



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 1/495

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2015	8098/0-2015	110.000	17/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	4.567,86	4.567,86
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.567,86</b>
17/08/2015	8099/0-2015	110.000	17/08/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	143,76	143,76
<b>Total da Nota:</b>									<b>143,76</b>
17/08/2015	8100/0-2015	110.000	17/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	343,66	343,66
<b>Total da Nota:</b>									<b>343,66</b>
31/08/2015	8528/0-2015	110.000	31/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	56.123,02	56.123,02
<b>Total da Nota:</b>									<b>56.123,02</b>
31/08/2015	8529/0-2015	110.000	31/08/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	5.528,17	5.528,17
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.528,17</b>
31/08/2015	8530/0-2015	110.000	31/08/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	2.782,17	2.782,17
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.782,17</b>
31/08/2015	8531/0-2015	110.000	31/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	6.775,46	6.775,46
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.775,46</b>
31/08/2015	8532/0-2015	110.000	31/08/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	412,63	412,63





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 2/495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>412,63</b>
31/08/2015	8533/0-2015	110.000	31/08/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015		1,00	4.232,15	4.232,15
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.232,15</b>
31/08/2015	8534/0-2015	110.000	31/08/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015		1,00	1.692,46	1.692,46
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.692,46</b>
31/08/2015	8535/0-2015	110.000	31/08/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015		1,00	25.994,53	25.994,53
							<b>Total da Nota:</b>	<b>25.994,53</b>
31/08/2015	8536/0-2015	110.000	31/08/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015		1,00	26.305,42	26.305,42
							<b>Total da Nota:</b>	<b>26.305,42</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>134.901,29</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 3/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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	
31/08/2015	8469/0-2015	110.000	31/08/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	9.001,05	9.001,05	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.001,05</b>	
31/08/2015	8470/0-2015	110.000	31/08/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	28.524,49	28.524,49	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>28.524,49</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>37.525,54</b>	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 4/ 495

**FICHA: 4**

<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>	3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2002 GESTÃO DO GABINETE
<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
07/08/2015	1674/3-2015	110.000	10/08/2015	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679 01089454000143 CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REGIOES	SV	1,20	4.974,08	5.986,31
				1 Despesa com COTA DE CONTRIBUIÇÃO, para contribuição mensal ao Consórcio de Desenvolvimento da Região Sul e Sudoeste do Estado de São Paulo - Condorsul, conforme pedido de compra nº 1110/3/2015.					
Total da Nota:									5.986,31
07/08/2015	1674/4-2015	110.000	10/08/2015	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679 01089454000143 CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REGIOES	SV	0,76	4.973,89	3.772,86
				1 Despesa com COTA DE CONTRIBUIÇÃO, para contribuição mensal ao Consórcio de Desenvolvimento da Região Sul e Sudoeste do Estado de São Paulo - Condorsul, conforme pedido de compra nº 1110/4/2015.					
Total da Nota:									3.772,86
07/08/2015	1674/5-2015	110.000	10/08/2015	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679 01089454000143 CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REGIOES	SV	0,85	4.973,89	4.214,26
				1 Despesa com COTA DE CONTRIBUIÇÃO, para contribuição mensal ao Consórcio de Desenvolvimento da Região Sul e Sudoeste do Estado de São Paulo - Condorsul, conforme pedido de compra nº 1110/5/2015.					
Total da Nota:									4.214,26
25/08/2015	1674/6-2015	110.000	26/08/2015	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679 01089454000143 CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REGIOES	SV	0,66	4.973,89	3.271,90
				1 Despesa com COTA DE CONTRIBUIÇÃO, para contribuição mensal ao Consórcio de Desenvolvimento da Região Sul e Sudoeste do Estado de São Paulo - Condorsul, Mês de fevereiro, conforme pedido de compra nº 1110/6/2015.					
Total da Nota:									3.271,90
25/08/2015	1674/7-2015	110.000	26/08/2015	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679 01089454000143 CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REGIOES	SV	1,04	4.973,98	5.162,49
				1 Despesa com COTA DE CONTRIBUIÇÃO, para contribuição mensal ao Consórcio de Desenvolvimento da Região Sul e Sudoeste do Estado de São Paulo - Condorsul, Mês de Junho, conforme pedido de compra nº 1110/7/2015.					
Total da Nota:									5.162,49
25/08/2015	1674/8-2015	110.000	26/08/2015	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679 01089454000143 CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REGIOES	SV	0,77	4.973,89	3.845,92
				1 Despesa com COTA DE CONTRIBUIÇÃO, para contribuição mensal ao Consórcio de Desenvolvimento da Região Sul e Sudoeste do Estado de São Paulo - Condorsul, Mês de					





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 5/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/08/2015	1674/8-2015	110.000	26/08/2015	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679	01089454000143	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REGIOES		
		Julho, conforme pedido de compra nº 1110/8/2015.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.845,92</b>
25/08/2015	1674/9-2015	110.000	26/08/2015	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679	01089454000143	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REGIOES		
		1 Despesa com COTA DE CONTRIBUIÇÃO, para contribuição mensal ao Consórcio de Desenvolvimento da Região Sul e Sudoeste do Estado de São Paulo - Condersul, Mês de Agosto, conforme pedido de compra nº 1110/9/2015.			SV		0,84	4.973,89	4.179,09
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.179,09</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 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 6/ 495

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2015	6257/13-2015	110.000	12/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	21,80	1,79	38,94
			1 Despesa com ALCCOL COMUM, Para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3973/13/2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>38,94</b>
05/08/2015	7821/0-2015	110.000	07/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA	UN	1,00	51,76	51,76
			1 Despesa com FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	6,62	6,62
			2 ANEL.. RETENTOR			UN	5,00	35,17	175,85
			3 ÓLEO ACDELCO 5W30 SN, para manutenção de veículo placa FTA0290, conforme pedido de compra nº 4806/2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>234,23</b>
10/08/2015	7926/0-2015	110.000	13/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3084 60957784001497 DELLA VIA PNEUS LTDA	UN	2,00	450,00	900,00
			1 Despesa com PNEU 225/50 R17. NERO, para veículo Cruze placa FTA0290, conforme pedido de compra nº 4899/2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>900,00</b>
13/08/2015	6257/14-2015	110.000	19/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	206,84	2,76	570,88
			1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3973/14/2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>570,88</b>
17/08/2015	8097/0-2015	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	CX	15,00	3,50	52,50
			1 Despesa com Suco de fruta NÉCTAR sabores variados - Suco de fruta pronto para beber, sem adição de conservantes, sem glúten, vários sabores, conservado em embalagem cartonada (longa vida) contendo 1 litro, para reunião com Autoridades, conforme pedido 5008/2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>52,50</b>
19/08/2015	6257/15-2015	110.000	25/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	132,22	2,76	364,92
			1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 3973/15/2015 = PP 04/2015.						





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 7/495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	364,92	
27/08/2015	6257/16-2015	110.000	08/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3973/16/2015.			LT	85,12	2,76	234,94	
							Total da Nota:	234,94	
							Total da Ficha:	1.186,73	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 8/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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
04/08/2015	312/8-2015	110.000	05/08/2015	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 284/8/2015.			%	0,43	1.590,00	682,62
Total da Nota:								682,62
Total da Ficha:								0,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 9/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 8**

**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	
07/08/2015	1011/25-2015	110.000	17/08/2015	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 610/25/2015.			%	2,08	384,01	800,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>800,00</b>	
13/08/2015	1011/26-2015	110.000	19/08/2015	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 610/26/2015.			%	2,50	384,00	960,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>960,00</b>	
13/08/2015	2922/7-2015	110.000	17/08/2015	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, conforme pedido de compra nº 1855/7/2015.			MESES	1,00	620,00	620,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>620,00</b>	
13/08/2015	6883/2-2015	110.000	13/08/2015	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 4281/2/2015 = FONE 3542 3724 = JUNTA SERVIÇO MILITAR.			%	0,06	4.201,36	235,42	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>235,42</b>	
17/08/2015	8093/0-2015	110.000	14/09/2015	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.			FOR	3,00	10,70	32,10	
	2	Brioche de presunto e queijo, para reunião com Autoridades, conforme pedido 5002/2015 = PP 17/2015.			KG	2,00	11,70	23,40	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55,50</b>	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 10/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/08/2015	8094/0-2015	110.000	14/09/2015	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, para reunião com Autoridades, conforme pedido 5003/2015 = PP 17/2015.			UN	100,00	0,27	27,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>52,00</b>	
17/08/2015	8095/0-2015	110.000	14/09/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7032	21397839000185 MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME			
	1	Despesa com Bolinha de queijo, 30 g.			UN	100,00	0,26	26,00	
	2	Coxinha de frango, 30g			UN	100,00	0,28	28,00	
	3	Empada de frango, 30g.			UN	100,00	0,29	29,00	
	4	Kibe, 30g, para reunião com Autoridades, conforme pedido 5004/2015.			UN	100,00	0,25	25,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>108,00</b>	
21/08/2015	8328/0-2015	110.000	24/08/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO DBA 7426, CONFORME PEDIDO 5137/2015.			UN	1,00	105,25	105,25	
<b>Total da Nota:</b>								<b>105,25</b>	
25/08/2015	1011/27-2015	110.000	31/08/2015	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 610/27/2015.			%	1,88	384,00	720,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>720,00</b>	
25/08/2015	8390/0-2015	110.000	26/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3592	10679535000194 SOUZA E MIOTO LTDA-ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. AR CONDICIONADO, para manutenção de veículo Cruize placa FTA0290, conforme pedido de compra nº 5211/2015.			SV	1,00	165,00	165,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>165,00</b>	
27/08/2015	8450/0-2015	110.000	31/08/2015	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2235	08369702000159 EMERSON PEREIRA - FERRO - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. SOLDA DE PORTÃO, para manutenção em portão do paço municipal, Conforme pedido de compra nº 5243/2015.			SV	1,00	80,00	80,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>80,00</b>	
31/08/2015	1011/28-2015	110.000	03/09/2015	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 610/28/2015.			%	1,67	383,99	640,00	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 11/495

**FICHA: 8****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE**Projeto/Atividade:** 2002 GESTÃO DO GABINETE**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>640,00</b>
								<b>Total da Fichas:</b>	<b>565,75</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 12/ 495

**FICHA: 12****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE**Projeto/Atividade:** 2004 REGIME DE ADIANTAMENTO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/08/2015	6276/0-2015 - 01	110.000	03/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413 16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO		
	1	Anulação da Nota nº6276/0-2015				1,00	-1.702,40	-1.702,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.702,40</b>
06/08/2015	7358/0-2015 - 01	110.000	06/08/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	428 04350396870	ERIVALDO LAURI RODOLFO		
	1	Anulação da Nota nº7358/0-2015				1,00	-1.161,36	-1.161,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.161,36</b>
06/08/2015	7831/0-2015	110.000	06/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4204 00294471863	LUIZ MIGUEL SCUOTEGUAZZA		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Paulo/SP, no dia 07/08/2015, para buscar doação de roupas e cobertores, conforme pedido.				1,00	150,00	150,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>150,00</b>
07/08/2015	7899/0-2015	110.000	11/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3104 30304751820	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Alambari/SP, para retirar doações da Campanha do Agasalho, efetuada pela CCR SP Vias ao Município, que estarão disponíveis no dia 12/08/2015, conforme pedido.				1,00	150,00	150,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>150,00</b>
11/08/2015	7831/0-2015 - 01	110.000	11/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4204 00294471863	LUIZ MIGUEL SCUOTEGUAZZA		
	1	Anulação da Nota nº7831/0-2015				1,00	-115,35	-115,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-115,35</b>
13/08/2015	8035/0-2015	110.000	13/08/2015	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>
13/08/2015	8060/0-2015	110.000	31/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3104 30304751820	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Taquarituba, para participação dos funcionários do FSS em Reunião Regional, bem como apresentação dos produtos confeccionados pelo Fundo em estandes, cuja realização será no dia 01/09/2015, conforme pedido.				1,00	250,00	250,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 13/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/08/2015	8060/0-2015	110.000	31/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3104 30304751820	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO			
							Total da Nota:	250,00	
14/08/2015	7718/0-2015 - 01	110.000	14/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA			
	1 Anulação da Nota nº7718/0-2015					1,00	-104,94	-104,94	
							Total da Nota:	-104,94	
14/08/2015	7899/0-2015 - 01	110.000	14/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3104 30304751820	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO			
	1 Anulação da Nota nº7899/0-2015					1,00	-113,40	-113,40	
							Total da Nota:	-113,40	
18/08/2015	8203/0-2015	110.000	20/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457 89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA			
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas a serviço da Municipalidade.					1,00	500,00	500,00	
							Total da Nota:	500,00	
19/08/2015	7675/0-2015 - 01	110.000	19/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457 89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA			
	1 Anulação da Nota nº7675/0-2015					1,00	-143,57	-143,57	
							Total da Nota:	-143,57	
27/08/2015	8421/0-2015	110.000	28/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA			
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para a Municipalidade, conforme pedido.					1,00	1.500,00	1.500,00	
							Total da Nota:	1.500,00	
28/08/2015	8035/0-2015 - 01	110.000	28/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA			
	1 Anulação da Nota nº8035/0-2015					1,00	-532,29	-532,29	
							Total da Nota:	-532,29	
							Total da Ficha:	176,69	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 14/ 495

**FICHA: 13****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 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
05/08/2015	6252/3-2015	110.000	12/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	93,70	2,76	258,62
			1 Despesa com GASOLINA COMUM. Para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3964/3/2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>258,62</b>
05/08/2015	7804/0-2015	110.000	19/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	UN	1,00	110,89	110,89
			1 Despesa com ESCAPAMENTO -. SILENCIOSO, para manutenção de veículo Kombi placa DBA7418, conforme pedido de compra nº 4796/2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>110,89</b>
11/08/2015	7992/0-2015	110.000	23/09/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME	UN	2,00	45,00	90,00
			1 Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso no setor, conforme pedido de compra nº 4918/2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>90,00</b>
12/08/2015	8029/0-2015	110.000	19/08/2015	19 MATERIAL DE CONSUMO	346 00913942000160 ALESSANDRA PARRILHA - ME	KG	1,00	16,90	16,90
			1 Despesa com SACO PLÁSTICO. 70 X 100			KG	1,00	16,90	16,90
			2 SACO PLÁSTICO. 30 X 40			PCT	2,00	16,90	33,80
			3 SACOLA. 45 X 60 - C/ 100			UN	2,00	36,12	72,24
			4 BANDEJA. C/ TAMPA 17 LITROS, para embalagem de artesanato e roupa em exposição, conforme pedido de compra nº 4943/2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>139,84</b>
12/08/2015	8030/0-2015	110.000	19/08/2015	19 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME	UN	30,00	1,00	30,00
			1 Despesa com SACO DE PRESENTE			KG	1,00	18,50	18,50
			2 SACO PLÁSTICO. 22 X 45			UN	8,00	2,95	23,60
			3 SACO PLÁSTICO. P/ CESTA, para embalagem para artesanato e roupa em exposição, conforme pedido de compra nº 4944/2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>72,10</b>
13/08/2015	6252/4-2015	110.000	19/08/2015	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: 15/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2015	6252/4-2015	110.000	19/08/2015	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 3964/4/2015.			LT	30,12	2,76	83,13
<b>Total da Nota:</b>								<b>83,13</b>
13/08/2015	8049/0-2015	110.000	06/10/2015	23 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME		
	1	Despesa com ZÍPER. PRETO 50 CM			UN	20,00	2,20	44,00
	2	ZÍPER. BRANCO 50 CM			UN	20,00	2,20	44,00
	3	BOTÃO COLORIDO. GRANDE			UN	50,00	0,60	30,00
	4	BORDADO INGLES			UN	20,00	3,00	60,00
	5	VÍES CORES. VARIADAS			RL	10,00	4,00	40,00
	6	MANTA ACRÍLICA, para curso de corte e costura, conforme pedido de compra nº 4961/2015.			M	40,00	6,90	276,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>494,00</b>
13/08/2015	8050/0-2015	110.000		23 MATERIAL DE CONSUMO	438 00136681000110	A.O OLIVEIRA MAGAZINE - ME		
	1	Despesa com TECIDO JEANS. AZUL			M	40,00	17,50	700,00
	2	TECIDO TRICOLINE. ESTAMPADO			M	35,00	12,50	437,50
	3	TECIDO ALGODÃO CRU, para curso de corte e costura, conforme pedido de compra nº 4962/2015.			UN	50,00	9,90	495,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.632,50</b>
17/08/2015	8050/0-2015 - 01	110.000		23 MATERIAL DE CONSUMO	438 00136681000110	A.O OLIVEIRA MAGAZINE - ME		
	1	Anulação da Nota nº 8050/0-2015 = Fornecedor não tem produto para pronta entrega.				1,00	-1.632,50	-1.632,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>-1.632,50</b>
17/08/2015	8096/0-2015	110.000	06/10/2015	23 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME		
	1	Despesa com TECIDO JEANS. AZUL			M	40,00	23,90	956,00
	2	TECIDO TRICOLINE. ESTAMPADO			M	35,00	21,90	766,50
	3	TECIDO ALGODÃO CRU, para uso no Curso de Corte e Costura, conforme pedido 5007/20115.			UN	50,00	17,90	895,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.617,50</b>
18/08/2015	8191/0-2015	110.000	21/08/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC		
	1	Despesa com CARNE MOIDA			KG	9,00	13,89	125,01
	2	OLEO DE SOJA			FRC	2,00	2,79	5,58
	3	ALHO GRAÚDO			KG	2,00	15,90	31,80
	4	CEBOLA			KG	2,00	5,65	11,30





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 16/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/08/2015	8191/0-2015	110.000	21/08/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCI				
		5 MOLHO DE TOMATE			SACHÊ	6,00	0,99	5,94	
		6 Suco em pó adoçado. DIVERSOS SABORES = Ação e Cidadania no Bairro dos Tomés, conforme pedido 5029/2015.			PCT	3,00	4,59	13,77	
								Total da Nota:	193,40
								Total da Ficha:	3.717,73





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 17/495

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2015	260/8-2015	110.000	13/08/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,01	16.200,00	118,32
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 18011144, Fundo Social, conforme pedido de compra nº 240/8/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>118,32</b>
12/08/2015	8031/0-2015	110.000	08/09/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	SV	400,00	0,30	120,00
				1 Despesa com CONFECÇÃO. DE ETIQUETA (FUNDO SOCIAL), para exposição de artesanato evento da FUSSESP, conforme pedido de compra nº 4945/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>120,00</b>
12/08/2015	8032/0-2015	110.000	08/09/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME	SV	1,00	65,00	65,00
				1 Despesa com BANNER. 1,00 X 1,20					
				2 ADESIVO. FUNDO SOCIAL, para exposição de artesanato evento FUSSESP, conforme pedido de compra nº 4946/2015.	UN	50,00	0,20		10,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>75,00</b>
13/08/2015	3510/5-2015	110.000	13/08/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,01	4.201,36	23,76
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 2131/5/2015 = FONE 3542 5034 = FUNDO SOCIAL.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>23,76</b>
13/08/2015	6884/1-2015	110.000	13/08/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,05	4.201,36	199,52
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 4282/1/2015 = FONE3542 5034 = FUNDO SOCIAL.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>199,52</b>
28/08/2015	282/8-2015	110.000	31/08/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,02	3.522,00	55,92
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304237167, FSS, Conforme pedido de compra nº 262/8/2015.					





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 18/495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55,92</b>
31/08/2015	2080/7-2015	110.000	01/09/2015	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 1209/7/2015.	MESES	1,00	950,00	950,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>950,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>195,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 19/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2015	8537/0-2015	110.000	31/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015					1,00	10.732,82	10.732,82
								<b>Total da Nota:</b>	<b>10.732,82</b>
31/08/2015	8538/0-2015	110.000	31/08/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015					1,00	512,24	512,24
								<b>Total da Nota:</b>	<b>512,24</b>
31/08/2015	8539/0-2015	110.000	31/08/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015					1,00	720,83	720,83
								<b>Total da Nota:</b>	<b>720,83</b>
31/08/2015	8540/0-2015	110.000	31/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015					1,00	1.279,02	1.279,02
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.279,02</b>
31/08/2015	8541/0-2015	110.000	31/08/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015					1,00	2.964,75	2.964,75
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.964,75</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>16.209,66</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 20/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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	
31/08/2015	8471/0-2015	110.000	31/08/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	1.296,77	1.296,77	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.296,77</b>	
31/08/2015	8472/0-2015	110.000	31/08/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	3.592,06	3.592,06	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.592,06</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.888,83</b>	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 21/ 495

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2015	6254/20-2015	110.000	12/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	100,00	2,38	238,40
				1 Despesa com ÓLEO DIESEL. Para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3970/20/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>238,40</b>
05/08/2015	6254/21-2015	110.000	12/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	323,61	2,76	893,15
				1 Despesa com GASOLINA COMUM. Para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3970/21/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>893,15</b>
11/08/2015	7996/0-2015	110.000	21/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	KIT	1,00	9,00	9,00
				1 Despesa com BARRA ESTABILIZADORA. INTERNA					
				2 bucha bandeja	UN	2,00	20,00		40,00
				3 BARRA ESTABILIZADORA. EXTERNA	KIT	2,00	5,00		10,00
				4 Terminal de Direção, para manutenção de veículo placa DBA7406, conforme pedido de compra nº 4922/2015.	PC	1,00	35,00		35,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>94,00</b>
11/08/2015	7999/0-2015	110.000	21/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	UN	1,00	180,00	180,00
				1 Despesa com SAPATA FREIO					
				2 REPARO. CENTRALIZADOR	UN	1,00	5,00		5,00
				3 REGULADOR -. LONA DE FREIO	PC	1,00	25,00		25,00
				4 PARAFUSO RODA	UN	1,00	10,00		10,00
				5 PORCA. PARAFUSO RODA, para manutenção de veículo placa CNW3882, conforme pedido de compra nº 4925/2015.	UN	1,00	5,00		5,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>225,00</b>
13/08/2015	6254/22-2015	110.000	19/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	89,84	1,79	160,45
				1 Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3970/22/2015.					





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 22/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>160,45</b>
13/08/2015	6254/23-2015	110.000	19/08/2015	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 3970/23/2015.			LT	160,01	2,38	381,47
							<b>Total da Nota:</b>	<b>381,47</b>
13/08/2015	6254/24-2015	110.000	19/08/2015	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 3970/24/2015.			LT	237,26	2,76	654,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>654,84</b>
19/08/2015	6254/25-2015	110.000	25/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 3970/25/2015 = PP 04/2015..			LT	130,00	2,38	309,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>309,92</b>
19/08/2015	6254/26-2015	110.000	25/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 3970/26/2015 = PP 04/2015.			LT	276,41	2,76	762,89
							<b>Total da Nota:</b>	<b>762,89</b>
27/08/2015	6254/27-2015	110.000	08/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3970/27/2015.			LT	71,71	1,79	128,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>128,08</b>
27/08/2015	6254/28-2015	110.000	08/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3970/28/2015.			LT	129,61	2,38	308,98
							<b>Total da Nota:</b>	<b>308,98</b>
27/08/2015	6254/29-2015	110.000	08/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3970/29/2015.			LT	245,32	2,76	677,07
							<b>Total da Nota:</b>	<b>677,07</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>319,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 23/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 24**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

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

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

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2015	124/8-2015	110.000	09/09/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834	JOÃO KEIJI SASSADA		
	1	Despesa com Locação de imóvel para funcionamento da Delegacia de Polícia - 1º Distrito Policial, conforme pedido de compra nº 102/8/2015 = referente ao mês de agosto/2015.				MESES	1,00	1.350,00	1.350,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.350,00</b>
31/08/2015	2388/8-2015	110.000	10/09/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para fins de funcionamento das instalações da Administração Regional da Vila Aparecida. Conforme pedido 1498/8/2015 = referente ao mês de agosto/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 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 24/ 495

**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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/08/2015	4752/7-2015	110.000	11/08/2015	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 3045/7/2015. 3542 3786, Correios Vila Aparecida.			%	0,03	4.201,36	136,11	
							Total da Nota:	136,11	
12/08/2015	283/15-2015	110.000	13/08/2015	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 263/15-2015. RGI 304150550, Subprefeitura.			%	0,03	3.522,00	121,92	
							Total da Nota:	121,92	
13/08/2015	4752/8-2015	110.000	13/08/2015	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 3045/8/2015 = FONE 3542 6449 = ARVA.			%	0,01	4.201,36	59,06	
							Total da Nota:	59,06	
13/08/2015	6885/1-2015	110.000	13/08/2015	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 4284/1/2015 = FONE 3542 6449 = ARVA.			%	0,10	4.201,36	409,51	
							Total da Nota:	409,51	
13/08/2015	6885/2-2015	110.000	13/08/2015	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 4284/2/2015 = FONE 35422959 = ARVA.			%	0,11	4.201,36	454,70	
							Total da Nota:	454,70	
13/08/2015	8043/0-2015	110.000	21/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Manchão Médio.			SV	1,00	11,60	11,60	
	2	Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro.			SV	4,00	16,60	66,40	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 25/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
13/08/2015	8043/0-2015	110.000	21/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME		
	3	Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro. Para serviço de borracharia em Retroescavadeira P116, conforme pedido de compra nº 4955/2015.			SV	3,00	44,10		132,30
							<b>Total da Nota:</b>		<b>210,30</b>
25/08/2015	261/16-2015	110.000	26/08/2015	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 241/16-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 30123895, Delegacia V. Apda; 10848010, ARVA.			%	0,04	16.200,01		608,66
							<b>Total da Nota:</b>		<b>608,66</b>
31/08/2015	8731/0-2015	110.000	11/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183	03950627000100	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME		
	1	Despesa com SERVIÇO. EM BRAÇO DE DIREÇÃO, EIXO DO SISTEMA DE DIREÇÃO, PISTÃO DA DIREÇÃO HIDRAULICA E PINO DO PISTÃO. Para manutenção de Retro Escavadeira MF P116 Ano 2004, conforme pedido de compra nº 5272/2015.			SV	1,00	1.480,00		1.480,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.480,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.690,30</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 26/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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	
31/08/2015	8542/0-2015	110.000	31/08/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/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/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 29**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

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

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

**Unidade Executora:** 02.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

**Programa:** 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/08/2015	8473/0-2015	110.000	31/08/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	444,17	444,17	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>444,17</b>	
31/08/2015	8474/0-2015	110.000	31/08/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/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 MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 28 / 495

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2015	7943/0-2015	110.000	11/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mês Agosto/2015				1,00	2.236,23	2.236,23
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.236,23</b>
11/08/2015	7944/0-2015	110.000	11/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mês Agosto/2015				1,00	559,06	559,06
<b>Total da Nota:</b>									<b>559,06</b>
17/08/2015	8101/0-2015	110.000	17/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	1.006,91	1.006,91
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.006,91</b>
17/08/2015	8102/0-2015	110.000	17/08/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	318,68	318,68
<b>Total da Nota:</b>									<b>318,68</b>
17/08/2015	8103/0-2015	110.000	17/08/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	1.180,64	1.180,64
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.180,64</b>
17/08/2015	8104/0-2015	110.000	17/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	147,00	147,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>147,00</b>
31/08/2015	8543/0-2015	110.000	31/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	14.927,33	14.927,33
<b>Total da Nota:</b>									<b>14.927,33</b>
31/08/2015	8544/0-2015	110.000	31/08/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	3.098,84	3.098,84





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 29/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.098,84</b>
31/08/2015	8545/0-2015	110.000	31/08/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015		1,00	2.754,85	2.754,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.754,85</b>
31/08/2015	8546/0-2015	110.000	31/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015		1,00	1.404,36	1.404,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.404,36</b>
31/08/2015	8547/0-2015	110.000	31/08/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015		1,00	3.048,32	3.048,32
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.048,32</b>
31/08/2015	8548/0-2015	110.000	31/08/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015		1,00	803,06	803,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>803,06</b>
31/08/2015	8549/0-2015	110.000	31/08/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015		1,00	9.631,20	9.631,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.631,20</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>41.116,48</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 30/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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

<b>Projeto/Atividade:</b>	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	
31/08/2015	8475/0-2015	110.000	31/08/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1		Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015		1,00	3.118,80	3.118,80	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.118,80</b>	
31/08/2015	8476/0-2015	110.000	31/08/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1		Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015		1,00	7.963,61	7.963,61	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.963,61</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>11.082,41</b>	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 31/495

**FICHA: 39****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO**Unidade Executora:** 02.02.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**Programa:** 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO**Projeto/Atividade:** 2009 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/08/2015	6267/15-2015	110.000 12/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ALCCOL COMUM. Para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3990/15/2015.			LT	87,00	1,79	155,38
<b>Total da Nota:</b>								<b>155,38</b>
05/08/2015	6267/16-2015	110.000 12/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3990/16/2015.			LT	55,08	2,76	152,03
<b>Total da Nota:</b>								<b>152,03</b>
13/08/2015	6267/17-2015	110.000 19/08/2015	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 3990/17/2015.			LT	95,74	1,79	170,99
<b>Total da Nota:</b>								<b>170,99</b>
13/08/2015	6267/18-2015	110.000 19/08/2015	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 3990/18/2015.			LT	14,27	2,76	39,39
<b>Total da Nota:</b>								<b>39,39</b>
19/08/2015	6267/19-2015	110.000 25/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM ALCOOL COMUM, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 3990/19/2015 = PP 04/2015.			LT	100,73	1,79	179,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>179,90</b>
19/08/2015	6267/20-2015	110.000 25/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 3990/20/2015 = PP 04/2015.			LT	116,94	2,76	322,76
<b>Total da Nota:</b>								<b>322,76</b>
27/08/2015	6267/21-2015	110.000 08/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, para aquisição de combustível para abastecimento dos			LT	33,50	1,79	59,83





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 32/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/08/2015	6267/21-2015	110.000	08/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3990/21/2015.							
							Total da Nota:	59,83	
27/08/2015	6267/22-2015	110.000	08/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Despesa com GASOLINA COMUM, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3990/22/2015.			LT	68,21	2,76	188,26	
							Total da Nota:	188,26	
							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 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 33/495

**FICHA: 41**

<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>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2009 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOUREIRO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2015	7783/0-2015	110.000	04/08/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5863 46853800000156 DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA	SV	1,00	212,50	212,50
				1 DESPESA COM TAXA DE OUTORGA = tipo de uso travessia, conforme pedido 4775/2015.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>212,50</b>
04/08/2015	7785/0-2015	110.000	11/08/2015	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS	SV	1,00	25,37	25,37
				1 DESPESA. COM MATRICULA Nº17800, para construção de 01 Quadra Poliesportiva Vila São Paulo, conforme pedido de compra nº 4770/2015.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>25,37</b>
18/08/2015	8187/0-2015	110.000	26/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	SV	1,00	30,00	30,00
				1 Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção do veículo DBA 7428, conforme pedido 5024/2015.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>30,00</b>
18/08/2015	8206/0-2015	110.000	19/08/2015	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, referente a fiscalização e responsabilidade tecnica pelas medições e prestações de contas da obra SELJ processo 1198/2013 = quadra poliesportiva (Vila São Paulo), conforme pedido 5040/2015.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>75,32</b>
19/08/2015	8272/0-2015	110.000	20/08/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1,00	400,00	400,00
				1 Despesa com recolhimento de tarifa de análise de reprogramação de cronograma, referente ao Contrato de Repasse 784419/13 = Pavimentação da Kontoko Iha, conforme pedido.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>400,00</b>
20/08/2015	8277/0-2015	110.000	20/08/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1,00	400,00	400,00
				1 Despesa com recolhimento de tarifa de análise de reprogramação de cronograma, referente ao Contrato de Repasse 790313/13 = Pavimentação da Kontoko Iha = trecho 2, conforme pedido.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>400,00</b>
25/08/2015	5163/3-2015	110.000	02/09/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME				





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 34/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2015	5163/3-2015	110.000	02/09/2015	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. Para o Itesp e Fatec, Conforme pedido de compra nº 3333/3/2015.			UN	586,00	7,05	4.131,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.131,30</b>
26/08/2015	1580/7-2015	110.000	08/09/2015	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 993/7-2015.			UN	44,00	2,00	88,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>88,00</b>
26/08/2015	7240/2-2015	110.000	28/08/2015	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 4546/2/2015.			UN	22,00	15,51	341,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>341,22</b>
26/08/2015	7241/2-2015	110.000	08/09/2015	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 4547/2/2015.			UN	22,00	14,15	311,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>311,30</b>
26/08/2015	8408/0-2015	110.000	31/08/2015	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS		
	1	Despesa com CERTIDÃO DE MATRÍCULA nº 1299, conforme pedido de compra nº 5215/2015.			SV	1,00	25,37	25,37
							<b>Total da Nota:</b>	<b>25,37</b>
27/08/2015	8428/0-2015	110.000	28/08/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409	14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/		
	1	DESPESA. COM RRT SIMPLES, rua Sueli moreira da Costa, Conforme pedido de compra nº 5218/2015.			SV	1,00	75,32	75,32
							<b>Total da Nota:</b>	<b>75,32</b>
27/08/2015	8429/0-2015	110.000	28/08/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409	14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/		
	1	DESPESA. COM RRT SIMPLES, recapeamento de diversas ruas da Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 5220/2015.			SV	1,00	75,32	75,32
							<b>Total da Nota:</b>	<b>75,32</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 35/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/08/2015	8430/0-2015	110.000	28/08/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/		
	1	DESPESA. COM RRT SIMPLES, ruas diversas da Vila Aparecida, Conforme pedido de compra nº 5221/2015.			SV	1,00	75,32	75,32	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>75,32</b>	
27/08/2015	8431/0-2015	110.000	28/08/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/		
	1	DESPESA. COM RRT SIMPLES, rua Sueli Moreira da Costa, conforme pedido de compra nº 5222/2015.			SV	1,00	75,32	75,32	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>75,32</b>	
27/08/2015	8432/0-2015	110.000	28/08/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/		
	1	DESPESA. COM RRT SIMPLES, para recapeamento em diversas ruas da Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 5223/2015.			SV	1,00	75,32	75,32	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>75,32</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.545,16</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 36/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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	
20/08/2015	7679/0-2015 - 01	110.000	20/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701 32644234808	MARCELO BATISTA DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº7679/0-2015				1,00	-100,00	-100,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-100,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-100,00</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 37/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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	
31/08/2015	8550/0-2015	110.000	31/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	847,18	847,18	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>847,18</b>	
31/08/2015	8551/0-2015	110.000	31/08/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	909,53	909,53	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>909,53</b>	
31/08/2015	8552/0-2015	110.000	31/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	127,08	127,08	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>127,08</b>	
31/08/2015	8553/0-2015	110.000	31/08/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/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: 38/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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
31/08/2015	8477/0-2015	110.000	31/08/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	594,87		594,87
							<b>Total da Nota:</b>		<b>594,87</b>
31/08/2015	8478/0-2015	110.000	31/08/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/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 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 39/ 495

**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/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/08/2015	7945/0-2015	110.000 11/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mês Agosto/2015				1,00	1.426,77	1.426,77	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.426,77</b>	
11/08/2015	7946/0-2015	110.000 11/08/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mês Agosto/2015				1,00	1.000,62	1.000,62	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.000,62</b>	
11/08/2015	7947/0-2015	110.000 11/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mês Agosto/2015				1,00	272,61	272,61	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>272,61</b>	
17/08/2015	8105/0-2015	110.000 17/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	1.839,00	1.839,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.839,00</b>	
17/08/2015	8106/0-2015	110.000 17/08/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	246,09	246,09	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>246,09</b>	
17/08/2015	8107/0-2015	110.000 17/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	214,90	214,90	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>214,90</b>	
25/08/2015	8369/0-2015	110.000 25/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	428	04350396870 ERIVALDO LAURI RODOLFO				
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial .				1,00	1.700,00	1.700,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.700,00</b>	
31/08/2015	8554/0-2015	110.000 31/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	23.995,80	23.995,80	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 40/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>23.995,80</b>
31/08/2015	8555/0-2015	110.000	31/08/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015		1,00	9.125,42	9.125,42
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.125,42</b>
31/08/2015	8556/0-2015	110.000	31/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015		1,00	3.632,57	3.632,57
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.632,57</b>
31/08/2015	8557/0-2015	110.000	31/08/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015		1,00	2.275,60	2.275,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.275,60</b>
31/08/2015	8558/0-2015	110.000	31/08/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015		1,00	1.325,19	1.325,19
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.325,19</b>
31/08/2015	8559/0-2015	110.000	31/08/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015		1,00	7.832,49	7.832,49
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.832,49</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>54.887,06</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 41/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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	
31/08/2015	8479/0-2015	110.000	31/08/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	3.714,61	3.714,61	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.714,61</b>	
31/08/2015	8480/0-2015	110.000	31/08/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	10.289,53	10.289,53	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.289,53</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>14.004,14</b>	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 42/ 495

**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 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
05/08/2015	6268/8-2015	110.000	12/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	57,32	2,76	158,21
			1 Despesa com GASOLINA COMUM. Para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3991/8/2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>158,21</b>
06/08/2015	7735/0-2015 - 01	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	883 62004395001804 RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA		1,00	-1.656,90	-1.656,90
			1 Anulação da Nota nº 7735/0-2015 = Aumento no valor do Produto e troca de fornecedor.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>-1.656,90</b>
06/08/2015	7835/0-2015	110.000	13/08/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	56 01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	MIL	18,00	105,00	1.890,00
			1 Despesa com HOLERITES. LAB 2 COM BLOQUEIO, para uso na Divisão Pessoal, conforme pedido de compra nº 4811/2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.890,00</b>
07/08/2015	7868/0-2015	110.000	17/08/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA - ME	UN	30,00	4,77	143,10
			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 da P.M.C.B. conforme pedido de compra nº 4844/2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>143,10</b>
13/08/2015	6268/9-2015	110.000	19/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	65,02	2,76	179,45
			1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3991/9/2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>179,45</b>
18/08/2015	8175/0-2015	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	KG	30,00	3,45	103,50
			1 Despesa com Macarrão tipo espaguete.			KG	72,00	5,70	410,40
			2 Salsicha tipo hot dog congelada.			KG	108,00	12,00	1.296,00
			3 Carne bovina em cubos (músculo).			KG	108,00	10,50	1.134,00
			4 Carne bovina moída (acém).			KG	108,00	8,60	928,80
			5 Carne suína (bisteca).			KG			





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 43/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2015	8175/0-2015	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	6	Coxa e Sobrecoxa de frango.			KG	90,00	4,50	405,00
	7	Tomate.			KG	120,00	4,90	588,00
	8	Alface.			KG	36,00	13,00	468,00
	9	Cebola.			KG	54,00	2,00	108,00
	10	Alho, para atendimento a Policia Militar, conforme pedido 5012/2015 = Contrato 297/2014.			KG	3,00	12,00	36,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.477,70</b>
19/08/2015	6268/10-2015	110.000	25/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM ALCOOL COMUM, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 3991/10/2015 = PP 04/2015.			LT	30,01	1,79	53,59
<b>Total da Nota:</b>								<b>53,59</b>
19/08/2015	8175/1-2015	110.000	26/08/2015	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, conforme pedido 5012/1/2015 = PP 75/2014.			KG	4,50	2,00	9,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>444,85</b>
20/08/2015	8291/0-2015	110.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	6621 14186606000178 PAULO VITOR ROMANOFF PAIVA			
	1	Despesa com FECHADURA. PORTA DE VIDRO DE CORRER, para PAT, conforme pedido 5111/2015.			UN	1,00	40,00	40,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>40,00</b>
21/08/2015	8339/0-2015	110.000	15/09/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso da Copa, conforme pedido 5148/2015 = PP 54/2015.			UN	2,00	45,00	90,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>90,00</b>
21/08/2015	8342/0-2015	110.000	31/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	DESPESA COM MANGUEIRA. DUPLA DE AR CONDICIONADO, para manutenção do veículo DBA 7426, conforme pedido 5152/2015.			UN	1,00	500,00	500,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 44/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>
25/08/2015	8384/0-2015	110.000	31/08/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1			Despesa com PLACA MÃE -. VIDEO C/ HDMI	UN	1,00	140,00	140,00
	2			CARTUCHO -. 670 PRETO, para uso na manutenção, conforme pedido de compra nº 5198/2015.	UN	2,00	28,00	56,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>196,00</b>
25/08/2015	8400/0-2015	110.000	31/08/2015	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 diversos setores da P.M.C.B, conforme pedido de compra nº 5214/2015.	UN	30,00	4,77	143,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>143,10</b>
27/08/2015	6260/3-2015	110.000	08/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Despesa com GASOLINA COMUM, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3983/3/2015.	LT	35,00	2,76	96,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>96,60</b>
27/08/2015	6260/4-2015	110.000	08/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Despesa com GASOLINA COMUM, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3983/4/2015.	LT	86,65	2,76	239,15
							<b>Total da Nota:</b>	<b>239,15</b>
27/08/2015	6268/11-2015	110.000	08/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Despesa com ALCCOL COMUM, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3991/11/2015.	LT	35,01	1,79	62,53
							<b>Total da Nota:</b>	<b>62,53</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.823,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 45/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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	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
04/08/2015	314/3-2015	110.000	05/08/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	
	1	Tarifa de Pedágio			%	0,40	1.590,00	628,28
							<b>Total da Nota:</b>	<b>628,28</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 46/ 495

**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		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição	Unidade	Quantidade				
31/08/2015	1091/8-2015	110.000	10/09/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4795	98365118815 LOURDES MENDES DE PROENÇA		
		1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do alojamento para professores e funcionários da FATEC, conforme pedido de compra nº 688/08/2015 = referente ao mês de agosto/2015.			MESES	1,00	975,00	975,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>975,00</b>
31/08/2015	1092/8-2015	110.000	10/09/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4795	98365118815 LOURDES MENDES DE PROENÇA		
		1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do alojamento dos funcionários e professores da FATEC, conforme pedido de compra nº 689/08/2015 = referente ao mês de agosto/2015.			MESES	1,00	975,00	975,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>975,00</b>
31/08/2015	1096/8-2015	110.000	08/09/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4820	83594540863 JONAS ZELY DE SIQUEIRA		
		1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Subprefeitura Turvo dos Almeida. Conforme Dispensa Nr.: 9/2015 e pedido 685/8/2015 = referente ao mês de agosto/2015.			MESES	1,00	498,00	498,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>498,00</b>
31/08/2015	1201/8-2015	110.000	10/09/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583	14176671840 EDMA ALBERTON SHIMITZ		
		1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do ITESP. Conforme Dispensa Nr.: 14/2015 e pedido 755/8/2015 = referente ao mês de agosto/2015.			MESES	1,00	1.258,67	1.258,67
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.258,67</b>
31/08/2015	1418/8-2015	110.000	02/09/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5164	12256329860 REINALDO GOMES PAULO		
		1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Agência dos Correios, conforme pedido de compra nº 858/08/2015 = referente ao mês de agosto/2015.			MESES	1,00	527,00	527,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>527,00</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 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 47/ 495

**FICHA: 57**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/08/2015	284/23-2015	110.000	03/08/2015	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 264/23-2015. RGI 304268208, Paço.			%	0,33	3.522,00	1.146,32	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.146,32</b>	
03/08/2015	284/24-2015	110.000	04/08/2015	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 264/24-2015. RGI 587921471, Casa.			%	0,02	3.522,00	82,32	
<b>Total da Nota:</b>								<b>82,32</b>	
03/08/2015	573/14-2015	110.000	04/08/2015	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 454/14-2015.			%	1,34	15,00	20,07	
<b>Total da Nota:</b>								<b>20,07</b>	
03/08/2015	573/15-2015	110.000	04/08/2015	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 454/15-2015.			%	1,84	15,00	27,60	
<b>Total da Nota:</b>								<b>27,60</b>	
05/08/2015	262/20-2015	110.000	07/08/2015	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 242/20-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 18011306 - Junta Militar/Procon, 18011250 - Pref. Paço, 18011268 - Pref. Paço, 18011942 - Casa (Antiga Pré).			%	0,22	16.200,00	3.562,45	
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.562,45</b>	
06/08/2015	209/0-2015 - 03	110.000		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME				
	1	Anulação parcial da Nota nº 209/0-2015 para remanejamento de saldo				1,00	-3.462,00	-3.462,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-3.462,00</b>	
06/08/2015	7830/0-2015	110.000		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME				
	1	Despesa com Filmagem de eventos diversos mínimo 02 câmeras, edição e entrega do material			H	17,31	200,00	3.462,00	





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 48/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/08/2015	7830/0-2015	110.000		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME				
		em 02 (duas) cópias em DVD. Conforme pedido de compra nº 4808/2015.							
Total da Nota:								3.462,00	
07/08/2015	262/21-2015	110.000	10/08/2015	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 242/21-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 9883398, Subprefeitura Turvo.			%	0,01	16.200,00	198,92	
Total da Nota:								198,92	
07/08/2015	1370/4-2015	110.000	11/08/2015	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 813/4/2015.			MESES	1,00	1.725,00	1.725,00	
Total da Nota:								1.725,00	
10/08/2015	7830/1-2015	110.000	21/08/2015	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME				
	1	Despesa com Filmagem de eventos diversos mínimo 02 câmeras, edição e entrega do material em 02 (duas) cópias em DVD. Conforme pedido de compra nº 4808/1/2015.			H	17,10	200,00	3.420,00	
Total da Nota:								3.420,00	
12/08/2015	284/25-2015	110.000	13/08/2015	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 620393505, Subprefeitura, conforme pedido de compra nº 264/25/2015.			%	0,01	3.522,00	31,06	
Total da Nota:								31,06	
24/08/2015	2377/3-2015	110.000	16/09/2015	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527 01882185000178 NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA.				
	1	Despesa com Serviços de divulgação das campanhas REFIS/Obras Municipais. Conforme pedido 1488/3-2015.			%	24,08	300,00	7.223,00	
Total da Nota:								7.223,00	
25/08/2015	2376/6-2015	110.000	18/09/2015	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 1487/6-2015.			MESES	1,00	665,00	665,00	
Total da Nota:								665,00	
26/08/2015	262/22-2015	110.000	28/08/2015	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 242/22-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 36532428, Pat/B.Povo/Sebrae.			%	0,02	16.200,00	344,05	





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 49/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>344,05</b>
26/08/2015	1557/7-2015	110.000	08/09/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para uso de funcionários. Conforme pedido 978/7-2015.	UN	44,00	2,00	88,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>88,00</b>
26/08/2015	7229/2-2015	110.000	08/09/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4532/2/2015.	UN	22,00	15,20	334,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>334,40</b>
26/08/2015	7229/3-2015	110.000	08/09/2015	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 TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho, para uso de funcionários. Conforme pedido 4532/3-2015.	UN	44,00	5,85	257,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>385,00</b>
26/08/2015	7230/2-2015	110.000	28/08/2015	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 4533/2/2015.	UN	22,00	16,51	363,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>363,22</b>
28/08/2015	284/26-2015	110.000	31/08/2015	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 304268208, Paço; 456704396, Paço; 304427888, Pat/Bc do Povo/Sebrae, Conforme pedido de compra nº 264/26/2015.	%	0,21	3.522,00	731,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>731,06</b>
28/08/2015	284/27-2015	110.000	31/08/2015	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 587921471, Casa; Conforme pedido de compra nº 264/27/2015.	%	0,03	3.522,00	102,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>102,12</b>
28/08/2015	5622/3-2015	110.000	08/09/2015	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	%	8,33	360,00	3.000,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 50/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/08/2015	5622/3-2015	110.000	08/09/2015	11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6611	19451535000107 CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA			
		Interno,publicado em setembro de 2013, através de verificações automáticas em razão da importação dos arquivos "xml" gerados para atendimento do AUDESP (auditora eletrônica do TCE/SP) e verificações manuais, com a consequente emissão de pareceres,para atendimento do quanto disposto na legislação de regência,em especial o Comunicado SDG nº 32/2012, do Tribunal de Contas do Estado de São paulo, conforme exigências contidas no Anexo I - especificações do objeto. Conforme pedido de compra nº 3496/3/2015.							
							Total da Nota:	3.000,00	
28/08/2015	8467/0-2015	110.000	01/09/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
		1 Despesa com RECARGA DE TONER SAMSUNG 4200			SV	2,00	26,50	53,00	
		2 RECARGA DE TONER SAMSUNG 4600, conforme pedido 5263/2015 = PP 53/2015.			SV	1,00	26,90	26,90	
							Total da Nota:	79,90	
31/08/2015	573/16-2015	110.000	01/09/2015	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 454/16/2015.			%	0,70	15,00	10,46	
							Total da Nota:	10,46	
31/08/2015	8736/0-2015	110.000	01/09/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME			
		1 Despesa com CONserto de impressora. SCX-3200, para manutenção de impressora, do Depto. Pessoal, conforme pedido de compra nº 5277/2015.			SV	1,00	180,00	180,00	
							Total da Nota:	180,00	
							Total da Ficha:	259,90	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 51/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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 CONTRIBUIÇÕES
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2015	548/9-2015	110.000	31/08/2015	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 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: 52/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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	
31/08/2015	8560/0-2015	110.000	31/08/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/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: 53/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 69**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

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

**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

**Unidade Executora:** 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

**Programa:** 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Projeto/Atividade:** 2012 GESTÃO SECRETARIA DE FINANÇAS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/08/2015	8481/0-2015	110.000	31/08/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	444,17	444,17	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>444,17</b>	
31/08/2015	8482/0-2015	110.000	31/08/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/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 MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 54/ 495

**FICHA: 74****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS**Unidade Executora:** 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS**Categoria Econômica:** 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**Programa:** 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS**Projeto/Atividade:** 0001 SENTENÇAS JUDICIAIS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2015	8034/0-2015	110.000		06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6033 03773524000103 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO			
	1	Despesa visando atender o Termo de Acordo enbatulado nos autos da Reclamação Trabalhista promovida por Jandira Dias da Silva = Processo: 0010487-84.2015.5.15.0123 (Licença Prêmio) conforme copias em anexo				1,00	4.818,01	4.818,01
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.818,01</b>
12/08/2015	8034/1-2015	110.000	13/08/2015	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6033 03773524000103 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO			
	1	Ordem de Pagamento ref. a 1ª parcela da Despesa visando atender o Termo de Acordo enbatulado nos autos da Reclamação Trabalhista promovida por Jandira Dias da Silva = Processo: 0010487-84.2015.5.15.0123 (Licença Prêmio) conforme copias em anexo				1,00	1.606,00	1.606,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.606,00</b>
20/08/2015	8303/0-2015	110.000	21/08/2015	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: 0000893-17.2013.5.15.0123 em favor de Lidia Vitorino (Licença Prêmio)				1,00	2.706,55	2.706,55
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.706,55</b>
20/08/2015	8304/0-2015	110.000	21/08/2015	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: 0010700-27.2014.5.15.0123 em favor de Claudia Helena Felipe (Licença Prêmio)				1,00	4.587,58	4.587,58
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.587,58</b>
20/08/2015	8305/0-2015	110.000	21/08/2015	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: 0000349-29.2013.5.15.0123 em favor de Angela Aparecida Caetano (Licença Prêmio)				1,00	2.639,70	2.639,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.639,70</b>
20/08/2015	8306/0-2015	110.000	21/08/2015	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: 0000331-08.2013.5.15.0123 em				1,00	7.761,64	7.761,64





