	13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI		
		1 Despesa com Pão francês, para fornecimento à Casa Transitória, conforme pedido de compra nº 4647/2015.			UN	15.491,00	0,34	5.266,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.266,94</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.311,94</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 427/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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/Variacão:** 500.006

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
01/07/2015	4465/3-2015	500.006	06/07/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS
		1 Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 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 a Folha de Pagamento do mês de junho/2015.			1,009.637,989.637,98
				Total da Nota:	9.637,98
				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 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 428/ 523

**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 TESOUREO**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			
01/07/2015	1008/6-2015	510.000 02/07/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 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 junho/2015.				1,00	1.272,71	1.272,71
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.272,71</b>
01/07/2015	6645/0-2015	510.000 02/07/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Empenho complementar referente 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 junho/2015.				1,00	1.061,23	1.061,23
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.061,23</b>
01/07/2015	6646/0-2015	510.000 02/07/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa caom 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 junho/2015.				1,00	2.308,64	2.308,64
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.308,64</b>
01/07/2015	6647/0-2015	510.000 06/07/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.781 de 04/06/2013, alterada pela Lei Municipal nº 3.963 de 17/09/2014 e Convênio PMCB 014/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa Bolsa Familia, referente a Folha de Pagamento do mês de junho/2015.				1,00	13.860,92	13.860,92
<b>Total da Nota:</b>								<b>13.860,92</b>
01/07/2015	6648/0-2015	510.000 02/07/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.781 de 04/06/2013, alterada pela Lei Municipal nº 3.963 de 17/09/2014 e Convênio PMCB 014/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa Bolsa Familia, referente a encargos sociais do mês de junho/2015.				1,00	3.505,75	3.505,75



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 429/ 523

**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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.505,75</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>20.736,54</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 430/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 420**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2098	GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
07/07/2015	6790/0-2015	510.000	07/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Diferença salarial ref. a Junho/2015 e Adiantamento salarial ref. a Julho/2015				1,00	491,44	491,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>491,44</b>
07/07/2015	6791/0-2015	510.000	07/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Diferença salarial ref. a Junho/2015 e Adiantamento salarial ref. a Julho/2015				1,00	18,04	18,04
							<b>Total da Nota:</b>	<b>18,04</b>
16/07/2015	7045/0-2015	510.000	16/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	4.592,25	4.592,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.592,25</b>
16/07/2015	7046/0-2015	510.000	16/07/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	286,04	286,04
							<b>Total da Nota:</b>	<b>286,04</b>
16/07/2015	7047/0-2015	510.000	16/07/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	261,46	261,46
							<b>Total da Nota:</b>	<b>261,46</b>
16/07/2015	7048/0-2015	510.000	16/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	366,88	366,88
							<b>Total da Nota:</b>	<b>366,88</b>
28/07/2015	7395/0-2015	510.000	29/07/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4712	04783997829 NOEL PEDRO ALEXANDRE		
	1	Pagamento referente a 06 dias de férias pecuniárias = permuta por IPTU, conforme processo nº 6232/1/2015.				1,00	258,96	258,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>258,96</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 431/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/07/2015	7588/0-2015	510.000	29/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	57.333,58	57.333,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>57.333,58</b>
29/07/2015	7589/0-2015	510.000	29/07/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	4.520,56	4.520,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.520,56</b>
29/07/2015	7590/0-2015	510.000	29/07/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	6.073,08	6.073,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.073,08</b>
29/07/2015	7591/0-2015	510.000	29/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	4.182,16	4.182,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.182,16</b>
29/07/2015	7592/0-2015	510.000	29/07/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	1.021,22	1.021,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.021,22</b>
29/07/2015	7593/0-2015	510.000	29/07/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	2.403,29	2.403,29
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.403,29</b>
29/07/2015	7594/0-2015	510.000	29/07/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	5.552,09	5.552,09
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.552,09</b>
29/07/2015	7595/0-2015	510.000	29/07/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	6.802,47	6.802,47
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.802,47</b>
29/07/2015	7609/0-2015	500.025	29/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	5.790,84	5.790,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.790,84</b>
29/07/2015	7610/0-2015	500.025	29/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 432/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/07/2015	7610/0-2015	500.025	29/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	557,76	557,76	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>557,76</b>	
29/07/2015	7611/0-2015	500.025	29/07/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	1.877,30	1.877,30	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.877,30</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>102.389,42</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 433/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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	
29/07/2015	7667/0-2015	510.000	29/07/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	8.174,24	8.174,24	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.174,24</b>	
29/07/2015	7668/0-2015	510.000	29/07/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	22.416,36	22.416,36	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>22.416,36</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>30.590,60</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 434/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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
07/07/2015	6766/0-2015	510.000	07/07/2015	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS = funcionaria: Marisa Lincohn do Amaral				1,00	5.428,38	5.428,38
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.428,38</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.428,38</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 435/ 523

**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	
03/07/2015	6259/1-2015	510.000	21/07/2015	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 3976/1/2015.			LT	90,00	1,79	160,74	
<b>Total da Nota:</b>								<b>160,74</b>	
03/07/2015	6262/1-2015	510.000	21/07/2015	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 3985/1/2015.			LT	60,01	2,76	165,64	
<b>Total da Nota:</b>								<b>165,64</b>	
03/07/2015	6262/2-2015	510.000	21/07/2015	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 3985/2/2015.			LT	156,43	2,76	431,75	
<b>Total da Nota:</b>								<b>431,75</b>	
03/07/2015	6262/3-2015	510.000	21/07/2015	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 3985/3/2015.			LT	30,01	2,76	82,82	
<b>Total da Nota:</b>								<b>82,82</b>	
06/07/2015	2802/13-2015	510.000	22/07/2015	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 1783/13/2015.			LT	50,00	2,90	144,80	
<b>Total da Nota:</b>								<b>144,80</b>	
06/07/2015	6262/4-2015	510.000	22/07/2015	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 3985/4/2015.			LT	160,04	2,76	441,72	
<b>Total da Nota:</b>								<b>441,72</b>	
08/07/2015	2802/14-2015	510.000	22/07/2015	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			LT	35,00	2,90	101,36	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 436/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2015	2802/14-2015	510.000	22/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		de compra nº 1783/14/2015.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>101,36</b>
08/07/2015	2802/15-2015	510.000	22/07/2015	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 1783/15/2015.			LT	114,00	2,90	330,14
							<b>Total da Nota:</b>	<b>330,14</b>
08/07/2015	6259/2-2015	510.000	22/07/2015	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 3976/2/2015.			LT	30,00	1,79	53,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>53,58</b>
08/07/2015	6259/3-2015	510.000	22/07/2015	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 3976/3/2015.			LT	30,01	2,76	82,82
							<b>Total da Nota:</b>	<b>82,82</b>
08/07/2015	6262/5-2015	510.000	22/07/2015	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 3985/5/2015.			LT	110,01	2,76	303,63
							<b>Total da Nota:</b>	<b>303,63</b>
16/07/2015	6259/4-2015	510.000	22/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 3976/4/2015.			LT	65,06	1,79	116,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>116,20</b>
16/07/2015	6262/6-2015	510.000	22/07/2015	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 3985/6/2015.			LT	40,01	2,76	110,43
							<b>Total da Nota:</b>	<b>110,43</b>
22/07/2015	2802/16-2015	510.000	31/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com ÓLEO DIESEL S10. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1783/16/2015.			LT	70,00	2,90	202,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>202,72</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 437/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2015	6259/5-2015	510.000	31/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Despesa com ALCCOL COMUM. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3976/5/2015.			LT	40,01	1,79	71,46
Total da Nota:								71,46
22/07/2015	6259/6-2015	510.000	31/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Despesa com ALCCOL COMUM. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3976/6/2015.			LT	29,07	1,79	51,91
Total da Nota:								51,91
22/07/2015	6259/7-2015	510.000	31/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3976/7/2015.			LT	176,56	2,76	487,30
Total da Nota:								487,30
24/07/2015	7331/0-2015	510.000	07/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	Despesa com BUCHA. DA BANDEJA C/ FERRO			UN	4,00	10,00	40,00
	2	CABO DE VELA			UN	1,00	115,00	115,00
	3	VELA DE IGNIÇÃO, para manutenção de veículo placa DBA7419, conforme pedido de compra nº 4602/2015.			UN	1,00	56,00	56,00
Total da Nota:								211,00
27/07/2015	7357/0-2015	510.000	07/08/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO	3580	10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME		
	1	Despesa com CARTUCHO. Nº 60 - PRETO			UN	2,00	45,00	90,00
	2	CARTUCHO. Nº 60 - COLOR			UN	2,00	50,00	100,00
	3	CARTUCHO. Nº 122 - PRETO			UN	3,00	45,00	135,00
	4	CARTUCHO. Nº 122 - COLOR, para uso na Sec. de Assistência Social, conforme pedido de compra nº 4621/2015.			UN	3,00	50,00	150,00
Total da Nota:								475,00
30/07/2015	2802/17-2015	510.000	05/08/2015	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 1783/17/2015.			LT	40,00	2,90	115,84
Total da Nota:								115,84
30/07/2015	6259/8-2015	510.000	05/08/2015	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 3976/8/2015.			LT	25,00	1,79	44,65



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 438/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	44,65
30/07/2015	6259/9-2015	510.000	05/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	72,42	1,79	129,34
		1	Despesa com ALCCOL COMUM, Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3976/9/2015.						
								Total da Nota:	129,34
30/07/2015	6259/10-2015	510.000	05/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	40,00	2,76	110,41
		1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3976/10/2015.						
								Total da Nota:	110,41
30/07/2015	6259/11-2015	510.000	05/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	40,00	2,76	110,41
		1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3976/11/2015.						
								Total da Nota:	110,41
30/07/2015	6259/12-2015	510.000	05/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	30,02	2,76	82,85
		1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3976/12/2015.						
								Total da Nota:	82,85
30/07/2015	6259/13-2015	510.000	05/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	20,01	2,76	55,24
		1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3976/13/2015.						
								Total da Nota:	55,24
								Total da Ficha:	686,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 439/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
07/07/2015	323/7-2015	510.000	08/07/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para gestão de pagamento posterior através do serviço "Sem Parar", para diversos veículos pertencentes à Municipalidade, conforme pedido de compra nº 294/07/2015.			%0,431.590,00676,98
					Total da Nota:676,98
					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 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 440/ 523

**FICHA: 426****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2015	1094/7-2015	510.000	12/08/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4954 93078811891 ARTHUR EDUARDO MARTINS FERREIRA	MESES	1,00	871,00	871,00
		1	Despesa com Locação de imóvel, referente o mês de julho/2015.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>871,00</b>
30/07/2015	1097/7-2015	510.000	10/08/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36 82163707849 JOAO CARLOS ALVES	MESES	1,00	2.200,00	2.200,00
		1	Despesa com Locação de imóvel, referente o mês de julho/2015.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.200,00</b>
30/07/2015	1202/7-2015	510.000	10/08/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1669 93083394853 LUZIA MARIA DE QUEIROZ	MESES	1,00	746,00	746,00
		1	Despesa com Locação de imóvel, referente o mês de julho/2015.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>746,00</b>
30/07/2015	1203/7-2015	510.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6644 09181226861 NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR	MESES	1,00	869,00	869,00
		1	Despesa com Locação de imóvel, referente o mês de julho/2015.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>869,00</b>
30/07/2015	1422/7-2015	510.000	10/08/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC	MESES	1,00	1.600,00	1.600,00
		1	Despesa com Locação de imóvel, referente o mês de julho/2015.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.600,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 441/ 523

**FICHA: 427****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 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:** 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	
01/07/2015	278/45-2015	510.000	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. Conforme pedido 258/45-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 32945558, CDHU G1.			%	0,00	16.200,00	43,04	
<b>Total da Nota:</b>								<b>43,04</b>	
01/07/2015	278/46-2015	510.000	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. Conforme pedido 258/46-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 18011659, CRAS.			%	0,03	16.200,00	530,43	
<b>Total da Nota:</b>								<b>530,43</b>	
01/07/2015	278/47-2015	510.000	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. Conforme pedido 258/47-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 29309301, Centro Dia do Idoso.			%	0,03	16.200,00	517,25	
<b>Total da Nota:</b>								<b>517,25</b>	
02/07/2015	278/48-2015	510.000	06/07/2015	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. 31388477, SOS Criança, conforme pedido de compra nº 258/48/2015.			%	0,12	16.200,00	1.953,75	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.953,75</b>	
02/07/2015	278/49-2015	510.000	14/07/2015	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. 32945558, CDHU G1, conforme pedido de compra nº 258/49/2015.			%	0,00	16.200,00	39,83	
<b>Total da Nota:</b>								<b>39,83</b>	
03/07/2015	298/48-2015	510.000	06/07/2015	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 277/48-2015 = RGI 07918658/00 = CDHU BOA ESPERANÇA.			%	0,02	3.522,00	78,10	
<b>Total da Nota:</b>								<b>78,10</b>	
03/07/2015	6026/0-2015 - 01	510.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Anulação da Nota nº 6026/0-2015 = Troca de Ficha.				1,00	-3.258,95	-3.258,95	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 442/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3.258,95</b>
07/07/2015	278/50-2015	510.000	21/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 258/50-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 18011730, CREAS; 18415318, Promoção Social; 18011683, CPP.			%	0,15	16.200,00	2.359,99
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.359,99</b>
08/07/2015	298/49-2015	510.000	13/07/2015	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 304483362, Quero vida, conforme pedido de compra nº 277/49/2015.			%	0,05	3.522,00	190,02
							<b>Total da Nota:</b>	<b>190,02</b>
13/07/2015	278/51-2015	510.000	14/07/2015	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. 8836787, SOS Criança, conforme pedido de compra nº 258/51/2015.			%	0,02	16.200,00	353,91
							<b>Total da Nota:</b>	<b>353,91</b>
13/07/2015	298/50-2015	510.000	14/07/2015	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 462814106, Creas; conforme pedido de compra nº 277/50/2015.			%	0,02	3.522,00	54,71
							<b>Total da Nota:</b>	<b>54,71</b>
14/07/2015	6886/0-2015	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 4288/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013.			%	3,05	4.201,40	12.800,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.800,00</b>
14/07/2015	6886/1-2015	510.000	15/07/2015	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 4288/1/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 2586, Sede Creas.			%	0,08	4.201,36	332,78
							<b>Total da Nota:</b>	<b>332,78</b>
14/07/2015	6886/2-2015	510.000	15/07/2015	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 4288/2/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 6014, Quero Vida.			%	0,04	4.201,36	153,24