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 55/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/08/2015	8306/0-2015	110.000	21/08/2015	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6033	03773524000103 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO			
		favor de Pedro Olegario da Silva (Sexta Parte)							
							Total da Nota:	7.761,64	
20/08/2015	8307/0-2015	110.000	21/08/2015	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: 0000321-32.2011.5.15.0123 em favor de Ismael Alexandre de Queiroz (Licença Prêmio)					1,00	23.793,86	23.793,86
							Total da Nota:	23.793,86	
							Total da Ficha:	46.307,34	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 56/ 495

**FICHA: 76****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS**Unidade Executora:** 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2015	7948/0-2015	110.000	11/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mês Agosto/2015			1,00	647,96	647,96
<b>Total da Nota:</b>									<b>647,96</b>
11/08/2015	7949/0-2015	110.000	11/08/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mês Agosto/2015			1,00	1.526,49	1.526,49
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.526,49</b>
11/08/2015	7950/0-2015	110.000	11/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mês Agosto/2015			1,00	178,10	178,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>178,10</b>
17/08/2015	8108/0-2015	110.000	17/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015			1,00	2.981,00	2.981,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.981,00</b>
17/08/2015	8109/0-2015	110.000	17/08/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015			1,00	441,30	441,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>441,30</b>
17/08/2015	8110/0-2015	110.000	17/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015			1,00	341,88	341,88
<b>Total da Nota:</b>									<b>341,88</b>
31/08/2015	8561/0-2015	110.000	31/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015			1,00	33.221,33	33.221,33
<b>Total da Nota:</b>									<b>33.221,33</b>
31/08/2015	8562/0-2015	110.000	31/08/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015			1,00	1.181,04	1.181,04





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 57/495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.181,04</b>
31/08/2015	8563/0-2015	110.000	31/08/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	13.757,83	13.757,83
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.757,83</b>
31/08/2015	8564/0-2015	110.000	31/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	3.298,77	3.298,77
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.298,77</b>
31/08/2015	8565/0-2015	110.000	31/08/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	995,50	995,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>995,50</b>
31/08/2015	8566/0-2015	110.000	31/08/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	291,12	291,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>291,12</b>
31/08/2015	8567/0-2015	110.000	31/08/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	11.566,55	11.566,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.566,55</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>70.428,87</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 58/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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	
31/08/2015	8483/0-2015	110.000	31/08/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	5.014,30	5.014,30	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.014,30</b>	
31/08/2015	8484/0-2015	110.000	31/08/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	13.669,03	13.669,03	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.669,03</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>18.683,33</b>	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 59/495

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2015	7852/0-2015	110.000	21/08/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME	UN	2,00	15,00	30,00
			1 Despesa com CABO DE SINAL, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 4822/2015.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>30,00</b>
25/08/2015	8387/0-2015	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	6788 19252090000136 PRISCILA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PAPELA	UN	6,00	2,90	17,40
			1 Despesa com FITA PARA CALCULADORA . SHARP - 13 MM X 5 M, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 5203/2015.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>17,40</b>
25/08/2015	8388/0-2015	110.000	02/09/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	UN	11,00	7,90	86,90
			1 Despesa com ROLETE. PARA CALCULADORA- IR10T 1009, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 5205/2015.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>86,90</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>134,30</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 60/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 82**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

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

**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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

**Programa:** 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

**Categoria Econômica:** 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

**Projeto/Atividade:** 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

**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
28/08/2015	5555/5-2015	110.000	08/09/2015	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 3437/5/2015.			%	8,33	820,99	6.841,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.841,58</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 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 61/ 495

**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	
06/08/2015	7824/0-2015	110.000	06/08/2015	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 05/08).				1,00	7,85	7,85	
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,85</b>	
06/08/2015	7853/0-2015	110.000	21/08/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5768	09641048000153 TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER L1			
	1	Despesa com RECARGA DE TONER HP ML 1132 E P1006, para uso do CPD, conforme pedido de compra nº 4828/2015.			SV	20,00	19,91	398,20	
<b>Total da Nota:</b>								<b>398,20</b>	
06/08/2015	7856/0-2015	110.000	17/08/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6646	07235602000177 T. VERSURI SUPLEMENTOS/ME			
	1	Despesa com RECARGA DE TONER HP M12A, para uso do CPD, conforme pedido de compra nº 4826/2015.			SV	20,00	19,95	399,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>399,00</b>	
10/08/2015	6889/5-2015	110.000	11/08/2015	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 4291/5/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 4053, Sebrae; 3542 2101, Procon.			%	0,11	4.201,36	450,30	
<b>Total da Nota:</b>								<b>450,30</b>	
11/08/2015	6889/6-2015	110.000	12/08/2015	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 1150, CPD, Conforme pedido de compra nº 4291/6/2015.			%	0,07	4.201,36	302,64	
<b>Total da Nota:</b>								<b>302,64</b>	
11/08/2015	7942/0-2015	110.000	11/08/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da conta 4365-6, (Referente ao dia 10/08/2015).				1,00	7,85	7,85	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 62/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,85</b>
11/08/2015	7988/0-2015	110.000	12/08/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
	1			Despesa com devolução de saldo referente a prestação de contas da Merenda Escolar Estadual de 2014 conforme solicitação em anexo		1,00	24.982,50	24.982,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>24.982,50</b>
11/08/2015	8007/0-2015	110.000	12/08/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato da conta 18.0001-9, ( referente ao dia 11/08/2015)		1,00	15,70	15,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15,70</b>
13/08/2015	6889/7-2015	110.000	13/08/2015	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 4291/7/2015 = FONE3542 3069 = VIGILÂNCIA, 3542 2820 = ALMOXARIFADO, 3542 2957 = BANCO DO POVO, 3542 1176 = COMPRAS, 3542 2419 = COMPRAS, 3543 9900= PABX, 3542 1023 = OUVIDORIA.	%	1,18	4.201,36	4.977,77
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.977,77</b>
13/08/2015	8042/0-2015	110.000	17/08/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1			Despesa com RECARGA DE TONER SAMSUNG 4200	SV	1,00	26,50	26,50
	2			RECARGA DE TONER SAMSUNG 4600, para uso nos setores do Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 4954/2015.	SV	2,00	26,90	53,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>80,30</b>
14/08/2015	1188/6-2015	110.000	17/08/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1			Despesa referente a 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.Referente a tarifa do dia 31/07/2015, conforme pedido de compra nº 751/6/2015.	SV	497,94	2,01	1.000,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.000,85</b>
19/08/2015	8213/0-2015	110.000	20/08/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária da conta corrente 180001-9 (18.08.2015).		1,00	7,85	7,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,85</b>
20/08/2015	8276/0-2015	110.000	20/08/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária da conta corrente 180001-9. (19.08.2015).		1,00	7,85	7,85





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 63/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,85</b>
21/08/2015	8309/0-2015	110.000	11/09/2015	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6347 18303118000154 FABRICIO ATAIDE DA SILVA /MEI			
	1			Despesa com PROPAGANDA VOLANTE, para divulgação do Refis/2015, conforme pedido 5118/2015.	H	60,00	24,00	1.440,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.440,00</b>
25/08/2015	6889/8-2015	110.000	26/08/2015	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 4291/8/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013.Internet IP.	%	1,51	4.201,40	6.350,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.350,00</b>
26/08/2015	6889/9-2015	110.000	28/08/2015	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 4291/9/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. Internet Gov Brasil 2GB.	%	0,08	4.201,36	329,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>329,92</b>
26/08/2015	7231/2-2015	110.000	28/08/2015	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 4535/2/2015.	UN	28,00	33,50	938,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>938,00</b>
26/08/2015	7232/2-2015	110.000	08/09/2015	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 4536/2/2015.	UN	8,00	30,58	244,64
							<b>Total da Nota:</b>	<b>244,64</b>
27/08/2015	8410/0-2015	110.000	31/08/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DA CAIXA POSTAL DOS CORREIOS, CONFORME PEDIDO 5219/2015.	SV	1,00	75,00	75,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>75,00</b>
27/08/2015	8411/0-2015	110.000	27/08/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa referente a tarifa bancária da conta corrente 17831-4. (25.08.2015)		1,00	7,85	7,85





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 64/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	7,85
28/08/2015	5199/5-2015	110.000	11/09/2015	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 3344/5/2015.		MESES		1,00	36.791,30	36.791,30
								Total da Nota:	36.791,30
31/08/2015	1188/7-2015	110.000	31/08/2015	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 751/7/2015.		SV		1.118,56	2,01	2.248,30
								Total da Nota:	2.248,30
31/08/2015	6889/10-2015	110.000	01/09/2015	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). 0774 3104, Ouvidoria Popular, conforme pedido de compra nº 4291/10/2015.		%		0,03	4.201,36	129,90
								Total da Nota:	129,90
31/08/2015	8527/0-2015	110.000	31/08/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da conta 288-7 (Referente ao dia 28/08/2015).				1,00	0,80	0,80
								Total da Nota:	0,80
31/08/2015	8725/0-2015	110.000	31/08/2015	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 de 03/08 a 28/08).				1,00	129,33	129,33
								Total da Nota:	129,33
								Total da Ficha:	27.560,08





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 65/ 495

**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 TESOURO**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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/08/2015	7160/3-2015 - 01	110.000	05/08/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Anulação da Nota nº 7160/3-2015 = Retificação de valor, conforme fatura 929259.				1,00	-391,55	-391,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-391,55</b>
07/08/2015	7160/4-2015	110.000	13/08/2015	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 4431/4/2015.			UN	16,67	60,00	1.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.000,00</b>
12/08/2015	7160/4-2015 - 01	110.000	13/08/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Anulação da Nota nº 7160/4-2015 = Retificação de Valor conforme fatura 932686.				1,00	-668,12	-668,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-668,12</b>
14/08/2015	7160/5-2015	110.000	20/08/2015	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 4431/5/2015.			UN	16,67	60,00	1.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.000,00</b>
19/08/2015	7160/5-2015 - 01	110.000	20/08/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Anulação da Nota nº 7160/5-2015 = RETIFICAÇÃO DE VALOR , FATURA 934860 DE 14/08/2015.				1,00	-225,60	-225,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-225,60</b>
21/08/2015	7160/6-2015	110.000	28/08/2015	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 4431/06/2015 = Publicação do dia 21/07.			UN	16,67	60,00	1.000,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 66/495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.000,00</b>
27/08/2015	7160/6-2015 - 01	110.000	28/08/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Anulação da Nota nº 7160/6-2015 = Retificação de valor conforme fatura 937531.				1,00	-4,35	-4,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-4,35</b>
28/08/2015	7160/7-2015	110.000	14/09/2015	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 4431/7/2015.			UN	8,33	60,00	500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 67/ 495

**FICHA: 89**

<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>	2015 REGIME DE ADIANTAMENTO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOUREIRO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/08/2015	8087/0-2015	110.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5732 25897598860 ANDREA DE QUEIROZ MORIGLIA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Araraquara/SP, onde funcionários da UAP, participarão do Multirão Incra - Treinamento prático do Conteúdo do Módulo II - Análise do Manual de Cadastro Rural, que será realizado do dia 23/08 ao dia 28/08/2015, conforme pedido.				1,00	1.970,00	1.970,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.970,00</b>
18/08/2015	8204/0-2015	110.000	19/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6537 34573188835 ALINE ERIKA HORI			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Piraju/SP, onde funcionários da Secretaria de Agropecuária, atenderão a convocação para Reunião com todas as Câmaras Técnicas do Comitê do Alto, no dia 20/08/2015, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>100,00</b>
19/08/2015	8087/0-2015 - 01	110.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5732 25897598860 ANDREA DE QUEIROZ MORIGLIA			
	1	Anulação da Nota nº 8087/0-2015 = mudança de Cidade, onde seria realizado o Treinamento.				1,00	-1.970,00	-1.970,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-1.970,00</b>
19/08/2015	8214/0-2015	110.000	21/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5732 25897598860 ANDREA DE QUEIROZ MORIGLIA			
	1	Adiantamento que regularizamos, uma vez que houve mudança de destino de Araraquara/SP, para Bragança Paulista/SP, onde funcionários da UAP, participarão do Multirão Incra - Treinamento prático do Conteúdo do Módulo II - Análise do Manual de Cadastro Rural, que será realizado do dia 23/08 ao dia 28/08/2015, conforme pedido.				1,00	1.970,00	1.970,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.970,00</b>
20/08/2015	7322/0-2015 - 01	110.000	20/08/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	Anulação da Nota nº 7322/0-2015				1,00	-74,40	-74,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>-74,40</b>
20/08/2015	8300/0-2015	110.000	21/08/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	Adiantamento para despesas diversas emergenciais, para atendimento as Secretarias.				1,00	200,00	200,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 68/ 495

<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>200,00</b>
27/08/2015	8204/0-2015 - 01	110.000	27/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6537 34573188835 ALINE ERIKA HORI			
	1	Anulação da Nota nº8204/0-2015				1,00	-28,90	-28,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-28,90</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.166,70</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 69/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 90**

<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>	3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
<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
19/08/2015	8215/0-2015	110.000	19/08/2015	99 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
	1	Despesa com juros, referente as retenções de INSS das notas fiscais 138 e 139 emitidas em 10/02/2015, da empresa RGM Construções e Comércio Ltda - ME - CNPJ 11.781.746/0001-04 (Obra - Construção da Praça Jardim Boa Esperança).				1,00	181,68	181,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>181,68</b>
20/08/2015	8274/0-2015	110.000	20/08/2015	99 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
	1	Despesa com juros referente a retenção de INSS da nota fiscal Nº 958 , emitida em 01/06/2015, da Empresa TCL - Tecnologia e Construcões Ltda - CNPJ 00.437.218/001/-08. (OBRA : Infra estrutura e pavimentação da Av. Laudelino de Lima Rolim).				1,00	45,11	45,11
							<b>Total da Nota:</b>	<b>45,11</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>226,79</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 70/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2015	7791/0-2015	110.000	11/08/2015	01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6668	10663610000129	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO DE SP	
		1 Despesa com pagamento da Prestação mensal de acordo com os critérios previstos no Contrato (Contrato de Financiamento para Investimentos Municipais - VIA SP - Número 3789 - Obras de Pavimentação em vias do Município - cláusula 4ª - paragrafo 3º e 4º)		1,00	158.222,69	158.222,69		
		Total da Nota:		158.222,69				
05/08/2015	7792/0-2015	110.000	11/08/2015	01 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	10.494,23	10.494,23		
		Total da Nota:		10.494,23				
10/08/2015	7928/0-2015	110.000	10/08/2015	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
		1 Despesa com retencao do INSS Parcelamento sobre o FPM ( 53 PARCELAS)		1,00	43.553,24	43.553,24		
		Total da Nota:		43.553,24				
10/08/2015	7929/0-2015	110.000	10/08/2015	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	46.415,10	46.415,10		
		Total da Nota:		46.415,10				
24/08/2015	8367/0-2015	110.000	24/08/2015	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
		1 Despesa com a regularização da parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo: 13874 000288/2008-41 = codigo receita: 0836, conforme compensação efetuada pela Receita Federal referente a debito efetuado a maior em exercicio anterior - 2009		1,00	6.808,84	6.808,84		
		Total da Nota:		6.808,84				
					Total da Ficha:		265.494,10	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 71/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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	
31/08/2015	8568/0-2015	110.000	31/08/2015	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/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>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 72/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 93**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

**Categoria Econômica:** 3.1.90.03 PENSÕES

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 271 PREVIDENCIA BASICA

**Programa:** 0021 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

**Projeto/Atividade:** 0003 INATIVOS E PENSIONISTAS

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2015	7987/0-2015	110.000	12/08/2015	99 PENSÕES	7235	25225866883 ANESIA DE OLIVEIRA LARA			
	1	Pagamento referente a pensão alimentícia dos meses de maio, junho e julho/2015.					1,00	1.182,00	1.182,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.182,00</b>
17/08/2015	8111/0-2015	110.000	17/08/2015	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015					1,00	333,97	333,97
								<b>Total da Nota:</b>	<b>333,97</b>
31/08/2015	8569/0-2015	110.000	31/08/2015	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015					1,00	5.857,53	5.857,53
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.857,53</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.373,50</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 73/495

## 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 TESOUREIRO

Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

Sub-Função: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0021 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Projeto/Atividade: 2016 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2015	7927/0-2015	110.000	10/08/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1 Despesa com retencao do PASEP sobre a Conta Minerais						1,00	113,42	113,42
Total da Nota:									113,42
10/08/2015	7930/0-2015	110.000	10/08/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1 Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM						1,00	9.336,30	9.336,30
Total da Nota:									9.336,30
10/08/2015	7931/0-2015	110.000	10/08/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1 Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR						1,00	2,28	2,28
Total da Nota:									2,28
12/08/2015	8021/0-2015	110.000	12/08/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				
	1 Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Julho/2015 ( 439 funcionários)						439,00	35,64	15.645,00
Total da Nota:									15.645,00
20/08/2015	8294/0-2015	110.000	20/08/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1 Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM						1,00	1.602,40	1.602,40
Total da Nota:									1.602,40
20/08/2015	8295/0-2015	110.000	20/08/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1 Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR						1,00	1,78	1,78
Total da Nota:									1,78
27/08/2015	8416/0-2015	110.000	27/08/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1 Despesa com retencao do PASEP sobre o Fundo Especial Petrobras						1,00	217,31	217,31
Total da Nota:									217,31
28/08/2015	8457/0-2015	110.000	28/08/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1 Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM						1,00	5.771,28	5.771,28





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015  
Página: 74/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.771,28</b>
28/08/2015	8458/0-2015	110.000	28/08/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR				1,00	7,40	7,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,40</b>
31/08/2015	8722/0-2015	110.000	31/08/2015	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>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>32.784,48</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 75/495

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2015	8112/0-2015	110.000	17/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	2.411,13	2.411,13
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.411,13</b>
17/08/2015	8113/0-2015	110.000	17/08/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	111,83	111,83
<b>Total da Nota:</b>									<b>111,83</b>
17/08/2015	8114/0-2015	110.000	17/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	181,08	181,08
<b>Total da Nota:</b>									<b>181,08</b>
31/08/2015	8570/0-2015	110.000	31/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	41.277,48	41.277,48
<b>Total da Nota:</b>									<b>41.277,48</b>
31/08/2015	8571/0-2015	110.000	31/08/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	4.798,27	4.798,27
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.798,27</b>
31/08/2015	8572/0-2015	110.000	31/08/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	1.874,97	1.874,97
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.874,97</b>
31/08/2015	8573/0-2015	110.000	31/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	5.110,55	5.110,55
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.110,55</b>
31/08/2015	8574/0-2015	110.000	31/08/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	1.732,01	1.732,01





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 76/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	1.732,01	
31/08/2015	8575/0-2015	110.000	31/08/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	3.178,50	3.178,50	
							Total da Nota:	3.178,50	
31/08/2015	8576/0-2015	110.000	31/08/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	5.552,09	5.552,09	
							Total da Nota:	5.552,09	
31/08/2015	8577/0-2015	110.000	31/08/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	7.630,86	7.630,86	
							Total da Nota:	7.630,86	
							Total da Ficha:	73.858,77	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 77/495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 98**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

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

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Unidade Executora:** 02.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Projeto/Atividade:** 2018 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

**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	
31/08/2015	8485/0-2015	110.000	31/08/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	5.601,39	5.601,39	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.601,39</b>	
31/08/2015	8486/0-2015	110.000	31/08/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	15.764,80	15.764,80	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.764,80</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>21.366,19</b>	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 78/ 495

**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/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/08/2015	7832/0-2015	100.112		91 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA				
	1	Despesa com Contratação de empresa para as obras de pavimentação asfáltica,recapeamento, drenagem, guias e sarjetas, calçadas/passeio público em ruas diversas deste Município, para a Secretaria de Planejamento. Conforme pedido de compra nº 4835/2015.			%	9,42	86.681,77	816.741,63	
<b>Total da Nota:</b>								<b>816.741,63</b>	
06/08/2015	7833/0-2015	100.112		91 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA				
	1	Despesa com Contratação de empresa para as obras de pavimentação asfáltica,recapeamento, drenagem, guias e sarjetas, calçadas/passeio público em ruas diversas deste Município, para a Secretaria de Planejamento. Conforme pedido de compra nº 4836/2015.			%	3,55	86.682,59	307.714,51	
<b>Total da Nota:</b>								<b>307.714,51</b>	
07/08/2015	7832/1-2015	100.112	07/08/2015	91 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA				
	1	Despesa com Contratação de empresa para as obras de pavimentação asfáltica,recapeamento, drenagem, guias e sarjetas, calçadas/passeio público em ruas diversas deste Município, para a Secretaria de Planejamento. Conforme pedido de compra nº 4835/1/2015.			%	1,35	86.684,11	117.439,63	
<b>Total da Nota:</b>								<b>117.439,63</b>	
18/08/2015	7832/2-2015	100.112	20/08/2015	91 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA				
	1	Despesa com Contratação de empresa para as obras de pavimentação asfáltica,recapeamento, drenagem, guias e sarjetas, calçadas/passeio público em ruas diversas deste Município, para a Secretaria de Planejamento, conforme pedido 4835/2/2015 = CONTRATO 239/2014.			%	3,46	86.682,65	300.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>300.000,00</b>	
18/08/2015	8193/0-2015	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	873 05117422000165 CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP				
	1	DESPESA COM CONCRETO USINADO MPA, PARA PASSEIO PÚBLICO E ADUELAS, CONFORME PEDIDO 5031/2015 = PP 100/2014.			M3	32,00	300,00	9.600,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.600,00</b>	





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 79/495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2015	7832/3-2015	100.112	25/08/2015	91 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	%	2,09	86.683,24	181.350,00
				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 4835/03/2015 = Contrato 239/2014.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>181.350,00</b>
20/08/2015	8292/0-2015	110.000	11/09/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	TON	100,00	19,95	1.995,00
				1 Despesa com Pó de Pedra, para lojamento nos Bairros, conforme pedido 5112/2015 = PP 45/2015.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.995,00</b>
28/08/2015	7171/1-2015	100.113	18/09/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6138 38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI	%	14,82	2.961,83	43.884,53
				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 4459/1/2015.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>43.884,53</b>
31/08/2015	4930/1-2015	110.000	09/09/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	UN	168,33	118,80	19.998,00
				1 Despesa com Serviços de Assentamento de Guias Pré Moldadas, conforme pedido de compra nº 3111/1/2015.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>19.998,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.136.051,14</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 80/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 105**

<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>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2015	7167/3-2015	100.113	18/09/2015	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 4456/3/2015.			%	2,84	2.961,86	8.405,77
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.405,77</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 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 81/ 495

**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
11/08/2015	7951/0-2015	110.000	11/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mês Agosto/2015				1,00	952,17	952,17
<b>Total da Nota:</b>									<b>952,17</b>
11/08/2015	7952/0-2015	110.000	11/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mês Agosto/2015				1,00	60,67	60,67
<b>Total da Nota:</b>									<b>60,67</b>
13/08/2015	8059/0-2015	110.000	14/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6814	26917791814 SANDRO FRANCISCO DE MACEDO			
			1 Pagamento referente a 04 dias de licença prêmio em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo 8875/1/2014.				1,00	142,75	142,75
<b>Total da Nota:</b>									<b>142,75</b>
17/08/2015	8115/0-2015	110.000	17/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	1.639,10	1.639,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.639,10</b>
17/08/2015	8116/0-2015	110.000	17/08/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	207,56	207,56
<b>Total da Nota:</b>									<b>207,56</b>
17/08/2015	8117/0-2015	110.000	17/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	147,45	147,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>147,45</b>
17/08/2015	8118/0-2015	110.000	17/08/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	84,06	84,06
<b>Total da Nota:</b>									<b>84,06</b>
17/08/2015	8171/0-2015	110.000	18/08/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6339	14161242840 JOSE SERAFIM DA SILVA			





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 82/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/08/2015	8171/0-2015	110.000	18/08/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6339 14161242840 JOSE SERAFIM DA SILVA				
	1	Pagamento referente a férias vencidas em pecúnia.				1,00	1.480,48	1.480,48	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.480,48</b>	
20/08/2015	8301/0-2015	110.000	21/08/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3519 12592585800 JAIME ODORICO MARQUES				
	1	Pagamento referente a 10 dias de férias pecuniárias = permuta por IPTU, conforme processo nº 6785/1/2015.				1,00	343,60	343,60	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>343,60</b>	
31/08/2015	8578/0-2015	110.000	31/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	38.709,42	38.709,42	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>38.709,42</b>	
31/08/2015	8579/0-2015	110.000	31/08/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	742,75	742,75	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>742,75</b>	
31/08/2015	8580/0-2015	110.000	31/08/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	643,11	643,11	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>643,11</b>	
31/08/2015	8581/0-2015	110.000	31/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	6.911,22	6.911,22	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.911,22</b>	
31/08/2015	8582/0-2015	110.000	31/08/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	898,97	898,97	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>898,97</b>	
31/08/2015	8583/0-2015	110.000	31/08/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	1.922,14	1.922,14	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.922,14</b>	
31/08/2015	8584/0-2015	110.000	31/08/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	2.173,38	2.173,38	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.173,38</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 83/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 112**

<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>	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
31/08/2015	8585/0-2015	110.000	31/08/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	9.783,20	9.783,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.783,20</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>66.842,03</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 84/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 113**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 15 URBANISMO

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

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

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

**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/08/2015	8487/0-2015	110.000	31/08/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	4.787,99	4.787,99	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.787,99</b>	
31/08/2015	8488/0-2015	110.000	31/08/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	12.933,36	12.933,36	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.933,36</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>17.721,35</b>	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 85/ 495

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2015	2790/19-2015	110.000	12/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	314,05	2,90	909,50
				1 Despesa com ÓLEO DIESEL S10. Para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1767/19/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>909,50</b>
05/08/2015	6255/28-2015	110.000	12/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	35,02	1,79	62,54
				1 Despesa com ALCCOL COMUM, Para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3971/28/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>62,54</b>
05/08/2015	6255/29-2015	110.000	12/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	350,00	2,38	834,40
				1 Despesa com ÓLEO DIESEL. Para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3971/29/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>834,40</b>
05/08/2015	6255/30-2015	110.000	12/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	296,71	2,76	818,93
				1 Despesa com GASOLINA COMUM. Para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3971/30/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>818,93</b>
05/08/2015	7795/0-2015	110.000	08/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA	UN	2,00	3,00	6,00
				1 Despesa com ARRUELA. CALÇO	PC	2,00	19,00		38,00
				2 ROLAMENTO. DIFERENCIAL	UN	2,00	1,40		2,80
				3 CHAPA DE SEGURANÇA	JG	1,00	290,00		290,00
				4 Coroa e Pinhão	JG	1,00	260,00		260,00
				5 JOGO DE. PLANETARIO	UN	1,00	32,00		32,00
				6 PINO -. PLANETARIO	UN	1,00	1,00		1,00
				7 TRAVA. DO PINO	PC	2,00	33,00		66,00
				8 ANEL DE. 3º E 4º	PC	2,00	33,00		66,00
				9 ANEL DE. 1º E 2º					





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 86/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/08/2015	7795/0-2015	110.000	08/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA				
	10	GARFO. DA RÉ			UN	1,00	32,00	32,00	
	11	JUNTA. DE CÂMBIO			UN	1,00	19,00	19,00	
	12	JUNTA. CARCAÇA, para manutenção em veículo Kombi placa DBA3085 Ano 2003, conforme pedido de compra nº 4805/2015.			UN	1,00	17,00	17,00	
Total da Nota:								829,80	
05/08/2015	7805/0-2015	110.000	11/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	1	Despesa com SUPORTE. MOLA TR P DT/TR			UN	1,00	190,00	190,00	
	2	ESPIGÃO C/P M12			UN	1,00	14,00	14,00	
	3	G 7/8 X 77 X 500 D			UN	1,00	64,00	64,00	
	4	PORCA DUPLA 7/8, para manutenção de veículo placa BPZ6885, conforme pedido de compra nº 4795/2015.			UN	2,00	4,00	8,00	
Total da Nota:								276,00	
05/08/2015	7807/0-2015	110.000	11/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	1	Despesa com MOLA---. 01 FD 4301			UN	1,00	130,00	130,00	
	2	Espigão. C/P 3/8 P			UN	1,00	10,00	10,00	
	3	PINO -. DIANT P/ TRAS			UN	2,00	28,00	56,00	
	4	PF BRAC 3/8 X 3 C/ PC			UN	1,00	2,50	2,50	
	5	G 9/16 X 52 X 160 B			UN	2,00	35,00	70,00	
	6	PORCA DUPLA 9/16, para manutenção de veículo caminhão placa BPZ6885, conforme pedido de compra nº 4793/2015.			UN	7,00	4,00	28,00	
Total da Nota:								296,50	
05/08/2015	7810/0-2015	110.000	19/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3906 45987005023562 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA				
	1	Despesa com PNEUS 175/70 R13. Para aquisição de pneu para veículo placa DBA7430, conforme pedido de compra nº 4790/2015.			UN	2,00	139,00	278,00	
Total da Nota:								278,00	
05/08/2015	7811/0-2015	110.000	11/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	1	Despesa com G 3/4 X 82 X 220 D			UN	2,00	30,00	60,00	
	2	PORCA DUPLA 3/4			UN	4,00	4,00	16,00	
	3	Espigão. DIANT VW M12			UN	1,00	12,00	12,00	
	4	BUCHA. MOL/ALG DT-TR			UN	2,00	35,00	70,00	
	5	PINO -. 16 .210 DT 18 X 150			UN	1,00	20,00	20,00	
	6	MOLA---. VW222-3, para manutenção de veículo placa BWY0173 (Coleta de Lixo), conforme			UN	1,00	140,00	140,00	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 87/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/08/2015	7811/0-2015	110.000	11/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	235	62336433000170	SERGIO EDUARDO GOROY - ME		
		pedido de compra nº 4789/2015.							
							Total da Nota:	318,00	
06/08/2015	6666/2-2015	110.000	17/08/2015	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 4109/2/2015.				TON	20,08	22,00	441,76
							Total da Nota:	441,76	
07/08/2015	6666/3-2015	110.000	17/08/2015	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 4109/3/2015.				TON	19,50	22,00	429,00
							Total da Nota:	429,00	
12/08/2015	8023/0-2015	110.000	19/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6607	56966823000120	RONALDO MILANI & CIA LTDA		
		1 Despesa com Bateria 60 amperes, para manutenção em veículo Kombi placa DBA3085 ano 2003, conforme pedido de compra nº 4937/2015.				UN	1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:	200,00	
13/08/2015	2790/20-2015	110.000	19/08/2015	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 1767/20/2015.				LT	1.730,06	2,90	5.010,26
							Total da Nota:	5.010,26	
13/08/2015	6255/31-2015	110.000	19/08/2015	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 3971/31/2015.				LT	121,42	1,79	216,86
							Total da Nota:	216,86	
13/08/2015	6255/32-2015	110.000	19/08/2015	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 3971/32/2015.				LT	2.821,82	2,38	6.727,22
							Total da Nota:	6.727,22	
13/08/2015	6255/33-2015	110.000	19/08/2015	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 3971/33/2015.				LT	360,00	2,38	858,24
							Total da Nota:	858,24	





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 88/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2015	6255/34-2015	110.000	19/08/2015	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 3971/34/2015.	LT		114,04	2,76	314,75
<b>Total da Nota:</b>									<b>314,75</b>
13/08/2015	8057/0-2015	110.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.				
				1 Despesa com OXIGÊNIO INDUSTRIAL	M³		108,00	6,50	702,00
				2 GAS ACETILENO, para Secretaria de Obras, conforme pedido 4974/2015. = Contrato 138/2015.	M3		100,00	32,90	3.290,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.992,00</b>
19/08/2015	2790/21-2015	110.000	25/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 1767/21/2015 = PP 04/2015.	LT		1.237,58	2,90	3.584,02
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.584,02</b>
19/08/2015	6255/35-2015	110.000	25/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM ALCOOL COMUM, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 3971/35/2015 = PP 04/2015.	LT		99,05	1,79	176,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>176,90</b>
19/08/2015	6255/36-2015	110.000	25/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 3971/36/2015 = PP 04/2015.	LT		1.207,43	2,38	2.878,52
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.878,52</b>
19/08/2015	6255/37-2015	110.000	25/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 3971/37/2015 = PP 04/2015.	LT		231,31	2,38	551,43
<b>Total da Nota:</b>									<b>551,43</b>
19/08/2015	6255/38-2015	110.000	25/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 3971/38/2015 = PP 04/2015.	LT		236,61	2,76	653,03
<b>Total da Nota:</b>									<b>653,03</b>
19/08/2015	8269/0-2015	110.000	01/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME				
				1 Despesa com Reparo completo	PC		1,00	180,00	180,00
				2 Anel Excêntrico	UN		1,00	90,00	90,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 89/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/08/2015	8269/0-2015	110.000	01/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME				
	3	PALHETA			PR	1,00	60,00	60,00	
	4	Eixo de acelerador			PC	1,00	70,00	70,00	
	5	VÁLVULA. dosificadora			UN	1,00	120,00	120,00	
	6	Filtro diesel			PC	1,00	30,00	30,00	
	7	Pistão de avanço			PC	1,00	30,00	30,00	
	8	KIT SAPATA ROLETE			UN	1,00	170,00	170,00	
	9	BICO INJETOR			UN	4,00	130,00	520,00	
	10	Disco intermediário			PC	4,00	60,00	240,00	
	11	ANEL DE. ressalto			PC	1,00	480,00	480,00	
	12	Bomba alimentadora, para manutenção da retro escavadeira JCB P112, conforme pedido 5094/2015.			PC	1,00	240,00	240,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.230,00</b>	
20/08/2015	8293/0-2015	110.000	31/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	1	Despesa com MOLA---. 01 - MB 330 01			UN	1,00	190,00	190,00	
	2	MOLA---. ALG TR 709/912			UN	2,00	38,00	76,00	
	3	ESPIGÃO C/P M12			UN	1,00	18,00	18,00	
	4	MOLA---. 03 MB 152-3			UN	1,00	140,00	140,00	
	5	TUCHO. 18 MM, para manutenção do veículo Micro ônibus placa DBA 3077, para manutenção do micro ônibus placa DBA 3077, conforme pedido 5113/2015.			PC	1,00	15,00	15,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>439,00</b>	
21/08/2015	8326/0-2015	110.000	06/10/2015	25 MATERIAL DE CONSUMO	4176 10841672000183 CS CABRAL FERRAMENTAS - ME				
	1	Despesa com PISTÃO. 288, para manutenção de motosserra, conforme pedido 5135/2015.			UN	1,00	140,00	140,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>140,00</b>	
24/08/2015	4053/4-2015	110.000	16/09/2015	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 2597/4-2015 - TP 7/2015.			%	6,58	1.357,85	8.932,32	
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.932,32</b>	
25/08/2015	4988/2-2015	110.000	01/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
	1	Despesa com MANGUEIRA 2 TRAMA AÇO.1/4			M	68,00	9,10	618,80	
	2	CONECTOR FG JIC RETA 7/16X1/4			UN	68,00	4,60	312,80	
	3	CONECTOR MG JIC RETO 7/16X1/4			UN	68,00	3,60	244,80	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 90/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/08/2015	4988/2-2015	110.000	01/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	4	CAPA DE CONECTOR PRENSAVEL 2 TRAMAS 3/8, para uso na frota de máquinas pesadas e caminhões da Sec. de Obras, conforme pedido de compra nº 3147/2/2015.			UN	68,00	1,30	88,40	
							Total da Nota:	1.264,80	
27/08/2015	2790/22-2015	110.000	08/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1767/22/2015.			LT	783,76	2,90	2.269,78	
							Total da Nota:	2.269,78	
27/08/2015	6255/39-2015	110.000	08/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3971/39/2015.			LT	30,01	1,79	53,59	
							Total da Nota:	53,59	
27/08/2015	6255/40-2015	110.000	08/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3971/40/2015.			LT	1.671,41	2,38	3.984,65	
							Total da Nota:	3.984,65	
27/08/2015	6255/41-2015	110.000	08/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3971/41/2015.			LT	109,00	2,38	259,85	
							Total da Nota:	259,85	
27/08/2015	6255/42-2015	110.000	08/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3971/42/2015.			LT	125,03	2,76	345,09	
							Total da Nota:	345,09	
31/08/2015	8727/0-2015	110.000	11/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Amortecedor Dianteiro, para manutenção de veículo Kombi 1.4 placa DBA7401 Ano 2006, conforme pedido de compra nº 5268/2015.			PC	2,00	75,00	150,00	
							Total da Nota:	150,00	
							Total da Ficha:	9.149,30	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 91/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 116**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

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

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
04/08/2015	316/8-2015	110.000	05/08/2015	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 288/8/2015.			%                    1,13                    1.590,00                    1.795,75
					Total da Nota:1.795,75
					Total da Ficha:0,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 92/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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
05/08/2015	7790/0-2015	110.000	05/08/2015	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 Julho/2015				1,00	50.490,00	50.490,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>50.490,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>50.490,00</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 93/495

**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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/08/2015	286/72-2015	110.000 04/08/2015	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 265/72-2015. RGI 740408127, Praça; 660546990, Cemitério.			%	0,02	3.522,00	62,12	
<b>Total da Nota:</b>								<b>62,12</b>	
03/08/2015	3924/4-2015	110.000 05/08/2015	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4560 06266849000198 ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR ME				
	1	Despesa com Serviço de Limpeza Pública (varrição, capinagem , roçada e retirada) em canteiros, praças , guias, calçadas e jardins. Conforme pedido de compra nº 2475/4/2015.			MESES	1,32	29.038,89	38.371,99	
<b>Total da Nota:</b>								<b>38.371,99</b>	
04/08/2015	263/54-2015	110.000 05/08/2015	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. 37896580, Praça Orlando Giriboni, conforme pedido de compra nº 243/54/2015.			%	0,05	16.200,00	831,30	
<b>Total da Nota:</b>								<b>831,30</b>	
04/08/2015	263/55-2015	110.000 05/08/2015	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. 32276540, Rotatória Santos Dumont, conforme pedido de compra nº 243/55/2015.			%	0,06	16.200,00	991,62	
<b>Total da Nota:</b>								<b>991,62</b>	
04/08/2015	286/73-2015	110.000 05/08/2015	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 265/73/2015.			%	0,02	3.522,00	62,12	
<b>Total da Nota:</b>								<b>62,12</b>	
05/08/2015	263/56-2015	110.000 10/08/2015	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/Vestibário; 31275419, Calçadão; 28322908, Passarela; 28958047, Passarela; 18011527, Praça São Judas; 33182361, Iluminação Pública; 35173254, Praça Jd São Francisco; 27430243, Passarela; 18011438, Incinerador; 18011292, Praça Guanabara; 18011829, Iluminação Pública; 33549176, Sec. Obras; 33182302, Praça; 34302301, Iluminação Praça Bº Thomés; 18011160, Praça; 18011411,			%	1,19	16.200,47	19.238,06	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 94/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2015	263/56-2015	110.000	10/08/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		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 243/56/2015.						
							Total da Nota:	19.238,06
05/08/2015	303/6-2015	110.000	17/08/2015	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6423	06003515000121 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBIENTAL/I		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços de saúde dos grupos A,B e E em consonância a RDC 306 e resolução CONAMA 358. Conforme pedido de compra nº 282/6/2015.			MESES	0,94	4.884,00	4.575,08
							Total da Nota:	4.575,08
05/08/2015	7806/0-2015	110.000	10/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236	62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME		
	1	Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO			SV	1,00	80,00	80,00
	2	SERVIÇO. SUPORTE MOLEJO, para manutenção de veículo placa BPZ6885, conforme pedido de compra nº 4794/2015.			SV	1,00	50,00	50,00
							Total da Nota:	130,00
05/08/2015	7808/0-2015	110.000	10/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236	62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME		
	1	Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO, para veículo placa BPZ6885, conforme pedido de compra nº 4792/2015.			SV	2,00	70,00	140,00
							Total da Nota:	140,00
05/08/2015	7812/0-2015	110.000	10/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236	62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME		
	1	Despesa com SERVIÇO. EMBUCHAMENTO DIANTEIRO, para manutenção de veículo placa BWY0173 (Coleta de Lixo), conforme pedido de compra nº 4788/2015.			SV	2,00	100,00	200,00
							Total da Nota:	200,00
05/08/2015	7813/0-2015	110.000	07/08/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT, para seguro obrigatório de veículo Voyage placa FOK2137 Ano 2015, conforme pedido de compra nº 4787/2015.			SV	1,00	54,70	54,70
							Total da Nota:	54,70
06/08/2015	7851/0-2015	110.000	17/08/2015	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			UN	42,00	7,50	315,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 95/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/08/2015	7851/0-2015	110.000	17/08/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791	05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME		
		dia. Para uso nas operações tapa buraco, confecções de pontes e aduelas, conforme pedido de compra nº 4821/2015.						
							Total da Nota:	315,00
10/08/2015	286/74-2015	110.000	11/08/2015	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 265/74-2015. RGI 443543712, Area de Lazer.			%	0,02	3.522,00	55,92
							Total da Nota:	55,92
10/08/2015	286/75-2015	110.000	11/08/2015	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 265/75-2015. RGI 304464902, Dep. Obras; 304353400, Praça Oriental; 690512597, Praça do Granito.			%	0,08	3.522,00	273,22
							Total da Nota:	273,22
10/08/2015	7902/0-2015	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4560	06266849000198 ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR ME		
	1	Despesa com Serviço de Limpeza Pública (varrição, capinagem , roçada e retirada) em canteiros, praças , guias, calçadas e jardins. Conforme pedido de compra nº 4888/2015.			MESES	5,00	36.297,84	181.489,20
							Total da Nota:	181.489,20
10/08/2015	7925/0-2015	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3410	05046310000160 EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO. Conforme pedido de compra nº 4896/2015.			MESES	5,00	176.423,45	882.117,25
							Total da Nota:	882.117,25
11/08/2015	263/57-2015	110.000	12/08/2015	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 243/57/2015.			%	2,09	16.199,65	33.779,52
							Total da Nota:	33.779,52
11/08/2015	263/58-2015	110.000	12/08/2015	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 243/58/2015.			%	1,82	16.199,71	29.532,08
							Total da Nota:	29.532,08
11/08/2015	263/59-2015	110.000	12/08/2015	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 243/59/2015.			%	1,90	16.200,03	30.724,98





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 96/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>30.724,98</b>
11/08/2015	263/60-2015	110.000	12/08/2015	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, Iluminação Pública, Conforme pedido de compra nº 243/60/2015.			%	1,82	16.199,57	29.559,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>29.559,36</b>
11/08/2015	263/61-2015	110.000	12/08/2015	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, Iluminação Pública, Conforme pedido de compra nº 243/61/2015.			%	1,90	16.199,62	30.753,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>30.753,35</b>
11/08/2015	263/62-2015	110.000	13/08/2015	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 243/62/2015.			%	2,00	16.199,75	32.352,52
							<b>Total da Nota:</b>	<b>32.352,52</b>
12/08/2015	286/76-2015	110.000	13/08/2015	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 304259640, Cemitério São J. Batista; 303862840, Cemitério São J. Batista; 303868708, Depto. Obras; 797218777, Secretaria de Obras; 303865431, Parquinho, conforme pedido de compra nº 265/76/2015.			%	0,12	3.522,00	416,52
							<b>Total da Nota:</b>	<b>416,52</b>
13/08/2015	3511/9-2015	110.000	13/08/2015	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 2132/9/2015 = FONE3542 5994 = SEC OBRAS TRANSPORTES.			%	0,01	4.201,36	48,99
							<b>Total da Nota:</b>	<b>48,99</b>
13/08/2015	6890/1-2015	110.000	13/08/2015	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 4292/1/2015 = FONE3542 5994 SEC OBRAS TRANSPORTES.			%	0,03	4.201,36	109,38
							<b>Total da Nota:</b>	<b>109,38</b>
13/08/2015	6890/2-2015	110.000	14/08/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). 3542 1507, Sec de obras; 3542 5858, Sec. de Obras, conforme pedido de compra nº 4292/2/2015.			%	0,09	4.201,36	364,74





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 97/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>364,74</b>
13/08/2015	8044/0-2015	110.000	31/08/2015	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 mecânica em veículos, conforme pedido de compra nº 4956/2015.	H	16,00	27,00	432,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>432,00</b>
14/08/2015	286/77-2015	110.000	17/08/2015	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 265/77-2015. RGI 766268659, Pç. São Francisco; 304692018, Pç. Bº Apiáí Mirim.	%	0,02	3.522,00	62,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>62,12</b>
17/08/2015	8086/0-2015	110.000	17/08/2015	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 Pública, mês Agosto/2015		1,00	5.027,03	5.027,03
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.027,03</b>
19/08/2015	8270/0-2015	110.000	31/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME			
	1			Despesa com MANUTENÇÃO. da retro escavadeira JCB P112, conforme pedido 5095/2015.	SV	1,00	580,00	580,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>580,00</b>
20/08/2015	4051/4-2015	110.000	15/09/2015	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 2596/4-2015 - TP 7/2015.	%	21,09	1.357,84	28.634,31
							<b>Total da Nota:</b>	<b>28.634,31</b>
20/08/2015	8296/0-2015	110.000	31/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1			Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO, para manutenção do micro ônibus, DBA 3077, conforme pedido 5114/2015.	SV	1,00	100,00	100,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>100,00</b>
21/08/2015	8313/0-2015	110.000	24/08/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1			Despesa com PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO, do veículo CZA 9485, conforme pedido 5122/2015.	UN	1,00	109,96	109,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>109,96</b>
21/08/2015	8320/0-2015	110.000	24/08/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1			Despesa com PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO, dos veículos DBA 3085 E BVZ 4895,	UN	2,00	246,48	492,96





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 98/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/08/2015	8320/0-2015	110.000	24/08/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		
		conforme pedido 5129/2015.							
<b>Total da Nota:</b>								<b>492,96</b>	
21/08/2015	8321/0-2015	110.000	24/08/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO = Placa HE 0145.			UN	1,00	109,96	109,96	
<b>Total da Nota:</b>								<b>109,96</b>	
21/08/2015	8323/0-2015	110.000	24/08/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, MOTOCICLETA HONDA CRX 5435, CONFORME PEDIDO 5131/2015.			SV	1,00	290,90	290,90	
<b>Total da Nota:</b>								<b>290,90</b>	
21/08/2015	8327/0-2015	110.000	06/10/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4176	10841672000183	CS CABRAL FERRAMENTAS - ME		
	1	Despesa com SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO em motoserra, conforme pedido 5136/2015.			SV	1,00	60,00	60,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>60,00</b>	
21/08/2015	8330/0-2015	110.000	24/08/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO FORD BPZ 6885, CONFORME PEDIDO 5139/2015.			UN	2,00	109,96	219,92	
<b>Total da Nota:</b>								<b>219,92</b>	
21/08/2015	8331/0-2015	110.000	24/08/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO MOTOCICLETA HONDA CRX 5436, CONFORME PEDIDO 5140/2015.			SV	1,00	290,90	290,90	
<b>Total da Nota:</b>								<b>290,90</b>	
21/08/2015	8332/0-2015	110.000	24/08/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO MOTOCICLETA BFX 4816, CONFORME PEDIDO 5141/2015.			SV	1,00	290,90	290,90	
<b>Total da Nota:</b>								<b>290,90</b>	
21/08/2015	8333/0-2015	110.000	24/08/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO KOMBI DBA 7396, CONFORME PEDIDO 5142/2015.			UN	1,00	246,48	246,48	
<b>Total da Nota:</b>								<b>246,48</b>	
21/08/2015	8334/0-2015	110.000	24/08/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 99/495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2015	8334/0-2015	110.000	24/08/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	UN	1,00	105,25	105,25
				1 DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO FORD FIESTA CZA 9496, CONFORME PEDIDO 5143/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>105,25</b>
24/08/2015	1668/7-2015	110.000	03/09/2015	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 1045/7-2015 - PP 90/2013.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>50.465,52</b>
25/08/2015	7925/1-2015	110.000	08/09/2015	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3410 05046310000160 EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	MESES	1,00	176.423,45	176.423,45
				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 4896/1/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>176.423,45</b>
26/08/2015	1573/7-2015	110.000	08/09/2015	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 funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 986/7-2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>88,00</b>
26/08/2015	7235/2-2015	110.000	08/09/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	44,00	2,90	127,60
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE	UN	44,00	3,70	162,80	
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. Amarelinho	UN	22,00	15,20	334,40	
				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 4540/2/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>624,80</b>
26/08/2015	7236/2-2015	110.000	28/08/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN	22,00	16,51	363,22
				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 4541/2/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>363,22</b>
27/08/2015	303/7-2015	110.000	11/09/2015	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6423 06003515000121 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBIENTAL/I	MESES	0,87	4.884,00	4.252,95
				1 Despesa com Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços de saúde dos grupos A,B e E em consonância a RDC 306 e resolução CONAMA 358. Conforme pedido de compra nº					





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 100/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2015	303/7-2015	110.000	11/09/2015	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6423	06003515000121 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBIENTAL/I		
							Total da Nota:	4.252,95
28/08/2015	286/78-2015	110.000	31/08/2015	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 586771867, Cemitério, Conforme pedido de compra nº 265/78/2015.					%	0,01	3.522,00	31,06
							Total da Nota:	31,06
28/08/2015	286/79-2015	110.000	31/08/2015	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 304225070, Rodoviária; 304439460, Cemitério Sagrado Coração; 304500984, Praça Rui Barbosa; 304427969, Cemitério Sagrado Coração; 304587575, Praça; Conforme pedido de compra nº 265/79/2015.					%	0,45	3.522,00	1.586,92
							Total da Nota:	1.586,92
28/08/2015	286/80-2015	110.000	31/08/2015	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 265/80/2015.					%	0,01	3.522,00	31,06
							Total da Nota:	31,06
28/08/2015	286/81-2015	110.000	31/08/2015	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 740408127, Praça; 660546990, Cemitério; Conforme pedido de compra nº 265/81/2015.					%	0,02	3.522,00	62,12
							Total da Nota:	62,12
31/08/2015	7902/1-2015	110.000	03/09/2015	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4560	06266849000198 ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR ME		
1 Despesa com Serviço de Limpeza Pública (varrição, capinagem , roçada e retirada) em canteiros, praças , guias, calçadas e jardins. Conforme pedido de compra nº 4888/1/2015.					MESES	1,00	36.297,84	36.297,84
							Total da Nota:	36.297,84
							Total da Ficha:	1.072.802,41