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 443/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>153,24</b>
14/07/2015	6886/3-2015	510.000	15/07/2015	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 4288/3/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 5224, Promoção Social; 3542 2955, Promoção Social; 3542 2182, CEMEC; 3542 2021, SOS Criança (Fem); 3542 1722, CPP; 3542 3106, SOS Criança; 3542 2506, CRAS; 3542 3027, Bolsa Família.	%	0,55	4.201,36	2.302,47
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.302,47</b>
14/07/2015	6886/4-2015	510.000	15/07/2015	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 4288/4/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 2411, Conselho Tutelar.	%	0,05	4.201,36	228,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>228,58</b>
14/07/2015	6886/5-2015	510.000	15/07/2015	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 4288/5/2015 = fone 3542 5692 = CASA DO ADOLESCENTE.	%	0,07	4.201,36	305,42
							<b>Total da Nota:</b>	<b>305,42</b>
16/07/2015	298/51-2015	510.000	17/07/2015	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 277/51-2015. RGI 304261467, Casa do Adolescente; 303839279, SOS Criança; 303839430, SOS Criança; 303847450, SOS Criança.	%	0,17	3.522,00	602,11
							<b>Total da Nota:</b>	<b>602,11</b>
17/07/2015	6886/6-2015	510.000	21/07/2015	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 4288/6/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 5837, Casa do Adolescente; 3542 1817, SOS Criança (Masc).	%	0,06	4.201,36	262,02
							<b>Total da Nota:</b>	<b>262,02</b>
20/07/2015	298/52-2015	510.000	21/07/2015	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 277/52-2015. RGI 596084714, Apae.	%	0,54	3.522,00	1.886,77
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.886,77</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 444/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
20/07/2015	7148/0-2015	510.000	07/08/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	SV	6,00	11,50	69,00
				1 Despesa com Reparo ou montagem de pneu veículos leves e utilitários D/T. Para manutenção de veículos placa DBA7419, FQS3820, conforme pedido de compra nº 4416/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>69,00</b>
21/07/2015	298/53-2015	510.000	22/07/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,13	3.522,00	447,36
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 303823194, CPP; 303817623, CRAS; 303822899, Horta CPP, conforme pedido de compra nº 277/53/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>447,36</b>
21/07/2015	6886/7-2015	510.000	22/07/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,08	4.201,36	323,58
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 4288/7/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 2586, Sede Creas.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>323,58</b>
23/07/2015	298/54-2015	510.000	24/07/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,02	3.522,00	72,99
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 277/54-2015. RGI 729198766, Salão Cas = ProJovem.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>72,99</b>
24/07/2015	278/52-2015	510.000	27/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,02	16.200,00	342,01
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 258/52-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 8836787, SOS Criança.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>342,01</b>
24/07/2015	278/53-2015	510.000	27/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,03	16.200,00	455,83
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 258/53-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 8833915, SOS Criança.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>455,83</b>
24/07/2015	298/55-2015	510.000	27/07/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	3.522,00	37,02
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 277/55-2015. RGI 303864893, Casa do Adolescente.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>37,02</b>
24/07/2015	1606/6-2015	510.000	31/07/2015	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 aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº					



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 445/ 523

Página: 445/ 523

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/07/2015	1606/6-2015	510.000	31/07/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
		1030/6/2015.							
							Total da Nota:	88,00	
27/07/2015	278/54-2015	510.000	28/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 258/54-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 18011659, CRAS.			%	0,03	16.200,00	518,53	
							Total da Nota:	518,53	
28/07/2015	278/55-2015	510.000	29/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 258/55-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 29309301, Centro Dia do Idoso.			%	0,03	16.200,00	452,89	
							Total da Nota:	452,89	
29/07/2015	278/56-2015	510.000	31/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 258/56-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 31388477, SOS Criança.			%	0,11	16.200,00	1.718,54	
							Total da Nota:	1.718,54	
29/07/2015	5564/1-2015	510.000	13/08/2015	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6208	04825453000108 MARCIO MEDEIROS TATUI ME			
		1 Despesa com Serviços de dedetização, desratização e limpeza de caixa d'água, Conforme pedido de compra nº 3443/1/2015.			%	50,00	79,00	3.950,00	
							Total da Nota:	3.950,00	
30/07/2015	1089/7-2015	510.000	10/08/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		1 Despesa com Locação de imóvel, referente o mês de julho/2015.			MESES	1,00	2.179,00	2.179,00	
							Total da Nota:	2.179,00	
							Total da Ficha:	9.610,05	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 446/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 429**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2099	REGIME DE ADIANTAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade			
01/07/2015	6665/0-2015	510.000	01/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2313	19575465814	ALVARO SILVIO DO AMARAL		
		1	Adiantamento de despesa de viagem a São Bernardo dos Campos, para visita ao adolescente Wellington Ferreira de Oliveira, que se encontra em tratamento no Hospital Lacan, no dia 02/07/2015, conforme pedido.				1,00	188,00	188,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>188,00</b>
03/07/2015	6693/0-2015	510.000	03/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4434	02098959850	ANTONIO FRANCISCO DA ROSA		
		1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Itapeva/SP no dia 06/07/2015 e dia 07/07/2015, onde haverá a Conferência Regional da Criança e do Adolescente, conforme pedido.				1,00	54,00	54,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>54,00</b>
14/07/2015	6882/0-2015	510.000	14/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3341	27948752803	ALINE RENATA C.VENDRAMI		
		1	Adiantamento de despesa de viagem a Itaberá/SP, onde funcionários da SMAS, participarão de videoconferência "Panorama das políticas sobre drogas no Estado de São Paulo", que será realizada no dia 15/07/2015, conforme pedido.				1,00	140,00	140,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>140,00</b>
17/07/2015	7070/0-2015	510.000	20/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3960	26609807809	RICHARD SILVA DE SOUZA		
		1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Cajamar/SP, no dia 21/07/2015, onde o motorista lotado nesta Secretaria transportará servidores municipais e crianças abrigadas para desacolhimento, conforme pedido.				1,00	250,00	250,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>250,00</b>
22/07/2015	6665/0-2015 - 01	510.000	22/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2313	19575465814	ALVARO SILVIO DO AMARAL		
		1	Anulação da Nota nº6665/0-2015				1,00	-57,40	-57,40
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-57,40</b>
29/07/2015	7070/0-2015 - 01	510.000	29/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3960	26609807809	RICHARD SILVA DE SOUZA		
		1	Anulação da Nota nº7070/0-2015				1,00	-180,00	-180,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-180,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 447/523

**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/Varição:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2015	6693/0-2015 - 01	510.000	30/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4434	02098959850 ANTONIO FRANCISCO DA ROSA			
							1,00	-44,50	-44,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-44,50</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>350,10</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 448/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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
01/07/2015	1006/6-2015	500.025	06/07/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 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 Folha de Pagamento do mês de junho/2015.				1,00	3.992,28	3.992,28
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.992,28</b>
01/07/2015	6644/0-2015	500.025	06/07/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 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 a Folha de Pagamento do Mês de junho/2015.				1,00	5.362,17	5.362,17
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.362,17</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.362,17</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 449/ 523

**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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/07/2015	7049/0-2015	110.000 16/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	1.210,06	1.210,06
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.210,06</b>
16/07/2015	7050/0-2015	110.000 16/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	151,28	151,28
<b>Total da Nota:</b>								<b>151,28</b>
16/07/2015	7051/0-2015	110.000 16/07/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	300,00	300,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>300,00</b>
29/07/2015	7596/0-2015	110.000 29/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	8.795,86	8.795,86
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.795,86</b>
29/07/2015	7597/0-2015	110.000 29/07/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	256,12	256,12
<b>Total da Nota:</b>								<b>256,12</b>
29/07/2015	7598/0-2015	110.000 29/07/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	369,84	369,84
<b>Total da Nota:</b>								<b>369,84</b>
29/07/2015	7599/0-2015	110.000 29/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	920,93	920,93
<b>Total da Nota:</b>								<b>920,93</b>
29/07/2015	7600/0-2015	110.000 29/07/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	174,67	174,67



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 450/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>174,67</b>
29/07/2015	7601/0-2015	110.000	29/07/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015		1,00	5.552,09	5.552,09
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.552,09</b>
29/07/2015	7602/0-2015	110.000	29/07/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015		1,00	18.774,16	18.774,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>18.774,16</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>36.505,01</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 451/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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	
29/07/2015	7669/0-2015	110.000	29/07/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	2.797,65	2.797,65	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.797,65</b>	
29/07/2015	7670/0-2015	110.000	29/07/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	7.749,47	7.749,47	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.749,47</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>10.547,12</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 452/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 443**