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 101/ 495

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2015	8119/0-2015	110.000	17/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	332,75	332,75
<b>Total da Nota:</b>									<b>332,75</b>
17/08/2015	8120/0-2015	110.000	17/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	23,82	23,82
<b>Total da Nota:</b>									<b>23,82</b>
20/08/2015	8302/0-2015	110.000	21/08/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6763	25202809808 NELMA FABIANA DA SILVA			
			1 Pagamento referente a 08 dias de férias pecuniárias = permuta por IPTU, conforme processo nº 6687/1/2015.				1,00	316,88	316,88
<b>Total da Nota:</b>									<b>316,88</b>
31/08/2015	8586/0-2015	110.000	31/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	11.435,96	11.435,96
<b>Total da Nota:</b>									<b>11.435,96</b>
31/08/2015	8587/0-2015	110.000	31/08/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	311,54	311,54
<b>Total da Nota:</b>									<b>311,54</b>
31/08/2015	8588/0-2015	110.000	31/08/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	222,64	222,64
<b>Total da Nota:</b>									<b>222,64</b>
31/08/2015	8589/0-2015	110.000	31/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	908,30	908,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>908,30</b>
31/08/2015	8590/0-2015	110.000	31/08/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 102/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/08/2015	8590/0-2015	110.000	31/08/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	614,14	614,14	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>614,14</b>	
31/08/2015	8591/0-2015	110.000	31/08/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	396,19	396,19	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>396,19</b>	
31/08/2015	8592/0-2015	110.000	31/08/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	2.185,71	2.185,71	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.185,71</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>16.747,93</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 103/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/08/2015	8489/0-2015	110.000	31/08/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	1.327,66	1.327,66	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.327,66</b>	
31/08/2015	8490/0-2015	110.000	31/08/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	3.541,44	3.541,44	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.541,44</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.869,10</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 104/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 123**

<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>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<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
05/08/2015	6253/11-2015	110.000	12/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, Para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3965/11/2015.			LT	7,00	1,79	12,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12,50</b>
05/08/2015	6253/12-2015	110.000	12/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3965/12/2015.			LT	95,08	2,76	262,41
							<b>Total da Nota:</b>	<b>262,41</b>
13/08/2015	6253/13-2015	110.000	19/08/2015	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 3965/13/2015.			LT	68,84	2,76	190,01
							<b>Total da Nota:</b>	<b>190,01</b>
13/08/2015	8041/0-2015	110.000	19/08/2015	24 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 4952/2015.			UN	1,00	77,85	77,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>77,85</b>
19/08/2015	6253/14-2015	110.000	25/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 3965/14/2015 = PP 04/2015.			LT	83,07	2,76	229,27
							<b>Total da Nota:</b>	<b>229,27</b>
21/08/2015	8340/0-2015	400.000	08/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	315	46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA		
	1	Despesa com ELETRO VENTILADOR, para manutenção do veículo DBA 7443, conforme pedido 5149/2015.			UN	1,00	345,00	345,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>345,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 105/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/08/2015	8341/0-2015	400.000	02/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1 Despesa com CABO DE FREIO. ESTACIONÁRIO L.E			UN	1,00	29,00	29,00	
		2 CABO DE FREIO. ESTACIONÁRIO L.D			UN	1,00	39,00	39,00	
		3 Coxim do câmbio. INFERIOR			UN	1,00	30,00	30,00	
		4 Coxim do câmbio. EXTERIOR			UN	1,00	30,00	30,00	
		5 Bomba d água, conforme pedido 5150/2015.			UN	1,00	76,00	76,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>204,00</b>	
25/08/2015	7270/3-2015	110.000	30/09/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL CONSTRUTORA LTDA/ME		
		1 Despesa com Tinta esmalte sintético, cor branca - Galão de 3,5 litros			GL	3,00	55,00	165,00	
		2 Tinta esmalte sintético, cor amarela - Galão de 3,5 litros			GL	1,00	46,50	46,50	
		3 Tinta látex, cor branca - Lata de 18 litros, conforme pedido de compra nº 4566/3/2015.			LTA	4,00	125,00	500,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>711,50</b>	
27/08/2015	6253/15-2015	110.000	08/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com ALCCOL COMUM, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3965/15/2015.			LT	60,07	1,79	107,29	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>107,29</b>	
27/08/2015	6253/16-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com GASOLINA COMUM, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3695/16/2015.			LT	100,21	2,76	276,58	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>276,58</b>	
28/08/2015	7270/4-2015	110.000	30/09/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL CONSTRUTORA LTDA/ME		
		1 Despesa com Tinta esmalte sintético, cor amarela - Galão de 3,5 litros, para o Demutran, Conforme pedido de compra nº 4566/4/2015.			GL	2,00	46,50	93,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>93,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>626,85</b>	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 106/ 495

**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 TESOUREO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/08/2015	264/15-2015	400.000 07/08/2015	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 244/15-2015 - 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	1.009,81	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.009,81</b>	
11/08/2015	613/8-2015	400.000 18/08/2015	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 494/8/2015.			%	3,43	463,80	1.592,38	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.592,38</b>	
11/08/2015	7939/0-2015	110.000 11/08/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da conta 17809-8, (Referente ao período de 31/07 a 07/08/2015).				1,00	183,47	183,47	
<b>Total da Nota:</b>								<b>183,47</b>	
20/08/2015	613/0-2015 - 01	400.000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE S.				
	1	Anulação da Nota nº 613/0-2015 = saldo de empenho.				1,00	-231,90	-231,90	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-231,90</b>	
20/08/2015	8273/0-2015	470.000 20/08/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5622 05465986000199 FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSIT				
	1	Despesa com recolhimento do 5% do Funset, referente ao mês de julho/2015.				1,00	254,37	254,37	
<b>Total da Nota:</b>								<b>254,37</b>	
26/08/2015	264/16-2015	400.000 28/08/2015	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 244/16-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 38780712, Semáforo.			%	0,00	16.199,99	33,92	
<b>Total da Nota:</b>								<b>33,92</b>	
26/08/2015	7238/2-2015	110.000 08/09/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS.			UN	44,00	5,85	257,40	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 107/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/08/2015	7238/2-2015	110.000	08/09/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
		Amarelinho, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4544/2/2015.							
							Total da Nota:		257,40
27/08/2015	8422/0-2015	110.000	28/08/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias da conta corrente 17809-8, referente ao período de 10/08 a 14/08/2015.							
						1,00	127,27		127,27
							Total da Nota:		127,27
31/08/2015	8724/0-2015	110.000	31/08/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da conta 17809-8, (Referente ao período de 17/08/2015 a 28/08/2015).							
						1,00	282,52		282,52
							Total da Nota:		282,52
							Total da Ficha:		615,73





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 108/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 127**

**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:** 4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

**Projeto/Atividade:** 0005 SENTENÇAS JUDICIAIS / TERMINAL RODOVIÁRIO

**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
25/08/2015	8391/0-2015	110.000	26/08/2015	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5650	64919392000170	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPAIO ADVOGAC	
	1	Despesa com pagamento da 114/120ª 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 114/120ª parcela do Precatório Cível de Herdeiros de João Gomes Barreto, Processo: 179/86 (Item 4.3 do Termo de Acordo)				1,00	16.918,28	16.918,28
							<b>Total da Nota:</b>	<b>28.918,28</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>28.918,28</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 109/ 495

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2015	7859/0-2015	110.000	07/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5516 00289547857 MIGUEL DOMINGUES DA CRUZ				
			1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de agosto/2015.			1,00	382,10	382,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>382,10</b>
10/08/2015	7938/0-2015	110.000	11/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6006 54285968720 ARTUR JORGE DO NASCIMENTO TELLES				
			1	Pagamento referente a 52 dias de licença prêmio em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo nº 6543/1/2015.			1,00	3.826,03	3.826,03
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.826,03</b>
17/08/2015	8121/0-2015	110.000	17/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015			1,00	1.473,64	1.473,64
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.473,64</b>
17/08/2015	8122/0-2015	110.000	17/08/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015			1,00	272,47	272,47
<b>Total da Nota:</b>									<b>272,47</b>
17/08/2015	8123/0-2015	110.000	17/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015			1,00	140,06	140,06
<b>Total da Nota:</b>									<b>140,06</b>
31/08/2015	8593/0-2015	110.000	31/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015			1,00	15.258,06	15.258,06
<b>Total da Nota:</b>									<b>15.258,06</b>
31/08/2015	8594/0-2015	110.000	31/08/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015			1,00	606,47	606,47
<b>Total da Nota:</b>									<b>606,47</b>
31/08/2015	8595/0-2015	110.000	31/08/2015	33 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 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 110/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/08/2015	8595/0-2015	110.000	31/08/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	1.045,34	1.045,34	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.045,34</b>	
31/08/2015	8596/0-2015	110.000	31/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	3.009,38	3.009,38	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.009,38</b>	
31/08/2015	8597/0-2015	110.000	31/08/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	529,36	529,36	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>529,36</b>	
31/08/2015	8598/0-2015	110.000	31/08/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	828,10	828,10	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>828,10</b>	
31/08/2015	8599/0-2015	110.000	31/08/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	2.759,45	2.759,45	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.759,45</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>30.130,46</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 111/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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	
31/08/2015	8491/0-2015	110.000	31/08/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	2.068,58	2.068,58	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.068,58</b>	
31/08/2015	8492/0-2015	110.000	31/08/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	5.546,37	5.546,37	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.546,37</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.614,95</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 112/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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	
07/08/2015	7872/0-2015	110.000	19/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	168	52018330000108 DENAC	COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA		
	1	Despesa com LÂMINA 8 FUROS 3/4 ESPESSURA, para uso nas máquinas: P105, P110, P119 E P103, conforme pedido de compra nº 4848/2015.			UN	10,00	340,00	3.400,00	
Total da Nota:								3.400,00	
11/08/2015	7995/0-2015	110.000	31/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	168	52018330000108 DENAC	COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA		
	1	Despesa com DENTES ABA DUPLA C/ FURO 5/8 METISA			UN	16,00	160,00	2.560,00	
	2	DENTES DA CONCHA TRAS. L.E. ITEM Nº53103208 METISA			UN	4,00	77,40	309,60	
	3	DENTES L.D Nº53103209 METISA			UN	4,00	77,40	309,60	
	4	DENTES CENTRAL ITEM 21 Nº53103205 METISA, para aquisição de peças para Retro Escavadeira e Pa Carregadeira, conforme pedido de compra nº 4921/2015.			UN	42,00	37,00	1.554,00	
Total da Nota:								4.733,20	
11/08/2015	7997/0-2015	110.000	16/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	963	60345675000102 FERRARINI	COM PEÇAS P/TRATORES LTDA		
	1	Despesa com DENTES ABA DUPLA FURO "1" METISA, para aquisição de peças para pá carregadeira P109 Ano 1999, conforme pedido de compra nº 4923/2015.			UN	18,00	180,00	3.240,00	
Total da Nota:								3.240,00	
11/08/2015	7998/0-2015	110.000	04/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	7119	20649395000165 J. MARANGONI	COM. IMP E EXPORTAÇÃO LTDA/EPP		
	1	Despesa com LAMINAS ¾ COM 8 FUROS (METISA), para aquisição de peças para Patrol XG3165 P119 Ano 2014, conforme pedido de compra nº 4924/2015.			UN	2,00	228,80	457,60	
Total da Nota:								457,60	
11/08/2015	8000/0-2015	110.000	31/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	5759	05844213000113 FERTRACTOR	TRATORPEÇAS LTDA		
	1	Despesa com PARAFUSOS COM PORCAS 5/8 P/ LAMINAS			UN	16,00	1,60	25,60	
	2	PARAFUSOS COM PORCAS "1" P/ DENTES			UN	36,00	6,39	230,04	
	3	PARAFUSOS DO DENTE C/ PORCAS Nº8200303			UN	92,00	3,25	299,00	
	4	PARAFUSO COM PORCAS Nº13050714Z, para aquisição de peças para Retro Escavadeira e Pá Carregadeira, conforme pedido de compra nº 4926/2015.			UN	16,00	3,44	55,04	
Total da Nota:								609,60	





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 113/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2015	8001/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5759 05844213000113 FERTRACTOR TRATORPEÇAS LTDA			
	1	Despesa com DENTES DA CONCHA ITEM 4-7 Nº72A0003 (METISA), para aquisição de peças para Pá Carregadeira, conforme pedido de compra nº 4927/2015.			UN	16,00	210,00	3.360,00
Total da Nota:								3.360,00
11/08/2015	8003/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7119 20649395000165 J. MARANGONI COM. IMP E EXPORTAÇÃO LTDA/EPP			
	1	Despesa com PARAFUSOS P/ DENTES ITEM 4-6 Nº02B0005M20X80			UN	16,00	6,58	105,28
	2	PORCAS ITEM 4-3 Nº03B0015M20 PAG.57, para aquisição de peças para Pá Carregadeira, conforme pedido de compra nº 4929/2015.			UN	16,00	1,14	18,24
Total da Nota:								123,52
12/08/2015	8022/0-2015	110.000	19/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6607 56966823000120 RONALDO MILANI & CIA LTDA			
	1	Despesa com Bateria 150 amperes, para manutenção em veículo caminhão V/W placa BFW7758 Ano 1986, conforme pedido de compra nº 4936/2015.			UN	1,00	485,00	485,00
Total da Nota:								485,00
12/08/2015	8025/0-2015	110.000	31/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			
	1	Despesa com CABO - . LIMITADOR DE CILINDRO, para manutenção em Retro escavadeira JCB P117 Ano 2012, conforme pedido de compra nº 4939/2015.			UN	3,00	163,20	489,60
Total da Nota:								489,60
12/08/2015	8026/0-2015	110.000	01/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			
	1	Despesa com BARRA. SUPERIOR			UN	1,00	679,00	679,00
	2	BARRA. INFERIOR			UN	1,00	465,00	465,00
	3	SUPORTE, para manutenção em Patrol Fiat FG140 P107 Ano 2002, conforme pedido de compra nº 4940/2015.			UN	2,00	59,00	118,00
Total da Nota:								1.262,00
12/08/2015	8027/0-2015	110.000	21/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME			
	1	Despesa com Filtro diesel			PC	1,00	90,00	90,00
	2	FILTRO SEPARADOR, para manutenção em veículo Caminhão DBA3088 Ano 2002 P13, conforme pedido de compra nº 4941/2015.			UN	1,00	110,00	110,00
Total da Nota:								200,00
21/08/2015	8310/0-2015	110.000	31/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Jogo de lona. FREIO DA TRACÇÃO COM REBITE, para manutenção do Caminhão FTH 8420, conforme pedido 5119/2015.			JG	2,00	175,00	350,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 114/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	350,00
25/08/2015	8371/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	433 02350518000180 EDSON ROBERTO SCUDELER - ME				
		1	Despesa com BARRA ROSCADA. 1/2		UN	1,00	9,80		9,80
		2	BARRA ROSCADA. 9/16		UN	1,00	15,68		15,68
		3	BARRA ROSCADA. 5/8, para uso no setor mecânico - Retro Escavadeira P113 Ano 1998, conforme pedido de compra nº 5185/2015.		UN	1,00	20,50		20,50
								Total da Nota:	45,98
25/08/2015	8372/0-2015	110.000	01/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
		1	Despesa com PARAFUSO SEXTAVADO. 3/4		UN	4,00	7,10		28,40
		2	Arruela de pressão. 3/4		UN	4,00	0,25		1,00
		3	PORCA. 3/4, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 5186/2015.		UN	4,00	0,86		3,44
								Total da Nota:	32,84
27/08/2015	8433/0-2015	110.000	01/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1	Despesa com Jogo de lona. DE FREIO DT		JG	1,00	150,00		150,00
		2	Jogo de lona. DE FREIO TR		JG	1,00	155,00		155,00
		3	Jogo de lona. DE FREIO TRUCK, para manutenção em caminhão V/W DBA7442, Conforme pedido de compra nº 5224/2015.		JG	1,00	155,00		155,00
								Total da Nota:	460,00
27/08/2015	8434/0-2015	110.000	01/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1	Despesa com REPARO. PINÇA COM PISTÃO, para manutenção em Micro Ônibus MB 814 placa DBA3077 Ano 2001, Conforme pedido de compra nº 5225/2015.		UN	2,00	94,00		188,00
								Total da Nota:	188,00
31/08/2015	8726/0-2015	110.000	08/10/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	Despesa com CORREIA. 13V1520, para manutenção Patrol Fiat Allis FG 140 P103 Ano 2002, conforme pedido de compra nº 5267/2015.		PC	1,00	52,00		52,00
								Total da Nota:	52,00
31/08/2015	8729/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME				
		1	Despesa com CILINDRO. TRAVA DA DIREÇÃO, para manutenção de Pá carregadeira P109 Ano 1999, conforme pedido de compra nº 5270/2015.		PC	1,00	100,00		100,00
								Total da Nota:	100,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 115/495

**Total da Ficha:**

**19.589,42**





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 116/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 136**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2015	6435/3-2015	110.000	10/09/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7150	07359784840 JOSIAS ANDRADE DO AMARAL PEREIRA		
	1	Despesa com locação de Jazida de Cascalho, para Obras do Município, conforme pedido 4098/3/2015 = referente ao mês de agosto/2015.			SV	1,00	2.500,00	2.500,00
							<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 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 117/495

**FICHA: 137****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executiva:** 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
07/08/2015	7895/0-2015	110.000	13/08/2015	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5451 10581814000110 COPAS CONSTRUÇÕES LTDA				
		1	Despesa com Locação de 01 (uma) Máquina Escavadeira PC tipo Esteira. Conforme pedido de compra nº 4872/2015.		H		240,00	148,00	35.520,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>35.520,00</b>
11/08/2015	265/23-2015	110.000	12/08/2015	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. 35979135, Quadra Bairro Proenças; 18012159, Aeroporto; 28245504, Bomba d'água, conforme pedido de compra nº 245/23/2015.		%		0,04	16.200,00	577,27
<b>Total da Nota:</b>									<b>577,27</b>
11/08/2015	265/24-2015	110.000	13/08/2015	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 245/24/2015.		%		0,01	16.200,00	116,21
<b>Total da Nota:</b>									<b>116,21</b>
11/08/2015	7993/0-2015	110.000	17/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI				
		1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para Micro Ônibus placa DBA3073, conforme pedido de compra nº 4919/2015.		H		80,00	13,00	1.040,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.040,00</b>
11/08/2015	7994/0-2015	110.000	17/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI				
		1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Caminhão placa BWY0173, conforme pedido de compra nº 4920/2015.		H		15,00	13,00	195,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>195,00</b>
12/08/2015	265/25-2015	110.000	13/08/2015	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. 35960540, Escadaria Vale Verde, conforme pedido de compra nº 245/25/2015.		%		0,00	16.200,01	21,78
<b>Total da Nota:</b>									<b>21,78</b>
12/08/2015	8024/0-2015	110.000	26/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME				





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 118/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2015	8024/0-2015	110.000	26/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME				
				1 Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO, para manutenção em veículo caminhão placa FGX6775 ano 2014, conforme pedido de compra nº 4938/2015.	SV		1,00	80,00	80,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>80,00</b>
12/08/2015	8028/0-2015	110.000	21/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME				
				1 Despesa com REVISÃO. BICO INJETOR	SV		4,00	180,00	720,00
				2 MÃO DE OBRA, para manutenção em veículo placa DBA3088, conforme pedido de compra nº 4942/2015.	SV		1,00	480,00	480,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.200,00</b>
13/08/2015	8045/0-2015	110.000	21/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
				1 Despesa com Manchão Médio.	SV		1,00	11,60	11,60
				2 Manchão Grande.	SV		1,00	19,10	19,10
				3 Vulcanização Pesado.	SV		1,00	78,90	78,90
				4 Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro.	SV		1,00	44,10	44,10
				5 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 serviço de borracharia em Caminhão e Retroescavadeira, conforme pedido de compra nº 4957/2015.	SV		10,00	24,10	241,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>394,70</b>
26/08/2015	265/26-2015	110.000	28/08/2015	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 245/26-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 36023213, Bairro Taquaral.	%		0,05	16.200,00	756,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>756,30</b>
31/08/2015	265/27-2015	110.000	01/09/2015	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. 35979135, Bairro Proenças; 18012159, Aeroporto; 28245504, Bomba d'água, conforme pedido de compra nº 245/27/2015.	%		0,04	16.200,00	644,16
<b>Total da Nota:</b>									<b>644,16</b>
31/08/2015	265/28-2015	110.000	01/09/2015	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. 36137553, Jd. Colonial, conforme pedido de compra nº 245/28/2015.	%		0,01	16.200,00	142,31
<b>Total da Nota:</b>									<b>142,31</b>
31/08/2015	8728/0-2015	110.000	30/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME				
				1 Despesa com SERVIÇO. CONFECÇÃO DE ROSCA DA PINÇA DO FREIO, para manutenção de	SV		1,00	40,00	40,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 119/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2015	8728/0-2015	110.000	30/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401	05797031000139	ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME	
		micro ônibus MB814 Ano 2001 placa DBA3077, conforme pedido de compra nº 5269/2015.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>40,00</b>
31/08/2015	8730/0-2015	110.000	30/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401	05797031000139	ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME	
		1		Despesa com SERVIÇO. TORNEAR PANELA TRASEIRA DO FREIO, para manutenção de	SV	1,00	100,00	100,00
		caminhão Iveco placa FTH8420 Ano 2013/2014, conforme pedido de compra nº 5271/2015.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>100,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>38.569,70</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 120/495

**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 TESOUREO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 2022 GESTÃO DO CORPO BOMBEIROS PM EST.SP**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2015	2834/15-2015	110.000	12/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	50,00	2,90	144,80
				1 Despesa com ÓLEO DIESEL S10. Para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1825/15/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>144,80</b>
05/08/2015	6274/13-2015	110.000	12/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	40,03	2,38	95,44
				1 Despesa com ÓLEO DIESEL. Para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3997/13/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>95,44</b>
05/08/2015	6274/14-2015	110.000	12/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	106,49	2,76	293,91
				1 Despesa com GASOLINA COMUM. Para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3997/14/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>293,91</b>
05/08/2015	7797/0-2015	110.000	19/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	UN	1,00	6,00	6,00
				1 Despesa com SOQUETE. H4					
				2 FAROL DE MILHA, para manutenção elétrica em veículo dos Bombeiros, conforme pedido de compra nº 4803/2015.	UN	1,00	45,00		45,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>51,00</b>
05/08/2015	7798/0-2015	110.000	19/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	UN	1,00	30,00	30,00
				1 Despesa com LÂMPADA. 47 12 V, para manutenção elétrica em veículo dos Bombeiros, conforme pedido de compra nº 4802/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>30,00</b>
05/08/2015	7800/0-2015	110.000	19/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	M	5,00	8,00	40,00
				1 Despesa com FIO 10mm					
				2 Terminal bateria, para manutenção elétrica em veículo dos Bombeiros, conforme pedido de compra nº 4800/2015.	UN	2,00	10,00		20,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 121/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>60,00</b>
13/08/2015	2834/16-2015	110.000	19/08/2015	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 1825/16/2015.			LT	149,82	2,90	433,87
							<b>Total da Nota:</b>	<b>433,87</b>
13/08/2015	6274/15-2015	110.000	19/08/2015	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 3997/15/2015.			LT	70,50	2,38	168,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>168,08</b>
13/08/2015	6274/16-2015	110.000	19/08/2015	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 3997/16/2015.			LT	50,01	2,76	138,02
							<b>Total da Nota:</b>	<b>138,02</b>
13/08/2015	8058/0-2015	110.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
	1	Despesa com Oxigênio Medicinal, para uso no Corpo de Bombeiros, conforme pedido 4975/2015 = Contrato 138/2015.			M³	420,00	19,50	8.190,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.190,00</b>
19/08/2015	2834/17-2015	110.000	25/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 1825/17/2015 = PP 04/2015..			LT	86,83	2,90	251,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>251,45</b>
19/08/2015	6274/17-2015	110.000	25/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 3997/17/2015 = PP 04/2015.			LT	40,00	2,38	95,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>95,36</b>
27/08/2015	2834/18-2015	110.000	08/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1825/18/2015.			LT	193,61	2,90	560,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>560,68</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>8.331,00</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 122/ 495

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2015	266/15-2015	110.000	05/08/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,07	16.200,00	1.122,04
			1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 38291207, Corpo de Bombeiros, conforme pedido de compra nº 246/15/2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.122,04</b>
05/08/2015	7796/0-2015	110.000	19/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	20,00	20,00
			1 Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção elétrica em veículo dos Bombeiros, conforme pedido de compra nº 4804/2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>20,00</b>
05/08/2015	7799/0-2015	110.000	19/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	20,00	20,00
			1 Despesa com SERVIÇO. DE SOLDA, para manutenção elétrica em veículo dos Bombeiros, conforme pedido de compra nº 4801/2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>20,00</b>
10/08/2015	287/8-2015	110.000	11/08/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,07	3.522,00	229,12
			1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 266/8-2015. RGI 304353230, Base dos Bombeiros.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>229,12</b>
12/08/2015	266/16-2015	110.000	13/08/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,00	16.200,00	39,71
			1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 35647043, Corpo de Bombeiros, conforme pedido de compra nº 246/16/2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>39,71</b>
13/08/2015	6891/3-2015	110.000	13/08/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,19	4.201,36	781,32
			1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 4293/3/2015 = FONE 3542 3729 = BOMBEIROS, 3542 4600 = BOMBEIROS.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>781,32</b>
25/08/2015	5164/3-2015	110.000	02/09/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME				





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 123/495

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2015	5164/3-2015	110.000	02/09/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	UN	450,00	7,05	3.172,50
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. Para a Corporação de Bombeiros Militares, Conforme pedido de compra nº 3334/3/2015.									

**Total da Nota: 3.172,50****Total da Ficha: 40,00**





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 124/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 142**

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:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

**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		
24/08/2015	7116/0-2015 - 01	110.000		52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6709	59104422002446 VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. VEICULOS AUTOMOT		
	1	Anulação da Nota nº 7116/0-2015 = TROCA DE VARIAÇÃO				1,00	-47.000,00	-47.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-47.000,00</b>
24/08/2015	7116/1-2015 - 01	110.000	24/08/2015	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6709	59104422002446 VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. VEICULOS AUTOMOT		
	1	Anulação da Nota nº 7116/1-2015 = TROCA DE VARIAÇÃO.				1,00	-47.000,00	-47.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-47.000,00</b>
24/08/2015	8356/0-2015	120.000		52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6709	59104422002446 VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. VEICULOS AUTOMOT		
	1	Despesa que ora regularizamos, para correção de aplicação e variação referente a aquisição de um 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 5181/2015 = PP 50/2015.			UN	1,00	47.000,00	47.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>47.000,00</b>
24/08/2015	8356/1-2015	120.000	25/08/2015	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6709	59104422002446 VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. VEICULOS AUTOMOT		
	1	Despesa que ora regularizamos, para correção de aplicação e variação referente a aquisição de um 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 5181/1/2015 = PP 50/2015.			UN	1,00	47.000,00	47.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>47.000,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 125/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2015	8600/0-2015	220.000	31/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015					1,00	7.903,53	7.903,53
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7.903,53</b>
31/08/2015	8601/0-2015	220.000	31/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015					1,00	373,94	373,94
								<b>Total da Nota:</b>	<b>373,94</b>
31/08/2015	8602/0-2015	220.000	31/08/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015					1,00	673,68	673,68
								<b>Total da Nota:</b>	<b>673,68</b>
31/08/2015	8603/0-2015	220.000	31/08/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015					1,00	2.756,42	2.756,42
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.756,42</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>11.707,57</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 126/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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
31/08/2015	8493/0-2015	220.000	31/08/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	844,31	844,31
							<b>Total da Nota:</b>	<b>844,31</b>
31/08/2015	8494/0-2015	220.000	31/08/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	2.189,45	2.189,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.189,45</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.033,76</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 127/ 495

**FICHA: 146****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRACAO GERAL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2023 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO**Aplicação/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2015	7774/0-2015	220.000 07/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		315 46887444000191	BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA		
	1	Despesa com Correia dentada			UN	1,00	35,00	35,00
	2	Tensor da correia dentada, para manutenção em veículo placa DBA7432, conforme pedido de compra nº 4766/2015.			PC	1,00	110,00	110,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>145,00</b>
11/08/2015	7983/0-2015	220.000 26/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		6315 02839219000104	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME		
	1	Despesa com Amortecedor dianteiro, para manutenção de veículo placa DBA7402, conforme pedido de compra nº 4911/2015.			UN	2,00	89,41	178,82
<b>Total da Nota:</b>								<b>178,82</b>
11/08/2015	7984/0-2015	220.000 17/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	Despesa com KIT amortecedor dianteiro			UN	2,00	26,00	52,00
	2	Amortecedor traseiro			UN	2,00	120,00	240,00
	3	KIT amortecedor traseiro, para manutenção de veículo placa DBA7402, conforme pedido de compra nº 4912/2015.			UN	2,00	12,00	24,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>316,00</b>
25/08/2015	8374/0-2015	220.000 01/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		3492 66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME		
	1	Despesa com LAMPADA. H3, para manutenção elétrica em veículo placa DBA7437, conforme pedido de compra nº 5188/2015.			UN	1,00	30,00	30,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>30,00</b>
27/08/2015	118/4-2015	220.000 08/09/2015	19 MATERIAL DE CONSUMO		5093 13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Despesa com Copo descartável (plástico transparente) para água, capacidade de 180 ml, embalagem com 100 unidades, normatizado conforme ABNT NBR nº 14.865.			PCT	50,00	2,85	142,50
	2	Guardanapo de papel absorvente 20x23 cm, embalagem com 50 unidades. Conforme pedido de compra nº 99/4/2015.			PCT	50,00	0,80	40,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>182,50</b>
27/08/2015	119/4-2015	220.000 08/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO		5093 13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 128/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2015	119/4-2015	220.000	08/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	
	1	Despesa com Pó de café, moído, torrado, embalado a vácuo, contendo selo ABIC - embalagem com 500 gr. Conforme pedido de compra nº 100/4/2015.			PCT	100,00	5,20	520,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>520,00</b>
28/08/2015	8460/0-2015	220.000	08/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	315	46887444000191	BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA	
	1	Despesa com Jogo de pastilhas freio			UN	1,00	40,00	40,00
	2	DISCO DE FREIO, para manutenção do Veículo placa DBA 7402, conforme pedido 5256/2015.			JG	2,00	45,00	90,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>130,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>799,82</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 129/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
04/08/2015	317/3-2015	220.000	05/08/2015	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 289/3/2015.			%1,701.590,042.710,86
					Total da Nota:2.710,86
					Total da Ficha:0,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 130/ 495

**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 TESOUREO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2015	6892/5-2015	220.000	04/08/2015	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 4294/5/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3543 8120, Telefone Digital Educação.		%		0,64	4.201,36	2.674,88
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.674,88</b>
04/08/2015	7249/1-2015	220.000	12/08/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
			1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4556/1/2015.		UN		83,00	15,20	1.261,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.261,60</b>
04/08/2015	7250/1-2015	220.000	05/08/2015	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 4557/1/2015.		UN		21,00	16,51	346,71
<b>Total da Nota:</b>									<b>346,71</b>
07/08/2015	7893/0-2015	220.000	13/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI				
			1 Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Conforme pedido de compra nº 4869/2015.		H		10,00	13,00	130,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>130,00</b>
10/08/2015	288/16-2015	220.000	11/08/2015	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 267/16-2015. RGI 304300209, Almoxarifado Educação.		%		0,02	3.522,00	82,32
<b>Total da Nota:</b>									<b>82,32</b>
10/08/2015	6892/6-2015	220.000	11/08/2015	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 4294/6/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 2875, Educação; 3542		%		0,10	4.201,36	419,74





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 131/495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/08/2015	6892/6-2015	220.000	11/08/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		1650, Biblioteca.						
Total da Nota:								419,74
12/08/2015	7249/2-2015	220.000	28/08/2015	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 4556/2/2015.			UN	62,00	2,90	179,80
Total da Nota:								179,80
12/08/2015	7250/2-2015	220.000	14/08/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Transpen, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4557/2/2015.			UN	10,00	33,50	335,00
Total da Nota:								335,00
13/08/2015	267/10-2015	220.000	14/08/2015	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. 18011322, Biblioteca, conforme pedido de compra nº 247/10/2015.			%	0,00	16.200,00	38,54
Total da Nota:								38,54
13/08/2015	6892/7-2015	220.000	14/08/2015	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 4543, Secretaria de Educação; 3542 3553, educação; 3542 5239, Educação; 3542 4585, Almot. da educação, conforme pedido de compra nº 4294/7/2015.			%	0,10	4.201,36	417,25
Total da Nota:								417,25
13/08/2015	8039/0-2015	220.000		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 4968/2015.			%	0,01	16.200,09	151,73
Total da Nota:								151,73
13/08/2015	8039/1-2015	220.000	14/08/2015	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. 18011322, Biblioteca, conforme pedido de compra nº 4968/1/2015.			%	0,01	16.200,09	151,73
Total da Nota:								151,73
14/08/2015	6892/8-2015	220.000	17/08/2015	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 4294/8/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 1506, Sec. de Educação.			%	0,02	4.201,36	86,64





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 132/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>86,64</b>	
19/08/2015	8261/0-2015	220.000	26/08/2015	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 7432, conforme pedido 5086/2015 = PP 112/2014.			H	7,00	27,00	189,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>189,00</b>	
21/08/2015	8319/0-2015	220.000		52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3201	05216047000100 INST. APRENDER A SER PESQ. E FORM. NA ÁREA ED.			
	1	Despesa com CURSO . XII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES INICIAIS - 'AS ESPECIFICIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES INICIAIS", para profissionais da Educação , conforme pedido 5128/2015.			SV	3,00	460,00	1.380,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.380,00</b>	
28/08/2015	288/17-2015	220.000	31/08/2015	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 304493759, Sec. de Educação; 304304379, Biblioteca; Conforme pedido de compra nº 267/17/2015.			%	0,04	3.522,00	144,84	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>144,84</b>	
28/08/2015	7249/3-2015	220.000	08/09/2015	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 4556/3/2015.			UN	84,00	2,90	243,60	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>243,60</b>	
28/08/2015	7250/3-2015	220.000	31/08/2015	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 4557/3/2015.			UN	42,00	16,51	693,42	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>693,42</b>	
28/08/2015	8319/0-2015 - 01	220.000		52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3201	05216047000100 INST. APRENDER A SER PESQ. E FORM. NA ÁREA ED.			
	1	Anulação da Nota nº 8319/0-2015 = Curso não realizado, conforme memorando SME 525/2015.				1,00	-1.380,00	-1.380,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.380,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>470,73</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 133/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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/Varição:</b>	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2015	8013/0-2015	220.000	12/08/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Julho/2015 (06 funcionários)				6,00	35,64	213,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>213,84</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>213,84</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 134/ 495

## 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 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/08/2015	7335/0-2015 - 01	220.000 05/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3418 63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA		
	1	Anulação da Nota nº7335/0-2015				1,00	-50,00	-50,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-50,00</b>
06/08/2015	7828/0-2015	220.000 07/08/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5210 55820581849	DAERCIO SIMONETTI		
	1	Adiantamento para despesas miúdas para uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>100,00</b>
06/08/2015	7829/0-2015	220.000 10/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Sorocaba/SP, no dia 11/08/2015, para levar os alunos da escola "Oscar Kurtz Camargo", participantes do Projeto Futuro Cientista, para conhecer a escola preparatória UFSCAR, conforme pedido.				1,00	27,00	27,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>27,00</b>
07/08/2015	7337/0-2015 - 01	220.000 07/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº7337/0-2015				1,00	-50,00	-50,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-50,00</b>
13/08/2015	8061/0-2015	220.000 14/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Bernardo do Campo, a fim de levar aluno vencedor das Olimpíadas de Matemática = OBMEP, para recebimento da medalha no dia 15/08/2015, na Universidade Metodista.				1,00	230,00	230,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>230,00</b>
18/08/2015	8208/0-2015	220.000 19/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3218 15428235870	LEDA APARECIDA FERREIRA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapetininga, onde coordenadores pedagógicos participarão da Palestra "Leitura de Resolução de Problemas", que será realizada no dia 20/08/2015, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>100,00</b>
19/08/2015	8061/0-2015 - 01	220.000 19/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 135/495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/08/2015	8061/0-2015 - 01	220.000	19/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº8061/0-2015				1,00	-50,00	-50,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-50,00</b>
25/08/2015	7828/0-2015 - 01	220.000	25/08/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5210 55820581849	DAERCIO SIMONETTI		
	1	Anulação da Nota nº7828/0-2015				1,00	-13,52	-13,52
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-13,52</b>
25/08/2015	8402/0-2015	220.000	26/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418 63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Atibaia/SP, a fim de levar nutricionista do Município, para participar do V Encontro de Gestores do Programa de Alimentação Escolar, que será realizado nos dias 27 e 28 de Agosto de 2015, conforme informe anexo.				1,00	150,00	150,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>150,00</b>
27/08/2015	8413/0-2015	220.000	28/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1780 14174072809	ANA LUCIA LOLICO DO BELEM MENDES		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Itapetininga/SP, no dia 31/08/2015, para as coordenadoras do Centro de Apoio participarem da formação do Programa Ler e Escrever, conforme pedido.				1,00	60,00	60,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>60,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>503,48</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 136/ 495

**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	
05/08/2015	7814/0-2015	220.001 12/08/2015	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	588,00	4,60	2.704,80	
	3	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade. Para preparação de alimentação escolar/UES, conforme pedido de compra nº 4779/2015.			KG	1.357,00	4,55	6.174,35	
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.140,95</b>	
05/08/2015	7815/0-2015	220.001 21/08/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO		7032 21397839000185 MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME				
	1	Despesa com PÃO DE LEITE			UN	312,00	7,85	2.449,20	
	2	Bisnaguinha.			KG	96,00	7,55	724,80	
	3	Pão integral fatiado, para preparação de alimentação escolar/UES, conforme pedido de compra nº 4780/2015.			KG	297,00	10,75	3.192,75	
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.366,75</b>	
05/08/2015	7816/0-2015	220.001 21/08/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO		7033 02916265000160 JBS S/A				
	1	Despesa com Carne bovina moída de patinho, cozida e congelada em IQF.			KG	12,00	22,50	270,00	
	2	Carne Bovina sem osso de patinho em tiras, congelada em IQF.			KG	432,00	17,00	7.344,00	
	3	Almondega de carne bovina, congelado em IQF. Para preparação de alimentação escolar/UES, conforme pedido de compra nº 4781/2015.			KG	476,00	13,00	6.188,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>13.802,00</b>	
05/08/2015	7817/0-2015	220.001 21/08/2015	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, conforme pedido de compra nº 4782/2015.			UN	11.400,00	1,00	11.400,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>11.400,00</b>	
05/08/2015	7818/0-2015	220.001 21/08/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	1	Despesa com Ovos brancos de galinha, classe A, Extra, para preparação de alimentação escolar/UES, conforme pedido de compra nº 4783/2015.			DZ	441,00	4,40	1.940,40	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 137/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.940,40</b>
06/08/2015	7854/0-2015	220.001	21/08/2015	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 4831/2015.	KG	460,00	13,15	6.049,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.049,00</b>
07/08/2015	7896/0-2015	220.001	26/08/2015	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 4873/2015.	KG	68,00	19,50	1.326,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.326,00</b>
11/08/2015	7975/0-2015	220.001	21/08/2015	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	1.357,00	4,55	6.174,35
	4			Alho extra graúdo. Para preparação de alimentação Escolar/UES e entidades conveniadas do Município, conforme pedido de compra nº 4903/2015.	KG	39,00	13,60	530,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.656,55</b>
11/08/2015	7976/0-2015	220.001	21/08/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7032 21397839000185 MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME			
	1			Despesa com PÃO DE LEITE	UN	311,20	7,85	2.442,92
	2			Bisnaguinha.	KG	91,80	7,55	693,09
	3			Pão integral fatiado, Para preparação de alimentação Escolar/UES e entidades conveniadas do Município, conforme pedido de compra nº 4904/2015.	KG	277,00	10,75	2.977,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.113,76</b>
11/08/2015	7977/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	7033 02916265000160 JBS S/A			
	1			Despesa com Hambúrguer de carne bovino, congelado.	KG	588,67	11,50	6.769,73
	2			Carne bovina moída de patinho, cozida e congelada em IQF.	KG	228,00	22,50	5.130,00
	3			Carne Bovina sem osso de patinho em cubo, congelada em IQF. Para preparação de alimentação Escolar/UES e entidades conveniadas do Município, conforme pedido de compra nº 4905/2015.	KG	432,00	17,00	7.344,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>19.243,73</b>
11/08/2015	7978/0-2015	220.001	21/08/2015	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 do Município, conforme pedido de compra nº 4906/2015.	UN	11.400,00	1,00	11.400,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 138/ 495

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2015	7978/0-2015	220.001	21/08/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5542	04234931000105 BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
Total da Nota:								11.400,00
11/08/2015	7979/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
		1 Despesa com Filé de frango, em tiras, sem pele e sem osso, congeladoem IQF, Para preparação de alimentação Escolar/UES e entidades conveniadas do Município, conforme pedido de compra nº 4907/2015.			KG	460,00	11,45	5.267,00
Total da Nota:								5.267,00
11/08/2015	7980/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
		1 Despesa com Filé de Merluza ou pescada, congelado em IQF. Para preparação de alimentação Escolar/UES e entidades conveniadas do Município, conforme pedido de compra nº 4908/2015.			KG	410,00	15,88	6.510,80
Total da Nota:								6.510,80
11/08/2015	7981/0-2015	220.001	26/08/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
		1 Despesa com Ovos brancos de galinha, classe A, Extra Para preparação de alimentação Escolar/UES e entidades conveniadas do Município, conforme pedido de compra nº 4909/2015.			DZ	441,00	4,40	1.940,40
Total da Nota:								1.940,40
11/08/2015	7982/0-2015	220.001	21/08/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7030	71969356000186 FARINILLA IND. PANIFICADORA ITAPETININGA LTDA		
		1 Despesa com Pão de hambúrguer, 50 gramas. Para preparação de alimentação Escolar/UES e entidades conveniadas do Município, conforme pedido de compra nº 4910/2015.			KG	535,00	8,05	4.306,75
Total da Nota:								4.306,75
12/08/2015	7979/0-2015 - 01	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
		1 Anulação da Nota nº 7979/0-2015 = O valor total está incorreto.				1,00	-5.267,00	-5.267,00
Total da Nota:								-5.267,00
12/08/2015	7980/0-2015 - 01	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
		1 Anulação da Nota nº 7980/0-2015 = O valor total está incorreto.				1,00	-6.510,80	-6.510,80
Total da Nota:								-6.510,80
13/08/2015	8037/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	7183	22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME		
		1 Despesa com Cebola graúda, para preparo da merenda escolar, conforme pedido de compra nº 4966/2015.			KG	1.600,00	4,20	6.720,00
Total da Nota:								6.720,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 139/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2015	8052/0-2015	220.001	26/08/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
		1	Despesa com Filé de Merluza ou pescada, congelado em IQF. Para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 4972/2015.		KG	410,00	18,10	7.421,00	
								Total da Nota:	7.421,00
13/08/2015	8053/0-2015	220.001	26/08/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
		1	Despesa com Filé de frango, em tiras, sem pele e sem osso, congelado em IQF, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 4973/2015.		KG	460,00	14,67	6.748,20	
								Total da Nota:	6.748,20
14/08/2015	8037/1-2015	220.001	21/08/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME				
		1	Despesa com Cebola graúda, para preparo da merenda escolar, conforme pedido de compra nº 4966/1/2015.		KG	157,00	4,20	659,40	
								Total da Nota:	659,40
14/08/2015	8064/0-2015	220.001	26/08/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5541 05906781000100 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTI				
		1	Despesa com Mistura em pó para preparado de alimento reduzido em açúcar, calorias, gorduras e sódio, sabor morango com chocolate branco, enriquecido com vitaminas e minerais, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 4986/2015.		KG	1.000,00	17,90	17.900,00	
								Total da Nota:	17.900,00
14/08/2015	8065/0-2015	220.001	26/08/2015	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 4987/2015.		KG	1.200,00	17,84	21.408,00	
								Total da Nota:	21.408,00
14/08/2015	8066/0-2015	220.001	11/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	3463 07747780000187 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA				
		1	Despesa com Leite em pó integral, vitaminado.		KG	200,00	13,50	2.700,00	
		2	Composto lácteo com flocos de coco, vitaminas e sais minerais, sabor coco, abacaxi e leite condensado, com redução de açúcar, calorias e sódio, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 4988/2015.		KG	800,00	15,40	12.320,00	
								Total da Nota:	15.020,00
14/08/2015	8067/0-2015	220.001	26/08/2015	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	400,00	8,90	3.560,00	
		3	Fubá de milho		KG	50,00	1,97	98,50	
		4	Massa para macarronada tipo parafuso		KG	300,00	3,82	1.146,00	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 140/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/08/2015	8067/0-2015	220.001	26/08/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		5		Massa para sopa tipo miúdo (argolinha)	KG	200,00	4,05	810,00	
		6		Extrato de tomate lata de 350 gr	LTA	1.000,00	2,30	2.300,00	
		7		Vinagre de maçã.	FRC	120,00	2,90	348,00	
		8		Biscoito Salgado com Gergelim, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 4990/2015.	KG	400,00	10,05	4.020,00	
							Total da Nota:	12.491,50	
14/08/2015	8068/0-2015	220.001	26/08/2015	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, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 4991/2015.	KG	100,00	5,97	597,00	
							Total da Nota:	1.434,00	
14/08/2015	8074/0-2015	220.001	26/08/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	4031	10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP			
		1		Despesa com Feijão carioquinha, tipo 1, novo., para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 4985/2015.	KG	2.100,00	4,19	8.799,00	
							Total da Nota:	8.799,00	
17/08/2015	8091/0-2015	220.001	11/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
		1		DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL	KG	250,00	1,75	437,50	
		2		Ervilha em conserva, lata de 200 g	UN	500,00	1,43	715,00	
		3		Milho-verde, em conserva lata de 200 g.	LTA	500,00	1,40	700,00	
		4		Margarina vegetal sem sal	PT	200,00	8,75	1.750,00	
		5		Fórmula infantil á base de proteína isolada de soja, com ferro, para lactentes de 0 a 12 meses, lata de 400 g, para Merenda Escolar, conforme pedido 5000/2015 = PP 43/2015.	LTA	100,00	33,98	3.398,00	
							Total da Nota:	7.000,50	
18/08/2015	8195/0-2015	220.001	26/08/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5595	08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BONITO			
		1		Despesa com MEL EM SACHE (10mg), para Merenda Escolar, conforme pedido 5033/2015 = CHAMADA PUBLICA 503/2015.	KG	90,00	19,50	1.755,00	
							Total da Nota:	1.755,00	
18/08/2015	8197/0-2015	220.001	11/09/2015	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 Merenda Escolar, conforme pedido 5035/2015 = PP 12/2015..	UN	11.400,00	1,00	11.400,00	
							Total da Nota:	11.400,00	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 141/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2015	8253/0-2015	220.001	08/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7032	21397839000185 MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME		
	1	DESPESA COM PÃO DE LEITE			UN	306,40	7,85	2.405,24
	2	Bisnaguinha.			KG	84,60	7,55	638,73
	3	Pão integral fatiado, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO 5078/2015 = PP 12/2015.			KG	290,00	10,75	3.117,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.161,47</b>
25/08/2015	8037/2-2015	220.001	11/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183	22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME		
	1	Despesa com Cebola graúda, para preparo da merenda escolar, conforme pedido de compra nº 4966/2/2015.			KG	157,00	4,20	659,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>659,40</b>
25/08/2015	8393/0-2015	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 5200/2015.			KG	90,00	19,50	1.755,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.755,00</b>
25/08/2015	8394/0-2015	220.001	08/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7032	21397839000185 MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME		
	1	Despesa com PÃO DE LEITE			UN	306,40	7,85	2.405,24
	2	Bisnaguinha.			KG	85,20	7,55	643,26
	3	Pão integral fatiado, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 5202/2015.			KG	290,00	10,75	3.117,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.166,00</b>
25/08/2015	8395/0-2015	200.006	04/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535	02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME		
	1	Despesa com Mamão Formosa, extra, de 1ª qualidade			KG	78,00	3,40	265,20
	2	Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.			KG	150,00	4,60	690,00
	3	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade.			KG	1.357,00	4,55	6.174,35
	4	Alho extra graúdo. Para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 5204/2015.			KG	40,00	13,60	544,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.673,55</b>
25/08/2015	8396/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	7033	02916265000160 JBS S/A		
	1	Despesa com hambúrguer de carne bovino, congelado.			KG	588,67	11,50	6.769,73
	2	Carne bovina moída de patinho, cozida e congelada em IQF.			KG	300,00	22,50	6.750,00
	3	Carne Bovina sem osso de patinho em cubo, congelada em IQF. Para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 5206/2015.			KG	468,00	17,00	7.956,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 142/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>21.475,73</b>	
25/08/2015	8397/0-2015	220.001	16/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5542	04234931000105 BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
	1	Despesa com Suco de frutas, natural, pasteurizado, congelado, sabor laranja, sachê com 200ml. Para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 5207/2015.			UN	11.400,00	1,00	11.400,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.400,00</b>	
25/08/2015	8398/0-2015	200.006	11/09/2015	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 5209/2015.			KG	1.135,00	13,15	14.925,25	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.925,25</b>	
25/08/2015	8399/0-2015	220.001	11/09/2015	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	99,37	24,70	2.454,44	
	2	Ovos brancos de galinha, classe A, Extra, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 5210/2015.			DZ	441,00	4,40	1.940,40	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.394,84</b>	
25/08/2015	8401/0-2015	220.001	11/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7030	71969356000186 FARINILLA IND. PANIFICADORA ITAPETININGA LTDA			
	1	Despesa com Pão de hambúrguer, 50 gramas. Para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 5212/2015.			KG	527,60	8,05	4.247,18	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.247,18</b>	
26/08/2015	7816/0-2015 - 01	220.001	26/08/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7033	02916265000160 JBS S/A			
	1	Anulação da Nota nº 7816/0-2015 = TROCA DE FORNECEDOR.				1,00	-13.802,00	-13.802,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-13.802,00</b>	
26/08/2015	8407/0-2015	220.001	27/08/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539	02916265001131 JBS S.A.			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve cadastro de fornecedor indevido no PP 12/2015 (matriz/filial), referente a aquisição de Carne bovina moída de patinho, cozida e congelada em IQF.			KG	12,00	22,50	270,00	
	2	Carne Bovina sem osso de patinho em tiras, congelada em IQF.			KG	432,00	17,00	7.344,00	
	3	Almondega de carne bovina, congelado em IQF, para Merenda Escolar, conforme pedido 5217/2015.			KG	476,00	13,00	6.188,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.802,00</b>	
27/08/2015	7977/0-2015 - 01	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	7033	02916265000160 JBS S/A			
	1	Anulação da Nota nº 7977/0-2015 = acerto de fornecedor.				1,00	-19.243,73	-19.243,73	





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 143/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

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





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 144/ 495

**FICHA: 154**

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

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO  
**Programa:** 0010 MERENDA ESCOLAR  
**Projeto/Atividade:** 2035 MERENDA ESCOLAR -FUNDAMENTAL  
**Aplicação/Variação:** 200.009

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2015	7819/0-2015	200.009	11/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
			1	Despesa com CENOURA. ORGANICA		KG	76,00	3,67	278,92
			2	BATATA DOCE. ORGANICO, para preparação de alimentação escolar/UES, conforme pedido de compra nº 4784/2015.		KG	44,00	4,65	204,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>483,52</b>
05/08/2015	7820/0-2015	200.009	21/08/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI				
			1	Despesa com ABOBRINHA		KG	63,00	3,52	221,76
			2	Banana nanica		KG	204,00	3,01	614,04
			3	CHEIRO VERDE		KG	17,00	9,93	168,81
			4	LARANJA PÊRA		KG	206,00	1,40	288,40
			5	REPOLHO. BRANCO		KG	61,00	1,14	69,54
			6	TOMATE, para preparação de alimentação escolar/UES, conforme pedido de compra nº 4785/2015.		KG	104,00	3,30	343,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.705,75</b>
10/08/2015	7922/0-2015	200.009	11/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
			1	Despesa com Abóbora		KG	125,00	2,14	267,50
			2	ALFACE. CRESPA		KG	136,00	5,40	734,40
			3	BANANA -. NANICA OU PRATA		KG	700,00	3,01	2.107,00
			4	BETERRABA		KG	339,00	2,67	905,13
			5	CENOURA. ORGANICA		KG	363,00	3,67	1.332,21
			6	CHEIRO VERDE		KG	86,00	9,93	853,98
			7	ERVILHA. TORTA		KG	175,00	7,20	1.260,00
			8	Espinafre		KG	34,00	8,00	272,00
			9	LARANJA PÊRA		KG	450,00	1,40	630,00
			10	MANDIOCA. AMARELA		KG	485,00	2,37	1.149,45
			11	Pepino		KG	252,00	4,20	1.058,40
			12	REPOLHO. ROXO		KG	86,00	3,71	319,06





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 145/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2015	7922/0-2015	200.009	11/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
		13		TOMATE. SALADA	KG	488,00	3,30		1.610,40
		14		Maracujá, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 4893/2015.	KG	32,00	6,29		201,28
								<b>Total da Nota:</b>	<b>12.700,81</b>
14/08/2015	8069/0-2015	200.009	26/08/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI				
		1		Despesa com BANANA -. NANICA, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 4992/2015.	KG	700,00	3,01		2.107,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.107,00</b>
14/08/2015	8070/0-2015	200.009	11/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7159 11329990000122 COOPERATIVA DOS PROD. ORG. DE REF. AGRARIA D				
		1		Despesa com Arroz agulhinha tipo 1.. ORGÂNICO, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 4993/2015.	KG	5.010,00	2,96		14.829,60
								<b>Total da Nota:</b>	<b>14.829,60</b>
14/08/2015	8072/0-2015	200.009	26/08/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI				
		1		Despesa com ABOBRINHA	KG	311,00	3,52		1.094,72
		2		BANANA -. NANICA	KG	730,00	3,01		2.197,30
		3		BRÓCOLIS	KG	269,00	7,83		2.106,27
		4		CENOURA	KG	363,00	2,82		1.023,66
		5		CHEIRO VERDE	KG	86,00	9,93		853,98
		6		COUVE MANTEIGA	KG	216,00	7,16		1.546,56
		7		LARANJA PÊRA	KG	450,00	1,40		630,00
		8		LIMÃO TAITI	KG	32,00	5,04		161,28
		9		Maracuja para suco	KG	32,00	6,29		201,28
		10		TOMATE. SALADA, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 4994/2015.	KG	488,00	3,30		1.610,40
								<b>Total da Nota:</b>	<b>11.425,45</b>
14/08/2015	8073/0-2015	200.009	15/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
		1		Despesa com Abacate. ORGANICO	KG	44,00	6,68		293,92
		2		BANANA -. NANICA OU PRATA	KG	730,00	3,01		2.197,30
		3		PIMENTÃO. VERDE ORGANICO	KG	27,00	4,46		120,42
		4		PIMENTÃO. COLORIDO ORGANICO	KG	195,00	10,82		2.109,90
		5		MANDIOCA. BRANCA, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 4995/2015.	KG	36,00	6,35		228,60





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 146/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.950,14</b>
18/08/2015	8198/0-2015	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	7033 02916265000160 JBS S/A			
		1 Despesa com Kibe de carne Bovina, 50 gramas, congelado.			KG	552,00	11,50	6.348,00
		2 Carne Bovina sem osso de patinho em tiras, congelada em IQF, para Merenda Escolar, conforme pedido 5036/2015 = PP 12/2015.			KG	408,00	17,00	6.936,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.284,00</b>
18/08/2015	8200/0-2015	200.009	04/09/2015	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 5038/2015 = PP 12/2015.			KG	1.132,00	13,15	14.885,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.885,80</b>
27/08/2015	8198/0-2015 - 01	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	7033 02916265000160 JBS S/A			
		1 Anulação da Nota nº 8198/0-2015 = acerto de fornecedor.				1,00	-13.284,00	-13.284,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-13.284,00</b>
27/08/2015	8424/0-2015	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.			
		1 Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve cadastro de fornecedor indevido (matriz/filial), referente a aquisição de Hambúrguer de carne bovino, congelado.			KG	552,00	11,50	6.348,00
		2 Carne Bovina sem osso de patinho em tiras, congelada em IQF, para Merenda Escolar, conforme pedido 5251/2015 = PP 12/2015.			KG	408,00	17,00	6.936,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.284,00</b>
27/08/2015	8451/0-2015	200.009	16/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
		1 Despesa com Abacate. ORGANICO			KG	44,00	6,68	293,92
		2 Banana nanica			KG	730,00	3,01	2.197,30
		3 CENOURA. ORGANICA			KG	363,00	3,67	1.332,21
		4 PIMENTÃO. COLORIDO ORGÂNICO			KG	213,00	10,82	2.304,66
		5 BATATA DOCE. ORGANICO			KG	61,00	4,65	283,65
		6 Mandioquinha. BRANCA, para preparação de alimentação escolar, Conforme pedido de compra nº 5250/2015.			KG	36,00	6,35	228,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.640,34</b>
28/08/2015	8424/0-2015 - 01	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.			
		1 Anulação da Nota nº 8424/0-2015 = Produto lançado incorretamente (06.2539), conforme informado pelo Setor Compras.				1,00	-13.284,00	-13.284,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 147/495

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





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 148/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 160**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL

**Categoria Econômica:** 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL

**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

**Projeto/Atividade:** 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Aplicação/Variacão:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/08/2015	8604/0-2015	220.000	31/08/2015	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	1.482,84	1.482,84	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.482,84</b>	
31/08/2015	8605/0-2015	220.000	31/08/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	3.807,07	3.807,07	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.807,07</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.289,91</b>	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 149/ 495

**FICHA: 161**

<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>	02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL	<b>Programa:</b>	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Projeto/Atividade:</b>	2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2015	7503/0-2015 - 01	220.000	05/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação parcial da Nota nº 7503/0-2015, conforme Ofício SAF/DP - 104/2015					1,00	-389,57	-389,57
<b>Total da Nota:</b>									<b>-389,57</b>
11/08/2015	7953/0-2015	220.000	11/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mês Agosto/2015					1,00	1.175,27	1.175,27
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.175,27</b>
11/08/2015	7954/0-2015	220.000	11/08/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mês Agosto/2015					1,00	1.155,88	1.155,88
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.155,88</b>
11/08/2015	7955/0-2015	220.000	11/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mês Agosto/2015					1,00	94,79	94,79
<b>Total da Nota:</b>									<b>94,79</b>
17/08/2015	8124/0-2015	220.000	17/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015					1,00	6.177,86	6.177,86
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.177,86</b>
17/08/2015	8125/0-2015	220.000	17/08/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015					1,00	251,63	251,63
<b>Total da Nota:</b>									<b>251,63</b>
17/08/2015	8126/0-2015	220.000	17/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015					1,00	349,73	349,73
<b>Total da Nota:</b>									<b>349,73</b>
17/08/2015	8172/0-2015	220.000	17/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7237	37687626885 MARIANA APARECIDA DE LIMA			
	1	Despesa com Adiantamento Salarial para regularização					1,00	389,57	389,57





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 150/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>389,57</b>
31/08/2015	8606/0-2015	220.000	31/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015		1,00	134.879,51	134.879,51
							<b>Total da Nota:</b>	<b>134.879,51</b>
31/08/2015	8607/0-2015	220.000	31/08/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015		1,00	770,71	770,71
							<b>Total da Nota:</b>	<b>770,71</b>
31/08/2015	8608/0-2015	220.000	31/08/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015		1,00	5.892,06	5.892,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.892,06</b>
31/08/2015	8609/0-2015	220.000	31/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015		1,00	6.654,38	6.654,38
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.654,38</b>
31/08/2015	8610/0-2015	220.000	31/08/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015		1,00	431,97	431,97
							<b>Total da Nota:</b>	<b>431,97</b>
31/08/2015	8611/0-2015	220.000	31/08/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015		1,00	5.592,94	5.592,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.592,94</b>
31/08/2015	8612/0-2015	220.000	31/08/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015		1,00	345,57	345,57
							<b>Total da Nota:</b>	<b>345,57</b>
31/08/2015	8613/0-2015	220.000	31/08/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015		1,00	33.011,17	33.011,17
							<b>Total da Nota:</b>	<b>33.011,17</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>196.783,47</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 151/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 162**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

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

**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL

**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL

**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Projeto/Atividade:** 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/08/2015	8495/0-2015	220.000	31/08/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	15.435,32	15.435,32	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.435,32</b>	
31/08/2015	8496/0-2015	220.000	31/08/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	41.516,90	41.516,90	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>41.516,90</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>56.952,22</b>	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 152/ 495

**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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/08/2015	6249/14-2015	220.000	12/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL. Para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3961/14/2015.			LT	275,17	2,38	656,01
<b>Total da Nota:</b>								<b>656,01</b>
05/08/2015	6249/15-2015	220.000	12/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3961/15/2015.			LT	132,48	2,76	365,65
<b>Total da Nota:</b>								<b>365,65</b>
13/08/2015	6249/16-2015	220.000	19/08/2015	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 3961/16/2015.			LT	53,97	2,38	128,67
<b>Total da Nota:</b>								<b>128,67</b>
13/08/2015	6249/17-2015	220.000	19/08/2015	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 3961/17/2015.			LT	196,05	2,76	541,09
<b>Total da Nota:</b>								<b>541,09</b>
19/08/2015	6249/18-2015	220.000	25/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 3961/18/2015 = PP 04/2015.			LT	174,47	2,38	415,93
<b>Total da Nota:</b>								<b>415,93</b>
19/08/2015	6249/19-2015	220.000	25/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 3961/19/2015 = PP 04/2015.			LT	24,00	2,76	66,25
<b>Total da Nota:</b>								<b>66,25</b>
27/08/2015	6249/20-2015	220.000	08/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos			LT	159,94	2,38	381,30





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 153/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/08/2015	6249/20-2015	220.000	08/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		oficiais, conforme pedido de compra nº 3961/20/2015.							
							Total da Nota:	381,30	
27/08/2015	6249/21-2015	220.000	08/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Despesa com GASOLINA COMUM, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3961/21/2015.			LT	32,11	2,76	88,61	
							Total da Nota:	88,61	
							Total da Ficha:	0,00	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 154/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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	
19/08/2015	8251/0-2015	220.001	21/08/2015	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 das Escolas Municipais, conforme pedido 5076/2015 = PP 20/2015.			UN	36,00	4,77	171,72	
							Total da Nota:	171,72	
24/08/2015	6905/0-2015 - 01	220.001		04 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
		1 Anulação da Nota nº 6905/0-2015 = troca de fornecedor.				1,00	-9.182,00	-9.182,00	
							Total da Nota:	-9.182,00	
24/08/2015	8343/0-2015	220.001	31/08/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	4884	05965956000141 ALINE LETICIA ZÓRZI			
		1 Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve troce de fornecedor, referente a Gás P13 (Recarga)			UN	15,00	45,00	675,00	
		2 Gás P45 (Recarga), conforme pedido 5156/2015 = PP 93/2014.			UN	47,00	181,00	8.507,00	
							Total da Nota:	9.182,00	
27/08/2015	8435/0-2015	220.001	28/10/2015	25 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
		1 Despesa com DESBLOQUEIO, para manutenção em geladeira pertencente a E.M. Monsenhor Pedro J. Vieira, conforme pedido de compra nº 5226/2015.			UN	1,00	60,00	60,00	
							Total da Nota:	60,00	
27/08/2015	8436/0-2015	220.001	04/11/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
		1 Despesa com TIMER DE DEGELO, para manutenção em geladeira pertencente a E.M. Maria C.L. Mieldazis, conforme pedido de compra nº 5227/2015.			UN	1,00	210,00	210,00	
							Total da Nota:	210,00	
27/08/2015	8443/0-2015	220.001	02/09/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	4884	05965956000141 ALINE LETICIA ZÓRZI			
		1 Despesa com Gás P13 (Recarga)			UN	11,00	45,00	495,00	
		2 Gás P45 (Recarga), para uso no Ensino Fundamental, conforme pedido de compra nº 5234/2015.			UN	13,00	181,00	2.353,00	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 155/495

**FICHA: 166****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**Aplicação/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.848,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.289,72</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 156/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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
31/08/2015	984/8-2015	220.000	02/09/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6264	25440733817 NEYDE PENNA RUMAN		
	1	Despesa com locação de imóvel situado a Av. Massaichi Kakihara, 758, para alocação de alunosx, conforme pedido 597/8/2015 = referente ao mês de agosto/2015.			%	0,84	1.590,00	1.331,51
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.331,51</b>
31/08/2015	985/8-2015	220.000	02/09/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5476	03214127888 ROBERTO RUMAN FILHO		
	1	Despesa co locação de imóveç situado a Av. Massaichi Kakihara, 758 Bela Vista, para alocação de alunos, conforme pedido 598/8/2015 = referente ao mês de agosto/2015.			%	1,74	1.589,98	2.760,53
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.760,53</b>
31/08/2015	986/8-2015	220.000	02/09/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6265	05567523840 EVELYN RUMAN		
	1	Despesa com locação de imóvel situado a Av. Massaichi Kakihara, 758, Bela Vista, para alocação de alunos, conforme pedido 599/08/2015 = referente ao mês de agosto/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>0,00</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 157/ 495

**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	
03/08/2015	289/46-2015	220.000	04/08/2015	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 268/46-2015. RGI 660546728, Escola Bº F. das Almas.			%	0,01	3.522,00	42,04	
<b>Total da Nota:</b>								<b>42,04</b>	
04/08/2015	1594/6-2015	220.000	12/08/2015	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 1004/6/2015.			UN	42,00	2,00	84,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>84,00</b>	
04/08/2015	7247/1-2015	220.000	12/08/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	42,00	2,90	121,80	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho			UN	63,00	14,15	891,45	
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho			UN	63,00	5,85	368,55	
	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 4554/1/2015.			UN	42,00	15,20	638,40	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.020,20</b>	
04/08/2015	7248/1-2015	220.000	05/08/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN			UN	63,00	15,51	977,13	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. TRANSPEN			UN	63,00	9,52	599,76	
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4555/1/2015.			UN	42,00	16,51	693,42	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.270,31</b>	
06/08/2015	7247/2-2015	220.000	12/08/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4554/2/2015.			UN	5,00	15,20	76,00	





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 158/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>76,00</b>
06/08/2015	7248/2-2015	220.000	07/08/2015	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 4555/2/2015.	UN	37,00	16,51	610,87
							<b>Total da Nota:</b>	<b>610,87</b>
06/08/2015	7822/0-2015	220.000	06/08/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato bancário da conta corrente 130258-2, (Referente ao dia 05/08).		1,00	7,85	7,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,85</b>
10/08/2015	289/47-2015	220.000	11/08/2015	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 268/47-2015. RGI 304502685, Escola Faustino.	%	0,19	3.522,00	681,97
							<b>Total da Nota:</b>	<b>681,97</b>
10/08/2015	7934/0-2015	220.000		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA			
	1			Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de seguro de veículos da frota municipal, da Secretaria Municipal de Educação. Conforme pedido de compra nº 4902/2015.	UN	0,03	76.998,69	1.944,91
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.944,91</b>
12/08/2015	268/16-2015	220.000	13/08/2015	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. 647527, CAMP, conforme pedido de compra nº 248/16/2015.	%	0,02	16.200,00	286,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>286,50</b>
12/08/2015	289/48-2015	220.000	13/08/2015	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 529499908, Escola Turvo dos Almeidas, conforme pedido de compra nº 268/48/2015.	%	0,14	3.522,00	504,28
							<b>Total da Nota:</b>	<b>504,28</b>
12/08/2015	7247/3-2015	220.000	28/08/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4554/3/2015.	UN	21,00	5,85	122,85





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 159/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>122,85</b>
13/08/2015	268/0-2015 - 02	220.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Anulação da Nota nº 268/0-2015 = Remanejamento de saldo.				1,00	-151,73	-151,73
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-151,73</b>
14/08/2015	1639/6-2015	220.000	17/08/2015	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 1042/6-2015 - Inexigibilidade Nr.: 17/2013. 3542 2414, Escola Faustino C. Barreto.			%	0,00	4.201,36	5,76
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5,76</b>
14/08/2015	6893/1-2015	220.000	17/08/2015	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 4295/1/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 2414, Escola Faustino C. Barreto.			%	0,05	4.201,36	196,59
							<b>Total da Nota:</b>	<b>196,59</b>
18/08/2015	289/49-2015	220.000	19/08/2015	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 03039134/28 = SALAS LOCADAS ESCOLA MONSENHOR PEDRO, 08390917/61 = SALAS LOCADAS MONSENHOR PEDRO.			%	0,05	3.522,00	163,51
							<b>Total da Nota:</b>	<b>163,51</b>
19/08/2015	8230/0-2015	220.000	25/08/2015	83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO. DE APOSTILA - 66 PÁG, (CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO) PARA CURSO DE LIBRAS, CONFORME PEDIDO 5055/2015.			SV	31,00	15,20	471,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>471,20</b>
21/08/2015	7934/1-2015	220.000	26/08/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA			
	1	Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de seguro de veículos da frota municipal, da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido 4902/01/2015 = Contrato 62/2015 = PP 22/2015.			UN	0,03	76.998,69	1.944,91
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.944,91</b>
26/08/2015	268/17-2015	220.000	28/08/2015	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 248/17-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 6757430, Almojarifado Educ.			%	0,02	16.200,00	299,14





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 160/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>299,14</b>
28/08/2015	289/50-2015	220.000	31/08/2015	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 304597880, Escola Samuel Messias, Conforme pedido de compra nº 268/50/2015.			%	0,02	3.522,00	55,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55,92</b>
28/08/2015	289/51-2015	220.000	31/08/2015	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 410251640, CAMP; Conforme pedido de compra nº 268/51/2015.			%	0,02	3.522,00	55,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55,92</b>
28/08/2015	289/52-2015	220.000	31/08/2015	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 268/52/2015.			%	0,03	3.522,00	92,21
							<b>Total da Nota:</b>	<b>92,21</b>
28/08/2015	289/53-2015	220.000	31/08/2015	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 660546728, Escola Bº F. das Almas, Conforme pedido de compra nº 268/53/2015.			%	0,01	3.522,00	42,04
							<b>Total da Nota:</b>	<b>42,04</b>
28/08/2015	1594/7-2015	220.000	31/08/2015	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 1004/7/2015.			UN	42,00	2,00	84,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>84,00</b>
28/08/2015	7247/4-2015	220.000	08/09/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho			UN	62,00	14,15	877,30
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho			UN	12,00	5,85	70,20
	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 4554/4/2015.			UN	49,00	15,20	744,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.692,30</b>
28/08/2015	7248/3-2015	220.000	31/08/2015	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	105,00	15,51	1.628,55
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. TRANSPEN			UN	84,00	9,52	799,68





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 161/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/08/2015	7248/3-2015	220.000	31/08/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, Conforme pedido de compra nº 4555/3/2015.			UN	57,00	16,51	941,07	
							Total da Nota:	3.369,30	
31/08/2015	1594/8-2015	220.000	08/09/2015	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 1004/8/2015.			UN	42,00	2,00	84,00	
							Total da Nota:	84,00	
							Total da Ficha:	2.272,23	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 162/ 495

**FICHA: 171**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/08/2015	7776/0-2015	220.001 14/08/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2933 53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME				
	1	Despesa com REPARO. EM VAZAMENTO DE GÁS EM FORNO INDUSTRIAL, para reparo em forno da E.M. Maria L. C. Mieldazis, conforme pedido de compra nº 4768/2015.			SV	1,00	135,00	135,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>135,00</b>	
07/08/2015	7890/0-2015	220.001 21/08/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2933 53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME				
	1	Despesa com REPARO. EM FOGÃO INDUSTRIAL, para reparo em fogão industrial na E.M. Jacyra L. Stori, conforme pedido de compra nº 4866/2015.			SV	2,00	333,00	666,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>666,00</b>	
19/08/2015	8231/0-2015	220.001 25/08/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2933 53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME				
	1	DESPESA COM REPARO. EM VAZAMENTO DE GÁS EM FOGÃO INDUSTRIAL DA EM ANGELINO SUDÁRIO, CONFORME PEDIDO 5056/2015.			SV	1,00	230,00	230,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>230,00</b>	
27/08/2015	8437/0-2015	220.001 08/09/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7252 20122938000191 OSMAR CRISTIANO DE OLIVEIRA CRUZ 35968406860				
	1	Despesa com CONserto. DE CADEIRA ESTOFADA			SV	1,00	40,00	40,00	
	2	CONserto. DE CADEIRA COLOCAÇÃO DE REBITE			SV	5,00	10,00	50,00	
	3	CONserto. DE CADEIRA REBITE NA BASE			SV	2,00	10,00	20,00	
	4	CONserto. DE MESA DE REUNIÃO, para conserto da mobilia da E.M. Jornalista José Tallarico, conforme pedido de compra nº 5228/2015.			SV	1,00	50,00	50,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>160,00</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>1.191,00</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 163/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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
12/08/2015	8014/0-2015	220.000	12/08/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Julho/2015 (141 funcionários)				141,00	35,64	5.025,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.025,24</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.025,24</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 164/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 174**

<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>	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
27/08/2015	8438/0-2015	200.002	02/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	5594	61591459000606	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.	
	1	Despesa com BOMBA AUXILIAR. DE COMBUSTÍVEL, para manutenção de veículo placa EEF7877, conforme pedido de compra nº 5229/2015.			UN	1,00	1.925,36	1.925,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.925,36</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.925,36</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 165/ 495

**FICHA: 175**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2015	8376/0-2015	220.004	01/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
			1 Despesa com Rolamento. 6003		PC	1,00	20,00		20,00
			2 ANEL DE. AJUSTE		PC	1,00	6,00		6,00
			3 Rolamento. 8071		PC	1,00	61,00		61,00
			4 BUCHA. DO MANCAL, para manutenção elétrica em veículo placa EEF7877, conforme pedido de compra nº 5190/2015.		UN	1,00	13,00		13,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>100,00</b>
25/08/2015	8378/0-2015	220.004	01/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
			1 Despesa com LAMPADA PARA LANTERNA		UN	2,00	5,00		10,00
			2 LÂMPADA 69		UN	2,00	2,50		5,00
			3 SOQUETE. DO PAINEL		UN	1,00	3,00		3,00
			4 SOQUETE. P/ LANTERNA, para manutenção elétrica em veículo placa DBA7416, conforme pedido de compra nº 5192/2015.		UN	1,00	4,00		4,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>22,00</b>
25/08/2015	8380/0-2015	220.004	21/10/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
			1 Despesa com LÂMPADA H4		UN	1,00	20,00		20,00
			2 LÂMPADA 69		UN	1,00	2,00		2,00
			3 FUSÍVEL DE LÂMINA, para manutenção elétrica em veículo placa EHE0104, conforme pedido de compra nº 5194/2015.		UN	4,00	0,50		2,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>24,00</b>
25/08/2015	8382/0-2015	220.004	01/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
			1 Despesa com LÂMPADA. COM SOQUETE, para manutenção elétrica em veículo placa EHE0109, conforme pedido de compra nº 5196/2015.		UN	1,00	7,08		7,08
<b>Total da Nota:</b>									<b>7,08</b>
28/08/2015	8462/0-2015	220.004	02/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
			1 Despesa com TAMBOR DE FREIO, para manutenção do veículo placa DBA 7420, conforme pedido 5258/2015.		PC	2,00	310,00		620,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 166/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	620,00	
28/08/2015	8464/0-2015	220.004	08/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	1	Despesa com GRAMPO. 7/8 X 77 X 540			UN	1,00	66,00	66,00	
	2	PORCA DUPLA 7/8, para manutenção do veículo EHE 0135, conforme pedido 5260/2015.			UN	2,00	5,00	10,00	
							Total da Nota:	76,00	
							Total da Ficha:	849,08	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 167/495

**FICHA: 178**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/08/2015	8263/0-2015	220.004 26/08/2015	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 0104, conforme pedido 5088/2015 = PP 112/2014.			H	33,50	27,00	904,50	
<b>Total da Nota:</b>								<b>904,50</b>	
19/08/2015	8264/0-2015	220.004 26/08/2015	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 0105, conforme pedido 5089/2015 = PP 112/2014..			H	24,00	27,00	648,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>648,00</b>	
19/08/2015	8265/0-2015	220.004 26/08/2015	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 0109, conforme pedido 5090/2015 = PP 112/2014.			H	22,50	27,00	607,50	
<b>Total da Nota:</b>								<b>607,50</b>	
19/08/2015	8266/0-2015	220.004 26/08/2015	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 7416, conforme pedido 5091/2015 = PP 112/2014.			H	6,50	27,00	175,50	
<b>Total da Nota:</b>								<b>175,50</b>	
25/08/2015	8377/0-2015	220.004 01/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
	1	Despesa com ASSISTENCIA			SV	1,00	10,00	10,00	
	2	CONCERTO. DO MOTOR DE ARRANQUE, para manutenção elétrica em veículo placa EEF7877, conforme pedido de compra nº 5191/2015.			SV	1,00	100,00	100,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>110,00</b>	
25/08/2015	8379/0-2015	220.004 01/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção elétrica em veículo placa DBA7416, conforme pedido de compra nº 5193/2015.			SV	1,00	40,00	40,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>40,00</b>	
25/08/2015	8381/0-2015	220.004 20/10/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 168/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2015	8381/0-2015	220.004	20/10/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	10,00	10,00
				1 Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção elétrica em veículo placa EHE0104, conforme pedido de compra nº 5195/2015.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>10,00</b>
25/08/2015	8383/0-2015	220.004	01/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	SV	1,00	20,00	20,00
				1 Despesa com SERVIÇO ELETRICO. NO PAINEL, para manutenção elétrica em veículo placa EHE0109, conforme pedido de compra nº 5197/2015.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>20,00</b>
27/08/2015	8441/0-2015	220.004	20/10/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	20,00	20,00
				1 Despesa com SERVIÇO. EM BUZINA E TROCA DE LÂMPADA, para manutenção elétrica de veículo placa DBA7421, conforme pedido de compra nº 5232/2015.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>20,00</b>
28/08/2015	8463/0-2015	220.004	15/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7078 11250561000165 G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS	SV	1,00	650,00	650,00
				1 Despesa com SERVIÇO. RECONDICIONAR COMPRESSOR DE AR, para manutenção do veículo EEF 7877, conforme pedido 5259/2015.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>650,00</b>
28/08/2015	8465/0-2015	220.004	08/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	SV	1,00	80,00	80,00
				1 Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO, para manutenção do veículo EHE 0135, conforme pedido 5261/2015.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>80,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.265,50</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 169/ 495

**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
04/08/2015	7181/0-2015 - 01	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
			1	Anulação da Nota nº 7181/0-2015 = O pedido contém um item errado.			1,00	-848,60	-848,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>-848,60</b>
04/08/2015	7784/0-2015	200.009	10/08/2015	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	CENOURA. ORGANICA	KG		90,00	3,67	330,30
			3	BATATA DOCE, para uso da merenda escolar, conforme pedido de compra nº 4774/2015.	KG		54,00	4,65	251,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>848,60</b>
17/08/2015	8092/0-2015	210.017	26/08/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	3230 04106730000122 EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOSP LTI				
			1	Despesa com Formula infantil para crianças de 0 a 06 meses, para Merenda escolar nas Creches, conforme pedido 5001/2015 = PP 61/2015.	LTA		200,00	10,00	2.000,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.000,00</b>
18/08/2015	8196/0-2015	200.009	04/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME				
			1	Despesa com Mamão Formosa, extra, de 1ª qualidade	KG		77,00	3,40	261,80
			2	Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.	KG		588,00	4,60	2.704,80
			3	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade, para Merenda Escolar, conforme pedido 5034/2015 = PP 12/2015.	KG		1.357,00	4,55	6.174,35
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.140,95</b>
18/08/2015	8199/0-2015	200.009	04/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
			1	Despesa com Filé de frango, em tiras, sem pele e sem osso, congeladoem IQF, para Merenda Escolar, conforme pedido 50347/2015 = PP 12/2015.	KG		460,00	14,67	6.748,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.748,20</b>
18/08/2015	8201/0-2015	200.009	04/09/2015	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 5039/2015 = PP 27/2015.	DZ		441,00	4,40	1.940,40





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 170/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 184**

<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>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	1.940,40	
							Total da Ficha:	19.829,55	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 171/ 495

**FICHA: 191**

<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>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Projeto/Atividade:</b>	2032 GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOUREO	<b>Aplicação/Variação:</b>	210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/08/2015	7956/0-2015	210.000	11/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mês Agosto/2015				1,00	870,32	870,32	
<b>Total da Nota:</b>								<b>870,32</b>	
11/08/2015	7957/0-2015	210.000	11/08/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mês Agosto/2015				1,00	75,36	75,36	
<b>Total da Nota:</b>								<b>75,36</b>	
11/08/2015	7958/0-2015	210.000	11/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mês Agosto/2015				1,00	7,07	7,07	
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,07</b>	
17/08/2015	8127/0-2015	210.000	17/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	5.250,28	5.250,28	
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.250,28</b>	
17/08/2015	8128/0-2015	210.000	17/08/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	263,24	263,24	
<b>Total da Nota:</b>								<b>263,24</b>	
17/08/2015	8129/0-2015	210.000	17/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	266,63	266,63	
<b>Total da Nota:</b>								<b>266,63</b>	
31/08/2015	8614/0-2015	210.000	31/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	147.315,22	147.315,22	
<b>Total da Nota:</b>								<b>147.315,22</b>	
31/08/2015	8615/0-2015	210.000	31/08/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	3.928,74	3.928,74	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 172/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.928,74</b>
31/08/2015	8616/0-2015	210.000	31/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015		1,00	9.143,75	9.143,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.143,75</b>
31/08/2015	8617/0-2015	210.000	31/08/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015		1,00	659,27	659,27
							<b>Total da Nota:</b>	<b>659,27</b>
31/08/2015	8618/0-2015	210.000	31/08/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015		1,00	2.969,84	2.969,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.969,84</b>
31/08/2015	8619/0-2015	210.000	31/08/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015		1,00	8.562,08	8.562,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.562,08</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>179.311,80</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 173/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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/Variacão:** 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/08/2015	8497/0-2015	210.000	31/08/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	14.148,19	14.148,19	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.148,19</b>	
31/08/2015	8498/0-2015	210.000	31/08/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	38.533,08	38.533,08	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>38.533,08</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>52.681,27</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 174/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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
24/08/2015	6907/0-2015 - 01	210.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Anulação da Nota nº 6907/0-2015 = troca de fornecedor.				1,00	-2.305,00	-2.305,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.305,00</b>
24/08/2015	8345/0-2015	210.000	31/08/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	4884	05965956000141 ALINE LETICIA ZÓRZI		
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve troca de fornecedor, referente Gás P13 (Recarga), conforme pedido 5158/2015 = PP 93/2014.				UN 11,00	45,00	495,00
	2	Gás P45 (Recarga)				UN 10,00	181,00	1.810,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.305,00</b>
27/08/2015	8445/0-2015	210.000	02/09/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	4884	05965956000141 ALINE LETICIA ZÓRZI		
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso na educação infantil, Conforme pedido de compra nº 5236/2015.				UN 5,00	45,00	225,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>225,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>225,00</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 175/495

**FICHA: 197**

<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>	2032 GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS
<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	
03/08/2015	7760/0-2015	210.000	21/08/2015	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME				
	1	Despesa com REPOSIÇÃO DE VIDROS. CANELADOS, para reposição de vidros na E.M Girassol, conforme pedido de compra nº 4752/2015.			SV	6,00	15,00	90,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>90,00</b>	
10/08/2015	290/27-2015	210.000	11/08/2015	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 269/27-2015. RGI 304484768, Pré Recanto Maria Lírio.			%	0,08	3.522,00	293,44	
<b>Total da Nota:</b>								<b>293,44</b>	
13/08/2015	6888/1-2015	210.000	14/08/2015	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 2181, EMEI Bem Me Quer; 3542 2226, EMEI Balangá, conforme pedido de compra nº 4290/1/2015.			%	0,10	4.199,16	424,17	
<b>Total da Nota:</b>								<b>424,17</b>	
14/08/2015	290/28-2015	210.000	17/08/2015	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 269/28-2015. RGI 303899506, EMEI São Francisco.			%	0,02	3.522,00	55,92	
<b>Total da Nota:</b>								<b>55,92</b>	
18/08/2015	290/29-2015	210.000	19/08/2015	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 03037673/40 = EMEI BEM-ME-QUER.			%	0,17	3.522,00	594,12	
<b>Total da Nota:</b>								<b>594,12</b>	
28/08/2015	290/30-2015	210.000	31/08/2015	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 269/30/2015.			%	0,02	3.522,00	69,12	
<b>Total da Nota:</b>								<b>69,12</b>	
31/08/2015	1419/8-2015	210.000	02/09/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 176/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

<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>
31/08/2015	1419/8-2015	210.000	02/09/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
				1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento de E.M Girassol, conforme pedido 859/08/2015 = referente ao mês de agosto/2015.	MESES		0,50	8.962,00	4.481,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.481,00</b>
31/08/2015	4546/5-2015	210.000	02/09/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
				1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da E.M. Girassol, conforme pedido de compra nº 2827/05/2015 = referente ao mês de agosto/2015.	MESES		0,28	8.962,00	2.500,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.500,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>90,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 177/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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
12/08/2015	8015/0-2015	210.000	12/08/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Julho/2015 (86 funcionários)				86,00	35,64	3.065,04
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.065,04</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.065,04</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 178/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 201**

<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>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<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>	2033	GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES
<b>Aplicação/Variação:</b>	210.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2015	7857/0-2015	210.000	07/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6986 33698016800	LUCIANA APARECIDA FLOIDO DE LIMA		
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de agosto/2015.				1,00	400,00	400,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>400,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>400,00</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 179/495

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2015	291/49-2015	210.000	04/08/2015	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 270/49-2015. RGI 799624241, Creche Alice Dias.	%		0,07	3.522,00	229,12
<b>Total da Nota:</b>									<b>229,12</b>
04/08/2015	291/50-2015	210.000	05/08/2015	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. Conforme pedido de compra nº 270/50/2015.	%		0,15	3.522,00	543,92
<b>Total da Nota:</b>									<b>543,92</b>
10/08/2015	291/51-2015	210.000	11/08/2015	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 270/51-2015. RGI 762794992, Creche Benjamin Venturelli.	%		0,12	3.522,00	411,36
<b>Total da Nota:</b>									<b>411,36</b>
10/08/2015	291/52-2015	210.000	11/08/2015	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 270/52-2015. RGI 715880780, Centro Social Creche.	%		0,09	3.522,00	302,44
<b>Total da Nota:</b>									<b>302,44</b>
12/08/2015	291/53-2015	210.000	13/08/2015	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 270/53-2015. RGI 718512324, Creche Leoni da S. Lopes.	%		0,03	3.522,00	102,12
<b>Total da Nota:</b>									<b>102,12</b>
14/08/2015	291/54-2015	210.000	17/08/2015	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 270/54-2015. RGI 304022470, Creche Anair Bestel; 304161594, Creche Crear.	%		0,30	3.522,00	1.047,16
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.047,16</b>
26/08/2015	270/20-2015	210.000	28/08/2015	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 250/20-2015 -	%		0,02	16.200,00	386,12





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 180/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/08/2015	270/20-2015	210.000	28/08/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
		Dispensa 1/2015. COD. 35037733, Creche Benj. Venturelli.							
							<b>Total da Nota:</b>	<b>386,12</b>	
26/08/2015	270/21-2015	210.000	28/08/2015	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 250/21-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 35672668, Creche Yolanda Marchetti.				%	0,10	16.200,00	1.579,11
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.579,11</b>	
28/08/2015	291/55-2015	210.000	31/08/2015	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 776725181, Creche Yolanda Marchetti; 304637939, Creche Metodista. Conforme pedido de compra nº 270/55/2015.				%	0,36	3.522,00	1.250,99
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.250,99</b>	
28/08/2015	291/56-2015	210.000	31/08/2015	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 799624241, Creche Alice Dias, Conforme pedido de compra nº 270/56/2015.				%	0,11	3.522,00	400,64
							<b>Total da Nota:</b>	<b>400,64</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 181/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 208**

<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>	2033	GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES
<b>Aplicação/Variação:</b>	210.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2015	8016/0-2015	210.000	12/08/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Julho/2015 (57 funcionários)				57,00	35,64	2.031,48
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.031,48</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.031,48</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 182/ 495

**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	
10/08/2015	7907/0-2015	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7225 07033193000126 SAG ENGENHARIA LTDA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NA VILA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TE MÚNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, AO PRESENTE EDITAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4892/2015.			%	24,24	32.077,83	777.685,18	
<b>Total da Nota:</b>								<b>777.685,18</b>	
10/08/2015	7932/0-2015	262.000		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 4900/2015.			%	16,01	7.808,43	125.030,22	
<b>Total da Nota:</b>								<b>125.030,22</b>	
21/08/2015	576/4-2015	262.000	25/08/2015	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 458/4/2015 = CONTRATO 387/2014 = TP 46/2014.			%	25,77	7.808,45	201.252,62	
<b>Total da Nota:</b>								<b>201.252,62</b>	
21/08/2015	6277/2-2015	262.000	25/08/2015	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 400/2/2015 = CONTRATO 387/2014 = TP 46/2014.			%	3,99	7.808,47	31.152,67	
<b>Total da Nota:</b>								<b>31.152,67</b>	
21/08/2015	7932/1-2015	262.000	25/08/2015	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 4900/1/2015 = CONTRATO 387/2014 = TP 46/2014.			%	16,01	7.808,43	125.030,22	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 183/495

**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	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>125.030,22</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>902.715,40</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 184/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/08/2015	7959/0-2015	261.000	11/08/2015	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mês Agosto/2015				1,00	83,88	83,88	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>83,88</b>	
11/08/2015	7960/0-2015	261.000	11/08/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mês Agosto/2015				1,00	382,74	382,74	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>382,74</b>	
17/08/2015	8130/0-2015	261.000	17/08/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	1.388,99	1.388,99	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.388,99</b>	
31/08/2015	8620/0-2015	261.000	31/08/2015	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	24.336,60	24.336,60	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>24.336,60</b>	
31/08/2015	8621/0-2015	261.000	31/08/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	117,76	117,76	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>117,76</b>	
31/08/2015	8622/0-2015	261.000	31/08/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	29.583,08	29.583,08	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>29.583,08</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>55.893,05</b>	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 185/ 495

**FICHA: 217**

<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>	2043 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (60% PROF.MAGIST)
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/08/2015	7961/0-2015	261.000	11/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mês Agosto/2015				1,00	1.463,29	1.463,29	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.463,29</b>	
11/08/2015	7962/0-2015	261.000	11/08/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mês Agosto/2015				1,00	25,81	25,81	
<b>Total da Nota:</b>								<b>25,81</b>	
11/08/2015	7963/0-2015	261.000	11/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mês Agosto/2015				1,00	88,08	88,08	
<b>Total da Nota:</b>								<b>88,08</b>	
11/08/2015	7964/0-2015	261.000	11/08/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mês Agosto/2015				1,00	726,84	726,84	
<b>Total da Nota:</b>								<b>726,84</b>	
12/08/2015	8008/0-2015	261.000		37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480	23811234820 MARIA DO CARMO TOLEDO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	83,51	83,51	
<b>Total da Nota:</b>								<b>83,51</b>	
12/08/2015	8009/0-2015	261.000		99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480	23811234820 MARIA DO CARMO TOLEDO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	11.908,65	11.908,65	
<b>Total da Nota:</b>								<b>11.908,65</b>	
17/08/2015	8131/0-2015	261.000	17/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	28.211,17	28.211,17	
<b>Total da Nota:</b>								<b>28.211,17</b>	
17/08/2015	8132/0-2015	261.000	17/08/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	446,15	446,15	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 186/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								<b>Total da Nota:</b>	<b>446,15</b>
17/08/2015	8133/0-2015	261.000	17/08/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015			1,00	1.098,01	1.098,01
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.098,01</b>
17/08/2015	8134/0-2015	261.000	17/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015			1,00	2.209,83	2.209,83
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.209,83</b>
17/08/2015	8135/0-2015	261.000	17/08/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015			1,00	8.609,80	8.609,80
								<b>Total da Nota:</b>	<b>8.609,80</b>
31/08/2015	8623/0-2015	261.000	31/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015			1,00	396.454,79	396.454,79
								<b>Total da Nota:</b>	<b>396.454,79</b>
31/08/2015	8624/0-2015	261.000	31/08/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015			1,00	1.044,44	1.044,44
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.044,44</b>
31/08/2015	8625/0-2015	261.000	31/08/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015			1,00	34.395,98	34.395,98
								<b>Total da Nota:</b>	<b>34.395,98</b>
31/08/2015	8626/0-2015	261.000	31/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015			1,00	37.151,16	37.151,16
								<b>Total da Nota:</b>	<b>37.151,16</b>
31/08/2015	8627/0-2015	261.000	31/08/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015			1,00	18.512,41	18.512,41
								<b>Total da Nota:</b>	<b>18.512,41</b>
31/08/2015	8628/0-2015	261.000	31/08/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015			1,00	2.100,31	2.100,31





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 187/495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	2.100,31	
31/08/2015	8629/0-2015	261.000	31/08/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	270.539,54	270.539,54	
							Total da Nota:	270.539,54	
							Total da Ficha:	815.069,77	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 188/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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
31/08/2015	8499/0-2015	261.000	31/08/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	67.642,21	67.642,21
							<b>Total da Nota:</b>	<b>67.642,21</b>
31/08/2015	8500/0-2015	261.000	31/08/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	181.832,66	181.832,66
							<b>Total da Nota:</b>	<b>181.832,66</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>249.474,87</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 189/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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
19/08/2015	8211/0-2015	261.000	19/08/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Professores Eventuais ref. mês Agosto/2015				1,00	3.972,85	3.972,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.972,85</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.972,85</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 190/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 220**

<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>	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361 ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	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
12/08/2015	8010/0-2015	261.000		15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	480 23811234820	MARIA DO CARMO TOLEDO		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.028,47	1.028,47
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.028,47</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.028,47</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 191/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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
26/08/2015	8405/0-2015	261.000	26/08/2015	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 a complementação da folha do mês de junho/2015, conforme ofício Fundeb nº 04575/15.					1,00	1.237,02	1.237,02
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.237,02</b>
26/08/2015	8406/0-2015	261.000	26/08/2015	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 julho/2015, conforme ofício Fundeb nº 05176/15.					1,00	33.510,08	33.510,08
								<b>Total da Nota:</b>	<b>33.510,08</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>34.747,10</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 192/ 495

**FICHA: 222****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2044 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40% DEM.DESPESAS)**Aplicação/Variação:** 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/08/2015	8136/0-2015	262.000	17/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	2.726,94	2.726,94	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.726,94</b>	
17/08/2015	8137/0-2015	262.000	17/08/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	26,13	26,13	
<b>Total da Nota:</b>								<b>26,13</b>	
17/08/2015	8138/0-2015	262.000	17/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	221,47	221,47	
<b>Total da Nota:</b>								<b>221,47</b>	
17/08/2015	8139/0-2015	262.000	17/08/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	485,76	485,76	
<b>Total da Nota:</b>								<b>485,76</b>	
31/08/2015	8630/0-2015	262.000	31/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	47.350,84	47.350,84	
<b>Total da Nota:</b>								<b>47.350,84</b>	
31/08/2015	8631/0-2015	262.000	31/08/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	1.490,59	1.490,59	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.490,59</b>	
31/08/2015	8632/0-2015	262.000	31/08/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	658,75	658,75	
<b>Total da Nota:</b>								<b>658,75</b>	
31/08/2015	8633/0-2015	262.000	31/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	6.648,61	6.648,61	





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 193/495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.648,61</b>
31/08/2015	8634/0-2015	262.000	31/08/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	660,85	660,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>660,85</b>
31/08/2015	8635/0-2015	262.000	31/08/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	3.916,08	3.916,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.916,08</b>
31/08/2015	8636/0-2015	262.000	31/08/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	1.155,12	1.155,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.155,12</b>
31/08/2015	8637/0-2015	262.000	31/08/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	11.846,74	11.846,74
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.846,74</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>77.187,88</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 194/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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	
31/08/2015	8501/0-2015	262.000	31/08/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	6.179,49	6.179,49	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.179,49</b>	
31/08/2015	8502/0-2015	262.000	31/08/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	16.249,61	16.249,61	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16.249,61</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>22.429,10</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 195/ 495

**FICHA: 225**

<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>	3.3.90.30	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>	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
03/08/2015	7751/0-2015	262.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	5354	62328984000191 EDITORA IRACEMA LTDA		
		1 Despesa com LIVRO. A droga da obediência - Pedro Bandeira			UN	150,00	36,50	5.475,00
		2 LIVRO. A droga do amor - Pedro Bandeira			UN	150,00	36,50	5.475,00
		3 LIVRO. A droga de Americana - Pedro Bandeira			UN	130,00	36,50	4.745,00
		4 LIVRO. o anjo da morte - Pedro Bandeira			UN	150,00	36,50	5.475,00
		5 LIVRO. Pântano de sangue- Pedro Bandeira			UN	130,00	36,50	4.745,00
		6 LIVRO. A droga da amizade - Pedro Bandeira, para aquisição de obras literárias infanto-juvenil, para atendimento à unidades escolares, pertencentes à Secretaria de Educação, deste Município, conforme pedido de compra nº 4769/2015.			UN	150,00	36,50	5.475,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>31.390,00</b>
03/08/2015	7773/0-2015	262.000	07/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1 Despesa com TURBINA.... MOTOR X12, para manutenção em veículo placa EHE0137, conforme pedido de compra nº 4765/2015.			PC	1,00	1.830,00	1.830,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.830,00</b>
05/08/2015	2800/52-2015	262.000	12/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com ÓLEO DIESEL S10. Para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1781/52/2015.			LT	245,18	2,90	710,04
							<b>Total da Nota:</b>	<b>710,04</b>
05/08/2015	2800/53-2015	262.000	12/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com ÓLEO DIESEL S10. Para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1781/53/2015.			LT	178,09	2,90	515,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>515,75</b>
05/08/2015	6251/26-2015	262.000	12/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com ÓLEO DIESEL. Para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3963/26/2015.			LT	120,00	2,38	286,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>286,08</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 196/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2015	6251/27-2015	262.000	12/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com ÓLEO DIESEL. Para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3963/27/2015.	LT		173,30	2,38	413,15
Total da Nota:									413,15
05/08/2015	6251/28-2015	262.000	12/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com GASOLINA COMUM. Para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3963/28/2015.	LT		44,09	2,76	121,68
Total da Nota:									121,68
06/08/2015	7751/1-2015	262.000	21/08/2015	14 MATERIAL DE CONSUMO	5354 62328984000191 EDITORA IRACEMA LTDA				
				1 Despesa com LIVRO. A droga da obediência - Pedro Bandeira	UN		150,00	36,50	5.475,00
				2 LIVRO. A droga do amor - Pedro Bandeira	UN		150,00	36,50	5.475,00
				3 LIVRO. A droga de Americana - Pedro Bandeira	UN		130,00	36,50	4.745,00
				4 LIVRO. o anjo da morte - Pedro Bandeira	UN		150,00	36,50	5.475,00
				5 LIVRO. Pântano de sangue- Pedro Bandeira	UN		130,00	36,50	4.745,00
				6 LIVRO. A droga da amizade - Pedro Bandeira, para aquisição de obras literárias Infanto-Juvenil, conforme pedido de compra nº 4769/1/2015.	UN		150,00	36,50	5.475,00
Total da Nota:									31.390,00
07/08/2015	7865/0-2015	262.000	17/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
				1 Despesa com ESPIGÃO C/P M12	UN		2,00	18,00	36,00
				2 GRAMPO 5/8 X 82 X 260 D	UN		3,00	30,00	90,00
				3 PORCA DUPLA 5/8, para manutenção de veículo placa DBA7420, conforme pedido de compra nº 4841/2015.	UN		6,00	4,00	24,00
Total da Nota:									150,00
11/08/2015	7985/0-2015	262.000	26/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME				
				1 Despesa com KIT REPARO . DO ESTABILIZADOR REFORÇADO	KIT		4,00	64,90	259,60
				2 JOGO DE BUCHA. PARA EMBUCHAMENTO, para manutenção de veículos placas EHE0104, EHE0105, EHE0107, EHE0109, conforme pedido de compra nº 4913/2015.	JG		4,00	27,51	110,04
Total da Nota:									369,64
11/08/2015	7986/0-2015	262.000	17/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 Despesa com Amortecedor dianteiro	UN		6,00	74,00	444,00
				2 CABO DE EMBREAGEM	UN		3,00	13,00	39,00
				3 LONA DE FREIO - Para manutenção de veículos placas EHE0104, EHE0105, EHE0107, EHE0109, conforme pedido de compra nº 4914/2015.	JG		3,00	27,80	83,40