**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:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2015	7747/0-2015	100.100		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 4744/2015.			%	1,87	4.465,30	8.341,18	
							Total da Nota:	8.341,18	
							Total da Ficha:	8.341,18	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 453/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 446**

**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:** 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

**Projeto/Atividade:** 2102 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

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

**Aplicação/Variacão:** 100.073

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/07/2015	7052/0-2015	100.073	16/07/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	2.550,00	2.550,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.550,00</b>	
29/07/2015	7612/0-2015	100.073	29/07/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	8.059,32	8.059,32	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.059,32</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>10.609,32</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 454/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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	
16/07/2015	7053/0-2015	110.000	16/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	276,63	276,63	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>276,63</b>	
16/07/2015	7054/0-2015	110.000	16/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	142,93	142,93	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>142,93</b>	
29/07/2015	7613/0-2015	100.073	29/07/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	6.585,01	6.585,01	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.585,01</b>	
29/07/2015	7680/0-2015	110.000	29/07/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	645,47	645,47	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>645,47</b>	
29/07/2015	7681/0-2015	110.000	29/07/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	333,53	333,53	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>333,53</b>	
29/07/2015	7682/0-2015	110.000	29/07/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	377,22	377,22	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>377,22</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>8.360,79</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 455/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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	
29/07/2015	7671/0-2015	110.000	29/07/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	1.517,61	1.517,61	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.517,61</b>	
29/07/2015	7672/0-2015	110.000	29/07/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	4.054,20	4.054,20	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.054,20</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.571,81</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 456/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 450**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 27 DESPORTO E LAZER

**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO

**Unidade Executora:** 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 2102 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/07/2015	7353/0-2015	110.000		23 MATERIAL DE CONSUMO	7165	12441233000109	STANCE FIGHT COMPANY ARTIGOS ESPORTIVOS LTI	
	1	Despesa com Kimono Judô Azul Blusão, confeccionado em tecido trançado super reforçado (1.230g/m), gola grossa de lona com 6 costuras. Calça, confeccionada em lona grossa (550 g/m),duplo tecido da coxa até a barra, e quatro reforços extras. Na cor azul. Tamanho para adultos (com amostra)			UN	8,00	159,00	1.272,00
	2	Kimono Judô Branco Blusão, confeccionado em tecido trançado super reforçado (1.230g/m), gola grossa de lona com 6 costuras. Calça, confeccionada em lona grossa (550 g/m),duplo tecido da coxa até a barra, e quatro reforços extras. Na cor branca. Tamanho para adultos (com amostra), para uso em Campeonato de Judô, conforme pedido de compra nº 4617/2015.			UN	17,00	159,00	2.703,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.975,00</b>
<b>Total da Ficha:</b>								<b>3.975,00</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 457/ 523

**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
01/07/2015	279/17-2015	110.000	02/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,01	16.199,99	152,80
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 259/17-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 18011276, Piscina; 27167984, Piscina.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>152,80</b>
01/07/2015	279/18-2015	110.000	02/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,01	16.199,99	183,73
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 259/18-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 18011462, Arcão.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>183,73</b>
02/07/2015	279/19-2015	110.000	06/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,02	16.199,99	342,66
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 33172366, Academia ao ar livre, conforme pedido de compra nº 259/19/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>342,66</b>
13/07/2015	299/14-2015	110.000	14/07/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,10	3.522,00	360,62
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304353310, Piscina, conforme pedido de compra nº 278/14/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>360,62</b>
13/07/2015	6863/0-2015	110.000	15/07/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5617 10544034000109 SELMA REGINA DE MORAES CAPÃO BONITO - ME	SV	1,00	850,00	850,00
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHA, NOS JOGOS REGIONAIS, CONFORME PEDIDO 4247/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>850,00</b>
14/07/2015	3414/5-2015	110.000	16/07/2015	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), conforme pedido 2049/5/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>402,72</b>
15/07/2015	6959/0-2015	110.000	22/07/2015	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6592 20035388000173 DIEGO FERNANDO COLAÇA	SV	3,00	100,00	300,00
				1 Despesa com SERVIÇO DE ARBITRAGEM, para campeonato de futsal, conforme pedido de					



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 458/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/07/2015	6959/0-2015	110.000	22/07/2015	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6592	20035388000173 DIEGO FERNANDO COLAÇA		
		compra nº 4329/2015.						
							Total da Nota:	300,00
17/07/2015	7074/0-2015	110.000	22/07/2015	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6592	20035388000173 DIEGO FERNANDO COLAÇA		
	1	Despesa com SERVIÇO DE ARBITRAGEM, para Campeonato de Futsal, conforme pedido de compra nº 4350/2015.			SV	6,00	100,00	600,00
							Total da Nota:	600,00
21/07/2015	299/15-2015	110.000	22/07/2015	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 303824247, Arcão, conforme pedido de compra nº 278/15/2015.			%	0,05	3.522,00	164,80
							Total da Nota:	164,80
22/07/2015	7269/0-2015	110.000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7187	22591205000121 JOEL PAULISTA DOS SANTOS/EI		
	1	Despesa com Contratação de empresa para o fornecimento serviços de arbitragem de Futsal em 95 (noventa e cinco) jogos da IV Copa Poder Executivo de Futsal 2015, sendo a equipe contratada composta por 02 (dois) árbitros e 01 (um) mesário, para a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo. Conforme pedido de compra nº 4560/2015.			UN	95,00	158,00	15.010,00
							Total da Nota:	15.010,00
27/07/2015	279/20-2015	110.000	28/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 259/20-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 27167984, Piscina.			%	0,00	16.199,99	76,27
							Total da Nota:	76,27
27/07/2015	279/21-2015	110.000	28/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 259/21-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 18011276, Piscina.			%	0,00	16.199,99	76,27
							Total da Nota:	76,27
28/07/2015	279/22-2015	110.000	29/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 259/22-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 18011462, Arcão.			%	0,02	16.199,99	282,61
							Total da Nota:	282,61
29/07/2015	279/23-2015	110.000	31/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 259/23-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 33172366, Academia Ar Livre.			%	0,04	16.199,99	713,09



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 459/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>713,09</b>	
30/07/2015	127/7-2015	110.000	10/08/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4738	08402559000150 ESPORTE CLUB CAPÃO BONITO			
	1	Despesa com Locação de imóvel, referente o mês de julho/2015.			MESES	1,00	500,00	500,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>	
30/07/2015	7738/0-2015	110.000	31/07/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2821	46634044000174 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			
	1	Despesa com PAGAMENTO. DE TAXA DE INSCRIÇÃO, para participação em Torneio aberto de Futsal para crianças e adolescentes - 6 Equipes, conforme pedido de compra nº 4731/2015.			SV	6,00	60,00	360,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>360,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>17.120,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 460/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 456**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2103	REGIME DE ADIANTAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2015	6138/0-2015 - 01	110.000	24/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5652 29732854880	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE		
	1	Anulação da Nota nº6138/0-2015				1,00	-2.758,99	-2.758,99
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.758,99</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-2.758,99</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 461/ 523