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 197/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>566,40</b>
11/08/2015	7989/0-2015	262.000	17/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Retentor roda dianteira, para manutenção de veículos placas EHE0104, EHE0105, EHE0107, EHE0109, conforme pedido de compra nº 4915/2015.			UN	8,00	9,00	72,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>72,00</b>
13/08/2015	2800/54-2015	262.000	19/08/2015	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 1781/54/2015.			LT	1.396,16	2,90	4.043,29
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.043,29</b>
13/08/2015	2800/55-2015	262.000	19/08/2015	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 1781/55/2015.			LT	267,86	2,90	775,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>775,72</b>
13/08/2015	2800/56-2015	262.000	19/08/2015	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 1781/56/2015.			LT	438,91	2,90	1.271,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.271,08</b>
13/08/2015	6251/29-2015	262.000	19/08/2015	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 3963/29/2015.			LT	1.324,84	2,38	3.158,41
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.158,41</b>
13/08/2015	6251/30-2015	262.000	19/08/2015	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 3963/30/2015.			LT	80,00	2,38	190,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>190,72</b>
13/08/2015	6251/31-2015	262.000	19/08/2015	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 3963/31/2015.			LT	385,73	2,76	1.064,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.064,62</b>
13/08/2015	6251/32-2015	262.000	19/08/2015	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			LT	74,03	2,76	204,31





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 198/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/08/2015	6251/32-2015	262.000	19/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		de compra nº 3963/32/2015.						
Total da Nota:								204,31
14/08/2015	8079/0-2015	262.000	19/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com filtro de combustível			UN	1,00	170,00	170,00
	2	Filtro de óleo, para manutenção em veículo, placa EEF7877, conforme pedido de compra nº 4980/2015.			UN	1,00	26,00	26,00
Total da Nota:								196,00
14/08/2015	8081/0-2015	262.000	19/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	Despesa com MOLA KAG11010-1			UN	1,00	440,00	440,00
	2	PARAFUSO. FERRO 5/8 X 5 COM PORCA			UN	1,00	6,00	6,00
	3	ARRUELA, para manutenção em veículo placa DBA7416, conforme pedido de compra nº 4978/2015.			UN	1,00	6,00	6,00
Total da Nota:								452,00
14/08/2015	8082/0-2015	262.000	19/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com CILINDRO MESTRE. DO FREIO, para manutenção de veículo placa EHE0108, conforme pedido de compra nº 4977/2015.			PC	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
18/08/2015	8178/0-2015	262.000	26/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SOQUETE ISOLADO			UN	1,00	12,00	12,00
	2	SOQUETE LANTERNA			UN	1,00	6,00	6,00
	3	Lâmpada pingão 24 volts			UN	2,00	3,00	6,00
	4	LÂMPADA 69 24V, para manutenção do veículo DBA 7425, conforme pedido 5015/2015.			UN	1,00	2,00	2,00
Total da Nota:								26,00
18/08/2015	8180/0-2015	262.000	26/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com Automático. ZM1818, para manutenção elétrica do veículo DJM 9763, conforme pedido 5017/2015.			PC	1,00	350,00	350,00
Total da Nota:								350,00
18/08/2015	8182/0-2015	262.000	26/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com ANEL DE. AJUSTE			PC	1,00	6,00	6,00
	2	ROLAMENTO . B1799			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 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 199/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2015	8182/0-2015	262.000	26/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	3	ROLAMENTO . 6003			PC	1,00	18,00	18,00
	4	ROTOR. 03/049			UN	1,00	250,00	250,00
	5	Terminal bateria			UN	1,00	10,00	10,00
	6	SOLUÇÃO DE BATERIA, para manutenção do veículo DBA 7424, conforme pedido 5019/2015.			LT	2,00	4,50	9,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>353,00</b>
18/08/2015	8184/0-2015	262.000	26/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com CONECTOR. TC1162			UN	1,00	19,00	19,00
	2	ANEL DE. AJUSTE			PC	1,00	6,00	6,00
	3	ROLAMENTO. 6202			PC	1,00	18,00	18,00
	4	ROLAMENTO. B17102			PC	1,00	50,00	50,00
	5	ROTOR. 03/063, para manutenção do veículo EHE 0109, conforme pedido 5021/2015.			UN	1,00	200,00	200,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>293,00</b>
18/08/2015	8186/0-2015	262.000	21/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Bomba de combustível, para manutenção do veículo DBA 7421 e DBA 7425, conforme pedido 5023/2015.			UN	2,00	240,00	480,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>480,00</b>
19/08/2015	2800/57-2015	262.000	25/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 1781/57/2015 = PP 04/2015.			LT	1.526,70	2,90	4.421,32
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.421,32</b>
19/08/2015	2800/58-2015	262.000	25/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 1781/58/2015 = PP 04/2015..			LT	316,57	2,90	916,78
<b>Total da Nota:</b>								<b>916,78</b>
19/08/2015	2800/59-2015	262.000	25/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 1781/59/2015 = PP 04/2015.			LT	212,07	2,90	614,14
<b>Total da Nota:</b>								<b>614,14</b>
19/08/2015	6251/33-2015	262.000	25/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 3963/33/2015 = PP 04/2015.			LT	1.765,07	2,38	4.207,93





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 200/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.207,93</b>
19/08/2015	6251/34-2015	262.000	25/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 3963/34/2015 = PP 04/2015.			LT	86,77	2,38	206,87
							<b>Total da Nota:</b>	<b>206,87</b>
19/08/2015	6251/35-2015	262.000	25/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 3963/35/2015 = PP 04/2015.			LT	364,92	2,76	1.007,17
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.007,17</b>
19/08/2015	6251/36-2015	262.000	25/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 3963/36/2015 = PP 04/2015.			LT	195,08	2,76	538,43
							<b>Total da Nota:</b>	<b>538,43</b>
19/08/2015	8236/0-2015	262.000	31/08/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com Acionador de ventilador - Controlador de Ventilador Velocidade e Sentido; Material Termoplástico, Potenciômetro Controle Gradual Velocidade Ventilador; 127v..			UN	50,00	13,00	650,00
	2	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, para manutenção das Escolas do Ensino Fundamental, conforme pedido 5061/2015.			UN	25,00	2,97	74,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>724,25</b>
19/08/2015	8252/0-2015	262.000	16/09/2015	28 MATERIAL DE CONSUMO	6877 21073942000170 MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO & CIA LTD/			
	1	Despesa com Chaveadura externa - Fechadura de Embutir, Tipo Externa, Distância de Broca = 55mm, em Aço; Maçaneta Tipo Alavanca, Maciça, Bordas Arredondadas, Acabamento Cromado; Roseta c/ Acabamento Cromado, Acompanha as Maçanetas.			UN	25,00	26,00	650,00
	2	Chaveadura interna - Fechadura de Embutir, Tipo Interna, Distância de Broca= 55mm, em Aço; Maçaneta Tipo Alavanca, Maciça, Bordas Arredondadas, Acabamento Cromado; Roseta c/ Acabamento Cromado, Acompanha as Maçanetas, para Escolas do Ensino Fundamental. conforme pedido 5077/2015 = PP 109/2014.			UN	25,00	19,77	494,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.144,25</b>
19/08/2015	8255/0-2015	262.000	16/09/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	6877 21073942000170 MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO & CIA LTD/			
	1	Despesa com Barra de cano ¾ - Tubo de PVC 3/4" Soldável Marrom; PVC Rígido, Juntas Soldáveis, NBR 5648, PN 750 kPa.			ML	10,00	1,89	18,90





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 201/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

<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>			
19/08/2015	8255/0-2015	262.000	16/09/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	6877 21073942000170 MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO & CIA LTD/			
	2	Barra de ferro 3/16 - Vergalhão CA 50 com Superfície Nervurada Bitola 4,8mm Barra 12m.			ML	10,00	3,00	30,00
	3	Luva mista 0,25x3/4			UN	25,00	0,59	14,75
	4	Luva sol. 0,25			UN	25,00	0,28	7,00
	5	Pedra 1 - Pedra Britada 1 de 4,8 a 12,5mm Atende NBR 7225.			M3	2,00	53,90	107,80
	6	Pincel - Trincha Cerda Gris; Cabo Plástico; Ideal Parede (Uso Acrílico e Látex) Tamanhos 1/2", 1", 3" e 4".			UN	7,00	3,55	24,85
	7	Pincel de 4" - Pincel - Trincha Cerda Preta; Cabo Plástico; Ideal Metais (Esmalte, Óleo) Tamanhos 1/2", 1", 3" e 4".			UN	7,00	5,60	39,20
	8	Tê Soldável 1/2" Soldável Marrom; PVC Rígido, Juntas Soldáveis, NBR 5648, PN 750 kPa.			PC	25,00	0,60	15,00
	9	Tê Soldável 3/4" Soldável e c/ Rosca (LR) Marrom; PVC Rígido, Juntas Soldáveis, NBR 5648, PN 750 kPa.			PC	25,00	1,00	25,00
	10	Telha Fibrocimento Ondulada 6mm, sem Amianto Fabricada c/ Tecnologia CRFS, ABNT NBR 15210.			UN	15,00	37,48	562,20
	11	Bloco Cerâmico dim. 9x19x19 (Tijolo Baiano) Atende NBR 7171, Alvenaria de Vedação.			UN	1.000,00	0,41	410,00
	12	Torneira de jardim ¾ - Torneira de pressão de 3/4" Eixo de Entrada de Água Horizontal.			UN	10,00	14,10	141,00
	13	Torneira de lavatório - Torneira Convencional para Banheiro, Mesa Bica Fixa Baixa, Material Metal, Acabamento Cromado, Bitola 3/4" Acionamento 1 Volta, para manutenção das Escolas de Ensino Fundamental, conforme pedido 5080/2015 = PP 109/2014.			UN	15,00	18,40	276,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.671,70</b>
19/08/2015	8256/0-2015	262.000	04/09/2015	28 MATERIAL DE CONSUMO	6876 17663122000160 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME			
	1	Despesa com Cadeados - 30 mm - Cadeado em Corpo de Latão Maciço, Haste em Aço Cementada e Cromada; 02 Chaves em Latão Niquelado por Cadeado, para uso das Escolas de ensino Fundamental, conforme pedido 5081/2015 = PP 109/2014.			UN	5,00	8,10	40,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>40,50</b>
19/08/2015	8257/0-2015	262.000	04/09/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	6876 17663122000160 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME			
	1	Despesa com Calha para 2 lâmpadas 2x40 - Luminária Corpo em Chapa de Aço Tratada Contra a Corrosão, Dobrada e Estampada, c/ Acabamento em Pintura Eletrostática em Pó Branca p/ Lâmpada Fluorescente 2x40w; Refletor em Alumínio Anodizado de Alto Brilho e Alta Pureza.			UN	30,00	6,45	193,50
	2	fio paralelo - 2x2.50 100m			RL	3,00	135,90	407,70
	3	fio paralelo - 2x4.00 100m			RL	3,00	234,00	702,00
	4	Lâmpadas 127 - Tubular 110 W HO - Lâmpada Fluorescente Tubular, c/ Base G13, Temperatura de Cor de 4000° K, Potência Nominal 32w, Fluxo Luminoso Mínimo de 80 Lúmens/watt.			UN	15,00	14,00	210,00
	5	Relé Fotoelétrico e Base para Relé 220v, Contatos de Encaixe em Latão Estanhado (antioxidação), Proteção contra Corrente de Partida, Proteção contra Poeira e Umidade (IP-54) Base com Fio Diâmetro de 1,50mm² e 25cm Comprimento, para manutenção das			UN	25,00	14,95	373,75





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 202/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/08/2015	8257/0-2015	262.000	04/09/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	6876	17663122000160 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME		
		Escolas de Ensino Fundamental, conforme pedido 5082/2015 = PP 109/2014.						
							Total da Nota:	1.886,95
19/08/2015	8258/0-2015	262.000	23/09/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	6876	17663122000160 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME		
		1 Despesa com Boia para Caixa d'agua 3/4' - Torneira Boia para Caixa D'agua de Alta Vazão 3/4", Fabricado em Polipropileno, Corpo Reforçado, Haste em Latão de Alta Durabilidade, Pressão de até 140 m.c.a.			UN	5,00	3,10	15,50
		2 Caixa de descarga de plástico - com Engate (Flexível de PVC), Produzido em Polietileno, Acionamento por Corda Lateral da Caixa, Produto Certificado pelo Programa de Economia de Água, Atende NBR 15491, Compatível com Bacias de 6, 8 e 9L Através de Regulagem.			UN	10,00	16,70	167,00
		3 Metro de Madeira Duplo Bambu Chapeado, Fabricado em Madeira Flexível, Dobradiça em Chapa, Medidas nos dois Verso (em Milímetro e Polegadas), Numeração e Régua Piro grafada na Madeira, Articulável para Ambos Lados, Comp. 2m.			UN	3,00	7,90	23,70
		4 Porta de Madeira (e=35mm) 62cm c/ Enchimento Sarrafeado, Semi-ôca, Encabeçamento em Todo o Perímetro, c/ Travessas de Amarração Embutidas, Revestida em Ambas as Faces com Painel de Madeira Compensada (e= 3mm)			UN	5,00	59,95	299,75
		5 Porta de madeira (e=35cm) 82 cm c/ enchimento sarrafeado, semi-ôca, encabeçamento em todo o perímetro, c/travessas de amarração embutidas, revestidas em ambas as faces com painel de madeira compensada (e=3mm). Guarnições de madeira maciça (5cm); dobradiças tipo média, em aço cromado, c/ pinos e bolas, de 3 1/2" x 3"; fechadura de embutir, tipo externa, distância de broca = 55mm, em aço; maçaneta tipo alavanca, maciça, bordas arredondadas, acabamento cromado; roseta c/acabamento cromado, acompanha as maçanetas.			UN	5,00	129,95	649,75
		6 Porta de Madeira (e=35mm) 92cm c/ Enchimento Sarrafeado, Semi-ôca, Encabeçamento em Todo o Perímetro, c/ Travessas de Amarração Embutidas, Revestida em Ambas as Faces com Painel de Madeira Compensada (e= 3mm)			UN	5,00	79,95	399,75
		7 Torneira de 20 cm - Torneira Curta 20cm c/ Acionamento 1/4 de Volta; Acabamento Cromado.			UN	16,00	21,85	349,60
		8 Torneira de lavatório - Torneira Convencional para Banheiro, Mesa Bica Fixa Baixa, Material Metal, Acabamento Cromado, Bitola 1/2" Acionamento 1 Volta.			UN	16,00	18,25	292,00
		9 Tubo de cola cano - Adesivo Plástico p/ Pvc; Produto a Base de Misturas de Solventes Formaldeídos, Cetonas e Resina de PVC; Incolor; Bisnaga: 17 e 75g, para manutenção das escolas de Ensino Fundamental, conforme pedido 5083/2015 = PP 109/2014.			UN	25,00	2,60	65,00
							Total da Nota:	2.262,05
19/08/2015	8259/0-2015	262.000	30/09/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	5445	49141690000198 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINHO LTDA		
		1 Despesa com Cal - Mineral 20 kg.			SC	10,00	5,20	52,00
		2 Cimento saco 50 Kg. - Portland Composto CP II - E 32, NBR 11578, Selo de Conformidade ABCP.			SC	10,00	22,88	228,80
		3 Argamassa - Argamassa Colante Industrializada Saco de 20 Kg para Revestimento AC (1 interno 2 externo) ; Atende NBR 14081, para manutenção das Escolas de Ensino			SC	20,00	5,17	103,40





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 203/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/08/2015	8259/0-2015	262.000	30/09/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	5445 49141690000198	COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINHO LTDA		
		Fundamental, conforme pedido 5084/2015 = PP 109/2014.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>384,20</b>
21/08/2015	8308/0-2015	262.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	7244 61259958000196	EDITORA ATICA S/A		
		1		Despesa com aquisição de LIVROS. Geoatlas ISBN 9.788.508.158.119, para utilização junto as Unidades de Ensino do Município, conforme pedido 5151/2015 = Contrato 142/2015 = IL 15/2015.	UN	180,00	57,40	10.332,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.332,00</b>
21/08/2015	8315/0-2015	262.000	31/08/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	6877 21073942000170	MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO & CIA LTD/		
		1		Despesa com Piso Cerâmico 1ª 45x45cm - Piso Cerâmico 45x45cm 1ª, Classe Atrito I, Grupo Absorção BIIB, Recomendações p/ Uso LB/ LA, Resistencia a Abrasão Superficial 4, Superfície Brilhante ou Esmaltado, Variação de Tonalidade V1, Uso Interno/Externo, Certificação INMETRO/ABNT e CCB, para manutenção das escolas de Ensino Fundamental, conforme pedido 5124/2015 = PP 109/2014.	M2	25,00	9,95	248,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>248,75</b>
21/08/2015	8317/0-2015	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6794 20589061000143	JOUBERT DE SOUZA GALVAO/ME		
		1		Despesa com Massa corrida, lata 3,6 litros, para manutenção das Escolas de Ensino Fundamental, conforme pedido 5126/2015 = PP 102/2014.	GL	35,00	11,80	413,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>413,00</b>
27/08/2015	2800/60-2015	262.000	08/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1		Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1781/60/2015.	LT	1.412,60	2,90	4.090,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.090,90</b>
27/08/2015	2800/61-2015	262.000	08/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1		Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1781/61/2015.	LT	465,54	2,90	1.348,19
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.348,19</b>
27/08/2015	2800/62-2015	262.000	08/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1		Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1781/62/2015.	LT	153,55	2,90	444,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>444,68</b>
27/08/2015	6251/37-2015	262.000	08/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1		Despesa com ÓLEO DIESEL, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos	LT	1.423,38	2,38	3.393,33





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 204/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2015	6251/37-2015	262.000	08/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		oficiais, conforme pedido de compra nº 3963/37/2015.						





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 205/ 495

**FICHA: 227**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/08/2015	292/76-2015	262.000 04/08/2015	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 271/76-2015. RGI 796391190, Escola Bairro dos Tomés.			%	0,01	3.522,00	31,06	
<b>Total da Nota:</b>								<b>31,06</b>	
03/08/2015	5052/22-2015	262.000 04/08/2015	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 3211/22/2015. 3542 5681, CAMP; 3542 5647, Centro Ped. Prof. Zózimo			%	0,08	4.201,36	319,46	
<b>Total da Nota:</b>								<b>319,46</b>	
03/08/2015	7765/0-2015	262.000 10/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6653 15606184000105	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME			
	1	Despesa com Kombi-Lavagem completa sem lubrificação.			SV	4,00	95,00	380,00	
	2	Kombi-Lavagem simples sem lubrificação. Conforme pedido de compra nº 4757/2015.			SV	3,00	55,00	165,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>545,00</b>	
03/08/2015	7766/0-2015	262.000 10/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6653 15606184000105	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME			
	1	Despesa com Ônibus-Lavagem completa sem lubrificação.			SV	5,00	180,00	900,00	
	2	Ônibus-Lavagem simples com lubrificação.			SV	1,00	130,00	130,00	
	3	Ônibus-Lavagem simples sem lubrificação. Conforme pedido de compra nº 4758/2015.			SV	3,00	110,00	330,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.360,00</b>	
03/08/2015	7768/0-2015	262.000 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. ENCAMISAR EIXO E CONFECCIONAR BUCHA PARA AJUSTE DE PINOS, para manutenção em veículo placa DBA7425, conforme pedido de compra nº 4760/2015.			SV	1,00	400,00	400,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>400,00</b>	
03/08/2015	7769/0-2015	262.000 07/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1474 05310398000186	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO- ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. FUNILARIA E PINTURA, para manutenção em veículo placa EHE0136, conforme pedido de compra nº 4761/2015.			SV	1,00	500,00	500,00	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 206/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2015	7769/0-2015	262.000	07/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1474	05310398000186	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO- ME	
Total da Nota:								500,00
03/08/2015	7770/0-2015	262.000	07/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1474	05310398000186	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO- ME	
	1	Despesa com SERVIÇO. FUNILARIA E PINTURA, para manutenção em veículo placa EHE0149, conforme pedido de compra nº 4762/2015.			SV	1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
03/08/2015	7771/0-2015	262.000	07/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1474	05310398000186	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO- ME	
	1	Despesa com SERVIÇO. TROCAR VIDRO LATERAL, para manutenção em veículo placa EHE0146, conforme pedido de compra nº 4763/2015.			SV	1,00	140,00	140,00
Total da Nota:								140,00
03/08/2015	7772/0-2015	262.000	07/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1474	05310398000186	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO- ME	
	1	Despesa com SERVIÇO. TROCAR BORRACHA PARABRISA DIANTEIRO, para manutenção em veículo placa DBA7425, conforme pedido de compra nº 4764/2015.			SV	1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
03/08/2015	7775/0-2015	262.000	25/08/2015	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540	38998431000161	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	
	1	Despesa com CONFECÇÃO DE PORTÃO. 2 FOLHAS 2000 X 2100 PARA FIXAR			SV	1,00	825,00	825,00
	2	CONFECÇÃO DE PORTÃO. 1 FOLHA 1050 X 1900			SV	1,00	570,00	570,00
	3	CONFECÇÃO DE GRADE. 71 X 0,90			UN	1,00	160,00	160,00
	4	CONFECÇÃO DE GRADE. 46 X 2,90			UN	1,00	280,00	280,00
	5	CONFECÇÃO DE GRADE. 60 X 1,50			UN	1,00	220,00	220,00
	6	CONFECÇÃO DE GRADE. 60 X 2,50, para confecção de grades e portão para maior proteção a quadra da E.M. Andre Franco Montoro, conforme pedido de compra nº 4767/2015.			UN	1,00	380,00	380,00
Total da Nota:								2.435,00
04/08/2015	292/77-2015	262.000	05/08/2015	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 J. Vieira, conforme pedido de compra nº 271/77/2015.			%	0,33	3.522,00	1.158,87
Total da Nota:								1.158,87
04/08/2015	7787/0-2015	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. Para diversos setores pertencentes à Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4777/2015.			%	1,11	16.200,16	18.000,00
Total da Nota:								18.000,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 207/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2015	6853/3-2015	262.000	10/08/2015	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 4262/3/2015, COD. 28960076, EMEF Oscar Kurtz; 18011152, Escola Jacyra Stori; 18415091, Escola Mieldazis; 31807526, Escola Mieldazis; 32634153, EMEF José Carlos Tallarico; 31423787, EMEF Jacyra Stori; 18011136, Escola CDHU; 18011373, EM Elias Jorge Daniel; 18011624, EMEF Akiko Ikeda; 18415202, EM Mons. Pedro José Vieira; 18011985, EM Ferreira das Almas; 18011993, EMEF André Franco Montoro; 18012213, E.M Dona Clementina Correa; 18012221, Escola João Laurindo da Silva; 18012248, EMEF Bairro Taquaral; 18012272, Escola Angelino Sudário; 29088836, EMEF Ana Benta; 18012124, EMEF Bairro Thomés.	%	0,40	16.200,00	6.429,07		
							Total da Nota:	6.429,07
05/08/2015	7787/1-2015	262.000	10/08/2015	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 4777/1/2015, 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.	%	1,00	16.200,00	16.190,33		
							Total da Nota:	16.190,33
07/08/2015	7866/0-2015	262.000	14/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236	62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME		
	1	Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO, para manutenção de veículo placa DBA7420, conforme pedido de compra nº 4842/2015.	SV	2,00	80,00	160,00		
							Total da Nota:	160,00
07/08/2015	7871/0-2015	262.000	14/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI		
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para manutenção de veículo placa DBA3076, conforme pedido de compra nº 4847/2015.	H	19,00	13,00	247,00		
							Total da Nota:	247,00
07/08/2015	7873/0-2015	262.000	14/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI		
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para manutenção de veículo placa DBA7416, conforme pedido de compra nº 4849/2015.	H	20,00	13,00	260,00		
							Total da Nota:	260,00
07/08/2015	7874/0-2015	262.000	14/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI		
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para manutenção de veículo placa DBA7420, conforme pedido de compra nº 4850/2015.	H	55,00	13,00	715,00		





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 208/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>715,00</b>
07/08/2015	7875/0-2015	262.000	14/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para manutenção de veículo placa DBA7421, conforme pedido de compra nº 4851/2015.			H	24,00	13,00	312,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>312,00</b>
07/08/2015	7876/0-2015	262.000	14/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para manutenção de veículo placa DBA7422, conforme pedido de compra nº 4852/2015.			H	29,00	13,00	377,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>377,00</b>
07/08/2015	7877/0-2015	262.000	14/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para manutenção de veículo placa DBA7424, conforme pedido de compra nº 4853/2015.			H	26,50	13,00	344,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>344,50</b>
07/08/2015	7878/0-2015	262.000	14/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para manutenção de veículo placa DBA7425, conforme pedido de compra nº 4854/2015.			H	70,00	13,00	910,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>910,00</b>
07/08/2015	7879/0-2015	262.000	12/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para manutenção de veículo placa EHE0119, conforme pedido de compra nº 4855/2015.			H	19,50	13,00	253,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>253,50</b>
07/08/2015	7880/0-2015	262.000	12/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Conforme pedido de compra nº 4856/2015.			H	23,00	13,00	299,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>299,00</b>
07/08/2015	7881/0-2015	262.000	12/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para manutenção de veículo placa EHE0137, conforme pedido de compra nº 4857/2015.			H	150,00	13,00	1.950,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.950,00</b>
07/08/2015	7882/0-2015	262.000	12/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus).			H	56,00	13,00	728,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 209/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
					Unidade	Quantidade		
07/08/2015	7882/0-2015	262.000	12/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI		
				Para manutenção de veículo placa EHE0138, conforme pedido de compra nº 4858/2015.				
							<b>Total da Nota:</b>	<b>728,00</b>
07/08/2015	7884/0-2015	262.000	12/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI		
				1 Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para manutenção de veículo placa EHE0146, conforme pedido de compra nº 4860/2015.	H	10,00	13,00	130,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>130,00</b>
07/08/2015	7885/0-2015	262.000	12/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI		
				1 Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para manutenção de veículo placa EHE0148, conforme pedido de compra nº 4861/2015.	H	6,50	13,00	84,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>84,50</b>
07/08/2015	7886/0-2015	262.000	12/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI		
				1 Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para manutenção de veículo placa EHE0149, conforme pedido de compra nº 4862/2015.	H	19,50	13,00	253,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>253,50</b>
07/08/2015	7894/0-2015	262.000	05/10/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7204	19654008000108 M & Z DO BRASIL LTDA - EPP		
				1 Despesa com RECARGA DE TONER HP 12A, para uso nas escolas de ensino fundamental, conforme pedido de compra nº 4870/2015.	SV	20,00	19,94	398,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>398,80</b>
10/08/2015	292/78-2015	262.000	11/08/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 271/78-2015. RGI 304579475, Akiko Ikeda.	%	0,13	3.522,00	468,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>468,62</b>
10/08/2015	292/79-2015	262.000	11/08/2015	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 271/79-2015. RGI 790367246, Escola João Laurindo da Silva; 432176993, Escola Ana Benta; 635621118, Escola Oscar Kurtz.	%	0,20	3.522,00	704,86
							<b>Total da Nota:</b>	<b>704,86</b>
10/08/2015	7923/0-2015	262.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7127	18664616000122 SELMA DO CARMO BUHRER CRAVO MEI		
				1 Despesa com Curso de capacitação, conforme pedido de compra nº 4894/2015.	SV	0,88	7.782,00	6.832,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.832,00</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 210/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2015	7933/0-2015	262.000		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	UN	0,08	77.000,29	6.288,46
				1 Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de seguro de veículos da frota municipal, da Secretaria Municipal de Educação. Conforme pedido de compra nº 4901/2015.					
Total da Nota:									6.288,46
11/08/2015	7990/0-2015	262.000	17/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	SV	18,00	24,10	433,80
				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.					
				2 Alinhamento de veículo pesado	SV		2,00	104,30	208,60
				3 Balanceamento de veículo pesado, para manutenção de veículos placas DBA7420, DBA7421, DBA7425, EHE0135, EHE0146, conforme pedido de compra nº 4916/2015.	SV		1,00	34,50	34,50
Total da Nota:									676,90
12/08/2015	292/80-2015	262.000	13/08/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,03	3.522,00	108,72
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 303938170, Escola Isolina, conforme pedido de compra nº 271/80/2015.					
Total da Nota:									108,72
13/08/2015	271/21-2015	262.000	14/08/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,00	16.200,01	28,95
				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 251/21/2015.					
Total da Nota:									28,95
13/08/2015	5052/23-2015	262.000	14/08/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,19	4.201,36	787,88
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga) 3542 4471, EMEF José Carlos Tallarico; 3542 3767, Transporte de Alunos; 3653 8122, Escola João Laurindo; 3542 2680, Escola Oscar K. Camargo; 3542 1508, Escola Jacyrá L. Stori, conforme pedido de compra nº 3211/23/2015.					
Total da Nota:									787,88
13/08/2015	7923/1-2015	262.000	21/08/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7127 18664616000122 SELMA DO CARMO BUHRER CRAVO MEI	SV	0,88	7.782,00	6.832,00
				1 Despesa com Curso de capacitação, para educadores da rede municipal de ensino, conforme pedido de compra nº 4894/1/2015.					
Total da Nota:									6.832,00
13/08/2015	8040/0-2015	262.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,30	16.200,01	4.796,37
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 4970/2015.					





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 211/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

<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>4.796,37</b>
13/08/2015	8040/1-2015	262.000	14/08/2015	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 4970/1/2015.			%	0,10	16.200,01	1.595,53
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.595,53</b>
13/08/2015	8040/2-2015	262.000	14/08/2015	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 4970/2/2015.			%	0,20	16.200,01	3.200,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.200,84</b>
14/08/2015	292/81-2015	262.000	17/08/2015	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 271/81-2015. RGI 614672783, Escola Elias Jorge.			%	0,14	3.522,00	501,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>501,12</b>
14/08/2015	292/82-2015	262.000	17/08/2015	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 271/82-2015. RGI 304697591, EM Clementina Correia.			%	0,02	3.522,00	62,52
							<b>Total da Nota:</b>	<b>62,52</b>
14/08/2015	5052/24-2015	262.000	17/08/2015	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 3211/24/2015. 3542 1237, Mieldazis; 3542 1990, Escola Elias J. Daniel; 3542 2260, E.M. Isolina L. Ferreira; 3542 2369, Akiko Ikeda.			%	0,09	4.201,36	366,57
							<b>Total da Nota:</b>	<b>366,57</b>
14/08/2015	8080/0-2015	262.000	19/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO, para manutenção em veículo placa DBA7416, conforme pedido de compra nº 4979/2015.			SV	1,00	100,00	100,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>100,00</b>
18/08/2015	15/5-2015	262.000	16/09/2015	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	13.027,86
	2	Assinatura revista Turma da Mônica Jovem - Chico Bento Moço, para utilização em Escolas Municipais, conforme pedido 30/5/2015.			UN	25,00	225,00	5.625,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 212/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>18.652,86</b>
18/08/2015	292/83-2015	262.000	19/08/2015	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 03039249/77 = ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO MIELDAZIS.			%	0,58	3.522,00	2.049,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.049,92</b>
18/08/2015	292/84-2015	262.000	19/08/2015	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 271/84/2015 = RGI 07099737/30 = ESCOLA JORNALISTA JOSE CARLOS TALLARICO.			%	0,30	3.522,00	1.058,47
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.058,47</b>
18/08/2015	2163/4-2015	262.000	08/09/2015	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, conforme pedido 1373/4/2015 = IL 17/2014.			UN	58,33	561,06	32.728,49
							<b>Total da Nota:</b>	<b>32.728,49</b>
18/08/2015	7374/0-2015 - 01	262.000	21/08/2015	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6441 19004302000166 E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7374/0-2015 = adequação a nota fiscal, conforme memorando.				1,00	-0,50	-0,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-0,50</b>
18/08/2015	8179/0-2015	262.000	26/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO de manutenção no veículo DBA 7425, conforme pedido 5016/2015.			SV	1,00	52,00	52,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>52,00</b>
18/08/2015	8181/0-2015	262.000	26/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com CONCERTO. MOTOR DE ARRANQUE do veículo DJM 9763, conforme pedido 5018/2015.			SV	1,00	60,00	60,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>60,00</b>
18/08/2015	8183/0-2015	262.000	26/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção do veículo DBA 7424, conforme pedido 5020/2015.			SV	1,00	140,00	140,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>140,00</b>
18/08/2015	8185/0-2015	262.000	26/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção do veículo EHE 0109, conforme pedido			SV	1,00	100,00	100,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 213/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

<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>
18/08/2015	8185/0-2015	262.000	26/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		5022/2015.							
<b>Total da Nota:</b>									<b>100,00</b>
18/08/2015	8194/0-2015	262.000	31/08/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
		1 Despesa com RECARGA DE TONER SAMSUNG 4200			SV	5,00	26,50		132,50
		2 RECARGA DE TONER SAMSUNG 4600, para uso nas Escolas de Ensino Fundamental, conforme pedido 5032/2015 = PP 53/2015.			SV	10,00	26,90		269,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>401,50</b>
19/08/2015	8229/0-2015	262.000	03/09/2015	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7241 19039161000117 FLAVIO DE PONTES FERREIRA 34254424817				
		1 Despesa com REFORMA. DE LONGARINA 3 LUGARES, para o CAMP, conforme pedido 5054/2015.			SV	9,00	122,22		1.100,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.100,00</b>
19/08/2015	8260/0-2015	262.000	26/08/2015	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 0113, conforme pedido 5085/2015 = PP 112/2014.			H	49,00	27,00		1.323,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.323,00</b>
20/08/2015	5052/25-2015	262.000	21/08/2015	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 3211/25/2015 = FONE 3541 7181 = ESCOLA ANDRÉ FRANCO MONTORO.			%	0,03	4.201,36		107,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>107,70</b>
21/08/2015	7933/1-2015	262.000	26/08/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA				
		1 Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de seguro de veículos da frota municipal, da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido 4901/1/2015 = Contrato 62/2015 = PP 22/2015.			UN	0,08	77.000,29		6.288,46
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.288,46</b>
21/08/2015	8311/0-2015	262.000	08/09/2015	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME				
		1 Despesa com grade de proteção. DE FERRO REDONDO DE 1/2 - COLOCADO, para manutenção da EM Maria Conceição Lucas Mieldazis, conforme pedido 5120/2015.			UN	2,00	365,00		730,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>730,00</b>
21/08/2015	8312/0-2015	262.000	08/09/2015	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1946 07940371000100 JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME				





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 214/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2015	8312/0-2015	262.000	08/09/2015	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1946	07940371000100 JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME		
		1 Despesa com CONFECCÃO. DE CHAPA 500 MM X 500 MM - COLOCADO	SV	2,00	66,00	132,00		
		2 CONFECCÃO. DE SUPORTE PARA FECHADURA DE ARMÁRIO, para manutenção da EM Maria Conceição Lucas Mieldazis, conforme pedido 5121/2015.	SV	30,00	40,00	1.200,00		
		Total da Nota:		1.332,00				
27/08/2015	8440/0-2015	262.000	20/10/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 Despesa com REVISÃO ELÉTRICA, veículo placa BYE6958, conforme pedido de compra nº 5231/2015.	SV	1,00	80,00	80,00		
		Total da Nota:		80,00				
27/08/2015	8442/0-2015	262.000	15/09/2015	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261	18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864		
		1 Despesa com SOM TIPO I - Som para evento em local aberto com 01 (um) microfone e CD player ou DVD player. Capacidade de potencia para público de 500 (quinhentas) pessoas. Para uso em encerramento de Projeto Desenvolvido pelos alunos sobre Folclore, Escola Mieldazis, conforme pedido de compra nº 5233/2015.	SV	1,00	400,00	400,00		
		Total da Nota:		400,00				
28/08/2015	292/85-2015	262.000	31/08/2015	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 586771433, Escola Bº Taquaral, Conforme pedido de compra nº 271/85/2015.	%	0,01	3.522,00	31,06		
		Total da Nota:		31,06				
28/08/2015	292/86-2015	262.000	31/08/2015	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 304236438, Escola Jacyra; Conforme pedido de compra nº 271/86/2015.	%	0,12	3.522,00	432,80		
		Total da Nota:		432,80				
28/08/2015	292/87-2015	262.000	31/08/2015	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 796391190, Escola Bairro dos Tomés; Conforme pedido de compra nº 271/87/2015.	%	0,01	3.522,00	31,06		
		Total da Nota:		31,06				
					Total da Ficha:		56.014,53	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 215/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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
12/08/2015	8017/0-2015	262.000	12/08/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Julho/2015 (358 funcionários)				358,00	35,64	12.759,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.759,12</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>12.759,12</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 216/495

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/08/2015	8084/0-2015	262.000	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		7225 07033193000126 SAG ENGENHARIA LTDA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "BEM ME QUER", PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS AO PRESENTE EDITAL. Conforme pedido de compra nº 4984/2015.			%	38,82	15.997,77	621.107,03	
<b>Total da Nota:</b>								<b>621.107,03</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>621.107,03</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 217/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição	Unidade	Quantidade				
04/08/2015	7788/0-2015	261.000	05/08/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4776	33160640876 MARISSOL OLINDA ALVES		
		1	Pagamento de rescisão de contrato de trabalho.		1,00	379,56	379,56	
		Total da Nota:						379,56
10/08/2015	7937/0-2015	261.000	11/08/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4776	33160640876 MARISSOL OLINDA ALVES		
		1	Pagamento referente a complementação de rescisão de contrato de trabalho (adicional de percurso).		1,00	223,63	223,63	
		Total da Nota:						223,63
17/08/2015	8140/0-2015	261.000	17/08/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015		1,00	431,55	431,55	
		Total da Nota:						431,55
31/08/2015	8638/0-2015	261.000	31/08/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015		1,00	7.700,32	7.700,32	
		Total da Nota:						7.700,32
Total da Ficha:							8.735,06	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 218/ 495

**FICHA: 232****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2045 GESTÃO DO FUNDEB - INFANT/ PRÉ-ESCOLA (60%PROF.MAG)**Aplicação/Variação:** 261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/08/2015	7965/0-2015	261.000	11/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mês Agosto/2015				1,00	413,89	413,89	
<b>Total da Nota:</b>								<b>413,89</b>	
11/08/2015	7966/0-2015	261.000	11/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mês Agosto/2015				1,00	7,36	7,36	
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,36</b>	
17/08/2015	8141/0-2015	261.000	17/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	8.058,04	8.058,04	
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.058,04</b>	
17/08/2015	8142/0-2015	261.000	17/08/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	2.254,40	2.254,40	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.254,40</b>	
17/08/2015	8143/0-2015	261.000	17/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	1.411,46	1.411,46	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.411,46</b>	
31/08/2015	8639/0-2015	261.000	31/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	154.400,06	154.400,06	
<b>Total da Nota:</b>								<b>154.400,06</b>	
31/08/2015	8640/0-2015	261.000	31/08/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	19.609,76	19.609,76	
<b>Total da Nota:</b>								<b>19.609,76</b>	
31/08/2015	8641/0-2015	261.000	31/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	22.403,41	22.403,41	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 219/ 495

<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>22.403,41</b>
31/08/2015	8642/0-2015	261.000	31/08/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	8.720,93	8.720,93
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.720,93</b>
31/08/2015	8643/0-2015	261.000	31/08/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	687,33	687,33
							<b>Total da Nota:</b>	<b>687,33</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>217.966,64</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 220/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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
31/08/2015	8503/0-2015	261.000	31/08/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	18.114,20	18.114,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>18.114,20</b>
31/08/2015	8504/0-2015	261.000	31/08/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	48.293,38	48.293,38
							<b>Total da Nota:</b>	<b>48.293,38</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>66.407,58</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 221/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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
19/08/2015	8209/0-2015	261.000	19/08/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Professores Eventuais ref. mês Agosto/2015				1,00	1.941,55	1.941,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.941,55</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.941,55</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 222/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 235**

<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>	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	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	
04/08/2015	7789/0-2015	261.000	05/08/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4776 33160640876	MARISSOL OLINDA ALVES			
	1	Pagamento de rescisão de contrato de trabalho.				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 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 223/ 495

**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
18/08/2015	8173/0-2015	262.000	31/08/2015	25 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP	UN	1,00	145,00	145,00
				1 Despesa com MANCAL COMPLETO. DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, para atendimento a EM Recanto Maria Lirio Tallarico, conforme pedido 5010/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>145,00</b>
18/08/2015	8176/0-2015	262.000	21/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	UN	3,00	2,80	8,40
				1 Despesa com LÂMPADA LANTERNA					
				2 LÂMPADA 69	UN	1,00	2,00	2,00	2,00
				3 LÂMPADA H4	UN	1,00	15,00	15,00	15,00
				4 REATOR, para manutenção do veículo EHE 0147, conforme pedido 5013/2015.	UN	1,00	51,00	51,00	51,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>76,40</b>
19/08/2015	8234/0-2015	262.000	31/08/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	UN	25,00	13,00	325,00
				1 Despesa com Acionador de ventilador - Controlador de Ventilador Velocidade e Sentido; Material Termoplástico, Potenciômetro Controle Gradual Velocidade Ventilador; 127v..					
				2 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, para manutenção das Pré escolas, conforme pedido 5059/2015.	UN	25,00	2,97	74,25	74,25
<b>Total da Nota:</b>									<b>399,25</b>
19/08/2015	8242/0-2015	262.000	30/09/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	5445 49141690000198 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINHO LTDA	SC	5,00	5,20	26,00
				1 Despesa com Cal - Mineral 20 kg.					
				2 Cimento saco 50 Kg. - Portland Composto CP II - E 32, NBR 11578, Selo de Conformidade ABCP.	SC	10,00	22,88	228,80	228,80
				3 Argamassa - Argamassa Colante Industrializada Saco de 20 Kg para Revestimento AC (1 interno 2 externo) ; Atende NBR 14081, para manutenção das Pré-escolas, conforme pedido 5067/2015 = PP 109/2014.	SC	10,00	5,17	51,70	51,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>306,50</b>
19/08/2015	8243/0-2015	262.000	04/09/2015	28 MATERIAL DE CONSUMO	6876 17663122000160 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME	UN	5,00	8,10	40,50
				1 Despesa com Cadeados - 30 mm - Cadeado em Corpo de Latão Maciço, Haste em Aço					





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 224/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
19/08/2015	8243/0-2015	262.000	04/09/2015	28 MATERIAL DE CONSUMO	6876 17663122000160 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME			
				Cementada e Cromada; 02 Chaves em Latão Niquelado por Cadeado, uso nas Pré-escola, conforme pedido 5068/2015 = PP 109/2014.				
Total da Nota:								40,50
19/08/2015	8244/0-2015	262.000	23/09/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	6876 17663122000160 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME			
	1			Despesa com fio paralelo - 2x2.50 100m	RL	1,00	135,90	135,90
	2			fio paralelo - 2x4.00 100m	RL	1,00	234,00	234,00
	3			Lâmpadas 127 - Tubular 110 W HO - Lâmpada Fluorescente Tubular, c/ Base G13, Temperatura de Cor de 4000° K, Potência Nominal 32w, Fluxo Luminoso Mínimo de 80 Lúmens/watt.	UN	15,00	14,00	210,00
	4			Relé Fotoelétrico e Base para Relé 220v, Contatos de Encaixe em Latão Estanhado (antioxidação), Proteção contra Corrente de Partida, Proteção contra Poeira e Umidade (IP-54) Base com Fio Diâmetro de 1,50mm² e 25cm Comprimento, para manutenção das Pré-escolas, conforme pedido 5069/2015 = PP 109/2014.	UN	10,00	14,95	149,50
Total da Nota:								729,40
19/08/2015	8246/0-2015	262.000	23/09/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	6876 17663122000160 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME			
	1			Despesa com Boia para Caixa d'agua 3/4' - Torneira Boia para Caixa D'agua de Alta Vazão 3/4", Fabricado em Polipropileno, Corpo Reforçado, Haste em Latão de Alta Durabilidade, Pressão de até 140 m.c.a.	UN	5,00	3,10	15,50
	2			Caixa de descarga de plástico - com Engate (Flexível de PVC), Produzido em Polietileno, Acionamento por Corda Lateral da Caixa, Produto Certificado pelo Programa de Economia de Água, Atende NBR 15491, Compatível com Bacias de 6, 8 e 9L Através de Regulagem.	UN	10,00	16,70	167,00
	3			Calha para 2 lâmpadas 2x40 - Luminária Corpo em Chapa de Aço Tratada Contra a Corrosão, Dobrada e Estampada, c/ Acabamento em Pintura Eletrostática em Pó Branca p/ Lâmpada Fluorescente 2x40w; Refletor em Alumínio Anodizado de Alto Brilho e Alta Pureza.	UN	15,00	6,45	96,75
	4			Metro de Madeira Duplo Bambu Chapeado, Fabricado em Madeira Flexível, Dobradiça em Chapa, Medidas nos dois Verso (em Milímetro e Polegadas), Numeração e Régua Piro grafada na Madeira, Articulável para Ambos Lados, Comp. 2m.	UN	3,00	7,90	23,70
	5			Porta de Madeira (e=35mm) 62cm c/ Enchimento Sarrafeado, Semi-ôca, Encabeçamento em Todo o Perímetro, c/ Travessas de Amarração Embutidas, Revestida em Ambas as Faces com Pannel de Madeira Compensada (e= 3mm)	UN	3,00	59,95	179,85
	6			Porta de madeira (e=35cm) 82 cm c/ enchimento sarrafeado, semi-ôca, encabeçamento em todo o perímetro, c/travessas de amarração embutidas, revestidas em ambas as faces com painel de madeira compensada (e=3mm). Guarnições de madeira maciça (5cm); dobradiças tipo média, em aço cromado, c/ pinos e bolas, de 3 1/2" x 3"; fechadura de embutir, tipo externa, distância de broca = 55mm, em aço; maçaneta tipo alavanca, maciça, bordas arredondadas, acabamento cromado; roseta c/acabamento cromado, acompanha as maçanetas.	UN	3,00	129,95	389,85
	7			Porta de Madeira (e=35mm) 92cm c/ Enchimento Sarrafeado, Semi-ôca, Encabeçamento em Todo o Perímetro, c/ Travessas de Amarração Embutidas, Revestida em Ambas as Faces com	UN	3,00	79,95	239,85





4R Sistemas

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

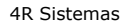
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 225/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/08/2015	8246/0-2015	262.000	23/09/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	6876	17663122000160	RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME		
		Painel de Madeira Compensada (e= 3mm)							
	8	Fita Veda-Rosca de Politetrafluoretileno não Sinterizado; não Inflamável; Baixa Reatividade Química; Larg. 18mm Esp. 0,07mm Rolo de 10, 25 e 50m.			UN	15,00	2,89	43,35	
	9	Torneira de 20 cm - Torneira Curta 20cm c/ Acionamento 1/4 de Volta; Acabamento Cromado.			UN	15,00	21,85	327,75	
	10	Torneira de lavatório - Torneira Convencional para Banheiro, Mesa Bica Fixa Baixa, Material Metal, Acabamento Cromado, Bitola 1/2" Acionamento 1 Volta.			UN	15,00	18,25	273,75	
	11	Tubo de cola cano - Adesivo Plástico p/ Pvc; Produto a Base de Misturas de Solventes Formaldeídos, Cetonas e Resina de PVC; Incolor; Bisnaga: 17 e 75g, para manutenção das Pré-escolas, conforme pedido 5071/2015 = PP 109/2014.			UN	15,00	2,60	39,00	
Total da Nota:								1.796,35	
19/08/2015	8247/0-2015	262.000	16/09/2015	28 MATERIAL DE CONSUMO	6877	21073942000170	MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO & CIA LTD/		
	1	Despesa com Chaveadura externa - Fechadura de Embutir, Tipo Externa, Distância de Broca = 55mm, em Aço; Maçaneta Tipo Alavanca, Maciça, Bordas Arredondadas, Acabamento Cromado; Roseta c/ Acabamento Cromado, Acompanha as Maçanetas.			UN	25,00	26,00	650,00	
	2	Chaveadura interna - Fechadura de Embutir, Tipo Interna, Distância de Broca= 55mm, em Aço; Maçaneta Tipo Alavanca, Maciça, Bordas Arredondadas, Acabamento Cromado; Roseta c/ Acabamento Cromado, Acompanha as Maçanetas, para manutenção das Pré-escolas, conforme pedido 5072/2015 = PP 109/2014.			UN	25,00	19,77	494,25	
Total da Nota:								1.144,25	
19/08/2015	8249/0-2015	262.000	16/09/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	6877	21073942000170	MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO & CIA LTD/		
	1	Despesa com Luva mista 0,25x3/4			UN	25,00	0,59	14,75	
	2	Luva sol. 0,25			UN	25,00	0,28	7,00	
	3	Pedra 1 - Pedra Britada 1 de 4,8 a 12,5mm Atende NBR 7225.			M3	1,00	53,90	53,90	
	4	Pincel - Trincha Cerda Gris; Cabo Plástico; Ideal Parede (Uso Acrílico e Látex) Tamanhos 1/2", 1", 3" e 4".			UN	7,00	3,55	24,85	
	5	Tê Soldável 1/2" Soldável Marrom; PVC Rígido, Juntas Soldáveis, NBR 5648, PN 750 kPa.			PC	25,00	0,60	15,00	
	6	Tê Soldável 3/4" Soldável e c/ Rosca (LR) Marrom; PVC Rígido, Juntas Soldáveis, NBR 5648, PN 750 kPa.			PC	25,00	1,00	25,00	
	7	Telha Fibrocimento Ondulada 6mm, sem Amianto Fabricada c/ Tecnologia CRFS, ABNT NBR 15210.			UN	15,00	37,48	562,20	
	8	Bloco Cerâmico dim. 9x19x19 (Tijolo Baiano) Atende NBR 7171, Alvenaria de Vedação.			UN	500,00	0,41	205,00	
	9	Torneira de jardim ½ - Torneira para Jardim de 20 cm e p/ Consumo de Água c/ Bico 1/2"; Material Metálico, Acabamento Jateado, Cor Cromado Fosco; Acionamento Convencional.			UN	5,00	14,30	71,50	
	10	Torneira de jardim ¾ - Torneira de pressão de 3/4" Eixo de Entrada de Água Horizontal.			UN	5,00	14,10	70,50	
	11	Torneira de lavatório - Torneira Convencional para Banheiro, Mesa Bica Fixa Baixa, Material Metal, Acabamento Cromado, Bitola 3/4" Acionamento 1 Volta, para manutenção das			UN	10,00	18,40	184,00	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 226/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/08/2015	8249/0-2015	262.000	16/09/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	6877	21073942000170 MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO & CIA LTD/			
		Pré-escolas, conforme pedido 5074/2015 = PP 109/2014.							
							Total da Nota:	1.233,70	
21/08/2015	8316/0-2015	262.000	31/08/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	6877	21073942000170 MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO & CIA LTD/			
	1	Despesa com Piso Cerâmico 1ª 45x45cm - Piso Cerâmico 45x45cm 1ª, Classe Atrito I, Grupo Absorção BIIB, Recomendações p/ Uso LB/ LA, Resistencia a Abrasão Superficial 4, Superfície Brilhante ou Esmaltado, Variação de Tonalidade V1, Uso Interno/Externo, Certificação INMETRO/ABNT e CCB, para manutenção das Escolas de Ensino Infantil, conforme pedido 5125/2015 = PP 109/2014.	M2	25,00	9,95	248,75			
							Total da Nota:	248,75	
27/08/2015	8447/0-2015	262.000	04/09/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	6877	21073942000170 MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO & CIA LTD/			
	1	Despesa com Piso Cerâmico 1ª 45x45cm - Piso Cerâmico 45x45cm 1ª, Classe Atrito I, Grupo Absorção BIIB, Recomendações p/ Uso LB/ LA, Resistencia a Abrasão Superficial 4, Superfície Brilhante ou Esmaltado, Variação de Tonalidade V1, Uso Interno/Externo, Certificação INMETRO/ABNT e CCB. Para uso na Educação Infantil, Conforme pedido de compra nº 5238/2015.	M2	12,00	9,95	119,40			
							Total da Nota:	119,40	
							Total da Ficha:	6.239,50	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 227/495

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 238**

<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>	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
03/08/2015	7761/0-2015	262.000	10/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653	15606184000105	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	
	1	Despesa com Kombi-Lavagem simples sem lubrificação. Para lavagem em veículo Kombi placa: EHE0120 e EHE0121, conforme pedido de compra nº 4753/2015.			SV	2,00	55,00	110,00
Total da Nota:								110,00
03/08/2015	7762/0-2015	262.000	10/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653	15606184000105	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	
	1	Despesa com Kombi-Lavagem completa sem lubrificação.			SV	2,00	95,00	190,00
	2	Kombi-Lavagem simples sem lubrificação. Para lavagem em veículos Kombi placa: EHE0103, EHE0104 e EHE0106, conforme pedido de compra nº 4754/2015.			SV	1,00	55,00	55,00
Total da Nota:								245,00
03/08/2015	7767/0-2015	262.000	10/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653	15606184000105	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	
	1	Despesa com Micro-Lavagem completa sem lubrificação. Conforme pedido de compra nº 4759/2015.			SV	7,00	130,00	910,00
Total da Nota:								910,00
04/08/2015	272/0-2015 - 02	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	-18.000,00	-18.000,00
Total da Nota:								-18.000,00
04/08/2015	1588/6-2015	262.000	12/08/2015	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 1001/6/2015.			UN	105,00	2,00	210,00
Total da Nota:								210,00
04/08/2015	1588/7-2015	262.000	12/08/2015	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 1001/7/2015.			UN	63,00	2,00	126,00
Total da Nota:								126,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 228/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2015	7245/1-2015	262.000	12/08/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. Amarelinho	UN		42,00	3,70	155,40
				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 4552/1/2015.	UN		21,00	5,85	122,85
<b>Total da Nota:</b>									<b>278,25</b>
04/08/2015	7245/2-2015	262.000	12/08/2015	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 4552/2/2015.	UN		42,00	3,70	155,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>155,40</b>
04/08/2015	7246/1-2015	262.000	05/08/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. TRANSPEN, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4553/1/2015.	UN		21,00	9,52	199,92
<b>Total da Nota:</b>									<b>199,92</b>
05/08/2015	272/7-2015	262.000	10/08/2015	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 252/7/2015, 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	3.723,34
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.723,34</b>
07/08/2015	7889/0-2015	262.000	12/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI				
				1 Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para manutenção de veículo placa EHE0118, conforme pedido de compra nº 4865/2015.	H		11,50	13,00	149,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>149,50</b>
07/08/2015	7891/0-2015	262.000	12/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI				
				1 Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para manutenção em veículo placa EHE0147, conforme pedido de compra nº 4867/2015.	H		123,50	13,00	1.605,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.605,50</b>
07/08/2015	7892/0-2015	262.000	12/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI				
				1 Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para manutenção de veículo placa EHE0150, conforme pedido de compra nº 4868/2015.	H		39,50	13,00	513,50





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 229/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	513,50
10/08/2015	7924/0-2015	262.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7127 18664616000122 SELMA DO CARMO BUHRER CRAVO MEI				
		1	Despesa com Curso de capacitação, para Oficina de formação continuada, conforme pedido de compra nº 4895/2015.		SV		0,12	7.781,97	950,00
								Total da Nota:	950,00
12/08/2015	4902/3-2015	262.000	13/08/2015	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, no exercício de 2015, conforme pedido de compra nº 3106/3/2015. RGI 304072575, Escola Balangá.		%		0,12	3.522,00	435,66
								Total da Nota:	435,66
12/08/2015	6931/2-2015	262.000	13/08/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido de compra nº 4321/2/2015. RGI 304072575, Escola Balangá.		%		0,02	3.521,99	70,61
								Total da Nota:	70,61
13/08/2015	272/0-2015 - 03	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	-4.796,37	-4.796,37
								Total da Nota:	-4.796,37
13/08/2015	4686/8-2015	262.000	14/08/2015	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 5505, Pré escola luz do Sol; 3542 1171, Pré escola Maria L. Tallarico, conforme pedido de compra nº 2920/8/2015.		%		0,06	4.201,36	247,34
								Total da Nota:	247,34
13/08/2015	7924/1-2015	262.000	21/08/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7127 18664616000122 SELMA DO CARMO BUHRER CRAVO MEI				
		1	Despesa com Curso de capacitação, para educadores da rede municipal de Ensino, conforme pedido de compra nº 4895/1/2015.		SV		0,12	7.781,97	950,00
								Total da Nota:	950,00
18/08/2015	8177/0-2015	262.000	21/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
		1	Despesa com SERVIÇO. DE SCANNER		SV		1,00	40,00	40,00
		2	SERVIÇO ELETRICO		SV		1,00	60,00	60,00
		3	CONCERTO. TACOGRAFO		SV		1,00	100,00	100,00
		4	SERVIÇO. AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, para manutenção elétrica do veículo EHE 0147, conforme pedido 5014/2015.		SV		1,00	140,00	140,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 230/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>340,00</b>
28/08/2015	1588/8-2015	262.000	31/08/2015	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 1001/8/2015.	UN	126,00	2,00	252,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>252,00</b>
28/08/2015	7245/3-2015	262.000	08/09/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. Amarelinho	UN	84,00	3,70	310,80
	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 4552/3/2015.	UN	21,00	5,85	122,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>433,65</b>
31/08/2015	1421/7-2015	262.000	08/09/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI			
	1			Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Instituição Infantil CREAM, conforme pedido de compra nº 861/07/2015 = referente ao mês de agosto/2015.	MESES	0,50	7.250,00	3.625,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.625,00</b>
31/08/2015	1472/8-2015	262.000	08/09/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC			
	1			Despesa com Locação de imóvel, para fins de funcionamento da E.M. "Maria Borges Domingues Bugni", conforme pedido de compra nº 922/08/2015 = referente ao mês de agosto/2015.	MESES	0,50	8.342,00	4.171,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.171,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-17.972,87</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 231/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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
12/08/2015	8019/0-2015	262.000	12/08/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Julho/2015 ( 90 funcionários)				90,00	35,64	3.207,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.207,60</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.207,60</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 232/ 495

**FICHA: 241****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2047 GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (60% PROF.MAGIST)**Aplicação/Variação:** 261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2015	7825/0-2015	261.000	06/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7232 42045913880 MICAELN DE OLIVEIRA SILVA				
			1 Despesa com Pagamento de Rescisão do Contrato de Trabalho por iniciativa do empregado				1,00	128,06	128,06
<b>Total da Nota:</b>									<b>128,06</b>
06/08/2015	7826/0-2015	261.000	06/08/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7232 42045913880 MICAELN DE OLIVEIRA SILVA				
			1 Despesa com Pagamento de Rescisão do Contrato de Trabalho por iniciativa do empregado				1,00	330,82	330,82
<b>Total da Nota:</b>									<b>330,82</b>
17/08/2015	8144/0-2015	261.000	17/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	2.143,71	2.143,71
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.143,71</b>
17/08/2015	8145/0-2015	261.000	17/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	109,18	109,18
<b>Total da Nota:</b>									<b>109,18</b>
31/08/2015	8644/0-2015	261.000	31/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	49.983,06	49.983,06
<b>Total da Nota:</b>									<b>49.983,06</b>
31/08/2015	8645/0-2015	261.000	31/08/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	158,80	158,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>158,80</b>
31/08/2015	8646/0-2015	261.000	31/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	612,05	612,05
<b>Total da Nota:</b>									<b>612,05</b>
31/08/2015	8647/0-2015	261.000	31/08/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	3.105,78	3.105,78





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 233/ 495

**FICHA: 241****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2047 GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (60% PROF.MAGIST)**Aplicação/Variação:** 261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.105,78</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>56.571,46</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 234/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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
31/08/2015	8505/0-2015	261.000	31/08/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	4.614,61	4.614,61
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.614,61</b>
31/08/2015	8506/0-2015	261.000	31/08/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	12.197,76	12.197,76
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.197,76</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>16.812,37</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 235/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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
19/08/2015	8210/0-2015	261.000	19/08/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Professores Eventuais ref. mês Agosto/2015				1,00	1.427,85	1.427,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.427,85</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.427,85</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 236/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 244**

<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>	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	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
06/08/2015	7827/0-2015	261.000	06/08/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7232	42045913880	MICAELN DE OLIVEIRA SILVA	
		1		Despesa com Pagamento de Rescisão do Contrato de Trabalho por inciativa do empregado		1,00	441,09	441,09
							<b>Total da Nota:</b>	<b>441,09</b>
10/08/2015	7900/0-2015	261.000	10/08/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7233	20253351804	ESTELA OLIVEIRA DE ALMEIDA CRUZ	
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	1.411,69	1.411,69
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.411,69</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.852,78</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 237/495

**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	
07/08/2015	7887/0-2015	262.000	21/08/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	4800	11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME			
	1	Despesa com TORNEIRA. P/ ÁGUA QUENTE, para uso nas creches Municipais Anair Bestel, Girassol e Maria Borges, conforme pedido de compra nº 4863/2015.			UN	3,00	55,67	167,01	
<b>Total da Nota:</b>								<b>167,01</b>	
07/08/2015	7888/0-2015	262.000	17/08/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	5270	13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .			
	1	Despesa com LAVATÓRIO. COMPLETO C/ COLUNAS E VÁLVULAS, para uso nas Creches Municipais Anair Bestel, Girassol e Maria Borges, conforme pedido de compra nº 4864/2015.			PC	3,00	89,90	269,70	
<b>Total da Nota:</b>								<b>269,70</b>	
18/08/2015	8174/0-2015	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6985	17979401000138 ELIELSON TADEU MARINHO			
	1	Despesa com PORTA. 0,80 CM SANFONADA- COLOCADA			UN	1,00	150,00	150,00	
	2	PORTA. 0,95 CM SANFONADA - COLOCADA, para atendimento as Creches Alice Dias e Girassol, conforme pedido 5011/2015.			UN	1,00	170,00	170,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>320,00</b>	
19/08/2015	8233/0-2015	262.000	31/08/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com Acionador de ventilador - Controlador de Ventilador Velocidade e Sentido; Material Termoplástico, Potenciômetro Controle Gradual Velocidade Ventilador; 127v, para manutenção das Creches, conforme pedido 5058/2015 = PP 109/2014.			UN	25,00	13,00	325,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>325,00</b>	
19/08/2015	8235/0-2015	262.000	21/09/2015	14 MATERIAL DE CONSUMO	158	67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1	DESPESA COM TINTA P/ TECIDO. COR AZUL CLARO, 250 ML			UN	13,00	12,40	161,20	
	2	TINTA P/ TECIDO. COR AZUL ESCURO, 250ML			UN	13,00	12,40	161,20	
	3	TINTA P/ TECIDO. COR VERDE ESCURO, 250 ML			UN	13,00	12,40	161,20	
	4	TINTA P/ TECIDO. COR VERDE CLARO, 250ML			UN	13,00	12,40	161,20	
	5	TINTA P/ TECIDO. COR AMARELO, 250 ML			UN	13,00	12,40	161,20	
	6	TINTA P/ TECIDO. COR VERMELHO, 250 ML			UN	13,00	12,40	161,20	
	7	TINTA P/ TECIDO. COR BRANCA, 250 ML			UN	20,00	12,40	248,00	
	8	TINTA P/ TECIDO. COR LARANJA, 250 ML			UN	13,00	12,40	161,20	





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 238/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

<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>
19/08/2015	8235/0-2015	262.000	21/09/2015	14 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME				
				9 TINTA P/ TECIDO. COR PRETO, 250 ML	UN	13,00	12,40		161,20
				10 TINTA P/ TECIDO. COR MARROM, 250 ML, PARA O PROJETO VIVENCIANDO A ARTE, CONFORME PEDIDO 5060/2015.	UN	13,00	12,40		161,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.698,80</b>
19/08/2015	8237/0-2015	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	5445 49141690000198 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINHO LTDA				
				1 Despesa com Cal - Mineral 20 kg.	SC	5,00	5,20		26,00
				2 Cimento saco 50 Kg. - Portland Composto CP II - E 32, NBR 11578, Selo de Conformidade ABCP.	SC	10,00	22,88		228,80
				3 Argamassa - Argamassa Colante Industrializada Saco de 20 Kg para Revestimento AC (1 interno 2 externo) ; Atende NBR 14081, para manutenção das Creches, conforme pedido 5062/2015 = PP 109/2014.	SC	5,00	5,17		25,85
<b>Total da Nota:</b>									<b>280,65</b>
19/08/2015	8238/0-2015	262.000	04/09/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	6876 17663122000160 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME				
				1 Despesa com Calha para 2 lâmpadas 2x40 - Luminária Corpo em Chapa de Aço Tratada Contra a Corrosão, Dobrada e Estampada, c/ Acabamento em Pintura Eletrostática em Pó Branca p/ Lâmpada Fluorescente 2x40w; Refletor em Alumínio Anodizado de Alto Brilho e Alta Pureza.	UN	15,00	6,45		96,75
				2 Lâmpadas 127 - Tubular 110 W HO - Lâmpada Fluorescente Tubular, c/ Base G13, Temperatura de Cor de 4000° K, Potência Nominal 32w, Fluxo Luminoso Mínimo de 80 Lúmens/watt.	UN	15,00	14,00		210,00
				3 Relé Fotoelétrico e Base para Relé 220v, Contatos de Encaixe em Latão Estanhado (antioxidação), Proteção contra Corrente de Partida, Proteção contra Poeira e Umidade (IP-54) Base com Fio Diâmetro de 1,50mm² e 25cm Comprimento, para manutenção das Creches, conforme pedido 5063/2015 = PP 109/2014.	UN	15,00	14,95		224,25
<b>Total da Nota:</b>									<b>531,00</b>
19/08/2015	8239/0-2015	262.000	23/09/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	6876 17663122000160 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME				
				1 Despesa com Porta de Madeira (e=35mm) 62cm c/ Enchimento Sarrafeado, Semi-ôca, Encabeçamento em Todo o Perímetro, c/ Travessas de Amarração Embutidas, Revestida em Ambas as Faces com Painel de Madeira Compensada (e= 3mm)	UN	2,00	59,95		119,90
				2 Porta de madeira (e=35cm) 82 cm c/ enchimento sarrafeado, semi-ôca, encabeçamento em todo o perímetro, c/travessas de amarração embutidas, revestidas em ambas as faces com painel de madeira compensada (e=3mm). Guarnições de madeira maciça (5cm); dobradiças tipo média, em aço cromado, c/ pinos e bolas, de 3 1/2" x 3"; fechadura de embutir, tipo externa, distância de broca = 55mm, em aço; maçaneta tipo alavanca, maciça, bordas arredondadas, acabamento cromado; roseta c/acabamento cromado, acompanha as maçanetas.	UN	3,00	129,95		389,85
				3 Relé Fotoelétrico e Base para Relé 220v, Contatos de Encaixe em Latão Estanhado	UN	15,00	14,95		224,25





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 239/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

[illegible]





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 240/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/08/2015	8248/0-2015	262.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	4866	13024015000131	TINTAS PIG CAPÃO BONITO LTDA.		
		1 Despesa com TINTA SPRAY. COR BRANCA			UN	1,00	13,50	13,50	
		2 TINTA SPRAY. COR MARROM			UN	1,00	13,50	13,50	
		3 TINTA SPRAY. COR AZUL			UN	1,00	13,50	13,50	
		4 TINTA SPRAY. COR PRETA			UN	1,00	13,50	13,50	
		5 TINTA SPRAY. COR DOURADO			UN	1,00	15,20	15,20	
		6 TINTA SPRAY. COR PRATA			UN	1,00	15,20	15,20	
		7 ESPÁTULA. LISA			UN	5,00	1,90	9,50	
		8 ESPÁTULA. P/ TEXTURAS VARIADAS, para uso no Projeto Vivenciando a Arte, conforme pedido 5073/2015.			UN	15,00	1,90	28,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>122,40</b>	
19/08/2015	8250/0-2015	262.000	21/09/2015	14 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.		
		1 Despesa com TINTA SPRAY. COR LARANJA			UN	1,00	13,50	13,50	
		2 TINTA SPRAY. COR VERMELHA			UN	1,00	13,50	13,50	
		3 TINTA SPRAY. COR VERDE			UN	1,00	13,50	13,50	
		4 TINTA SPRAY. COR AMARELA, para uso no Projeto Vivenciando a Arte, conforme pedido 5075/2015.			UN	1,00	13,50	13,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>54,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.071,22</b>	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 241/ 495

**FICHA: 247****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2048 GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (40% DEM.DESPESAS)**Aplicação/Variação:** 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2015	242/41-2015	262.000	04/08/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,10	4.201,36	430,21
		1		Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 230/41-2015. 3542 6453, Creche Benjamin Venturelli; 3543 1690, Creche Anair Bestel.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>430,21</b>
03/08/2015	294/13-2015	262.000	03/08/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,48	3.522,00	1.673,42
		1		Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 273/13-2015. RGI 304264563, Creche Maria Borges.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.673,42</b>
04/08/2015	1585/5-2015	262.000	12/08/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.	UN	42,00	2,00	84,00
		1		Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 998/5/2015.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>84,00</b>
04/08/2015	7244/1-2015	262.000	12/08/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	84,00	2,90	243,60
		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 4551/1/2015.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>243,60</b>
05/08/2015	273/38-2015	262.000	10/08/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,16	16.200,00	2.657,14
		1		Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 253/38-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 32945396 - Creche Leoni da S. Lopes, 18011810 - Creche Crear, 18011772 - Creche Anair Bestel.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.657,14</b>
06/08/2015	7244/2-2015	262.000	12/08/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	42,00	2,90	121,80
		1		Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade,					





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 242/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

<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>
06/08/2015	7244/2-2015	262.000	12/08/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA conforme pedido de compra nº 4551/2/2015.	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
<b>Total da Nota:</b>									<b>121,80</b>
10/08/2015	242/42-2015	262.000	11/08/2015	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). 3542 2984, Creche Escola Padre Henrique; 3542 6100, Creche Alice Dias; 3542 5662, Creche Leoni da Silva Lopes, Conforme pedido 230/42-2015.	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,15	4.201,36	629,59
<b>Total da Nota:</b>									<b>629,59</b>
11/08/2015	242/43-2015	262.000	12/08/2015	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). 3542 3181, Creche Yolanda Balsevicius, conforme pedido de compra nº 230/43/2015.	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,04	4.201,36	152,92
<b>Total da Nota:</b>									<b>152,92</b>
12/08/2015	273/39-2015	262.000	13/08/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 33045879, Creche Maria B. Domingues, conforme pedido de compra nº 253/39/2015.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,02	16.200,00	337,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>337,10</b>
21/08/2015	8329/0-2015	262.000	24/08/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO DBA 3076, CONFORME PEDIDO 5138/2015.	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL	UN	1,00	246,48	246,48
<b>Total da Nota:</b>									<b>246,48</b>
24/08/2015	242/44-2015	262.000	25/08/2015	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 230/44-2015. 3542 4652, Escola Mª Borges.	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,07	4.201,36	293,22
<b>Total da Nota:</b>									<b>293,22</b>
26/08/2015	273/40-2015	262.000	28/08/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 253/40-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 12951307, EMEI Metodista	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,12	16.200,00	1.963,47
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.963,47</b>
28/08/2015	294/14-2015	262.000	31/08/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304624446,	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,02	3.522,00	55,92





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 243/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/08/2015	294/14-2015	262.000	31/08/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		E.M. Virginia S. Bonin, Conforme pedido de compra nº 273/14/2015.							
								Total da Nota:	55,92
28/08/2015	294/15-2015	262.000	31/08/2015	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 304264563, Creche Maria Borges; Conforme pedido de compra nº 273/15/2015.			%	0,44	3.522,00	1.560,47	
								Total da Nota:	1.560,47
28/08/2015	1585/6-2015	262.000	31/08/2015	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 998/6/2015.			UN	84,00	2,00	168,00	
								Total da Nota:	168,00
28/08/2015	7244/3-2015	262.000	08/09/2015	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 4551/3/2015.			UN	84,00	2,90	243,60	
								Total da Nota:	243,60
28/08/2015	7244/4-2015	262.000	08/09/2015	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 4551/4/2015.			UN	42,00	2,90	121,80	
								Total da Nota:	121,80
31/08/2015	1420/8-2015	262.000	02/09/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento de E.M Girassol, conforme pedido 860/08/2015 = referente ao mês de agosto/2015.			MESES	0,50	8.962,00	4.481,00	
								Total da Nota:	4.481,00
31/08/2015	1425/7-2015	262.000	08/09/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das intalações da Instituição Infantil CREAR. Conforme Dispensa Nr.: 22/2015 e pedido 862/07/2015 = referente ao mês de agosto/2015.			MESES	0,50	7.250,00	3.625,00	
								Total da Nota:	3.625,00
31/08/2015	1473/8-2015	262.000	08/09/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC		
	1	Despesa com Locação de imóvel para fins de funcionamento da E.M. "Maria Borges			MESES	0,50	8.342,00	4.171,00	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 244/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			Unidade
31/08/2015	1473/8-2015	262.000 Domingues Bugni", conforme pedido de compra nº 923/08/2015 = referente ao mês de agosto/2015.	08/09/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC
Total da Nota:					4.171,00
31/08/2015	4547/5-2015	262.000 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da E.M. Girassol, conforme pedido de compra nº 2828/05/2015 = referente ao mês de agosto/2015.	02/09/2015	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
Total da Nota:					2.500,00
Total da Ficha:					246,48





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 245/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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
12/08/2015	8018/0-2015	262.000	12/08/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Julho/2015 ( 71 funcionários)				71,00	35,64	2.530,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.530,44</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.530,44</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 246/ 495

**FICHA: 253****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.06 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO**Programa:** 0009 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**Projeto/Atividade:** 2060 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2015	8146/0-2015	110.000	17/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015					1,00	1.233,21	1.233,21
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.233,21</b>
17/08/2015	8147/0-2015	110.000	17/08/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015					1,00	38,44	38,44
<b>Total da Nota:</b>									<b>38,44</b>
17/08/2015	8148/0-2015	110.000	17/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015					1,00	286,64	286,64
<b>Total da Nota:</b>									<b>286,64</b>
31/08/2015	8648/0-2015	110.000	31/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015					1,00	13.732,95	13.732,95
<b>Total da Nota:</b>									<b>13.732,95</b>
31/08/2015	8649/0-2015	110.000	31/08/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015					1,00	732,45	732,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>732,45</b>
31/08/2015	8650/0-2015	110.000	31/08/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015					1,00	89,69	89,69
<b>Total da Nota:</b>									<b>89,69</b>
31/08/2015	8651/0-2015	110.000	31/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015					1,00	1.012,54	1.012,54
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.012,54</b>
31/08/2015	8652/0-2015	110.000	31/08/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015					1,00	491,96	491,96





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 247/ 495

<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>491,96</b>
31/08/2015	8653/0-2015	110.000	31/08/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	491,96	491,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>491,96</b>
31/08/2015	8654/0-2015	110.000	31/08/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	3.050,30	3.050,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.050,30</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>21.160,14</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 248/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 254**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

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

**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

**Unidade Executora:** 02.06.06 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA

**Programa:** 0009 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Projeto/Atividade:** 2060 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

**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
31/08/2015	8507/0-2015	110.000	31/08/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	1.531,74	1.531,74
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.531,74</b>
31/08/2015	8508/0-2015	110.000	31/08/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	4.242,93	4.242,93
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.242,93</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.774,67</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 249/ 495

**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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/08/2015	6250/13-2015	110.000	12/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3962/13/2015.			LT	24,02	2,76	66,29	
<b>Total da Nota:</b>								<b>66,29</b>	
13/08/2015	6250/14-2015	110.000	19/08/2015	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 3962/14/2015.			LT	50,00	2,38	119,20	
<b>Total da Nota:</b>								<b>119,20</b>	
13/08/2015	6250/15-2015	110.000	19/08/2015	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 3962/15/2015.			LT	111,03	2,76	306,44	
<b>Total da Nota:</b>								<b>306,44</b>	
19/08/2015	6250/16-2015	110.000	25/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 3962/16/2015 = PP 04/2015..			LT	33,83	2,38	80,65	
<b>Total da Nota:</b>								<b>80,65</b>	
19/08/2015	6250/17-2015	110.000	25/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 3962/17/2015 = PP 04/2015.			LT	70,01	2,76	193,23	
<b>Total da Nota:</b>								<b>193,23</b>	
27/08/2015	6250/18-2015	110.000	08/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3962/18/2015.			LT	40,00	1,79	71,44	
<b>Total da Nota:</b>								<b>71,44</b>	
27/08/2015	6250/19-2015	110.000	08/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos			LT	50,00	2,38	119,20	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 250/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2015	6250/19-2015	110.000	08/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		oficiais, conforme pedido de compra nº 3962/19/2015.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>119,20</b>
27/08/2015	6250/20-2015	110.000	08/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3962/20/2015.			LT	70,01	2,76	193,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>193,22</b>
28/08/2015	8461/0-2015	110.000	08/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	
	1	Despesa com Bomba de combustível, para manutenção do veículo DBA 7408, conforme pedido 5257/2015.			UN	1,00	130,00	130,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>130,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>130,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 251/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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
04/08/2015	319/8-2015	110.000	05/08/2015	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 291/8/2015.			%	0,18	1.574,09	279,93
Total da Nota:								279,93
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 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 252/ 495

**FICHA: 259**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.06.06 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO  
**Programa:** 0009 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
**Projeto/Atividade:** 2060 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2015	7763/0-2015	110.000	10/08/2015	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 lavagem em veículos Kombi placa: DBA7403 e EHE0102, conforme pedido de compra nº 4755/2015.	SV		1,00	55,00	55,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>150,00</b>
11/08/2015	6896/3-2015	110.000	12/08/2015	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 3334, Merenda Escolar, Conforme pedido de compra nº 4298/3/2015.	%		0,03	4.201,36	140,66
<b>Total da Nota:</b>									<b>140,66</b>
12/08/2015	274/8-2015	110.000	13/08/2015	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. 18011330, Vaca Mecânica, conforme pedido de compra nº 254/8/2015.	%		0,06	16.200,01	924,26
<b>Total da Nota:</b>									<b>924,26</b>
13/08/2015	6896/4-2015	110.000	13/08/2015	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 4298/4/2015 = FONE 3542 4888 = COZINHA CENTRAL.	%		0,05	4.201,36	224,07
<b>Total da Nota:</b>									<b>224,07</b>
18/08/2015	295/9-2015	110.000	19/08/2015	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 274/9/2015 = RGI 03037672/60 = VACA MECÂNICA, 03037860/51 = DEPOSITO MERENDA.	%		0,09	3.522,00	301,56
<b>Total da Nota:</b>									<b>301,56</b>
19/08/2015	8262/0-2015	110.000	26/08/2015	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 7436, conforme pedido 5087/2015 = PP 112/2014.	H		12,50	27,00	337,50





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 253/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>337,50</b>
21/08/2015	8337/0-2015	110.000	24/08/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL				
		1		DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO PEUGEOT DBA 7436, CONFORME PEDIDO	UN		1,00	109,96	109,96
				5146/2015.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>109,96</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>597,46</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 254/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
24/08/2015	1723/6-2015	230.000	02/09/2015	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983  073220120000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.
	1	Despesa com PASSE ESCOLAR, para alunos regularmente matriculados junto à ETEC "Dr. Celso Charuri", conforme pedido de compra nº 1131/6/2015.			UN                3.200,00                1,00                3.200,00
					Total da Nota:                 3.200,00
					Total da Ficha:              0,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 255/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 265**

<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>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	362	ENSINO MEDIO
<b>Programa:</b>	0008	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2030	TRANSPORTE ESCOLAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	200.002	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2015	8335/0-2015	200.002	24/08/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL	
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO VW EHE 0135 E EHE 0146, CONFORME PEDIDO 5144/2015.			UN	3,00	246,48	739,44
Total da Nota:								739,44
21/08/2015	8336/0-2015	200.002	24/08/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL	
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO KOMBI EHE 0105, EHE 0106, DBA 7416 E DBA 7425, CONFORME PEDIDO 5145/2015.			UN	4,00	246,48	985,92
Total da Nota:								985,92
Total da Ficha:								1.725,36





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 256/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 266**

<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>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	362	ENSINO MEDIO
<b>Programa:</b>	0008	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2030	TRANSPORTE ESCOLAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	230.004	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2015	8267/0-2015	230.004	26/08/2015	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 0147, conforme pedido 5092/2015 = PP 112/2014.			H	19,00	27,00	513,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>513,00</b>
19/08/2015	8268/0-2015	230.004	26/08/2015	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 0114, conforme pedido 5093/2015 = PP 112/2014.			H	33,50	27,00	904,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>904,50</b>
25/08/2015	8373/0-2015	230.004	01/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção elétrica em veículo placa EHE0117, conforme pedido de compra nº 5187/2015.			SV	1,00	30,00	30,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>30,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.447,50</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 257/495

## FICHA: 268

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 02.06.07 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 363 ENSINO PROFISSIONAL

Programa: 0008 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE

Projeto/Atividade: 2031 GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL

Aplicação/Variação: 230.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2015	1724/6-2015	230.000	31/08/2015	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
	1	Despesa com PASSE ESCOLAR, para alunos regularmente matriculados junto à ETEC "Dr. Celso Charuri", conforme pedido de compra nº 1132/6/2015.			UN		4.800,00	1,00	4.800,00
Total da Nota:									4.800,00
Total da Ficha:									0,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 258/ 495

**FICHA: 271**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.08	ENSINO SUPERIOR
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	364	ENSINO SUPERIOR
<b>Programa:</b>	0011	ENSINO SUPERIOR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2061	ENSINO SUPERIOR
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/08/2015	7793/0-2015	110.000	05/08/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3585	34628235821 ALLAN SOUZA RENÓ			
		1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Junho/2015). 10 Alunos.		1,00	1.225,00	1.225,00			
		Total da Nota:		1.225,00					
12/08/2015	8011/0-2015	110.000	12/08/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7043	36240970832 CAMILA DA SILVA GALVÃO			
		1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Junho/2015). 10 Alunos.		1,00	1.225,00	1.225,00			
		Total da Nota:		1.225,00					
14/08/2015	8062/0-2015	110.000	14/08/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7057	40978051858 WANDERSON CASEMIRO GONÇALVES BANDEIRA			
		1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Junho/2015). 06 Alunos.		1,00	220,78	220,78			
		Total da Nota:		220,78					
20/08/2015	8275/0-2015	110.000	20/08/2015	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: Junho/2015). 08 Alunos.		1,00	882,72	882,72			
		Total da Nota:		882,72					
					Total da Ficha:		3.553,50		





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 259/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
10/08/2015	4909/0-2015 - 01	100.084		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2783	07351662851	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN	
	1	Anulação da Nota nº 4909/0-2015 = Fornecedor incorreto.					1,00	-225,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-225,00</b>
10/08/2015	7903/0-2015	100.084	11/08/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70	01843653000103	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - ME	
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhado em fornecedor incorreto, referente a fornecimento de salgados = CROISSANT. PRESUNTO E QUEIJO, para o XIX Encontro da Educação, conforme pedido 4891/2015.			UN		500,00	0,45
								225,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>225,00</b>
11/08/2015	7991/0-2015	100.084	23/09/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1117	00760156000170	NICIA MARIA PEREIRA - ME	
	1	Despesa com DECORAÇÃO DE AMBIENTE, para decoração em salão de festa, conforme pedido de compra nº 4917/2015.			SV		1,00	150,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>150,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>150,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 260/ 495

**FICHA: 274**

**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 SERVICOS DE SAÚDE PÚBLICA

**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

**Projeto/Atividade:** 1017 CONSTR./REFORM./AMPL. E DESAPROP

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2015	590/5-2015	310.000	18/08/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4506	10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO TAQUARAL, COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E CONTRAPARTIDA DA MUNICIPALIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. Conforme pedido de compra nº 471/5/2015.			%	10,44	2.284,93	23.845,09
							Total da Nota:	23.845,09
19/08/2015	8254/0-2015	310.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4506	10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO TAQUARAL, COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E CONTRAPARTIDA DA MUNICIPALIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 5079/2015 = ADITAMENTO CONTRATO 393/2014.			%	10,62	2.284,93	24.267,56
							Total da Nota:	24.267,56
26/08/2015	3675/3-2015	310.000	31/08/2015	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 2269/3-2015.			%	11,02	3.136,23	34.573,22
							Total da Nota:	34.573,22
28/08/2015	2640/3-2015	310.000	11/09/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535	07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA		
		1 Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA A CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA MARIA, COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E CONTRAPARTIDA DA MUNICIPALIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. Conforme pedido de compra nº 1650/3/2015.			%	5,91	6.596,32	38.977,65
							Total da Nota:	38.977,65
28/08/2015	7061/2-2015	310.000	11/09/2015	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 de compra nº 4339/2/2015.			%	2,97	14.967,35	44.503,93
							Total da Nota:	44.503,93





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 261/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 274**

**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:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2015	7061/3-2015	310.000	11/09/2015	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, DESTA MUNICÍPIO. Conforme pedido de compra nº 4339/3/2015.			%	1,40	14.967,05	20.959,85
							Total da Nota:	20.959,85
							Total da Ficha:	24.267,56





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 262/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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
12/08/2015	8033/0-2015	310.000	19/08/2015	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3340	71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA		
	1	Despesa com Cadeira de Rodas. CDS 101 PNEU MACIÇO, para uso da S.M.S. conforme pedido de compra nº 4951/2015.			UN	2,00	345,00	690,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>690,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>690,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 263/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 277**

<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>	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>	1018 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2015	7898/0-2015	300.046	21/08/2015	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5298	35820448006924	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	
	1	Despesa com CONCENTRADOR DE OXIGENIO. BIVOLT, para uso da Sec. de Saúde, conforme pedido de compra nº 4871/2015.			UN	2,00	3.100,00	6.200,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.200,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.200,00</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 264/ 495

**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 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
11/08/2015	7967/0-2015	310.000	11/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mês Agosto/2015			1,00	746,00	746,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>746,00</b>
11/08/2015	7968/0-2015	310.000	11/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mês Agosto/2015			1,00	37,20	37,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>37,20</b>
11/08/2015	7969/0-2015	310.000	11/08/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mês Agosto/2015			1,00	1.216,80	1.216,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.216,80</b>
17/08/2015	8149/0-2015	310.000	17/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015			1,00	5.216,24	5.216,24
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.216,24</b>
17/08/2015	8150/0-2015	310.000	17/08/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015			1,00	254,07	254,07
<b>Total da Nota:</b>									<b>254,07</b>
17/08/2015	8151/0-2015	310.000	17/08/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015			1,00	434,40	434,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>434,40</b>
17/08/2015	8152/0-2015	310.000	17/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015			1,00	715,61	715,61
<b>Total da Nota:</b>									<b>715,61</b>
31/08/2015	8655/0-2015	310.000	31/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015			1,00	171.511,32	171.511,32





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 265/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	171.511,32
31/08/2015	8656/0-2015	310.000	31/08/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	10.645,61	10.645,61
								Total da Nota:	10.645,61
31/08/2015	8657/0-2015	310.000	31/08/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	13.259,74	13.259,74
								Total da Nota:	13.259,74
31/08/2015	8658/0-2015	310.000	31/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	20.457,11	20.457,11
								Total da Nota:	20.457,11
31/08/2015	8659/0-2015	310.000	31/08/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	792,38	792,38
								Total da Nota:	792,38
31/08/2015	8660/0-2015	310.000	31/08/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	10.740,91	10.740,91
								Total da Nota:	10.740,91
31/08/2015	8661/0-2015	310.000	31/08/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	2.983,15	2.983,15
								Total da Nota:	2.983,15
31/08/2015	8662/0-2015	310.000	31/08/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	2.225,29	2.225,29
								Total da Nota:	2.225,29
31/08/2015	8663/0-2015	310.000	31/08/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	15.846,86	15.846,86
								Total da Nota:	15.846,86
31/08/2015	8663/0-2015 - 01	310.000	31/08/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Anulação parcial da Nota nº 8663/0-2015, troca de fonte de recurso				1,00	-1.151,24	-1.151,24





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 266/ 495

**FICHA: 280****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.151,24</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>255.931,45</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 267/495

**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			
17/08/2015	8153/0-2015	300.007 17/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	996,26	996,26
<b>Total da Nota:</b>								<b>996,26</b>
17/08/2015	8154/0-2015	300.007 17/08/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	223,66	223,66
<b>Total da Nota:</b>								<b>223,66</b>
17/08/2015	8155/0-2015	300.007 17/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	61,00	61,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>61,00</b>
31/08/2015	8664/0-2015	300.007 31/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	37.081,43	37.081,43
<b>Total da Nota:</b>								<b>37.081,43</b>
31/08/2015	8665/0-2015	300.007 31/08/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	3.842,76	3.842,76
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.842,76</b>
31/08/2015	8666/0-2015	300.007 31/08/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	780,70	780,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>780,70</b>
31/08/2015	8667/0-2015	300.007 31/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	3.011,08	3.011,08
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.011,08</b>
31/08/2015	8668/0-2015	300.007 31/08/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	2.134,88	2.134,88





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 268/ 495

<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>2.134,88</b>
31/08/2015	8669/0-2015	300.007	31/08/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	355,81	355,81
							<b>Total da Nota:</b>	<b>355,81</b>
31/08/2015	8670/0-2015	300.007	31/08/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	5.980,07	5.980,07
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.980,07</b>
31/08/2015	8670/0-2015 - 01	300.007	31/08/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação parcial da Nota nº 8670/0-2015, troca de fonte de recurso				1,00	-5.440,54	-5.440,54
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-5.440,54</b>
31/08/2015	8723/0-2015	300.029	31/08/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015, verba: Incentivo PMAQ				1,00	6.591,78	6.591,78
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.591,78</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>55.618,89</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 269/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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
31/08/2015	8509/0-2015	310.000	31/08/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	21.633,03	21.633,03
							<b>Total da Nota:</b>	<b>21.633,03</b>
31/08/2015	8510/0-2015	310.000	31/08/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	57.542,85	57.542,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>57.542,85</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>79.175,88</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 270/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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	
31/08/2015	8511/0-2015	300.007	31/08/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	3.120,96	3.120,96	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.120,96</b>	
31/08/2015	8512/0-2015	300.007	31/08/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	8.171,92	8.171,92	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.171,92</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>11.292,88</b>	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 271/ 495

**FICHA: 286****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2015	7755/0-2015	310.000	19/08/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP				
				1 Despesa com FARINHA DE TRIGO	KG	9,00	1,59		14,31
				2 Ovos branco grande	DZ	9,00	2,29		20,61
				3 OLEO DE SOJA	FRC	4,00	2,75		11,00
				4 LEITE INTEGRAL	LT	109,00	2,39		260,51
				5 Salsicha Tipo Hot Dog.	KG	5,00	3,99		19,95
				6 Fermento em pó lata c/ 100 gr, para café oferecido as gestantes durante o mês de Agosto, conforme pedido de compra nº 4747/2015.	LTA	3,00	1,99		5,97
<b>Total da Nota:</b>									<b>332,35</b>
03/08/2015	7756/0-2015	310.000	19/08/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.				
				1 Despesa com PÃO DE FORMA, para café oferecido as gestantes durante o mês de Agosto, conforme pedido de compra nº 4748/2015.	PCT	10,00	3,15		31,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>31,50</b>
03/08/2015	7757/0-2015	310.000	13/08/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC				
				1 Despesa com AÇUCAR REFINADO	KG	10,00	1,52		15,20
				2 Maionese 500 gr	LTA	4,00	2,09		8,36
				3 CENOURA, para café oferecido as gestantes durante o mês de Agosto, conforme pedido de compra nº 4749/2015.	KG	5,00	2,79		13,95
<b>Total da Nota:</b>									<b>37,51</b>
05/08/2015	2792/21-2015	310.000	12/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com ÓLEO DIESEL S10. Para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1769/21/2015.	LT	246,81	2,90		714,77
<b>Total da Nota:</b>									<b>714,77</b>
05/08/2015	6256/21-2015	310.000	12/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com ÓLEO DIESEL. Para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3972/21/2015.	LT	50,00	2,38		119,20





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 272/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>119,20</b>
05/08/2015	6256/22-2015	310.000	12/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1 Despesa com GASOLINA COMUM. Para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3972/22/2015.				LT	1.040,58	2,76	2.872,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.872,00</b>
05/08/2015	7177/0-2015 - 01	310.000	07/08/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO	5126 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA			
	1 Anulação da Nota nº 7177/0-2015 = Adequação a Nota Fiscal.					1,00	-1,78	-1,78
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1,78</b>
07/08/2015	7862/0-2015	310.000	17/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1 Despesa com PASTILHA de freio				PC	1,00	20,00	20,00
	2 LONA DE FREIO - para manutenção em veículo Kombi placa EHE0111, conforme pedido de compra nº 4838/2015.				JG	1,00	22,00	22,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>42,00</b>
07/08/2015	7863/0-2015	310.000	17/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1 Despesa com TENSOR DE CORREIA DENTADA				UN	1,00	65,00	65,00
	2 PINO CENTRAL				UN	1,00	49,40	49,40
	3 EMBUCHAMENTO SUSPENSÃO				UN	1,00	160,00	160,00
	4 Correia do Alternador				UN	1,00	16,00	16,00
	5 PINO -. SUSPENSÃO, para manutenção de veículo Kombi 1.4 Ano 2010 placa EHE01111, conforme pedido de compra nº 4839/2015.				UN	2,00	78,20	156,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>446,80</b>
07/08/2015	7864/0-2015	310.000	13/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA			
	1 Despesa com Correia dentada				UN	1,00	35,00	35,00
	2 CABO DE FREIO DE MÃO				UN	2,00	21,00	42,00
	3 BARRA ESTABILIZADORA				KIT	1,00	43,00	43,00
	4 KIT ESTABILIZADOR BUCHA				UN	1,00	18,00	18,00
	5 PINO -. INFERIOR, para manutenção de veículo Kombi 1.4 Ano 2010 placa EHE0111, conforme pedido de compra nº 4840/2015.				UN	2,00	82,00	164,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>302,00</b>
07/08/2015	7867/0-2015	310.000	17/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1 Despesa com KIT ESTABILIZADOR. ABRAÇADEIRA				KIT	1,00	5,00	5,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 273/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2015	7867/0-2015	310.000	17/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
		2 Batente da Suspensão				PC	2,00	9,00	18,00
		3 Feixe de mola, para manutenção de veículo Kombi 1.4 placa EHE0111, conforme pedido de compra nº 4843/2015.				UN	1,00	174,00	174,00
		Total da Nota:				197,00			
07/08/2015	7883/0-2015	310.000	21/08/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
		1 Despesa com VEDAÇÃO				UN	2,00	2,40	4,80
		2 TAMPA				PC	1,00	5,82	5,82
		3 PINO -. ELÁSTICO DO GARFO				UN	1,00	2,00	2,00
		4 ALÇA DE SUSPENSÃO				UN	2,00	3,75	7,50
		5 ANEL DE. VEDAÇÃO ESCAPAMENTO				PC	1,00	10,00	10,00
		6 Óleo câmbio. SAE 80W				LT	2,00	14,00	28,00
		7 KIT TRASEIRO AMORTECEDOR				UN	2,00	20,00	40,00
		8 Amortecedor Traseiro. SUPERIOR				PC	2,00	160,00	320,00
		9 Amortecedor dianteiro. SUPERIOR				UN	2,00	120,00	240,00
		10 PARABRISA				UN	1,00	300,00	300,00
		11 CORPO. SICRONIZADOR				UN	1,00	235,00	235,00
		12 ENGRENAGEM. 1 VELOCIDADE Z=38				UN	1,00	131,00	131,00
		13 ENGRENAGEM. 2 VELOCIDADE Z=35				UN	1,00	144,00	144,00
		14 ANEL SICRONIZADOR . 1				UN	1,00	39,00	39,00
		15 ANEL SICRONIZADOR . 2				UN	1,00	44,00	44,00
		16 PORCA. DO PINHÃO				UN	1,00	8,00	8,00
		17 PARAFUSO. EIXO PRIMARIO				UN	1,00	20,00	20,00
		18 GARFO CÂMBIO. 3S/4S				UN	1,00	69,00	69,00
		19 GARFO CÂMBIO. 1S/2S				UN	1,00	69,00	69,00
		20 ANEL SICRONIZADOR . 3A, para manutenção de veículo Saveiro placa DBA7405, conforme pedido de compra nº 4859/2015.				UN	1,00	33,00	33,00
		Total da Nota:				1.750,12			
		11/08/2015				6323/0-2015 - 02	310.000	17/08/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO
1 Anulação da Nota nº 6323/0-2015 = adequação a nota fiscal.			1,00	-16,00	-16,00				
Total da Nota:		-16,00							
11/08/2015	8002/0-2015	310.000	19/08/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME				
		1 Despesa com VIDRO INCOLOR, para uso na Casa da Gestante, conforme pedido de compra				UN	5,00	23,00	115,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 274/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/08/2015	8002/0-2015	310.000	19/08/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME			
		nº 4928/2015.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>115,00</b>
12/08/2015	7115/1-2015	310.000	02/09/2015	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.			UN	50.000,00	1,20	60.000,00
		DEVERA ATENDER AS NORMAS DA NR32.						
		Referência: A DB ULTRA-FINE II ou marcas similares (COM AMOSTRA), conforme pedido de compra nº 4395/1/2015.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>60.000,00</b>
13/08/2015	2792/22-2015	310.000	19/08/2015	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 1769/22/2015.			LT	502,63	2,90	1.455,62
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.455,62</b>
13/08/2015	6256/23-2015	310.000	19/08/2015	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 3972/23/2015.			LT	43,21	1,79	77,17
<b>Total da Nota:</b>								<b>77,17</b>
13/08/2015	6256/24-2015	310.000	19/08/2015	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 3972/24/2015.			LT	50,00	2,38	119,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>119,20</b>
13/08/2015	6256/25-2015	310.000	19/08/2015	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 3972/25/2015.			LT	1.204,72	2,76	3.325,02
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.325,02</b>
17/08/2015	5020/0-2015 - 01	310.000	19/08/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO	7050 26921908000202 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTI			
	1	Anulação da Nota nº 5020/0-2015 = adequação a nota fiscal, conforme memorando nº 118/2015.				1,00	-1,10	-1,10
<b>Total da Nota:</b>								<b>-1,10</b>
19/08/2015	2792/23-2015	310.000	25/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, para manutenção da frota municipal, conforme pedido			LT	533,16	2,90	1.544,04





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 275/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/08/2015	2792/23-2015	310.000 25/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1769/23/2015 = PP 04/2015.						
Total da Nota:								1.544,04
19/08/2015	6256/26-2015	310.000 25/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 3972/26/2015 = PP 04/2015..			LT	38,21	2,38	91,09
Total da Nota:								91,09
19/08/2015	6256/27-2015	310.000 25/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 3972/27/2015 = PP 04/2015..			LT	518,46	2,76	1.430,96
Total da Nota:								1.430,96
20/08/2015	8285/0-2015	310.000 30/09/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
		1 Despesa com CIMENTO - 50Kg			SC	3,00	24,50	73,50
		2 Areia Media			M	1,00	78,00	78,00
		3 PEDRA. 1			M³	1,00	80,00	80,00
		4 PARAFUSO. CAPELA			UN	12,00	1,30	15,60
		5 FLEXÍVEL. LAVATÓRIO			UN	4,00	4,20	16,80
		6 Veda rosca -			UN	2,00	6,40	12,80
		7 SILICONE			UN	1,00	7,00	7,00
		8 SIFÃO. UNIVERSAL			UN	3,00	7,50	22,50
		9 VALVULA. P/ LAVATÓRIO			UN	3,00	4,50	13,50
		10 Fita isolante			RL	3,00	6,90	20,70
		11 PARAFUSO. C/ BUCHA Nº06			UN	50,00	0,25	12,50
		12 CURVA. ELETRODUTO 1/2			UN	4,00	3,60	14,40
		13 TUBO ELETRODUTO. 1/2			UN	4,00	7,50	30,00
		14 LUVA DE ELETRODUTO. 1/2			UN	10,00	2,50	25,00
		15 INTERRUPTOR. 2X4 COM 3 TECLAS			UN	1,00	14,00	14,00
		16 TOMADA. 2X4, para manutenção dos Centros Cirandas, conforme pedido 5104/2015.			UN	1,00	5,90	5,90
Total da Nota:								442,20
20/08/2015	8286/0-2015	310.000 02/09/2015	36 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
		1 Despesa com FITA CREPE. 18X50, para uso nas Farmácias e Unidades de Saúde, conforme pedido 5105/2015.			UN	200,00	3,00	600,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 276/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								<b>Total da Nota:</b>	<b>600,00</b>
20/08/2015	8287/0-2015	310.000	08/09/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	7074 11888651000186 EANPEL COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA-I				
				1 Despesa com ROLO DE SENHA PRÉ IMPRESSO 3 DIGITO. SEQUÊNCIA DE 001 Á 999 COR VERDE	RL		10,00	12,70	127,00
				2 ROLO DE SENHA PRÉ IMPRESSO 3 DIGITO. SEQUÊNCIA DE 001 Á 999 COR AMARELO, para uso na Central de Vagas e Transporte, conforme pedido 5106/2015.	RL		10,00	12,70	127,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>254,00</b>
20/08/2015	8288/0-2015	310.000		19 MATERIAL DE CONSUMO	346 00913942000160 ALESSANDRA PARRILHA - ME				
				1 Despesa com SACOLA PLÁSTICA. 13X24, para uso na Farmácia Municipal, conforme pedido 5107/2015.	UN		3.000,00	0,01	21,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>21,00</b>
20/08/2015	8289/0-2015	310.000		19 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME				
				1 Despesa com SACOLA PLÁSTICA. 30X40, para uso nas farmácias Municipais, conforme pedido 5108/2015.	UN		3.000,00	0,01	41,10
								<b>Total da Nota:</b>	<b>41,10</b>
27/08/2015	2792/24-2015	310.000	08/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1769/24/2015.	LT		847,40	2,90	2.454,06
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.454,06</b>
27/08/2015	6256/28-2015	310.000	08/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com ALCCOL COMUM, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3972/28/2015.	LT		250,25	1,79	446,94
								<b>Total da Nota:</b>	<b>446,94</b>
27/08/2015	6256/29-2015	310.000	08/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com ÓLEO DIESEL, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3972/29/2015.	LT		80,00	2,38	190,72
								<b>Total da Nota:</b>	<b>190,72</b>
27/08/2015	6256/30-2015	310.000	08/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com GASOLINA COMUM, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3972/30/2015.	LT		1.077,88	2,76	2.974,95
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.974,95</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 277/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/08/2015	6273/5-2015	310.000	08/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3996/5/2015.			LT	13,34	2,38	31,79	
							Total da Nota:	31,79	
27/08/2015	8423/0-2015	310.000	30/09/2015	25 MATERIAL DE CONSUMO	5845	07506784000173 AME AUDIOLOGIA, CALIBRAÇÃO E MANUT. EM EQUII			
	1	Despesa com CONJUNTO DE BOTÃO DO PAINEL. COM: 06 PEÇAS			UN	1,00	275,00	275,00	
	2	BORRACHA DO FONE. DE VIA AEREA, para calibração da cabine e equipamento locados na unidade de projeto Cirandas, conforme pedido de compra nº 5245/2015.			UN	1,00	275,00	275,00	
							Total da Nota:	550,00	
27/08/2015	8448/0-2015	310.000	30/09/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	5298	35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
	1	Despesa com OXIGÊNIO, para uso nas UBS dessa Secretaria, Conforme pedido de compra nº 5239/2015.			M³	3,00	32,00	96,00	
							Total da Nota:	96,00	
27/08/2015	8449/0-2015	310.000	02/09/2015	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
	1	Despesa com CREME DE ELETROENCEFALOGRAMA, para uso no Centro de Especialidades, Conforme pedido de compra nº 5240/2015.			PT	5,00	39,10	195,50	
							Total da Nota:	195,50	
							Total da Ficha:	5.435,20	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 278/ 495