**FICHA: 462****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:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**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	
03/07/2015	6271/1-2015	110.000	21/07/2015	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 3994/1/2015.			LT	120,00	2,38	286,08	
<b>Total da Nota:</b>								<b>286,08</b>	
14/07/2015	6928/0-2015	110.000	28/07/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com CHAPA DE COMPENSADO DE 10MM. 2,20X1,60M			UN	15,00	52,00	780,00	
	2	Chapa de madeirite 10 mm, medida padrão 2,20 x 1,10 metros, para utilização nas Festa Julinas/2015, conforme pedido 43069/2015.			PC	10,00	23,20	232,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.012,00</b>	
14/07/2015	6929/0-2015	110.000	28/07/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com aquisição de CAIBRO. 2,5M			UN	80,00	10,70	856,00	
	2	SARRAFO. 2,5			PC	48,00	4,45	213,60	
	3	PREGO 15X15			PCT	2,00	8,00	16,00	
	4	PARAFUSO. 50MM C/ PORCA, para utilização nas Festas Julinas/2015, conforme pedido 4310/2015.			UN	200,00	0,36	72,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.157,60</b>	
15/07/2015	6946/0-2015	110.000		15 MATERIAL DE CONSUMO	227	01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME			
	1	Despesa com BANDEIRINHA. DE PAPEL DE SEDA - CX COM 50 ROLOS DE 20MT, para uso na Festa Julina 2015, conforme pedido de compra nº 4312/2015.			PCT	2,00	210,00	420,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>420,00</b>	
15/07/2015	6948/0-2015	110.000	28/07/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	43	46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP			
	1	Despesa com BOLINHA DE GUDE. PCT C/ 300 UNIDADES			UN	2,00	16,00	32,00	
	2	ARAME. LISO			KG	2,00	15,00	30,00	
	3	ABRAÇADEIRA. NYLON 3,6X200 PCT C/ 100 UNIDADES			PCT	20,00	9,80	196,00	
	4	ABRAÇADEIRA. NYLON3,6X250 PCT C/ 100 UNIDADES			PCT	10,00	12,60	126,00	
	5	TAXINHA. PCT COM 100 UNIDADES, para uso na Festa Julina 2015, conforme pedido de compra nº 4314/2015.			PCT	10,00	2,20	22,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 462/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	406,00
16/07/2015	6271/2-2015	110.000	22/07/2015	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 3994/2/2015.			LT	100,00	2,38	238,40
								Total da Nota:	238,40
16/07/2015	7059/0-2015	110.000	28/07/2015	15 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME				
		1	Despesa com BEXIGA. PALITO PCT C/ 50 UNIDADES			PCT	20,00	8,95	179,00
		2	BEXIGA. Nº 7 PCT C/ 50 UNIDADES			PCT	100,00	6,45	645,00
		3	BEXIGA. Nº 11 PCT COM 25 UNIDADES, para uso na decoração da Festa Julina 2015, conforme pedido de compra nº 4342/2015.			PCT	50,00	11,95	597,50
								Total da Nota:	1.421,50
30/07/2015	7729/0-2015	110.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME				
		1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso no CEMEC Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 4721/2015.			UN	1,00	45,00	45,00
								Total da Nota:	45,00
								Total da Ficha:	4.462,10



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 463/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 463**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	13	CULTURA
<b>Sub-Função:</b>	392	DIFUSAO CULTURAL
<b>Programa:</b>	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2105	GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2015	7058/0-2015	110.000	21/07/2015	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	6669 18562277000173	DONIZETE ALMEIDA CAMARGO	14896242874	
	1	Despesa com SERVIÇO. CONFEÇÃO DE TROFEU ARTESANAL, para premiação em Festival Sertanejo, conforme pedido de compra nº 4341/2015.			SV	40,00	37,50	1.500,00
Total da Nota:								1.500,00
Total da Ficha:								1.500,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 464/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 464**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

**Unidade Executora:** 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 13 CULTURA

**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL

**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

**Projeto/Atividade:** 2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2015	324/7-2015	110.000	08/07/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para gestão de pagamento posterior através do serviço "Sem Parar", para diversos veículos pertencentes à Municipalidade, conforme pedido de compra nº 295/07/2015.			%	0,05	1.590,00	84,67
							<b>Total da Nota:</b>	<b>84,67</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 465/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 465**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

**Unidade Executora:** 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 13 CULTURA

**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL

**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

**Projeto/Atividade:** 2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2015	1093/7-2015	110.000	11/08/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3611 05708418877	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO		
	1	Despesa com Locação de imóvel, referente o mês de julho/2015.			MESES	1,00	930,00	930,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>930,00</b>
30/07/2015	1423/7-2015	110.000	10/08/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5596 39016021868	CARLOS KENSUE KAKIHARA		
	1	Despesa com Locação de imóvel, referente o mês de julho/2015.			MESES	1,00	700,00	700,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>700,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 466/ 523

**FICHA: 466**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	13 CULTURA
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO	<b>Sub-Função:</b>	392 DIFUSAO CULTURAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA	<b>Programa:</b>	0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/07/2015	280/15-2015	110.000	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. Conforme pedido 260/15-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 18011950, Repetidor de TV.			%	0,16	16.200,00	2.671,77	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.671,77</b>	
01/07/2015	280/16-2015	110.000	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. Conforme pedido 260/16-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 28577108, Cultura.			%	0,02	16.200,00	280,27	
<b>Total da Nota:</b>								<b>280,27</b>	
02/07/2015	280/17-2015	110.000	06/07/2015	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. 10852808, CEMEC, conforme pedido de compra nº 260/17/2015.			%	0,00	16.200,00	39,83	
<b>Total da Nota:</b>								<b>39,83</b>	
02/07/2015	280/18-2015	110.000	14/07/2015	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. 18011950, Repetidor TV, conforme pedido de compra nº 260/18/2015.			%	0,15	16.200,00	2.436,32	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.436,32</b>	
03/07/2015	6729/0-2015	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	7,00	350,00	2.450,00	
	2	Lona 16x30m. Para uso em eventos culturais, conforme pedido de compra nº 4183/2015.			UN	2,00	3.500,00	7.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.450,00</b>	
14/07/2015	6887/0-2015	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 4289/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013.			%	1,05	4.201,28	4.400,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.400,00</b>	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 467/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
15/07/2015	6947/0-2015	110.000	24/07/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME				
				1 Despesa com FAIXA DIGITAL. 4X0,70M	UN	4,00	95,00		380,00
				2 FAIXA DIGITAL. 3X0,70M	UN	2,00	80,00		160,00
				3 FAIXA DIGITAL. 6X1M	UN	2,00	330,00		660,00
				4 ADESIVO PERFURADO. 30X60CM, para divulgação da festa julina 2015, conforme pedido de compra nº 4313/2015.	UN	16,00	15,00		240,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.440,00</b>
15/07/2015	6975/0-2015	110.000	16/07/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4335 11421109000119 PAULO RODRIGUES FERREIRA CANTOR				
				1 Despesa com Show para evento Festa Julina, a ser realizados pelos artistas "Augusto e Rafael", "Léo e Maikon", "Nando e Rafael", Leandrino, "Indio Araguano", conforme pedido 4337/2015 = IL 14/2015 = CONTRATO 103/2015.	%	100,00	386,00		38.600,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>38.600,00</b>
16/07/2015	7055/0-2015	110.000	21/07/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864				
				1 Despesa com SERVIÇO DE SOM. eventos nos dias 17 e 18 de julho de 2015, para a Festa Julina, conforme pedido de compra nº 4338/2015.	SV	1,00	3.600,00		3.600,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.600,00</b>
17/07/2015	619/12-2015	110.000	21/07/2015	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 499/12-2015. Inexigibilidade Nr.: 1/2015. RGI 304010383, CEMEC.	%	0,02	3.522,00		55,92
								<b>Total da Nota:</b>	<b>55,92</b>
20/07/2015	7120/0-2015	110.000	27/07/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4228 49546617000104 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE CAPÃO BC				
				1 Despesa com LOCAÇÃO. DE RECINTO PARA EVENTO, para uso no Festival Sertanejo e Festa Julina, conforme pedido de compra nº 4421/2015.	SV	1,00	4.500,00		4.500,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.500,00</b>
24/07/2015	7333/0-2015	110.000	27/07/2015	23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7093 14519725000103 LARISSA TANAKA DO NASCIMENTO 35080012889				
				1 Despesa com SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE FESTA JUNINA, conforme pedido de compra nº 4604/2015.	SV	1,00	2.100,00		2.100,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.100,00</b>
28/07/2015	280/19-2015	110.000	29/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 260/19-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 28577108, Cultura.	%	0,02	16.200,00		293,96
								<b>Total da Nota:</b>	<b>293,96</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 468/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2015	7405/0-2015	110.000	31/07/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5294	14075690000152 JOSE ALVES DA SILVA-MEI		
		1 Despesa com Lona 16x30m. Para uso em eventos culturais, Conforme pedido de compra nº 4660/2015.			UN	4,00	3.890,00	15.560,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.560,00</b>
29/07/2015	280/20-2015	110.000	31/07/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 260/20-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 10852808, Cemec.			%	0,00	16.200,00	38,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>38,90</b>
29/07/2015	619/13-2015	110.000	31/07/2015	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 499/13-2015. Inexigibilidade Nr.: 1/2015. RGI 304447480, Cultura.			%	0,02	3.522,00	55,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55,92</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>79.650,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 469/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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
02/07/2015	6675/0-2015	110.000		26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1749	07677797000105 MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTDA - ME		
		1 Despesa com Kit ativo e passivo 15"			UN	1,00	1.849,33	1.849,33
		2 Captador de contato para violão			UN	15,00	55,76	836,38
		3 Mesa 16 canais balanceada			UN	1,00	1.719,23	1.719,23
		4 Microfone com cabo de 10 metros balanceado			UN	1,00	161,70	161,70
		5 Microfone C1 para coral, para fornecimento de equipamentos musicais, para o Projeto Guri, conforme pedido de compra nº 4131/2015.			UN	3,00	511,12	1.533,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.100,00</b>
03/07/2015	6675/1-2015	110.000	27/07/2015	26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1749	07677797000105 MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTDA - ME		
		1 Despesa com Kit ativo e passivo 15"			UN	1,00	1.849,33	1.849,33
		2 Captador de contato para violão			UN	15,00	55,76	836,38
		3 Mesa 16 canais balanceada			UN	1,00	1.719,23	1.719,23
		4 Microfone com cabo de 10 metros balanceado			UN	1,00	161,70	161,70
		5 Microfone C1 para coral, para fornecimento de equipamentos musicais, para o Projeto Guri, conforme pedido de compra nº 4131/1/2015.			UN	3,00	511,12	1.533,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.100,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.100,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 470/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 470**