**FICHA: 287**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA  
**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE  
**Aplicação/Variação:** 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/08/2015	6821/1-2015	300.046	08/09/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	6466	04412760000167 EDITORA CARLOPOLIS LTDA/ME			
	1	Despesa com Cola instantânea multiuso 25gr. Ideal para EVA, Cortiças, Plásticos, Borrachas, Papeis, Metais, Madeiras e Porcelanas, conforme pedido 4226/1/2015 = PP 44/2015.			UN	5,00	3,95	19,75	
<b>Total da Nota:</b>								<b>19,75</b>	
19/08/2015	6822/2-2015	300.046	26/08/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	6210	09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
	1	Despesa com Placa de EVA liso, de espuma vinilica acetinada, Material macio, ideal para aplicações em artesanato.60 x 40cm- Cores Sortidas, conforme pedido 4227/2/2015 = PP 44/2015.			UN	120,00	0,86	103,20	
<b>Total da Nota:</b>								<b>103,20</b>	
19/08/2015	8228/0-2015	300.001	26/08/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303	00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Despesa com Papel higiênico branco, em rolo medindo 10 cm de largura x 30 mts de comprimento, Folha Simples,produto absorvente, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, gofrado, com alvura superior a 82,8% conforme ABNT NBR NM-ISSO 2470, pintas inferior a 17 mm2/m2 conforme NBR 8259:2002 e conforme NBR 15134:2007 Índice de maciez 10,7 n.m/g e tempo de Absorção 4,3. Produto acondicionado em pacote contendo 4 rolos cada, e fardo com 64. Os pacotes deveram constar informações do fabricante, marca, especificações do produto, bem como a sua composição, as mesmas devem estar impressa na forma legível, não sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma. ENVIAR AMOSTRA.			PCT	350,00	2,49	871,50	
	2	Papel higiênico fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose 10cm X 300 mts solúvel em água (ideal para lugar de alto trafego) ENVIAR AMOSTRA, para uso dos Setores da Secretaria, conforme pedido 5053/2015 = PP 46/2015.			UN	200,00	3,88	776,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.647,50</b>	
24/08/2015	8358/0-2015	300.046		35 MATERIAL DE CONSUMO	2433	52202744000192 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
	1	Despesa com Acido Piracetico, 0,2 desenvolvido para a desinfecção de alto nível, indicado para a desinfecção de equipamentos em geral, endoscópios, tubos corrugados, kits de micronebulização, nebulizadores de oxigênio,aço inox, aço cirúrgico, alumínio, plástico, acrílico e látex frasco de 1 litro.			FRC	50,00	28,87	1.443,50	
	2	Almotolia Transparente 250ml bico reto.			UN	30,00	1,51	45,30	
	3	Clorexidina 2% Degermante.			FRC	6,00	8,08	48,48	





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 279/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2015	8358/0-2015	300.046		35 MATERIAL DE CONSUMO	2433 52202744000192 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
				4 sonda uretral de alívio nº8, para aquisição de materiais de enfermagem, conforme pedido de compra nº 5162/2015.	UN		1.000,00	0,38	380,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.917,28</b>
24/08/2015	8358/1-2015	300.046	30/09/2015	35 MATERIAL DE CONSUMO	2433 52202744000192 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
				1 Despesa com Acido Piracetico, 0,2 desenvolvido para a desinfecção de alto nível, indicado para a desinfecção de equipamentos em geral, endoscópios, tubos corrugados, kits de micronebulização, nebulizadores de oxigênio, aço inox, aço cirúrgico, alumínio, plástico, acrílico e látex frasco de 1 litro.	FRC		50,00	28,87	1.443,50
				2 Almotolia Transparente 250ml bico reto.	UN		30,00	1,51	45,30
				3 Clorexidina 2% Degermante.	FRC		6,00	8,08	48,48
				4 sonda uretral de alívio nº8, para aquisição de materiais de enfermagem, conforme pedido de compra nº 5162/1/2015.	UN		1.000,00	0,38	380,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.917,28</b>
24/08/2015	8359/0-2015	300.046		35 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.				
				1 Despesa com Agulha Descartável 40x12, (18g 1 ½) Cânula Siliconizada, Bisel Trifacetado, Canhão Colorido.Referência: BD ou marcas similares	UN		500,00	0,10	48,60
				2 Álcool Gel 70%, 500ml, Frasco E Tampa Reforçado	FRC		72,00	3,40	244,80
				3 Algodão Hidrófilo Composto De Fibras 100% De Algodão Alvejadas, Isentas De Impurezas, Substâncias Gordurosas E Alvejantes Óptico. Mantas Uniformes Envolvidas Em Papel Especial E Embaladas Individualmente Em Saco Plástico Com 500g. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.635, Principalmente No Quesito Hidrofilidade E Capacidade De Absorção, Registro Na Anvisa, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa Sob Pena De Desclassificação	RL		30,00	7,15	214,50
				4 Brometo De Ipratrópio 0,25mg.	FRC		60,00	1,10	66,00
				5 Cloridrato de lidocaína a 2% pomada em gel.	TB		60,00	1,80	108,00
				6 Seringa de seguranca (NR32) Descartável 10ml Sem Agulha.	UN		1.000,00	0,43	430,00
				7 Micropore, (Fita Micro Porosa) Medindo 50mm X 10m Porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscose, permite a pele respirar livremente.Similar, equivalente ou superior a marca 3M, para aquisição de materiais de enfermagem, conforme pedido de compra nº 5163/2015.	RL		100,00	3,30	330,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.441,90</b>
24/08/2015	8359/1-2015	300.046	30/09/2015	35 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.				
				1 Despesa com Agulha Descartável 40x12, (18g 1 ½) Cânula Siliconizada, Bisel Trifacetado, Canhão Colorido.Referência: BD ou marcas similares	UN		500,00	0,10	48,60
				2 Álcool Gel 70%, 500ml, Frasco E Tampa Reforçado	FRC		72,00	3,40	244,80
				3 Algodão Hidrófilo Composto De Fibras 100% De Algodão Alvejadas, Isentas De Impurezas, Substâncias Gordurosas E Alvejantes Óptico. Mantas Uniformes Envolvidas Em Papel Especial	RL		30,00	7,15	214,50





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 280/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/08/2015	8359/1-2015	300.046	30/09/2015	35 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
		E Embaladas Individualmente Em Saco Plástico Com 500g. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.635, Principalmente No Quesito Hidrofilidade E Capacidade De Absorção, Registro Na Anvisa, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa Sob Pena De Desclassificação						
		4	Brometo De Ipratrópio 0,25mg.		FRC	60,00	1,10	66,00
		5	Cloridrato de lidocaína a 2% pomada em gel.		TB	60,00	1,80	108,00
		6	Seringa de seguranca (NR32) Descartável 10ml Sem Agulha.		UN	1.000,00	0,43	430,00
		7	Micropore, (Fita Micro Porosa) Medindo 50mm X 10m Porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscosa, permite a pele respirar livremente.Similar, equivalente ou superior a marca 3M, para aquisição de materiais de enfermagem, conforme pedido de compra nº 5163/1/2015.		RL	100,00	3,30	330,00
Total da Nota:								1.441,90
24/08/2015	8360/0-2015	300.046		35 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
		1	Despesa com Atadura De Crepom Tipo I (crochê) Medindo 06 Cm De Largura Por 1,80m Em Repouso De Comprimento, Com Densidade De 13 Fios/Cm², Com Peso De 42,8g Por Unidade, Pacote Com 12 Unidades, Confeccionada Em Tecido 100% Algodão Cru, Fios De Alta Torção, Possuindo Bastante Elasticidade No Sentido Longitudinal, Enroladas Sobre Si Mesmas, Aparência Uniforme, Bordas Devidamente Acabadas, Isenta De Rasgos, Impurezas, Fiapos E Quaisquer Outros Tipos De Defeitos Que Possam Afetar Seu Desempenho Durante O Uso. Embaladas Individualmente. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.056, Sob Pena De Desclassificação.		PCT	75,00	3,50	262,50
		2	Atadura De Crepom Tipo I (crochê) Medindo 10 Cm De Largura Por 1,80m Em Repouso De Comprimento, Com Densidade De 13 Fios/Cm², Com Peso De 21,8g Por Unidade, Pacote Com 12 Unidades Confeccionadas Em Tecido 100% Algodão Cru, Fios De Alta Torção, Possuindo Bastante Elasticidade No Sentido Longitudinal, Enroladas Sobre Si Mesmas, Aparência Uniforme, Bordas Devidamente Acabadas, Isenta De Rasgos, Impurezas, Fiapos E Quaisquer Outros Tipos De Defeitos Que Possam Afetar Seu Desempenho Durante O Uso. Embaladas Individualmente. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa, O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.056, Sob Pena De Desclassificação.		PCT	90,00	6,06	545,40
		3	Bisturi Nº15 Cx C/ 100.		CX	2,00	17,00	34,00
		4	Papel Para Eletroencefalograma 230x300 Pacote C/ 1000 Fls. Para aquisição de materiais de enfermagem, conforme pedido de compra nº 5164/2015.		PCT	1,00	66,50	66,50
Total da Nota:								908,40
24/08/2015	8360/1-2015	300.046	02/09/2015	35 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
		1	Despesa com Atadura De Crepom Tipo I (crochê) Medindo 06 Cm De Largura Por 1,80m Em Repouso De Comprimento, Com Densidade De 13 Fios/Cm², Com Peso De 42,8g Por Unidade, Pacote Com 12 Unidades, Confeccionada Em Tecido 100% Algodão Cru, Fios De Alta Torção,		PCT	75,00	3,50	262,50





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 281/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/08/2015	8360/1-2015	300.046	02/09/2015	35 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
		Possuindo Bastante Elasticidade No Sentido Longitudinal, Enroladas Sobre Si Mesmas, Aparência Uniforme, Bordas Devidamente Acabadas, Isenta De Rasgos, Impurezas, Fiapos E Quaisquer Outros Tipos De Defeitos Que Possam Afetar Seu Desempenho Durante O Uso. Embaladas Individualmente. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.056, Sob Pena De Desclassificação.						
	2	Atadura De Crepom Tipo I (crochê) Medindo 10 Cm De Largura Por 1,80m Em Repouso De Comprimento, Com Densidade De 13 Fios/Cm², Com Peso De 21,8g Por Unidade, Pacote Com 12 Unidades Confeccionadas Em Tecido 100% Algodão Cru, Fios De Alta Torção, Possuindo Bastante Elasticidade No Sentido Longitudinal, Enroladas Sobre Si Mesmas, Aparência Uniforme, Bordas Devidamente Acabadas, Isenta De Rasgos, Impurezas, Fiapos E Quaisquer Outros Tipos De Defeitos Que Possam Afetar Seu Desempenho Durante O Uso. Embaladas Individualmente. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa, O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.056, Sob Pena De Desclassificação.			PCT	90,00	6,06	545,40
	3	Bisturi Nº15 Cx C/ 100.			CX	2,00	17,00	34,00
	4	Papel Para Eletroencefalograma 230x300 Pacote C/ 1000 Fls. Para aquisição de materiais de enfermagem, conforme pedido de compra nº 5164/1/2015.			PCT	1,00	66,50	66,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>908,40</b>
24/08/2015	8361/0-2015	300.046		35 MATERIAL DE CONSUMO	6400 03434334000161 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA/E			
	1	Despesa com Compressas De Gaze Hidrófila Não Estéril Medindo 7,5x7,5cm Fechada E 15x30cm Quando Aberta Conforme Normas Da Abnt, Densidade De 13 Fios Por Cm², Com Peso De 1g Por Unidade, Confeccionadas Em Fios 100% Algodão Em Tecido Tipo Tela, Com 8 Camadas E 5 Dobras, Alvejadas, Purificadas E Isentas De Impurezas, Substâncias Gordurosas, Amido, Corantes Corretivos E Alvejantes Ópticos. Possuir Dobras Uniformes E Para Dentro Em Toda A Sua Extensão Para Evitar O Desfiamento. Embaladas Em Pacotes Com 500 Unidades Com Peso Mínimo De 490 Gramas Por Pacote. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 13.843, Sob Pena De Desclassificação. Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde. Referência: AMERICA ou marcas similares.			PCT	250,00	27,50	6.875,00
	2	Papel Lençol Branco 100% Celulose Virgem 70 X 50.			RL	200,00	8,49	1.698,00
	3	Papel toalha Branco 100% celulose, alta absorvancia, interfolhado, 3 dobras. Pacote com 1000 folhas. Para aquisição de materiais de enfermagem, conforme pedido de compra nº 5165/2015.			PCT	150,00	14,70	2.205,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.778,00</b>
24/08/2015	8361/1-2015	300.046	02/09/2015	35 MATERIAL DE CONSUMO	6400 03434334000161 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA/E			
	1	Despesa com Compressas De Gaze Hidrófila Não Estéril Medindo 7,5x7,5cm Fechada E 15x30cm Quando Aberta Conforme Normas Da Abnt, Densidade De 13 Fios Por Cm², Com Peso De 1g Por Unidade, Confeccionadas Em Fios 100% Algodão Em Tecido Tipo Tela, Com 8			PCT	250,00	27,50	6.875,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 282/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/08/2015	8361/1-2015	300.046	02/09/2015	35 MATERIAL DE CONSUMO	6400 03434334000161 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA/E			
		Camadas E 5 Dobras, Alvejadas, Purificadas E Isentas De Impurezas, Substâncias Gordurosas, Amido, Corantes Corretivos E Alvejantes Ópticos. Possuir Dobras Uniformes E Para Dentro Em Toda A Sua Extensão Para Evitar O Desfiamento. Embaladas Em Pacotes Com 500 Unidades Com Peso Mínimo De 490 Gramas Por Pacote. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 13.843, Sob Pena De Desclassificação. Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde. Referência: AMERICA ou marcas similares.						
		2		Papel Lençol Branco 100% Celulose Virgem 70 X 50.	RL	200,00	8,49	1.698,00
		3		Papel toalha Branco 100% celulose, alta absorvancia, interfolhado, 3 dobras. Pacote com 1000 folhas. Para aquisição de materiais de enfermagem, conforme pedido de compra nº 5165/1/2015.	PCT	100,00	14,70	1.470,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>10.043,00</b>
24/08/2015	8361/2-2015	300.046	02/09/2015	35 MATERIAL DE CONSUMO	6400 03434334000161 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA/E			
		1		Despesa com Papel toalha Branco 100% celulose, alta absorvancia, interfolhado, 3 dobras. Pacote com 1000 folhas. Para aquisição de materiais de enfermagem, conforme pedido de compra nº 5165/02/2015 = PP 52/2015.	PCT	50,00	14,70	735,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>735,00</b>
24/08/2015	8362/0-2015	300.046		35 MATERIAL DE CONSUMO	7211 01320822000112 HOSPILAB DIAG. COM. DE PROD. HOSP. E LABOR. LT			
		1		Despesa com Espelho Vaginal M Descartável Não Lubrificado.	UN	200,00	1,34	268,00
		2		Espelho Vaginal P Descartável Não Lubrificado.	UN	200,00	1,34	268,00
		3		Fixador celular composto de álcool etílico extrafino (95%), carbowax (2,5%) e propolente, indicado para fixação de esfregaços celulares em lâmina, deve ser aplicado sobre o esfregaço logo após a coleta, produto inofensivo a camada de ozônio (não contém CFC), conteúdo 100ml, embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, composição, data de fabricação e validade, marca e registro no MS, procedência nacional, similar, equivalente ou superior a marca Kolplast, para aquisição de materiais de enfermagem, conforme pedido de compra nº 5166/2015.	UN	10,00	6,47	64,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>600,70</b>
24/08/2015	8362/1-2015	300.046	08/09/2015	35 MATERIAL DE CONSUMO	7211 01320822000112 HOSPILAB DIAG. COM. DE PROD. HOSP. E LABOR. LT			
		1		Despesa com Espelho Vaginal M Descartável Não Lubrificado.	UN	200,00	1,34	268,00
		2		Espelho Vaginal P Descartável Não Lubrificado.	UN	200,00	1,34	268,00
		3		Fixador celular composto de álcool etílico extrafino (95%), carbowax (2,5%) e propolente, indicado para fixação de esfregaços celulares em lâmina, deve ser aplicado sobre o esfregaço logo após a coleta, produto inofensivo a camada de ozônio (não contém CFC), conteúdo 100ml, embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, composição, data de fabricação e validade, marca e registro no MS, procedência nacional, similar, equivalente ou superior a marca Kolplast, para aquisição de	UN	10,00	6,47	64,70





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 283/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
24/08/2015	8362/1-2015	300.046	08/09/2015	35 MATERIAL DE CONSUMO	7211	01320822000112 HOSPILAB DIAG. COM. DE PROD. HOSP. E LABOR. LT				
		materiais de enfermagem, conforme pedido de compra nº 5166/1/2015.								
									Total da Nota:	600,70
24/08/2015	8363/0-2015	300.046		35 MATERIAL DE CONSUMO	3040	61610283000188 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA				
	1	Despesa com Fita Hospitalar 19mmx50 - De Papel Adesivada Embalagem Individual, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa. Para aquisição de materiais de enfermagem, conforme pedido de compra nº 5167/2015.			UN	200,00	3,10		620,00	
									Total da Nota:	620,00
24/08/2015	8363/1-2015	300.046	09/11/2015	35 MATERIAL DE CONSUMO	3040	61610283000188 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA				
	1	Despesa com Fita Hospitalar 19mmx50 - De Papel Adesivada Embalagem Individual, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa. Para aquisição de materiais de enfermagem, conforme pedido de compra nº 5167/1/2015.			UN	200,00	3,10		620,00	
									Total da Nota:	620,00
24/08/2015	8364/0-2015	300.046		35 MATERIAL DE CONSUMO	4999	08231734000193 FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA ME				
	1	Despesa com Soro Fisiológico 0,9% (Frasco ) 500ml, bolsas serão reprovadas.			FRC	300,00	2,13		639,00	
	2	Soro Fisiológico 0,9% (frasco) 100ml, bolsas serão reprovadas.			UN	200,00	1,78		356,00	
	3	Soro Fisiológico 0,9% (frasco) 250ml, bolsas serão reprovadas. Para aquisição de materiais de enfermagem, conforme pedido de compra nº 5168/2015.			UN	300,00	2,19		657,00	
									Total da Nota:	1.652,00
24/08/2015	8364/1-2015	300.046	13/11/2015	35 MATERIAL DE CONSUMO	4999	08231734000193 FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA ME				
	1	Despesa com Soro Fisiológico 0,9% (Frasco ) 500ml, bolsas serão reprovadas.			FRC	300,00	2,13		639,00	
	2	Soro Fisiológico 0,9% (frasco) 100ml, bolsas serão reprovadas.			UN	200,00	1,78		356,00	
	3	Soro Fisiológico 0,9% (frasco) 250ml, bolsas serão reprovadas. Para aquisição de materiais de enfermagem, conforme pedido de compra nº 5168/1/2015.			UN	300,00	2,19		657,00	
									Total da Nota:	1.652,00
24/08/2015	8365/0-2015	300.046		35 MATERIAL DE CONSUMO	6979	17419688000141 CIENTIFICA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS E HC				
	1	Despesa com Teste Rápido De Gravidez Caixa C/ 100 Tiras, Cada Tira Deve Estar Embalada Individualmente, para aquisição de materiais de enfermagem, conforme pedido de compra nº 5169/2015.			CX	12,00	49,75		597,00	
									Total da Nota:	597,00
24/08/2015	8365/1-2015	300.046	08/10/2015	35 MATERIAL DE CONSUMO	6979	17419688000141 CIENTIFICA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS E HC				
	1	Despesa com Teste Rápido De Gravidez Caixa C/ 100 Tiras, Cada Tira Deve Estar Embalada Individualmente, para aquisição de materiais de enfermagem, conforme pedido de compra nº			CX	12,00	49,75		597,00	





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 284/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/08/2015	8365/1-2015	300.046	08/10/2015	35 MATERIAL DE CONSUMO	6979 17419688000141	CIENTIFICA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS E HC		
		5169/1/2015.						
Total da Nota:								597,00
24/08/2015	8366/0-2015	300.046		35 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121	CIRURGICA UNIÃO LTDA		
	1	Despesa com Papel milimetrado 75gr, para eletrocardiograma 216mmx280mm caixa c/ 1000fls - similar ao utilizado nos aparelhos Dixtal EP-3. Para aquisição de materiais de enfermagem, conforme pedido de compra nº 5177/2015.			CX	1,00	83,00	83,00
Total da Nota:								83,00
24/08/2015	8366/1-2015	300.046	02/09/2015	35 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121	CIRURGICA UNIÃO LTDA		
	1	Despesa com Papel milimetrado 75gr, para eletrocardiograma 216mmx280mm caixa c/ 1000fls - similar ao utilizado nos aparelhos Dixtal EP-3. Para aquisição de materiais de enfermagem, conforme pedido de compra nº 5177/1/2015.			CX	1,00	83,00	83,00
Total da Nota:								83,00
26/08/2015	6821/2-2015	300.046	30/09/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	6466 04412760000167	EDITORA CARLOPOLIS LTDA/ME		
	1	Despesa com 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	600,00	0,55	330,00
	2	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	300,00	0,55	165,00
	3	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	24,00	1,98	47,52
	4	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	3,00	8,00	24,00
	5	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			RM	180,00	11,00	1.980,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 285/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/08/2015	6821/2-2015	300.046	30/09/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	6466	04412760000167 EDITORA CARLOPOLIS LTDA/ME		
		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, para aquisição de materiais de escritório, conforme pedido de compra nº 4226/2/2015.						
							Total da Nota:	2.546,52
26/08/2015	6822/3-2015	300.046	08/10/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	6210	09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME		
	1	Despesa com Caneta retroprojeter 1mm, ponta sintética, Ideal para transparência, tinta permanente, secagem rápida, cor: preta.			UN	10,00	1,05	10,50
	2	Clips galvanizado 6/0 caixa com 100 unidades			UN	30,00	1,69	50,70
	3	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	24,00	2,00	48,00
	4	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	30,00	0,65	19,50
	5	Papel Cartão incorporado, mais rígido, muito utilizado na confecção de embalagens, 50x70, gramatura 240 gr. Cores Sortidas			UN	80,00	0,53	42,40
	6	Papel de Seda 48x60cm-18g/m , papel maleável,Serve para trabalhos escolares, artesanais e decorações em geral. Cores Sortidas, para aquisição de materiais de escritório, conforme pedido de compra nº 4227/3/2015.			UN	120,00	0,09	10,80
							Total da Nota:	181,90
26/08/2015	6823/1-2015	300.046	22/10/2015	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	6,00	7,00	42,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 286/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 287**

<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>	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>	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2015	6823/1-2015	300.046	22/10/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	5174	13663781000146	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME	
		2 Caneta retroprojeto 1mm, ponta sintética, Ideal para transparência, tinta permanente, secagem rápida, Corpo com código de barra cor: azul, para aquisição de materiais de escritório, conforme pedido de compra nº 4228/1/2015.			UN	12,00	2,75	33,00
Total da Nota:								75,00
Total da Ficha:								20.245,78





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 287/495

**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	
19/08/2015	6827/2-2015	300.029 26/08/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO		6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME				
	1	Despesa com Placa de EVA liso, de espuma vinilica acetinada, Material macio, ideal para aplicações em artesanato.60 x 40cm- Cores Sortidas, conforme pedido 4232/2/2015 = PP 44/2015.			UN	80,00	0,86	68,80	
<b>Total da Nota:</b>								<b>68,80</b>	
20/08/2015	8298/0-2015	300.029 04/11/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	1	Despesa com Água sanitária, em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada. ENVIAR AMOSTRA.			LT	150,00	1,72	258,00	
	2	Desinfetante super concentrado para com ação bactericida, e desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros Contendo externamente prazo de validade, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidentes. ENVIAR AMOSTRA.			FRC	150,00	3,87	580,50	
	3	Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3,derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonado sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC. ENVIAR AMOSTRA.			FRC	72,00	1,39	100,08	
	4	Lustra móveis acondicionado em frasco plástico de 200ml. Constando as seguintes informações no rótulo: modo de usar, precauções e cuidados e o número do telefone do Centro de Assistência Toxicológica. Composição química: Polímero Acrílico, Cera de carnaúba, Agente de Polímero, Emulsificante, Nonilfenol Etoxilado, Atenuador de espuma, Fragrância, Sequestrante, Alcalinizante, Conservante e Veículo. ENVIAR AMOSTRA, conforme pedido 5116/2015 = PP 46/2015.			FRC	24,00	3,68	88,32	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.026,90</b>	
24/08/2015	8350/0-2015	300.029 15/09/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO		6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME				
	1	Despesa com Flanela para limpeza, confeccionado em pano de 100% algodão flanelado, na			UN	60,00	2,19	131,40	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 288/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/08/2015	8350/0-2015	300.029	15/09/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
		cor laranja, nas medidas aproximadas de 40 x 60 cm. ENVIAR AMOSTRA. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 5171/2015.						
Total da Nota:								131,40
24/08/2015	8351/0-2015	300.029	11/09/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	7136 11770145000198 ANA CAROLINA VIEIRA DE QUEIROZ COSTA			
	1	Despesa com Balde plástico sem Tampa com alça metálica 10 litros.			UN	20,00	4,83	96,60
	2	Corda Para Varal de nylon.			UN	10,00	1,86	18,60
	3	Sabonete em barra 90 gr. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 5172/2015.			UN	24,00	1,10	26,40
Total da Nota:								141,60
24/08/2015	8352/0-2015	300.029	15/09/2015	19 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1	Despesa com Copo descartável para água em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 200 ml, pesando 2,2g cada copo, medindo aproximadamente 7cm de diâmetro da boca, 4,2cm de diâmetro do fundo e 7,5cm de altura. O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. ENVIAR AMOSTRA. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 5173/2015.			PCT	300,00	3,44	1.032,00
Total da Nota:								1.032,00
24/08/2015	8353/0-2015	300.029	15/09/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	6401 17260263000132 MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GERAL LTD			
	1	Despesa com Inseticida aerosol, inodoro, a base de água, para moscas, mosquitos e baratas, frasco 300ml.			FRC	12,00	7,90	94,80
	2	Saco para lixo 100 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da abnt. (pode ser em pacotes c/ 10 ou 100 unidades) ENVIAR AMOSTRA.			UN	375,00	1,12	420,00
	3	Saco para lixo 40 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da abnt. (pode ser em pacotes c/ 10 ou 100 unidades) ENVIAR AMOSTRA.			UN	375,00	0,66	247,50
	4	Toalha de papel folha simples interfolhada de 03 dobras. Pacote com 1000 folhas. 100% de fibras celulósicas virgens sem fragrâncias e impurezas. Absorvente, interfolhado, Gofrado para uso em dispenser. O produto deve estar de acordo com as especificações do INMETRO em relação à largura e comprimento e demais obrigatoriedade do Código de Defesa do Consumidor. Medidas de 23 cm de largura, 27 cm de comprimento, ENVIAR AMOSTRA. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 5174/2015.			PCT	50,00	16,00	800,00
Total da Nota:								1.562,30
24/08/2015	8354/0-2015	300.029	30/09/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com limpa vidros, sem álcool, destinado para limpeza e brilho de vidros, vitrines, janelas, espelhos, telas de tv, pára-brisas e acrílicos. acondicionado em frasco plástico de			FRC	72,00	3,00	216,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 289/ 495

<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>			
24/08/2015	8354/0-2015	300.029	30/09/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
		500ml, constando as seguintes informações do rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número do telefone do Centro de Assistência Toxicológica. Composição química: Dodecil Benzeno Sulfonato de Sódio, Umectante, Estabilizante, Solvente, Corante, Butilglicol, Sequestrante e Veículo ENVIAR AMOSTRA.						
		2 Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. ENVIAR AMOSTRA.			FRC	48,00	2,86	137,28
		3 Luva para limpeza em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15 cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho grande, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante. ENVIAR AMOSTRA.			PR	30,00	4,28	128,40
		4 Luva para limpeza em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15 cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanhos medio, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante. ENVIAR AMOSTRA. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 5175/2015.			PR	40,00	4,28	171,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>652,88</b>
24/08/2015	8355/0-2015	300.029	15/09/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
		1 Despesa com Sabão em pó de 1000grs, com amaciante, embalagem em saco plastico, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alquilbenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, tripo lifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4' bis (2' sufoestiril bifeneil dissódico), pigmento azul 15,enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativo biodegradável. ENVIAR AMOSTRA. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 5176/2015.			UN	40,00	5,69	227,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>227,60</b>
26/08/2015	6825/1-2015	300.029	08/09/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
		1 Despesa com 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. Para aquisição de materiais de escritório, conforme pedido de compra nº 4230/1/2015.			UN	2,00	6,00	12,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>12,00</b>
26/08/2015	6829/1-2015	300.029	15/09/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 290/495

**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/Varição:** 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2015	6829/1-2015	300.029	15/09/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME	UN	280,00	0,18	50,40
1 Despesa com 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, para aquisição de materiais de escritório, conforme pedido de compra nº 4234/1/2015.									

**Total da Nota: 50,40****Total da Ficha: 4.774,68**





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 291/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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				
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/08/2015	7758/0-2015	310.000	11/08/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4799	12609124000158	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME		
		1	Despesa com BOLSA DE COLOSTOMIA. 70 MM	UN	5,00	16,00	80,00		
		2	PACA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA. 70 MM, para auxilio a paciente Eva Maria de Araujo, conforme pedido de compra nº 4750/2015.	UN	5,00	34,00	170,00		
		Total da Nota:				250,00			
11/08/2015	2669/4-2015	310.000	25/08/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62	74476003000132	MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME		
		1	Despesa com Contratação de farmácia para o Fornecimento de Medicamentos Emergenciais inexistentes na FARMÁCIA MUNICIPAL, para pronta e imediata entrega mediante apresentação individual de receituário médico por pacientes em situação de carência no âmbito do Município, para a Secretaria Municipal de Saúde, considerando o maior desconto sobre o PREÇO MÉDIO ao consumidor, da Tabela da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos - CMED. Conforme pedido de compra nº 1677/4/2015.	%	9,78	2.400,00	23.459,98		
		Total da Nota:				23.459,98			
11/08/2015	8005/0-2015	310.000	17/08/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3918	67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.		
		1	Despesa com ENOXAPARINA SÓDICA, para auxilio a paciente Damaris Monteiro dos Santos (Ordem Judicial Processo 5915/15). Conforme pedido de compra nº 4931/2015.	AMP	140,00	17,15	2.401,00		
		Total da Nota:				2.401,00			
19/08/2015	8216/0-2015	310.000	02/09/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7240	78746773000109	CASEX INDÚSTRIA DE PLÁSTICO E PRODUTOS MÉDICOS		
		1	DESPESA COM BOLSA DE COLOSTOMIA. 70 MM	UN	30,00	9,12	273,60		
		2	PLACA COLOSTOMIA 70MM, AUXILIO A PACIENTE EVA MARIA ARAUJO, CONFORME PEDIDO 5041/2015.	UN	30,00	11,50	345,00		
		Total da Nota:				618,60			
19/08/2015	8224/0-2015	310.000	08/09/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3230	04106730000122	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOSP LTI		
		1	Despesa com Leite Aptamil 1 400g, para auxilio a paciente Lucas Saldanha de Lima, conforme pedido 5049/2015.	LTA	30,00	16,00	480,00		
		Total da Nota:				480,00			





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 292/495

**Total da Ficha:**

**3.749,60**





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 293/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
04/08/2015	321/8-2015	310.000	05/08/2015	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 292/8/2015.			%1,96871,201.706,76
					Total da Nota:1.706,76
					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 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 294/ 495

**FICHA: 291****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2015	1090/8-2015	310.000	10/09/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2783 07351662851	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN			
		1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Equipe do PSF. Conforme Dispensa Nr.: 5/2015 e pedido 682/08/2015. = referente ao mês de agosto/2015.		MESES		1,00	981,00	981,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>981,00</b>
31/08/2015	1095/8-2015	310.000	10/09/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4647 17787933801	ISAURA IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRITO SANTO			
		1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da UBS Taquaral. Conforme Dispensa Nr.: 8/2015 e pedido 684/8/2015 = referente ao mês de agosto/2015.		MESES		1,00	400,00	400,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>400,00</b>
31/08/2015	1232/8-2015	310.000	14/09/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3453 29375242811	ACIB ALIAGA OZI			
		1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do Ambulatório de Saúde Mental, conforme pedido de compra nº 768/08/2015 = referente ao mês de agosto/2015.		MESES		1,00	1.230,00	1.230,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.230,00</b>
31/08/2015	1642/8-2015	310.000	02/09/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5476 03214127888	ROBERTO RUMAN FILHO			
		1	Despesa com locação de imóvel, para instalações do Ambulatório de Especialidades, conforme pedido 1064/8/2015 = referente ao mês de agosto/2015.		%		4,03	425,39	1.716,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.716,00</b>
31/08/2015	1643/8-2015	310.000	02/09/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6265 05567523840	EVELYN RUMAN			
		1	Despesa com locação de imóvel para funcionamento do Ambulatório de Especialidades, conforme pedido 1065/08/2015 = referente a agosto/2015.		%		2,35	425,40	1.001,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.001,00</b>
31/08/2015	1644/8-2015	310.000	02/09/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6264 25440733817	NEYDE PENNA RUMAN			
		1	Despesa com locação de imóvel, para funcionamento das Instalações do Ambulatório de Especialidades, conforme pedido 1066/8/2015 = referente ao mês de agosto/2015.		%		1,95	425,40	828,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>828,00</b>
31/08/2015	2304/6-2015	310.000	10/09/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2348 02688108859	MARIA APARECIDA PEREIRA			





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 295/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 291**

<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>	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	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
31/08/2015	2304/6-2015	310.000	10/09/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2348 02688108859 MARIA APARECIDA PEREIRA			
		1 Despesa com Locação de imóvel, para fins de funcionamento das instalações do Ambulatório de Especialidades. Conforme pedido 1448/6-2015 - Dispensa Nr.: 6/2015 = referente ao mês de agosto/2015.			MESES	1,00	2.592,00	2.592,00
							<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 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 296/ 495

**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 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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/08/2015	296/100-2015	310.000	04/08/2015	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 275/100-2015. RGI 660546809, Posto Saúde.			%	0,01	3.522,00	31,06	
<b>Total da Nota:</b>								<b>31,06</b>	
03/08/2015	7759/0-2015	310.000	10/08/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6540 06189855000199 KATIA REGINA SCAREL - ME				
	1	Despesa com VISITA TÉCNICA. REVISÃO EM AUTOCLAVE, para manutenção e treinamento da equipe da estratégia de saúde da Vila São Paulo, conforme pedido de compra nº 4751/2015.			SV	1,00	668,00	668,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>668,00</b>	
04/08/2015	131/7-2015	310.000	11/08/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.				
	1	Despesa com Exames diversos, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme pedido de compra nº 107/7/2015.			%	17,07	333,32	5.691,09	
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.691,09</b>	
04/08/2015	275/71-2015	310.000	05/08/2015	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 Saúde Pinhalzinho, conforme pedido de compra nº 255/71/2015.			%	0,02	16.200,00	289,12	
<b>Total da Nota:</b>								<b>289,12</b>	
04/08/2015	296/101-2015	310.000	05/08/2015	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 275/101/2015.			%	0,02	3.522,00	55,92	
<b>Total da Nota:</b>								<b>55,92</b>	
05/08/2015	275/72-2015	310.000	07/08/2015	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 255/72-2015 - 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.			%	0,22	16.200,00	3.626,28	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 297/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	3.626,28
05/08/2015	4532/4-2015	310.000	07/08/2015	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 inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno.Veículos com fabricação igual ou superior ao ano de 2.008). Conforme pedido de compra nº 2747/4/2015.	VIA		22,00	1.293,00	28.446,00
Total da Nota:									107.070,00
05/08/2015	6813/2-2015	310.000	19/08/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME				





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 298/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2015	6813/2-2015	310.000	19/08/2015	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 4222/2/2015.			VIA	26,00	272,46	7.083,96
Total da Nota:								7.083,96
05/08/2015	7794/0-2015	310.000	05/08/2015	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 04/08/2015).				1,00	7,85	7,85
Total da Nota:								7,85
06/08/2015	275/73-2015	310.000	07/08/2015	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 255/73-2015 - Dispensa 1/2015. COD.1686674, Ambulatório de Especialidades.			%	0,04	16.200,00	581,97
Total da Nota:								581,97
06/08/2015	296/102-2015	310.000	06/08/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304486116, Ambulatório Especialidades (locado), conforme pedido de compra nº 275/102/2015.			%	0,04	3.522,00	136,26
Total da Nota:								136,26
06/08/2015	4075/5-2015	310.000	13/08/2015	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA			
	1	Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de Exames Laboratoriais. Conforme pedido de compra nº 2619/5/2015.			%	8,08	4.000,00	32.334,77
Total da Nota:								32.334,77
06/08/2015	7823/0-2015	310.000	06/08/2015	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 05/08).				1,00	7,85	7,85
Total da Nota:								7,85
07/08/2015	7861/0-2015	310.000	21/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Conforme pedido de compra nº 4837/2015.			H	89,00	34,00	3.026,00
Total da Nota:								3.026,00
07/08/2015	7869/0-2015	310.000	21/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1	Despesa com Vulcanização Leve.			SV	2,00	16,70	33,40





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 299/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2015	7869/0-2015	310.000	21/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	2	Reparo ou montagem de pneu veículos leves e utilitários D/T.			SV	11,00	11,50	126,50
	3	Alinhamento de veículo leve			SV	3,00	34,40	103,20
	4	Balanceamento de veículo leve			SV	3,00	24,20	72,60
	5	Cambagem de veículos leves e utilitários, para serviço de borracharia, conforme pedido de compra nº 4845/2015.			SV	3,00	54,40	163,20
Total da Nota:								498,90
10/08/2015	296/103-2015	310.000	11/08/2015	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 275/103-2015. RGI 304486892, C. da Gestante; 506901670, Ciranda; 304486540, Sec. da Saúde.			%	0,18	3.522,00	623,84
Total da Nota:								623,84
10/08/2015	296/104-2015	310.000	11/08/2015	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 275/104-2015. RGI 433672080, UBS Ana Benta.			%	0,01	3.522,00	31,06
Total da Nota:								31,06
10/08/2015	6897/6-2015	310.000	11/08/2015	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 4299/6/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 5434, Ambulatório de Especialidades; 3542 4304, Ambulatório de Especialidades; 3542 3827, Centro Atenção a Mulher.			%	0,24	4.201,36	1.021,19
Total da Nota:								1.021,19
10/08/2015	7901/0-2015	310.000	10/08/2015	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 07/08/2015).				1,00	7,85	7,85
Total da Nota:								7,85
11/08/2015	275/74-2015	310.000	12/08/2015	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 255/74/2015.			%	0,00	16.200,01	17,27
Total da Nota:								17,27
11/08/2015	6897/7-2015	310.000	12/08/2015	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	607,66





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 300/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/08/2015	6897/7-2015	310.000	12/08/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), 3542 2554, Posto de Saúde Transportes; 3542 2366, Posto de Saúde I Piso Inferior, Conforme pedido de compra nº 4299/7/2015.						
Total da Nota:								607,66
11/08/2015	6897/8-2015	310.000	12/08/2015	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 1313, Centro de Saúde, conforme pedido de compra nº 4299/8/2015.			%	0,07	4.201,36	293,66
Total da Nota:								293,66
11/08/2015	7941/0-2015	310.000	11/08/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da conta 9341-6, (Referente ao dia 10/08/2015).				1,00	31,40	31,40
Total da Nota:								31,40
11/08/2015	8004/0-2015	310.000	19/08/2015	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451	07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME		
	1	Despesa com SERVIÇO. TROCA DE VIDROS (PORTAS E BASCULANTES), para uso no Centro de Atendimento a Mulher, conforme pedido de compra nº 4930/2015.			SV	1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Nota:								1.200,00
12/08/2015	275/75-2015	310.000	13/08/2015	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. 18415245, Laboratório, conforme pedido de compra nº 255/75/2015.			%	0,08	16.200,00	1.344,53
Total da Nota:								1.344,53
12/08/2015	296/105-2015	310.000	13/08/2015	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 304681164, UBS Turvo dos Almeidas, conforme pedido de compra nº 275/105/2015.			%	0,01	3.522,00	31,06
Total da Nota:								31,06
13/08/2015	6897/9-2015	310.000	14/08/2015	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). 3542-3182, UBS Vila SP; 3542- 1713, Sec. de Saúde; 3542 2954, Casa da gestante; 3542 5128, Farmácia Mun.; 3542 6110, Ciranda; 3542 4697, Centro Odont.; 3542 2958, PSF Vila cruzeiro; 3542 1554, Fisioterapia; 3542-1133, Centro de Saúde; 3542 2005, CAPS; 3542 2157, Vigilância Sanitária; 3542 3171, UBS Vila Aparecida; 3542 3153, Pabx centro de Saúde; 3542 4005, Sede de ações coletivas, conforme pedido de compra nº 4299/9/2015.			%	1,06	4.201,29	4.473,11





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 301/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.473,11</b>
13/08/2015	8036/0-2015	310.000	13/08/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da conta 9341-6, (Referente ao dia 12/08/2015).				1,00	7,85	7,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,85</b>
13/08/2015	8051/0-2015	310.000	28/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME			
		1 Despesa com Lavagem completa - Micro Ônibus, placa DBA7407, conforme pedido de compra nº 4965/2015.			SV	1,00	45,00	45,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>45,00</b>
14/08/2015	57/0-2015 - 01	310.000		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.			
		1 Anulação da Nota nº 57/0-2015 = Contrato não utilizado.				1,00	-48.000,00	-48.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-48.000,00</b>
14/08/2015	296/106-2015	310.000	17/08/2015	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 275/106-2015. RGI 408221500, UBS Apda.			%	0,03	3.522,00	121,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>121,92</b>
14/08/2015	296/107-2015	310.000	17/08/2015	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 275/107-2015. RGI 629655570, Centro Odontológico; 304692360, UBS Apiai Mirim.			%	0,08	3.522,00	285,04
							<b>Total da Nota:</b>	<b>285,04</b>
14/08/2015	8063/0-2015	310.000		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.			
		1 Despesa com Exames diversos. área de tomografia, conforme pedido de compra nº 4982/2015.			%	41,67	600,00	25.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>25.000,00</b>
18/08/2015	275/76-2015	310.000	19/08/2015	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 255/76/2015 = COD 5711355 = ESPECIALIDADES LOCADO, COD 5718589 = CIRANDA.			%	0,02	16.200,00	351,64
							<b>Total da Nota:</b>	<b>351,64</b>
18/08/2015	296/108-2015	310.000	19/08/2015	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 275/108/2015 = RGI 03038182/71 = UBS SÃO PAULO, 03039136/90 =			%	0,14	3.522,00	490,40





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 302/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/08/2015	296/108-2015	310.000	19/08/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
				AMBULATÓRIO ESPECIALIDADES.					
Total da Nota:								490,40	
18/08/2015	296/109-2015	310.000	19/08/2015	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 275/109/2015 = RGI 03039657/38 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER.			%	0,02	3.522,00	55,92	
Total da Nota:								55,92	
18/08/2015	1583/9-2015	310.000	10/09/2015	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 996/09-2015.			UN	132,00	2,00	264,00	
Total da Nota:								264,00	
18/08/2015	7242/2-2015	310.000	10/09/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/BURI. Amarelinho, conforme pedido 4549/2/2015.			UN	88,00	5,60	492,80	
Total da Nota:								492,80	
18/08/2015	7243/2-2015	310.000	19/08/2015	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/TAQUARIVÁÍ. 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 4550/02/2015.			UN	10,00	33,50	335,00	
Total da Nota:								1.459,64	
18/08/2015	8188/0-2015	310.000	15/09/2015	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	3,00	34,40	103,20	
	3	Balanceamento de veículo leve, para manutenção dos veículos FVW 8750, EHE 0133, EHE 0124, EHE 0116, conforme pedido 5025/2015.			SV	2,00	24,20	48,40	
Total da Nota:								197,60	
18/08/2015	8189/0-2015	310.000	15/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários = Placas CMW 3882, EHE 0111, EHE 0115, EHE 0116, EHE 0124, EHE 0129, EHE 0134, FTL 9040, FJX 2120 e DBA 7406, conforme pedido 5026/2015 = PP 05/2015.			H	76,00	34,00	2.584,00	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 303/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.584,00</b>
19/08/2015	275/77-2015	310.000	20/08/2015	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 255/77-2015 - Dispensa 1/2015 = COD 36398942 = UBS VILA APARECIDA.			%	0,04	16.200,00	601,49
							<b>Total da Nota:</b>	<b>601,49</b>
19/08/2015	275/78-2015	310.000	20/08/2015	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 255/78-2015 - Dispensa 1/2015 = COD 5711380 = SAÚDE TRANSPORTES.			%	0,01	16.200,00	150,28
							<b>Total da Nota:</b>	<b>150,28</b>
19/08/2015	8212/0-2015	310.000	20/08/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária da conta corrente 9341-6 (18.08.2015).				1,00	7,85	7,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,85</b>
19/08/2015	8223/0-2015	310.000	20/08/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. DE MULTA, POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, DO VEÍCULO EHE 0129, CONFORME PEDIDO 5048/2015.			SV	1,00	574,62	574,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>574,62</b>
19/08/2015	8232/0-2015	310.000	05/11/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7241 19039161000117 FLAVIO DE PONTES FERREIRA 34254424817			
	1	DESPESA COM REFORMA. DE LONGARINA 3 LUGARES DO CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER, CONFORME PEDIDO 5057/2015.			SV	5,00	140,00	700,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>700,00</b>
20/08/2015	611/7-2015	310.000	26/08/2015	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 493/07/2015 = Dispensa 98/2014.			MESES	1,00	400,00	400,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>400,00</b>
20/08/2015	8284/0-2015	310.000	15/09/2015	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	7,00	11,50	80,50
	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, para manutenção dos veículos EHE 0116, ehe 0134, conforme pedido 5103/2015 = PP 35/2015.			SV	2,00	54,40	108,80





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 304/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>306,50</b>
20/08/2015	8290/0-2015	310.000	26/08/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			
	1			Despesa com CARIMBO DE MADEIRA	UN	3,00	10,00	30,00
	2			Carimbo automático, para uso da Secretaria, conforme pedido 5109/2015.	UN	2,00	22,00	44,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>74,00</b>
20/08/2015	8299/0-2015	310.000	21/08/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1			Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO = placas DBA 7405, EHE 0115, EHE 0116, DBA 7406, conforme pedido 5117/2015.	SV	4,00	109,96	439,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>439,84</b>
21/08/2015	110/8-2015	310.000	08/09/2015	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 94/8/2015 = TP 40/2014 = CONTRATO 369/2014.	MESES	1,00	2.950,00	2.950,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.950,00</b>
21/08/2015	296/110-2015	310.000	24/08/2015	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 275/110/2015 = RGI 03044866/20 = PRÉDIO TRANSPORTE, 03044861/16 = AMBULATÓRIO ESPECIALIDADES.	%	0,07	3.522,00	240,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>240,00</b>
24/08/2015	275/79-2015	310.000	25/08/2015	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 255/79-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 39078868, Centro Odontológico.	%	0,04	16.200,00	721,97
							<b>Total da Nota:</b>	<b>721,97</b>
24/08/2015	296/111-2015	310.000	25/08/2015	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 275/111-2015. RGI 0587269936, UBS Taquaral.	%	0,01	3.522,00	20,64
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20,64</b>
26/08/2015	275/80-2015	310.000	28/08/2015	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 255/80-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 34829237, Centro de atenção a mulher.	%	0,02	16.200,00	286,31
							<b>Total da Nota:</b>	<b>286,31</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 305/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2015	275/81-2015	310.000	28/08/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,00	16.200,00	38,92
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 255/81-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 38223937, UBS Nova Capão Bonito.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>38,92</b>
26/08/2015	8404/0-2015	310.000	26/08/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	7,85	7,85
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da conta 9341-6, (Referente ao dia 25/08/2015).					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7,85</b>
27/08/2015	8425/0-2015	310.000	30/09/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5845 07506784000173 AME AUDIOLOGIA, CALIBRAÇÃO E MANUT. EM EQUII	SV	1,00	450,00	450,00
				1 Despesa com CALIBRAÇÃO. DE AUDIOMETRIA VIBRASOM AVS-500					
				2 MEDIÇÃO. DE RUÍDO DE CABINE ACUSTICA, para calibração da cabine e equipamento locado na unidade projeto Cirandas, conforme pedido de compra nº 5244/2015.	SV		1,00	450,00	450,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>900,00</b>
28/08/2015	296/112-2015	310.000	31/08/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	3.522,00	31,06
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 586772677, Conforme pedido de compra nº 275/112/2015.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>31,06</b>
28/08/2015	296/113-2015	310.000	31/08/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,02	3.522,00	55,92
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304322601, Ciranda; Conforme pedido de compra nº 275/113/2015.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>55,92</b>
28/08/2015	296/114-2015	310.000	31/08/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	3.522,00	31,06
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 660546809, Posto Saúde; Conforme pedido de compra nº 275/114/2015.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>31,06</b>
28/08/2015	296/115-2015	310.000	31/08/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,11	3.522,00	393,08
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304319996, Fisioterapia; 304431729, Saúde; Conforme pedido de compra nº 275/115/2015.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>393,08</b>
28/08/2015	7242/3-2015	310.000	10/09/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	44,00	7,95	349,80
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA. Amarelinho, para funcionários da Municipalidade, Conforme pedido de compra nº 4549/3/2015.					