**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:** 2107 REGIME DE ADIANTAMENTO

**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
16/07/2015	6372/0-2015 - 01	110.000	16/07/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2889	75390400844	JOSE ANTONIO MENDES		
	1	Anulação da Nota nº6372/0-2015					1,00	-144,00	-144,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-144,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>-144,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 471/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 488**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 CONSELHO TUTELAR
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2015	7603/0-2015	110.000	29/07/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015					1,00	11.820,00	11.820,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>11.820,00</b>
29/07/2015	7604/0-2015	110.000	29/07/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015					1,00	788,00	788,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>788,00</b>
29/07/2015	7605/0-2015	110.000	29/07/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015					1,00	1.182,00	1.182,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.182,00</b>
29/07/2015	7606/0-2015	110.000	29/07/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015					1,00	787,99	787,99
								<b>Total da Nota:</b>	<b>787,99</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>14.577,99</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 472/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 489**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 CONSELHO TUTELAR
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/07/2015	7673/0-2015	110.000	29/07/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	378,26	378,26	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>378,26</b>	
29/07/2015	7674/0-2015	110.000	29/07/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	2.794,06	2.794,06	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.794,06</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.172,32</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 473/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 491**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12	FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02	CONSELHO TUTELAR
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2015	6261/1-2015	110.000	21/07/2015	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 3984/1/2015.			LT	45,00	2,76	124,20
	Total da Nota:							124,20
03/07/2015	6261/2-2015	110.000	21/07/2015	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 3984/2/2015.			LT	45,00	2,76	124,20
	Total da Nota:							124,20
06/07/2015	6261/3-2015	110.000	22/07/2015	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 3984/3/2015.			LT	45,01	2,76	124,22
	Total da Nota:							124,22
08/07/2015	6261/4-2015	110.000	22/07/2015	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 3984/4/2015.			LT	54,02	2,76	149,09
	Total da Nota:							149,09
22/07/2015	6261/5-2015	110.000	31/07/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3984/5/2015.			LT	75,02	2,76	207,06
	Total da Nota:							207,06
30/07/2015	6261/6-2015	110.000	05/08/2015	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 3984/6/2015.			LT	24,00	2,76	66,25
	Total da Nota:							66,25
Total da Ficha:							0,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 474/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 492**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 CONSELHO TUTELAR
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/07/2015	300/7-2015	110.000	14/07/2015	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 304465976, Conselho Tutelar, conforme pedido de compra nº 279/7/2015.			%	0,02	3.521,99	54,71	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>54,71</b>	
22/07/2015	7225/0-2015	110.000	28/07/2015	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5778	14930687000179 FABIANA GRAVA ME			
	1	Despesa com Curso preparatório - escolha de conselheiros tutelares, conforme pedido de compra nº 4509/2015.			%	100,00	75,00	7.500,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.500,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.500,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 475/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 494**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12	FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02	CONSELHO TUTELAR
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/07/2015	7342/0-2015	110.000	07/08/2015	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	405	68213057000102	ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA	
	1	Despesa com Estante de aço com 6 divisórias/prateleiras.			UN	5,00	190,00	950,00
	2	Arquivo de aço com 04 (quatro) gavetas para pasta suspensa, conforme pedido de compra nº 4642/2015.			UN	5,00	365,00	1.825,00
Total da Nota:								2.775,00
Total da Ficha:								2.775,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 476/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 506**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	1021	CONSTRUÇÃO/REFORM.AMPIAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.037	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/07/2015	4048/3-2015	500.037	05/08/2015	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 2594/3/2015.				%	10,53	5.921,71	62.344,40
Total da Nota:								62.344,40	
Total da Ficha:								0,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 477/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 507**

**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:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Aplicação/Variacão:** 210.017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2015	6906/0-2015	210.017		04 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI		
		1 Despesa com Gás P45 (Recarga), para atendimento as creches Municipais, conforme pedido 4265/2015.			UN	14,00	181,00	2.534,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.534,00</b>
27/07/2015	7377/0-2015	210.017		21 MATERIAL DE CONSUMO	227	01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME		
		1 Despesa com PLÁSTICO FLANELADO, para utilização em Escolas Municipais, conforme pedido de compra nº 4645/2015.			M	400,00	5,97	2.388,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.388,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.922,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 478/ 523

**FICHA: 508**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>Sub-Função:</b>	365 EDUCACAO INFANTIL
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	<b>Programa:</b>	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2033 GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	210.017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/07/2015	6871/0-2015	210.017 16/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5415	54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com 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, para manutenção do veículo DBA3076, DJM9763, EHE0150, conforme pedido 4255/2015.			SV	4,00	24,10	96,40	
<b>Total da Nota:</b>								<b>96,40</b>	
17/07/2015	7104/0-2015	210.017 24/07/2015	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. Para manutenção de veículos, conforme pedido de compra nº 4380/2015.			SV	3,00	110,00	330,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>510,00</b>	
17/07/2015	7105/0-2015	210.017 24/07/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6653	15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME			
	1	Despesa com Kombi-Lavagem completa sem lubrificação.			SV	1,00	95,00	95,00	
	2	Kombi-Lavagem simples sem lubrificação. Para manutenção de veículos, conforme pedido de compra nº 4381/2015.			SV	2,00	55,00	110,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>205,00</b>	
28/07/2015	7401/0-2015	210.017	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		540	38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. DE COLOCAÇÃO DE INTERFONE E FECHADURA ELETRICA			SV	3,00	650,00	1.950,00	
	2	SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO, na Creche Cristiano Lucas, Leoni e Anair Bestel, para maior segurança das crianças, Conforme pedido de compra nº 4656/2015.			SV	1,00	350,00	350,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.300,00</b>	
29/07/2015	7708/0-2015	210.017 05/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1	Despesa com Vulcanização Leve. Para serviço de borracharia em veículo placa FPI7140, Conforme pedido de compra nº 4708/2015.			SV	1,00	16,70	16,70	
<b>Total da Nota:</b>								<b>16,70</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>3.128,10</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 479/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 511**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
<b>Programa:</b>	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2122	PROT. SOC. BÁSICA FEAS / SCFV IDOSO
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.032	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/07/2015	7349/0-2015	500.032		04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		
		1 Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso no Centro Dia Quero Vida, conforme pedido de compra nº 4613/2015.			UN	3,00	45,00	135,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>135,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>135,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 480/ 523

**FICHA: 5001****Categoria Econômica:** 5.0.01.39 RP 2014 - GERAL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 100.000

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>							
14/07/2015	8987/11-2014	110.000	15/07/2015	58 RP 2014 - GERAL	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,01	4.201,36	42,18
	1	Despesa com serviços de telecomunicações, conforme pedido de compra nº 4827/11/14, 3542 3724, Junta Militar.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>42,18</b>
14/07/2015	9002/9-2014	110.000	15/07/2015	58 RP 2014 - GERAL	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,16	4.201,36	688,62
	1	Despesa com serviço de telecomunicação, conforme pedido de compra nº 4842/9/2014. 3542 4243, Cultura.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>688,62</b>
23/07/2015	7644/1-2014	100.095		99 RP 2014 - GERAL	6138 38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI	%	2,80	4.671,44	13.085,17
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, GUIAS E SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CALÇADAS/PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL/VERTICAL, EM TRECHOS DAS RUAS KANTOKO IHA E EUGENIO BENTO CHAVES, LOCALIZADA NA VILA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4141/1/2014.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>13.085,17</b>
23/07/2015	7646/1-2014	100.095		99 RP 2014 - GERAL	6138 38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI	%	4,81	4.671,45	22.485,10
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, GUIAS E SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CALÇADAS/PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL/VERTICAL, EM TRECHOS DAS RUAS KANTOKO IHA E EUGENIO BENTO CHAVES, LOCALIZADA NA VILA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4146/1/2014.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>22.485,10</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 481/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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
31/07/2015	4712/4-2014	220.015	07/08/2015	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 2583/4/2014.			%	7,38	8.056,20	59.418,52

**Total da Nota: 59.418,52**

**Total da Ficha: 0,00**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 482/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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
13/07/2015	376/0-2015	100.000	13/07/2015	00	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa com devolução de Caução ref. a T. Preços: 46/2014 conforme Protocolado nº 5855/1/2015				1,00	39.192,43	39.192,43
							<b>Total da Nota:</b>	<b>39.192,43</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>39.192,43</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 483/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 5244**

**Categoria Econômica:** 5.2.44.00 CAUÇÃO RGM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 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
01/07/2015	369/0-2015	110.000	02/07/2015	00	4655	11781746000104	RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME		
	1	Despesa com devolução de caução de 5%, referente a execução da TP 30/2014 - Apólice 53-0775-02-0100808 = Contrato 298/2014, conforme Termo de Conclusão de Obra - Construção de quadra poliesportiva EM Dona Clementina Correia.					1,00	6.890,58	6.890,58
Total da Nota:									6.890,58
Total da Ficha:									6.890,58



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 484/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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
01/07/2015	368/0-2015	110.000	02/07/2015	00	6535 07091681000190	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA		
	1	Devolução de caução de 5% referente a execução da TP 42/2014 = Apólice 53-0775-02-0105374 = Contrato 385/2014, conforme Termo de Conclusão de Obra.				1,00	2.143,62	2.143,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.143,62</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.143,62</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 485/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 5311**

**Categoria Econômica:** 5.3.11.00 INSS

**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	
08/07/2015	371/0-2015	100.000	29/07/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
		1 Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Vanusa Regina do Nascimento Rodrigues.				1,00	45,84	45,84	
							Total da Nota:	45,84	
08/07/2015	374/0-2015	100.000	29/07/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
		1 Despesa com retenção do INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Flavia Rodrigues dos Santos.				1,00	31,86	31,86	
							Total da Nota:	31,86	
17/07/2015	379/0-2015	100.000	29/07/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
		1 Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão do contrato de trabalho de Juliana Rodriges dos Santos.				1,00	43,36	43,36	
							Total da Nota:	43,36	
27/07/2015	382/0-2015	100.000	29/07/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
		1 Despesa com retenção do INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Juliete Cristina de Queiroz.				1,00	41,31	41,31	
							Total da Nota:	41,31	
27/07/2015	386/0-2015	100.000	29/07/2015	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Luiz Fernando de Lima.				1,00	166,81	166,81	
							Total da Nota:	166,81	
29/07/2015	388/0-2015	100.000	29/07/2015	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	72.543,03	72.543,03	
							Total da Nota:	72.543,03	
29/07/2015	423/0-2015	100.000	29/07/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	32.530,97	32.530,97	
							Total da Nota:	32.530,97	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 486/ 523

---

**Total da Ficha: 105.403,18**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 487/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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	
27/07/2015	384/0-2015	100.000	29/07/2015	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Edmundo Cacciacarro Neto.				1,00	585,30	585,30	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>585,30</b>	
29/07/2015	389/0-2015	100.000	29/07/2015	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	31.588,32	31.588,32	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>31.588,32</b>	
29/07/2015	424/0-2015	100.000	29/07/2015	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	3.110,49	3.110,49	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.110,49</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>35.284,11</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 488/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
13/07/2015	375/0-2015	100.000	13/07/2015	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com retencao do INSS sobre o FPM ( complemento )				1,00	1.312,42	1.312,42
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.312,42</b>
23/07/2015	381/0-2015	100.000	29/07/2015	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Silmara Pires de Oliveira.				1,00	103,00	103,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>103,00</b>
29/07/2015	390/0-2015	100.000	29/07/2015	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2015				1,00	119.697,28	119.697,28
							<b>Total da Nota:</b>	<b>119.697,28</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>121.112,70</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 489/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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	
29/07/2015	391/0-2015	100.000	29/07/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	658,25	658,25	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>658,25</b>	
29/07/2015	425/0-2015	100.000	29/07/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	3.723,76	3.723,76	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.723,76</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.382,01</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 490/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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	
29/07/2015	392/0-2015	100.000	29/07/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	2.192,45	2.192,45	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.192,45</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.192,45</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 491/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**FICHA: 5319**

**Categoria Econômica:** 5.3.19.00 INSS - CAMARA MUNICIPAL

**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	
03/07/2015	370/0-2015	110.000	03/07/2015	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do INSS Camara sobre o FPM, mes referênci				1,00	38.491,12	38.491,12	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>38.491,12</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>38.491,12</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 492/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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
31/07/2015	426/0-2015	110.000	07/08/2015	00	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP		
	1	Despesa com BEBEDOURO DE COLUNA, para uso no CPP, conforme pedido de compra nº 4738/2015.			UN	1,00	600,00	600,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>600,00</b>
31/07/2015	427/0-2015	110.000	13/08/2015	00	7231	05250582000188 CAMILA MARTINS ITAPETININGA - ME		
	1	Despesa com SAPATILHAS. COR PRETA, para uso na oficina de teatro na qual participam crianças do CPP, conforme pedido de compra nº 4739/2015.			PAR	67,00	16,00	1.072,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.072,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.672,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 493/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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
29/07/2015	393/0-2015	100.000	29/07/2015	00	5576 04006422000125	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C		
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Julho/2015				1,00	82,74	82,74
							<b>Total da Nota:</b>	<b>82,74</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>82,74</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 494/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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
29/07/2015	394/0-2015	100.000	29/07/2015	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Julho/2015				1,00	141,84	141,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>141,84</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>141,84</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 495/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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
29/07/2015	395/0-2015	100.000	29/07/2015	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Julho/2015				1,00	82,74	82,74
							<b>Total da Nota:</b>	<b>82,74</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>82,74</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 496/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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	
29/07/2015	396/0-2015	100.000	29/07/2015	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Julho/2015				1,00	1.209,20	1.209,20	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.209,20</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.209,20</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 497/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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	
29/07/2015	397/0-2015	100.000	29/07/2015	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Julho/2015				1,00	647,28	647,28	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>647,28</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>647,28</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 498/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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	
29/07/2015	398/0-2015	100.000	29/07/2015	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Julho/2015				1,00	152,41	152,41	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>152,41</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>152,41</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 499/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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
29/07/2015	399/0-2015	100.000	29/07/2015	00	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Julho/2015				1,00	32.283,63	32.283,63
							<b>Total da Nota:</b>	<b>32.283,63</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>32.283,63</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 500/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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
29/07/2015	400/0-2015	100.000	29/07/2015	00	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Julho/2015				1,00	32.197,18	32.197,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>32.197,18</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>32.197,18</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 501/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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
29/07/2015	401/0-2015	100.000	29/07/2015	00	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Julho/2015				1,00	7.876,44	7.876,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.876,44</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.876,44</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 502/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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	
08/07/2015	372/0-2015	100.000	08/07/2015	00	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com financiamento, referente a rescisão de contrato de trabalho de Vanusa Regina do Nascimento Rodrigues.				1,00	231,19	231,19	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>231,19</b>	
29/07/2015	402/0-2015	100.000	29/07/2015	00	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Julho/2015				1,00	112.021,14	112.021,14	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>112.021,14</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>112.252,33</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 503/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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	
29/07/2015	403/0-2015	100.000	29/07/2015	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Julho/20152015				1,00	99.164,90	99.164,90	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>99.164,90</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>99.164,90</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 504/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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
27/07/2015	385/0-2015	100.000	10/08/2015	00	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Pagamento de financiamento bancário, referente a rescisão de contrato de trabalho de Edmundo Cacciacarro Neto.				1,00	942,90		942,90
								<b>Total da Nota:</b>	<b>942,90</b>
29/07/2015	404/0-2015	100.000	29/07/2015	00	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Julho/2015				1,00	24.981,71		24.981,71
								<b>Total da Nota:</b>	<b>24.981,71</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>25.924,61</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 505/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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
27/07/2015	387/0-2015	100.000	13/08/2015	00	3909	01149953000189 BANCO BV - FINANCEIRA S/A			
	1	Pagamento de financiamento bancário, referente a rescisão de contrato de trabalho de Luiz Fernando de Lima.				1,00	212,00		212,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>212,00</b>
29/07/2015	405/0-2015	100.000	13/08/2015	00	3909	01149953000189 BANCO BV - FINANCEIRA S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Julho/2015				1,00	5.723,61		5.723,61
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.723,61</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.935,61</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 506/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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
29/07/2015	406/0-2015	100.000	13/08/2015	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Julho/2015				1,00	3.061,56	3.061,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.061,56</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.061,56</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 507/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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
29/07/2015	407/0-2015	100.000	13/08/2015	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Julho/2015				1,00	878,75	878,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>878,75</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>878,75</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 508/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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
29/07/2015	408/0-2015	100.000	29/07/2015	00	4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Julho/2015				1,00	5.900,68	5.900,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.900,68</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.900,68</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 509/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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
29/07/2015	409/0-2015	100.000	29/07/2015	00	4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Julho/2015				1,00	763,35	763,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>763,35</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>763,35</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 510/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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
29/07/2015	410/0-2015	100.000	29/07/2015	00	4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Julho/2015				1,00	4.351,79	4.351,79
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.351,79</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.351,79</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 511/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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	
29/07/2015	411/0-2015	100.000	13/08/2015	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Julho/2015				1,00	12.347,77	12.347,77	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.347,77</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>12.347,77</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 512/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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	
29/07/2015	412/0-2015	100.000	13/08/2015	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Julho/2015				1,00	6.675,53	6.675,53	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.675,53</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.675,53</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 513/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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	
29/07/2015	413/0-2015	100.000	13/08/2015	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Julho/2015				1,00	2.053,24	2.053,24	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.053,24</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.053,24</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 514/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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	
29/07/2015	414/0-2015	100.000	13/08/2015	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Julho/2015				1,00	2.678,17	2.678,17	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.678,17</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.678,17</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 515/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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	
29/07/2015	415/0-2015	100.000	13/08/2015	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Julho/2015				1,00	2.225,83	2.225,83	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.225,83</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.225,83</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 516/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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	
29/07/2015	416/0-2015	100.000	13/08/2015	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Julho/2015				1,00	523,20	523,20	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>523,20</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>523,20</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 517/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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
14/07/2015	377/0-2015	110.000	14/07/2015	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO		
	1	Despesa com repasse duodécimo, referente ao mês de Julho/2015.					1,00	150.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>150.000,00</b>
14/07/2015	378/0-2015	110.000	14/07/2015	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO		
	1	Despesa com repasse duodécimo, referente ao mês de Julho/2015.					1,00	137.916,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>137.916,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>287.916,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 518/ 523

**FICHA: 5812****Categoria Econômica:** 5.8.12.00 SALARIO FAMILIA DIVERSAS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 100.000

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>							
08/07/2015	373/0-2015	100.000	08/07/2015	00	6061 33454943884 VANUSA REGINA DO NASCIMENTO RODRIGUES				
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	1,24	1,24
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1,24</b>
17/07/2015	380/0-2015	100.000	21/07/2015	00	7218 18010279862 JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS				
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.					1,00	39,66	39,66
								<b>Total da Nota:</b>	<b>39,66</b>
27/07/2015	383/0-2015	100.000	27/07/2015	00	7226 38223060884 JULIETE CRISTINA DE QUEIROZ				
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	18,59	18,59
								<b>Total da Nota:</b>	<b>18,59</b>
29/07/2015	417/0-2015	100.000	29/07/2015	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015					1,00	4.355,39	4.355,39
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.355,39</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.414,88</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 519/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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	
29/07/2015	418/0-2015	100.000	29/07/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	1.126,60	1.126,60	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.126,60</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.126,60</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 520/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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
29/07/2015	419/0-2015	100.000	29/07/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	926,78	926,78
							<b>Total da Nota:</b>	<b>926,78</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>926,78</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 521/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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	
29/07/2015	420/0-2015	100.000	29/07/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	2.053,27	2.053,27	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.053,27</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.053,27</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 522/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

**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	
29/07/2015	421/0-2015	100.000	29/07/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	3.333,80	3.333,80	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.333,80</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.333,80</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Exercício: 2015

Página: 523/ 523

**FICHA: 5817****Categoria Econômica:** 5.8.17.00 SALARIO MATERNIDADE SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>				
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
29/07/2015	422/0-2015	100.000	29/07/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2015				1,00	1.334,54	1.334,54	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.334,54</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>1.334,54</b>	
<b>Total Geral:</b>								<b>8.921.622,07</b>	

CAPAO BONITO, 17 de Agosto de 2015.