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 306/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>349,80</b>
28/08/2015	8454/0-2015	310.000	31/08/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da conta 9341-6, (Referente ao dia 27/08/2015).		1,00	7,85	7,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,85</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-11.699,19</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 307/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 293**

<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>	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>	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2015	7779/0-2015	300.057	04/08/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2872	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		
	1	Despesa com devolução do saldo do Convenio 2387/2013 com a Secretaria de Estado da Saúde - objeto: Aquisição de 01 Veículo ambulância tipo Van/Furgão e 01 Veículo simples tipo A.				1,00	14.489,16	14.489,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.489,16</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>14.489,16</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 308/ 495

**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
24/08/2015	8346/0-2015	300.029		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3763 02364672000101 GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA-ME			
	1	Despesa com Cadastro da Gestante modelo novo- Bloco 100x1 FV.			BL	30,00	6,99	209,70
	2	Cartão De Agendamento - FV.			UN	5.000,00	0,03	130,00
	3	Cartão Índice - FV.			UN	2.000,00	0,03	54,00
	4	Envelope Amarelo Timbrado M - 260 X 360.			UN	1.500,00	0,34	510,00
	5	Ficha Obstétrica - FV.			FL	1.000,00	0,17	170,00
	6	Primeira Consulta Pediátrica - FV.			FL	300,00	0,29	87,00
	7	Receituário B Azul - Bloco 50x1.			BL	150,00	1,33	199,50
	8	Relação De Requisição De Citologia Bloco 100x1- FV.			BL	25,00	5,97	149,25
	9	Requisição De Exame Citopatologico Colo De Útero- Novo Bloco 100x1 FV. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 5159/2015.			BL	20,00	6,47	129,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.638,85</b>
24/08/2015	8347/0-2015	300.029	16/09/2015	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7103 05754331000130 SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA/ME			
	1	Despesa com Boletim De Atendimento Ambulatorial - Bloco 100x1 .			BL	150,00	4,77	715,50
	2	Boletim De Produção Ambulatorial Bpa-I (Individualizado) - Bloco 100x1.			BL	25,00	4,87	121,75
	3	Cadastro Individual modelo novo- Bloco 100x1.			BL	200,00	5,50	1.100,00
	4	Evolução Clínica - Bloco 100x1.			BL	250,00	4,98	1.245,00
	5	Ficha De Acompanhamento De Visita Domiciliar - Bloco 100x1 FV Novo.			BL	150,00	5,50	825,00
	6	Receituário De Controle Especial -Bloco 50x2.			BL	200,00	2,15	430,00
	7	SADT - Bloco 100x1. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 5160/2015.			BL	250,00	3,50	875,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.312,25</b>
24/08/2015	8348/0-2015	300.029	08/09/2015	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	Despesa com Atestado Médico- Bloco 100x1.			BL	50,00	2,98	149,00
	2	Boletim De Produção Ambulatorial Bpa - (Consolidado) - Bloco 100x1.			BL	30,00	4,88	146,40
	3	Cadastro da Família( Cadastro Domiciliar).			BL	100,00	4,80	480,00
	4	Envelope Branco Timbrado Janela.			UN	1.000,00	0,15	150,00
	5	Envelope Ofício Branco Timbrado.			UN	2.000,00	0,11	220,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 309/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/08/2015	8348/0-2015	300.029	08/09/2015	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
		6	Evolução De Enfermagem- Bloco 100x1.		BL	30,00	4,97	149,10	
		7	Evolução Médica- Bloco 100x1.		BL	20,00	5,95	119,00	
		8	Ficha De Atendimento Ambulatorial - FAA - Bloco 100x1 - FV.		BL	100,00	5,48	548,00	
		9	Ficha De Atendimento Odontológico - Bloco 100x1.		BL	50,00	4,99	249,50	
		10	Prontuário Odontológico Bloco 100x1.		BL	30,00	5,99	179,70	
		11	Receituário Comum -Bloco 50x2.		BL	600,00	2,10	1.260,00	
		12	Relatório de Ultrasson Obstétrico 1º Trimestre- Bloco 100x1.		BL	20,00	5,99	119,80	
		13	Relatório de Ultrasson Obstétrico 3º Trimestre- Bloco 100x1.		BL	20,00	5,99	119,80	
		14	Requisição de Mamografia- Novo Bloco 100x1-FV. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 5161/2015.		BL	30,00	4,84	145,20	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.035,50</b>	
24/08/2015	8349/0-2015	300.029	30/09/2015	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6441	19004302000166 E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME			
		1	Despesa com Cartão De Planejamento Familiar - FV. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 5170/2015.		UN	1.000,00	0,09	90,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>90,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>11.076,60</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 310/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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
12/08/2015	8020/0-2015	310.000	12/08/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Julho/2015 ( 187 funcionários)				187,00	35,64	6.664,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.664,68</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.664,68</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 311/495

**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
07/08/2015	1127/14-2015	310.000 13/08/2015	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, equipe Area 27, mês referência: Julho/2015 = Rec. propios				1,00	20.396,80	20.396,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>20.396,80</b>
07/08/2015	1127/15-2015	310.000 13/08/2015	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, equipe Area 28, mês referência: Julho/2015 = Rec. propios				1,00	34.622,45	34.622,45
<b>Total da Nota:</b>								<b>34.622,45</b>
07/08/2015	1127/16-2015	310.000 13/08/2015	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, equipe Area 19, mês referência: Julho/2015 = Rec. propios				1,00	14.857,26	14.857,26
<b>Total da Nota:</b>								<b>14.857,26</b>
11/08/2015	311/52-2015	310.000 12/08/2015	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 ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho de Carlos José da Costa Duran (Ambulatório) - rec. propios				1,00	8.369,11	8.369,11
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.369,11</b>
18/08/2015	8207/0-2015	310.000	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei Municipal nº 4064 de 12/08/2015, para acorrer com despesas diversas da Entidade ( retroativo: Maio a Dezembro/2015) = recursos próprios				8,00	16.922,38	135.379,04





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 312/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								<b>Total da Nota:</b>	<b>135.379,04</b>
27/08/2015	311/53-2015	310.000	28/08/2015	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 Clinicas Médicas ref. ao mes de Julho/2015) - rec. propios			1,00	66.370,00	66.370,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>66.370,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>135.379,04</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 313/495

**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/Variação:** 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2015	1121/7-2015	300.045 13/08/2015	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, equipe Área NASF, mês referência: Julho/2015 = Verba: NASF				1,00	22.980,49	22.980,49
<b>Total da Nota:</b>								<b>22.980,49</b>
07/08/2015	1123/6-2015	300.029 13/08/2015	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, equipes Áreas: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e Nasf, mês referência: Julho/2015, Incentivo PMAQ = Verba: PMAQ				1,00	14.156,30	14.156,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>14.156,30</b>
07/08/2015	6812/1-2015	300.006 13/08/2015	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, equipe Área 20, mês referência: Julho/2015 = Verba: PSF Federal.				1,00	33.586,98	33.586,98
<b>Total da Nota:</b>								<b>33.586,98</b>
07/08/2015	6812/2-2015	300.006 13/08/2015	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 - equipe Área 21, mês referência: Julho/2015 = Verba: PSF Federal.				1,00	26.786,96	26.786,96
<b>Total da Nota:</b>								<b>26.786,96</b>
07/08/2015	6812/3-2015	300.006 13/08/2015	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, equipe Área 22, mês referência: Julho/2015 = Verba: PSF Federal.				1,00	3.796,06	3.796,06





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 314/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.796,06</b>
07/08/2015	6814/1-2015	300.005	13/08/2015	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, equipe Área 22, mês referência: Julho/2015 = Verba: Pab Fixo.				1,00	11.685,20	11.685,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.685,20</b>
07/08/2015	6814/2-2015	300.005	13/08/2015	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, equipe Área 23, mês referência: Julho/2015 = Verba: PAB Fixo				1,00	24.086,57	24.086,57
							<b>Total da Nota:</b>	<b>24.086,57</b>
07/08/2015	6814/3-2015	300.005	13/08/2015	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, equipe Área 24, mês referência: Julho/2015 = Verba: Pab Fixo.				1,00	22.721,40	22.721,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>22.721,40</b>
07/08/2015	6814/4-2015	300.005	13/08/2015	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, equipe Área 25, mês referência: Julho/2015 = Verba: Pab Fixo.				1,00	11.447,22	11.447,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.447,22</b>
07/08/2015	6814/5-2015	300.005	13/08/2015	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, equipe Área 26, mês referência: Julho/2015 = Verba: Pab Fixo.				1,00	30.524,33	30.524,33
							<b>Total da Nota:</b>	<b>30.524,33</b>
07/08/2015	6814/6-2015	300.005	13/08/2015	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, equipe Área 27,				1,00	7.090,28	7.090,28





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 315/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2015	6814/6-2015	300.005	13/08/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
		mês referência: Julho/2015 = Verba: Pab Fixo.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.090,28</b>
07/08/2015	6815/1-2015	300.011	13/08/2015	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, equipe Área 24, mês referência: Julho/2015 = Verba: Saúde Bucal.				1,00	2.230,00	2.230,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.230,00</b>
07/08/2015	6815/2-2015	300.011	13/08/2015	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, equipe Área 25, mês referência: Julho/2015 = Verba: Saúde Bucal.				1,00	2.230,00	2.230,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.230,00</b>
27/08/2015	8417/0-2015	300.045		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: NASF				1,00	103.000,00	103.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>103.000,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>103.000,00</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 316/ 495

**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	
03/08/2015	6837/0-2015 - 01	310.000	03/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4188 15781858822 GENI DE LIMA BARROS				
	1	Anulação da Nota nº6837/0-2015				1,00	-525,45	-525,45	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-525,45</b>	
03/08/2015	7752/0-2015	310.000	05/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA				
	1	Adiantamento para despesa 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>	
06/08/2015	6834/0-2015 - 01	310.000	06/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503 22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA				
	1	Anulação da Nota nº6834/0-2015				1,00	-651,01	-651,01	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-651,01</b>	
06/08/2015	7301/0-2015 - 01	310.000	06/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671 07297154857 ANTONIO REINALDO DA CRUZ				
	1	Anulação da Nota nº7301/0-2015				1,00	-11,60	-11,60	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-11,60</b>	
10/08/2015	7905/0-2015	310.000	10/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671 07297154857 ANTONIO REINALDO DA CRUZ				
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Sorocaba/SP no dia 11/08/2015, para participação em Capacitação - Treinamento Pró-Água no Auditório do DRS-31, conforme pedido.				1,00	81,00	81,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>81,00</b>	
10/08/2015	7908/0-2015	310.000	11/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ				
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas, para reuniões, treinamentos diversos e serviços administrativos, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>500,00</b>	
11/08/2015	7275/0-2015 - 01	310.000	11/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6182 26881122870 RICARDO FARIA EVANGELISTA				





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 317/495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/08/2015	7275/0-2015 - 01	310.000	11/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6182 26881122870 RICARDO FARIA EVANGELISTA			
	1	Anulação da Nota nº7275/0-2015				1,00	-216,00	-216,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-216,00</b>
14/08/2015	7161/0-2015 - 01	310.000	14/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº7161/0-2015				1,00	-213,00	-213,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-213,00</b>
14/08/2015	7905/0-2015 - 01	310.000	14/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671 07297154857 ANTONIO REINALDO DA CRUZ			
	1	Anulação da Nota nº7905/0-2015				1,00	-27,00	-27,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-27,00</b>
17/08/2015	7742/0-2015 - 01	310.000	17/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3625 27737260811 RICARDO ALVES RAMOS			
	1	Anulação da Nota nº7742/0-2015				1,00	-117,20	-117,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-117,20</b>
17/08/2015	8090/0-2015	310.000	27/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815 LUIZ SILVA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas com transportes de pacientes do Município a outros Hospitais da Região, conforme pedido.				1,00	3.000,00	3.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.000,00</b>
18/08/2015	8202/0-2015	310.000	19/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671 07297154857 ANTONIO REINALDO DA CRUZ			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, para participação de funcionários nos Eventos (Procedimentos Administrativos em Vigilância Sanitária e Relatório SIVISA, nas áreas de Vigilância), que será realizado no dia 20/08/2015, conforme pedido.				1,00	108,00	108,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>108,00</b>
18/08/2015	8205/0-2015	310.000	20/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesa 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>
19/08/2015	7752/0-2015 - 01	310.000	19/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº7752/0-2015				1,00	-36,77	-36,77





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 318/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-36,77</b>
19/08/2015	8271/0-2015	310.000	20/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7243 14174110824 SILMARA APARECIDA TEIXEIRA			
	1			Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba/SP, para funcionários que participarão do Seminário "Toxicovigilância", que será realizado no dia 21/08/2015, conforme pedido.		1,00	108,00	108,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>108,00</b>
20/08/2015	7126/0-2015 - 01	310.000	20/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815 LUIZ SILVA			
	1			Anulação da Nota nº7126/0-2015		1,00	-425,55	-425,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-425,55</b>
25/08/2015	8202/0-2015 - 01	310.000	25/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671 07297154857 ANTONIO REINALDO DA CRUZ			
	1			Anulação da Nota nº8202/0-2015		1,00	-27,00	-27,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-27,00</b>
25/08/2015	8370/0-2015	310.000	25/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA			
	1			Adiantamento para despesa de viagens diversas para Vigilância Epidemiológica Municipal tais como: Transporte de pacientes para consultas e exames; Transporte de Funcionários da Visa, controle de Vetores e Vigilância Epidemiológica para reuniões e treinamentos, transporte Intermunicipal de medicamentos, vacinas, materiais biológicos, documentos, entre outros, conforme pedido.		1,00	300,00	300,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>300,00</b>
26/08/2015	8403/0-2015	310.000	27/08/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4083 11465351809 SAMARA APARECIDA ARAUJO			
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas para funcionários, que participarão de cursos, treinamentos, serviços administrativos e reuniões, conforme pedido.		1,00	500,00	500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>
27/08/2015	8271/0-2015 - 01	310.000	27/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7243 14174110824 SILMARA APARECIDA TEIXEIRA			
	1			Anulação da Nota nº8271/0-2015		1,00	-54,00	-54,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-54,00</b>
28/08/2015	7908/0-2015 - 01	310.000	28/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ			
	1			Anulação da Nota nº7908/0-2015		1,00	-145,80	-145,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-145,80</b>
28/08/2015	8455/0-2015	310.000	31/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
	1			Adiantamento para despesa de viagens diversas para transporte de pacientes, coletas de exames, documentos diversos, transporte de funcionários para cursos, treinamentos e		1,00	400,00	400,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 319/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2015	8455/0-2015	310.000	31/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174	04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
		reuniões, conforme pedido.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>400,00</b>
28/08/2015	8456/0-2015	310.000	11/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503	22195699850	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA		
		1 Adiantamento para despesa de viagem para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.					1,00	3.000,00	3.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.000,00</b>
31/08/2015	8205/0-2015 - 01	310.000	31/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174	04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
		1 Anulação da Nota nº8205/0-2015					1,00	-64,00	-64,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-64,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.282,62</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 320/ 495

**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
17/08/2015	8156/0-2015	300.012	17/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	876,90	876,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>876,90</b>
17/08/2015	8157/0-2015	300.012	17/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	123,10	123,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>123,10</b>
31/08/2015	8671/0-2015	300.012	31/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	40.956,49	40.956,49
<b>Total da Nota:</b>									<b>40.956,49</b>
31/08/2015	8672/0-2015	300.012	31/08/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	2.146,45	2.146,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.146,45</b>
31/08/2015	8673/0-2015	300.012	31/08/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	7.037,93	7.037,93
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.037,93</b>
31/08/2015	8674/0-2015	300.012	31/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	6.186,71	6.186,71
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.186,71</b>
31/08/2015	8675/0-2015	300.012	31/08/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	1.616,28	1.616,28
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.616,28</b>
31/08/2015	8676/0-2015	300.012	31/08/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	4.192,63	4.192,63





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 321/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 303**

<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>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.012	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	4.192,63	
							Total da Ficha:	63.136,49	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 322/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 304**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 10 SAÚDE

**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Sub-Função:** 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Projeto/Atividade:** 2055 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/08/2015	8513/0-2015	310.000	31/08/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	5.050,95	5.050,95	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.050,95</b>	
31/08/2015	8514/0-2015	310.000	31/08/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	13.632,91	13.632,91	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.632,91</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>18.683,86</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 323/ 495

**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
19/08/2015	8225/0-2015	310.000	08/09/2015	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462	07149157000122	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S LTDA	
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. TESTE DE TOLERÂNCIA A LACTOSE, AUXILIO A PACIENTE ANÍZIO DE QUEIROZ FILHO, CONFORME PEDIDO 5051/2015.			SV	1,00	17,00	17,00
Total da Nota:								17,00
19/08/2015	8226/0-2015	310.000	08/09/2015	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5750	13955002000186	VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORATÓRIO DE AI	
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. ANTI GLUTAMINASE			SV	1,00	110,00	110,00
	2	PAGAMENTO DE EXAME. ANTI ENDOMISIO IGA			SV	1,00	55,00	55,00
	3	PAGAMENTO DE EXAME. ANTI ENDOMISIO IGG			SV	1,00	55,00	55,00
	4	PAGAMENTO DE EXAME. ANTI GLIDINA IGA			SV	1,00	35,00	35,00
	5	PAGAMENTO DE EXAME. ANTI GLIDINA IGG, AUXILIO A PACIENTE ANIZIO DE QUEIROZ FILHO, CONFORME PEDIDO 5050/2015.			SV	1,00	35,00	35,00
Total da Nota:								290,00
19/08/2015	8227/0-2015	310.000	08/09/2015	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5750	13955002000186	VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORATÓRIO DE AI	
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. RAST TESTE F2			SV	1,00	30,00	30,00
	2	PAGAMENTO DE EXAME. HX2, PARA AUXILIO A PACIENTE ANA CLARA SOUZA VITOR, CONFORME PEDIDO 5052/2015.			SV	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								60,00
Total da Ficha:								367,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 324/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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	
06/08/2015	7834/0-2015	300.012	08/09/2015	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4148	57050601000126	CLÍNICA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRÚRGICA S		
		1 Despesa com EXAME. COLANGIOPANCREATOGRAFIA ENDOSCOPICA E RETROGRADA, para auxilio a paciente José Marcos da Silva, conforme pedido de compra nº 4809/2015.			SV	1,00	2.999,00	2.999,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.999,00</b>	
07/08/2015	7860/0-2015	300.012	11/08/2015	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	660,00	660,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>660,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.659,00</b>	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 325/ 495

**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
07/08/2015	307/7-2015	310.000 10/08/2015	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: Julho/2015 = rec. próprios				1,00	165.000,00	165.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>165.000,00</b>
07/08/2015	308/7-2015	310.000 10/08/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4010 de 10/03/2015, Lei Municipal nº 3930 de 04/06/2014 e Lei Municipal nº 3768 de 24/04/2013, objetivando Acorrer com Despesas de Complementação de Salários para Plantões Médicos do Setor de Maternidade, mês referência> Julho/2015 = rec. próprios				1,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>10.000,00</b>
07/08/2015	309/7-2015	310.000 10/08/2015	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: Julho/2015 - rec. próprios				1,00	48.000,00	48.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>48.000,00</b>
10/08/2015	7935/0-2015	310.000 13/08/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei Municipal nº 4062 de 05/08/2015 para ocorrer com despesas de manutenção da Entidade				1,00	13.000,00	13.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>13.000,00</b>
11/08/2015	4096/3-2015	310.000 11/08/2015	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 (4ª parcela). Rec. próprios				1,00	36.450,00	36.450,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>36.450,00</b>
11/08/2015	4096/4-2015	310.000 11/08/2015	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				1,00	36.450,00	36.450,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 326/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 307**

<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>	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>	2056	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/08/2015	4096/4-2015	310.000	11/08/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.		
		Secretaria de Estado da Saúde ( 5ª parcela). Rec. próprios							
							Total da Nota:	36.450,00	
							Total da Ficha:	13.000,00	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 327/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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
07/08/2015	285/8-2015	300.012	11/08/2015	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: Julho/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>
<b>Total da Ficha:</b>								<b>0,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 328/495

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 310**

<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>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	304 VIGILANCIA SANITARIA
<b>Programa:</b>	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2058 VIGILÂNCIA SANITARIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2015	6272/11-2015	310.000	12/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3995/11/2015.			LT	30,32	2,76	83,67
Total da Nota:								83,67
13/08/2015	6272/12-2015	310.000	19/08/2015	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 3995/12/2015.			LT	138,71	2,76	382,84
Total da Nota:								382,84
14/08/2015	8083/0-2015	320.000	28/08/2015	11 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330 DIAFER EIRELI		
	1	Despesa com reagente cloro			FRC	2,00	8,00	16,00
	2	reagente de p.h, para uso na coleta água programa pró água, conforme pedido de compra nº 4976/2015.			FRC	2,00	8,00	16,00
Total da Nota:								32,00
19/08/2015	6272/13-2015	310.000	25/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 3995/13//2015 = PP 04/2015.			LT	154,29	2,76	425,85
Total da Nota:								425,85
27/08/2015	6272/14-2015	310.000	08/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3995/14/2015.			LT	42,38	2,76	116,97
Total da Nota:								116,97
Total da Ficha:								32,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 329/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 311**

<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>	304 VIGILANCIA SANITARIA
<b>Programa:</b>	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2058 VIGILÂNCIA SANITARIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.000

[illegible]





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 330/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 312**

<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>	304 VIGILANCIA SANITARIA
<b>Programa:</b>	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2058 VIGILÂNCIA SANITARIA
<b>Aplicação/Varição:</b>	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2015	7754/0-2015	310.000	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	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 Fiat placa EHE0131, conforme pedido de compra nº 4746/2015.			SV	1,00	54,40	54,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>159,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>159,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 331/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 313**

<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>	304 VIGILANCIA SANITARIA
<b>Programa:</b>	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2058 VIGILÂNCIA SANITARIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2015	8453/0-2015	300.009	30/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7140 06083572000320	VELMAX VEÍCULOS LTDA		
	1	Despesa com MÃO DE OBRA, para revisão obrigatória de 20.000 KM do veículo montana placa FGX6772, Conforme pedido de compra nº 5242/2015.			SV	1,00	309,90	309,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>309,90</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>309,90</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 332/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 314**

<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>	304 VIGILANCIA SANITARIA
<b>Programa:</b>	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2058 VIGILÂNCIA SANITARIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2015	8075/0-2015	320.000	25/08/2015	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	
	1	Despesa com MONITOR LED 18,5", para uso no setor da vigilância sanitária, conforme pedido de compra nº 4981/2015.			UN	3,00	380,00	1.140,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.140,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.140,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 333/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 317**

<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>	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/Varição:</b>	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2015	1444/8-2015	300.025	28/08/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	68 05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC		
	1	Despesa com Cestas Básicas montadas, para auxílio aos pacientes em tratamento de tuberculose, conforme pedido 891/8/2015.			UN	4,00	115,00	460,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>460,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 334/ 495

**FICHA: 318**

<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>	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<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	
10/08/2015	7906/0-2015	300.008		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1496 18921117806	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA			
	1	Adiantamento para pagamento de etapas, aos funcionários que trabalharão na Campanha Nacional de Multivacinação, que será realizada no dia 15 de Agosto de 2015, na zona urbana e rural, conforme pedido.				1,00	9.000,00	9.000,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.000,00</b>	
11/08/2015	7906/0-2015 - 01	300.008		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1496 18921117806	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA			
	1	Anulação da Nota nº 7906/0-2015 = Conforme memorando MI/VE nº 21 = equívoco no número de funcionários que prestarão serviços.				1,00	-9.000,00	-9.000,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-9.000,00</b>	
11/08/2015	7974/0-2015	300.008	14/08/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1496 18921117806	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA			
	1	Adiantamento que ora regularizamos, conforme memorando MI/VE nº 21/2015, uma vez que houve equívoco no número de funcionários que prestarão serviços na Campanha Nacional de Multivacinação, que passará de 90 participantes para 93, sendo sua realização no dia 15 de agosto de 2015, no Município, conforme pedido.				1,00	9.300,00	9.300,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.300,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.300,00</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 335/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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 EPIDEMIOLÓGICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2015	1447/0-2015 - 01	300.025		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2257 09284884000128 ANDRÉ HIBRAIM SABA			
	1	Anulação da Nota nº 1447/0-2015 = Material não será mais usado pelo solicitante.				1,00	-264,00	-264,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-264,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-264,00</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 336/ 495

**FICHA: 323**

<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>	02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	<b>Programa:</b>	0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Projeto/Atividade:</b>	2063 GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO
<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
07/08/2015	7858/0-2015	110.000	07/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5490 22981153897 EDER DANILO DE QUEIROZ				
			1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de agosto/2015.			1,00	934,36	934,36
<b>Total da Nota:</b>									<b>934,36</b>
11/08/2015	7970/0-2015	110.000	11/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mês Agosto/2015			1,00	631,08	631,08
<b>Total da Nota:</b>									<b>631,08</b>
11/08/2015	7971/0-2015	110.000	11/08/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mês Agosto/2015			1,00	170,04	170,04
<b>Total da Nota:</b>									<b>170,04</b>
11/08/2015	7972/0-2015	110.000	11/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mês Agosto/2015			1,00	122,78	122,78
<b>Total da Nota:</b>									<b>122,78</b>
13/08/2015	8038/0-2015	110.000	14/08/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7236 24798916820 JOAO BATISTA FERREIRA				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	295,16	295,16
<b>Total da Nota:</b>									<b>295,16</b>
17/08/2015	8158/0-2015	110.000	17/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015			1,00	1.948,05	1.948,05
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.948,05</b>
17/08/2015	8159/0-2015	110.000	17/08/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015			1,00	206,43	206,43
<b>Total da Nota:</b>									<b>206,43</b>
17/08/2015	8160/0-2015	110.000	17/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015			1,00	71,46	71,46





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 337/495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								<b>Total da Nota:</b>	<b>71,46</b>
31/08/2015	8677/0-2015	110.000	31/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015			1,00	36.742,31	36.742,31
								<b>Total da Nota:</b>	<b>36.742,31</b>
31/08/2015	8678/0-2015	110.000	31/08/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015			1,00	3.261,69	3.261,69
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.261,69</b>
31/08/2015	8679/0-2015	110.000	31/08/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015			1,00	4.485,46	4.485,46
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.485,46</b>
31/08/2015	8680/0-2015	110.000	31/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015			1,00	5.362,40	5.362,40
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.362,40</b>
31/08/2015	8681/0-2015	110.000	31/08/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015			1,00	593,14	593,14
								<b>Total da Nota:</b>	<b>593,14</b>
31/08/2015	8682/0-2015	110.000	31/08/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015			1,00	4.508,67	4.508,67
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.508,67</b>
31/08/2015	8683/0-2015	110.000	31/08/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015			1,00	1.942,24	1.942,24
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.942,24</b>
31/08/2015	8684/0-2015	110.000	31/08/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015			1,00	5.552,09	5.552,09
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.552,09</b>
31/08/2015	8685/0-2015	110.000	31/08/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015			1,00	5.000,04	5.000,04





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 338/495

**FICHA: 323****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 20 AGRICULTURA**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL**Programa:** 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA**Projeto/Atividade:** 2063 GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.000,04</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>71.827,40</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 339/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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	
31/08/2015	8515/0-2015	110.000	31/08/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	5.691,70	5.691,70	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.691,70</b>	
31/08/2015	8516/0-2015	110.000	31/08/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	14.766,91	14.766,91	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.766,91</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>20.458,61</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 340/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 327**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 20 AGRICULTURA

**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE

**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL

**Unidade Executora:** 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

**Programa:** 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

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

**Projeto/Atividade:** 2063 GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

[illegible]





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 341/ 495

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2015	5970/0-2015 - 01	110.000		52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7049 12862012000104 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 5970/0-2015 = TROCA DE VARIAÇÃO.					1,00	-43.000,00	-43.000,00
Total da Nota:									-43.000,00
24/08/2015	5970/1-2015 - 01	110.000	24/08/2015	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7049 12862012000104 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 5970/1-2015 = TROCA DE VARIAÇÃO.					1,00	-75.000,00	-75.000,00
Total da Nota:									-75.000,00
24/08/2015	5970/2-2015	110.000	25/08/2015	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7049 12862012000104 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
	1	Despesa que ora regularizamos, para correção de aplicação e variação, referente a aquisição de 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, conforme pedido 3704/2/2015 = PP 42/2015.			UN	1,00	32.000,00	32.000,00	
Total da Nota:									32.000,00
24/08/2015	8357/0-2015	120.000	25/08/2015	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7049 12862012000104 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
	1	Despesa que ora regularizamos, para correção da aplicação e variação, referente a aquisição de 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			UN	1,00	43.000,00	43.000,00	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 342/ 495

**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	
24/08/2015	8357/0-2015	120.000	25/08/2015	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7049 12862012000104 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
		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 5184/2015 = PP 42/2015.							

---

**Total da Nota: 43.000,00**

---

**Total da Ficha: 0,00**





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 343/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 336**

**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:** 3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

**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
31/08/2015	8721/0-2015	110.000	31/08/2015	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2021 07260750000141	CONSAD SUDOESTE PAULISTA		
	1	Despesa com PAGAMENTO DE MENSALIDADE Consórcio CONSAD, conforme pedido 5278/2015.			SV	1,00	788,00	788,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>788,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>788,00</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 344/ 495

**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 TESOUREO**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2015	7786/0-2015	110.000	21/08/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
				1 Despesa com CARTUCHO. 78 COLOR	UN	1,00	185,00		185,00
				2 CARTUCHO. 45 PRETO, para uso na Agropecuária, conforme pedido de compra nº 4771/2015.	UN	1,00	86,00		86,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>271,00</b>
05/08/2015	2798/11-2015	110.000	12/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com ÓLEO DIESEL S10. Para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1778/11/2015.	LT	100,00	2,90		289,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>289,60</b>
05/08/2015	6258/17-2015	110.000	12/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com ALCCOL COMUM, Para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3974/17/2015.	LT	15,00	1,79		26,79
<b>Total da Nota:</b>									<b>26,79</b>
05/08/2015	6258/18-2015	110.000	12/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com ÓLEO DIESEL. Para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3974/18/2015.	LT	333,60	2,38		795,29
<b>Total da Nota:</b>									<b>795,29</b>
05/08/2015	6258/19-2015	110.000	12/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com GASOLINA COMUM. Para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3974/19/2015.	LT	98,98	2,76		273,18
<b>Total da Nota:</b>									<b>273,18</b>
05/08/2015	7801/0-2015	110.000	17/08/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .				
				1 Despesa com REPARO VALVULA HIDRA MAX	UN	1,00	26,90		26,90
				2 fita veda rosca	UN	1,00	4,20		4,20
				3 DOBRADIÇA. MÓVEL 3 1/2	UN	3,00	7,20		21,60
				4 PARAFUSO. CAPELA	UN	10,00	2,00		20,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 345/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/08/2015	7801/0-2015	110.000	17/08/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	5270	13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ·			
	5	FERROLHO			UN	10,00	2,65	26,50	
	6	PARAFUSO. 0,5 MM			UN	60,00	0,05	3,00	
	7	FECHADURA. DE EMBUTIR, para reforma do Mercado Municipal, conforme pedido de compra nº 4799/2015.			UN	1,00	32,00	32,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>134,20</b>	
05/08/2015	7802/0-2015	110.000	30/09/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	4800	11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME			
	1	Despesa com ARGAMASSA			SC	2,00	6,78	13,56	
	2	JOELHO. 40 MM 90º			UN	6,00	0,77	4,62	
	3	GRELHA. 20 X 10 MM			UN	2,00	11,58	23,16	
	4	VITRÔ. BASCULANTE 40 X 60, para reforma do Mercado Municipal, conforme pedido de compra nº 4798/2015.			UN	1,00	41,53	41,53	
<b>Total da Nota:</b>								<b>82,87</b>	
05/08/2015	7803/0-2015	110.000	30/09/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com ADESIVO PVC			UN	1,00	12,08	12,08	
	2	TORNEIRA 1/2. DE JARDIM			UN	3,00	17,31	51,93	
	3	Sifão sanfonado			UN	2,00	5,47	10,94	
	4	PORTA. PINTURA ALMOFADADA			UN	1,00	171,00	171,00	
	5	BUCHA . FIXAÇÃO COMUM			UN	10,00	0,11	1,10	
	6	PORTA CADEADO. 3 1/2". Para reforma do Mercado Municipal, conforme pedido de compra nº 4797/2015.			UN	10,00	8,62	86,20	
<b>Total da Nota:</b>								<b>333,25</b>	
06/08/2015	7209/0-2015 - 01	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	4860	11015827000195 ELETRONIC INFORMÁTICA CAPÃO BONITO LTDA. ME			
	1	Anulação da Nota nº 7209/0-2015 = A Empresa não tem o material para entrega.				1,00	-118,00	-118,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-118,00</b>	
06/08/2015	7855/0-2015	110.000	11/08/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	1838	07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Despesa com PILHA RECARREGAVEL. AA, para uso no Programa Município Verde e Azul, conforme pedido de compra nº 4834/2015.			UN	8,00	15,00	120,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>120,00</b>	
13/08/2015	6258/20-2015	110.000	19/08/2015	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 3974/20/2015.			LT	474,00	2,38	1.130,01	





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 346/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.130,01</b>
13/08/2015	6258/21-2015	110.000	19/08/2015	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 3974/21/2015.			LT	174,02	2,76	480,29
							<b>Total da Nota:</b>	<b>480,29</b>
13/08/2015	8047/0-2015	110.000	23/09/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso do setor, conforme pedido de compra nº 4959/2015.			UN	2,00	45,00	90,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>90,00</b>
14/08/2015	8077/0-2015	110.000	21/08/2015	06 MATERIAL DE CONSUMO	51 00138631000171 COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO			
	1	Despesa com QUIRERA. - 50 QUILOS, para alimentação dos gansos do parque das águas, conforme pedido de compra nº 4997/2015.			SC	3,00	32,50	97,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>97,50</b>
19/08/2015	2798/12-2015	110.000	25/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 1778/12/2015 = PP 04/2015.			LT	100,00	2,90	289,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>289,60</b>
19/08/2015	5785/2-2015	110.000	19/11/2015	06 MATERIAL DE CONSUMO	7143 17072292000170 LUIZ FELIPE DE CARVALHO KRIECHLE/EI			
	1	Despesa com Ração para Cão Adulto, Saco de 15kg de no mínimo 21,0% de Proteína Bruta; de no mínimo 9,0% de Extrato Etéreo; de no mínimo 1,0% de Fósforo; de no máximo 8,5% de matéria mineral; de no máximo 12,0% de Umidade; de no máximo 4,5% de Matéria Fibrosa; de no máximo 2,0% de Cálcio, conforme pedido 3601/02/2015 = Contrato 77/2015.			SC	50,00	34,00	1.700,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.700,00</b>
19/08/2015	6258/22-2015	110.000	25/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM ALCCOL COMUM, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 3974/22/2015 = PP 04/2015.			LT	83,34	1,79	148,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>148,84</b>
19/08/2015	6258/23-2015	110.000	25/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 3974/23/2015 = PP 04/2015.			LT	984,13	2,38	2.346,17
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.346,17</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 347/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2015	6258/24-2015	110.000	25/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 3974/24/2015 = PP 04/2015.			LT	130,01	2,76	358,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>358,84</b>
25/08/2015	8385/0-2015	110.000	30/09/2015	25 MATERIAL DE CONSUMO	4176	10841672000183 CS CABRAL FERRAMENTAS - ME		
	1	Despesa com TAMPA DA PARTIDA. 143, para manutenção de roçadeiras manuais, conforme pedido de compra nº 5199/2015.			UN	2,00	130,00	260,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>260,00</b>
25/08/2015	8392/0-2015	110.000	31/08/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064	13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	Despesa com HD 1TB. Para uso na Secretaria de Agropecuária, conforme pedido de compra nº 5213/2015.			UN	1,00	286,00	286,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>286,00</b>
27/08/2015	2798/13-2015	110.000	08/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10. para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1778/13/2015.			LT	110,00	2,90	318,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>318,56</b>
27/08/2015	6258/25-2015	110.000	08/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3974/25/2015.			LT	948,10	2,38	2.260,26
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.260,26</b>
27/08/2015	6258/26-2015	110.000	08/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3974/26/2015.			LT	130,01	2,76	358,82
							<b>Total da Nota:</b>	<b>358,82</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.556,82</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 348/ 495

**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 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/08/2015	7809/0-2015	110.000 17/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6671 19891725000145	EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para manutenção em mecânica em veículos pesados placa DBA7423, conforme pedido de compra nº 4791/2015.			H	16,00	13,00	208,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>208,00</b>	
07/08/2015	7897/0-2015	110.000 13/08/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3955 07687367000174	PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINNI-EPP.			
	1	Despesa com Corte de árvore de pequeno porte com transporte.			UN	1,00	79,00	79,00	
	2	Corte de árvore de grande porte com transporte.			UN	9,00	369,00	3.321,00	
	3	Corte de árvore de grande porte com a utilização de Cesta Aérea (com motorização independente) quando necessário e transporte.			UN	2,00	620,00	1.240,00	
	4	Poda leve (podas de formação, limpeza ou manutenção) com a utilização de Cesta Aérea (com motorização autônoma independente) quando necessário e transporte.			UN	8,00	280,00	2.240,00	
	5	Poda leve (podas de formação, limpeza ou manutenção com transporte). Para uso do setor, conforme pedido de compra nº 4874/2015.			UN	11,00	81,00	891,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.771,00</b>	
11/08/2015	276/14-2015	110.000 13/08/2015	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 256/14/2015.			%	0,00	16.200,00	76,84	
<b>Total da Nota:</b>								<b>76,84</b>	
11/08/2015	8006/0-2015	110.000 17/08/2015	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 de veículo placa BWY0173, conforme pedido de compra nº 4932/2015.			SV	1,00	24,10	24,10	
<b>Total da Nota:</b>								<b>24,10</b>	
12/08/2015	276/15-2015	110.000 13/08/2015	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. 18011349, Mercado Municipal, conforme pedido de compra nº 256/15/2015.			%	0,02	16.200,00	292,56	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 349/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>292,56</b>
13/08/2015	6024/3-2015	110.000	13/08/2015	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 3732/3/2015 = FONE3542 2167 = AGROPECUÁRIA.	%	0,07	4.201,36	311,27
							<b>Total da Nota:</b>	<b>311,27</b>
13/08/2015	8048/0-2015	110.000	14/08/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1			Despesa com PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO, placa FMU3883, conforme pedido de compra nº 4960/2015.	UN	1,00	54,70	54,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>54,70</b>
14/08/2015	276/16-2015	110.000	17/08/2015	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 256/16-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 18011934, Pista Laço.	%	0,09	16.200,00	1.464,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.464,60</b>
18/08/2015	8190/0-2015	110.000	31/08/2015	51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7239 57750184000124 FUNDAÇÃO DE APOIO AOS HOSPITAIS VETERINARIC			
	1			Despesa com ANÁLISE MICROBIOLÓGICA. AM-0534 LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL	SV	1,00	250,00	250,00
	2			ANÁLISE MICROBIOLÓGICA. AM-0535 LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL	SV	1,00	250,00	250,00
	3			ANÁLISE MICROBIOLÓGICA. AM-0526 MEL DE EUCALIPTO, fiscalização de análise de leite e mel, conforme pedido 5028/2015.	SV	1,00	240,00	240,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>740,00</b>
18/08/2015	8192/0-2015	110.000	21/08/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3955 07687367000174 PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINNI-EPP.			
	1			Despesa com Corte de árvore de pequeno porte com a utilização de Cesta Aérea (com motorização independente) quando necessário e transporte.	UN	3,00	298,50	895,50
	2			Corte de árvore de grande porte com transporte.	UN	1,00	369,00	369,00
	3			Corte de árvore de grande porte com a utilização de Cesta Aérea (com motorização independente) quando necessário e transporte.	UN	1,00	620,00	620,00
	4			Poda leve (podas de formação, limpeza ou manutenção) com a utilização de Cesta Aérea (com motorização autônoma independente) quando necessário e transporte.	UN	4,00	280,00	1.120,00
	5			Poda leve (podas de formação, limpeza ou manutenção com transporte), conforme pedido 5030/2015 = PP 108/2014.	UN	38,00	81,00	3.078,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.082,50</b>
21/08/2015	8322/0-2015	110.000	24/08/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES DBA 3086,	UN	1,00	109,96	109,96





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 350/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2015	8322/0-2015	110.000	24/08/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL	
CONFORME PEDIDO 5132/2015.								
Total da Nota:								109,96
21/08/2015	8324/0-2015	110.000	24/08/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL	
1 DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO DBA 7386, CONFORME PEDIDO 5133/2015.				UN		1,00	246,48	246,48
Total da Nota:								246,48
26/08/2015	7233/1-2015	110.000	28/08/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	
1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. TRANSPEN, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4537/1/2015.				UN		22,00	8,67	190,74
Total da Nota:								190,74
26/08/2015	7234/2-2015	110.000	08/09/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	
1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. Amarelinho				UN		22,00	3,70	81,40
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 4538/2/2015.				UN		44,00	5,85	257,40
Total da Nota:								338,80
28/08/2015	297/8-2015	110.000	31/08/2015	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 304264130, Mercado; Conforme pedido de compra nº 276/8/2015.				%		0,24	3.522,00	845,12
Total da Nota:								845,12
31/08/2015	276/17-2015	110.000	01/09/2015	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. 18011934, Pista Laço, conforme pedido de compra nº 256/17/2015.				%		0,09	16.200,00	1.513,53
Total da Nota:								1.513,53
31/08/2015	8732/0-2015	110.000	14/09/2015	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	
1 Despesa com BLOCO. DE PAPEL AUTOCOPIATIVO 50 X3, para uso no controle dos produtos do Programa P.A.A, conforme pedido de compra nº 5273/2015.				BL		50,00	8,00	400,00
Total da Nota:								400,00
Total da Ficha:								15.636,74





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 351/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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
04/08/2015	301/7-2015	110.000	05/08/2015	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 280/7/2015.			%	0,10	3.522,00	368,48
							<b>Total da Nota:</b>	<b>368,48</b>
11/08/2015	277/8-2015	110.000	13/08/2015	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 257/8/2015.			%	0,02	16.200,01	251,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>251,25</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 352/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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
20/08/2015	8278/0-2015	110.000	26/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME		
	1	Despesa com serviço de borracharia em Pneu trator traseiro TM135, conforme pedido 5097/2015 = PP 35/2015.			SV	1,00	56,50	56,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>56,50</b>
27/08/2015	8412/0-2015	110.000	27/08/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária da conta corrente 6858-6. (25.08.2015).				1,00	7,85	7,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,85</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>64,35</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 353/ 495

**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
11/08/2015	7973/0-2015	110.000	11/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mês Agosto/2015				1,00	304,98	304,98
<b>Total da Nota:</b>									<b>304,98</b>
17/08/2015	8161/0-2015	110.000	17/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	679,53	679,53
<b>Total da Nota:</b>									<b>679,53</b>
17/08/2015	8162/0-2015	110.000	17/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	88,16	88,16
<b>Total da Nota:</b>									<b>88,16</b>
31/08/2015	8686/0-2015	110.000	31/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	40.197,21	40.197,21
<b>Total da Nota:</b>									<b>40.197,21</b>
31/08/2015	8687/0-2015	110.000	31/08/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	1.487,25	1.487,25
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.487,25</b>
31/08/2015	8688/0-2015	110.000	31/08/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	6.095,10	6.095,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.095,10</b>
31/08/2015	8689/0-2015	110.000	31/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	4.733,83	4.733,83
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.733,83</b>
31/08/2015	8690/0-2015	110.000	31/08/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	3.701,39	3.701,39





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 354/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.701,39</b>
31/08/2015	8691/0-2015	110.000	31/08/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015		1,00	3.658,90	3.658,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.658,90</b>
31/08/2015	8692/0-2015	110.000	31/08/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015		1,00	691,57	691,57
							<b>Total da Nota:</b>	<b>691,57</b>
31/08/2015	8693/0-2015	110.000	31/08/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015		1,00	5.552,09	5.552,09
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.552,09</b>
31/08/2015	8694/0-2015	110.000	31/08/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015		1,00	5.635,47	5.635,47
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.635,47</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>72.825,48</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 355/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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
31/08/2015	8517/0-2015	110.000	31/08/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	5.222,86	5.222,86
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.222,86</b>
31/08/2015	8518/0-2015	110.000	31/08/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	13.656,45	13.656,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.656,45</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>18.879,31</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 356/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 358**

<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>	2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2015	281/8-2015	110.000	28/08/2015	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 261/8-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 6752683, Jurídico.			%	0,02	16.200,03	393,28
							<b>Total da Nota:</b>	<b>393,28</b>
26/08/2015	7239/1-2015	110.000	08/09/2015	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 4545/1/2015.			UN	44,00	2,90	127,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>127,60</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 357/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 359**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

**Unidade Executora:** 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

**Categoria Econômica:** 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

**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
17/08/2015	8089/0-2015	110.000	17/08/2015	99 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com recolhimento de INSS Patronal, referente ao mês de julho/2015, conforme Empenho 6447 - Carlos Alberto Diniz.				1,00	60,00	60,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>60,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>60,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 358/ 495

**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/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2015	3615/18-2015	110.000	17/08/2015	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 2215/18-2015.			%	1,00	80,00	79,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>79,60</b>
14/08/2015	3615/19-2015	110.000	17/08/2015	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 = publicação do dia 14/08, conforme pedido 2215/19/2015 = Contrato 58/2015.			%	11,42	80,00	913,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>913,30</b>
21/08/2015	3615/20-2015	110.000	31/08/2015	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 = Publicações Reaberturas re-ratificação PP 69, 78/2015, Abertura PP 80,81,82/2015, Suspensão PP 79/2015, conforme pedido 2215/20/2015.			%	2,49	80,00	199,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>199,00</b>
28/08/2015	3615/21-2015	110.000	14/09/2015	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 2215/21-2015.			%	1,00	80,00	79,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>79,60</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 359/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 363**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

**Projeto/Atividade:** 2079 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PROG.PACI = SUBVENÇÃO IDOSO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2015	4556/5-2015	510.000	10/08/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.038 de 06/05/2015, para acorrer com despesas de pessoal e custeio da Entidade, com vigência de 12 meses, a contar de 02/01/2015 = repasse referente ao mês de julho/2015.				1,00	1.870,00	1.870,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.870,00</b>
31/08/2015	4556/6-2015	510.000	01/09/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.038 de 06/05/2015, para acorrer com despesas de pessoal e custeio da Entidade, com vigência de 12 meses, a contar de 02/01/2015 = repasse referente ao mês de agosto/2015.				1,00	1.870,00	1.870,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.870,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 360/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 365**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 2092 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS / PROJ. QUERO VIDA =IDOSO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2015	7839/0-2015	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	4031	10841753000183	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP	
		1 Despesa com Alface - De Primeira. Grupo: Lisa. Extra.			UN	25,00	2,10	52,50
		2 Alho graúdo			KG	5,00	12,20	61,00
		3 Banana - Do Grupo. Prata MG.			UN	400,00	0,20	80,00
		4 Batata lisa especial			KG	45,00	2,85	128,25
		5 Beterraba - Extra A.			KG	10,00	2,05	20,50
		6 Brócolis - Extra			UN	20,00	3,30	66,00
		7 Cebola graúda			KG	30,00	2,70	81,00
		8 Cenoura Extra AA			KG	30,00	2,72	81,60
		9 Cheiro Verde, maço, fresca, de primeira qualidade			MC	30,00	1,15	34,50
		10 Couve Picada - De Primeira, da variedade manteiga, deverá ser entregue pacote de saco plástico. Especial			PCT	15,00	2,00	30,00
		11 Laranja - Variedade: Pera. De Primeira. Pera A.			KG	25,00	2,04	51,00
		12 Maça Nacional - Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Nacional Fuji.			KG	25,00	4,00	100,00
		13 Mamão Papaya de primeira qualidade.			KG	10,00	3,80	38,00
		14 Mandioquinha Salsa - De Primeira. Extra AA.			KG	4,00	6,50	26,00
		15 Maracujá Azedo - Grupo amarelo. Extra AA.			KG	20,00	5,60	112,00
		16 Pepino comum			KG	30,00	3,30	99,00
		17 Tomate - Salada Extra AA, para uso no Centro Dia Quero Vida, conforme pedido de compra nº 4823/2015.			KG	30,00	3,60	108,00
Total da Nota:								1.169,35
Total da Ficha:								1.169,35





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 361/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 366**

<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>	2092	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS / PROJ. QUERO VIDA =IDOSO
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.032	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2015	8078/0-2015	500.032	21/08/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	158	67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	
	1	Despesa com CHACHÁ - 7 X 10 CM, para uso dos idosos do Centro Dia Quero Vida, conforme pedido de compra nº 4996/2015.			UN	150,00	1,00	150,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>150,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>150,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 362/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 370**

<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>	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<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>	2096 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ SUBVENÇÃO IDOSO
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.032

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/08/2015	3378/4-2015	500.032	06/08/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA		
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 05/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015 ( repasse ref. ao mês de Junho/2015)				1,00	3.128,05	3.128,05	
Total da Nota:								3.128,05	
05/08/2015	3379/4-2015	500.032	06/08/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6146	12881416000145	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AMPARO A PESSOA IDI		
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 04/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015 (repasse ref. ao mês de Junho/2015)				1,00	5.338,08	5.338,08	
Total da Nota:								5.338,08	
19/08/2015	3378/5-2015	500.032	20/08/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA		
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 05/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015 = repasse referente ao mês julho/2015.				1,00	3.128,05	3.128,05	
Total da Nota:								3.128,05	
19/08/2015	3379/5-2015	500.032	20/08/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6146	12881416000145	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AMPARO A PESSOA IDI		
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 04/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015 = repasse referente ao mês julho/2015.				1,00	5.338,08	5.338,08	
Total da Nota:								5.338,08	
Total da Ficha:								0,00	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 363/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 371**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA

**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

**Projeto/Atividade:** 2082 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PT-MC DEFICIENTE =SUBVENÇÃO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2015	3668/5-2015	510.000	10/08/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.031 de 14/04/2015, para acorrer com despesas diversas da Entidade, vigente por 12 meses, retroagindo- se a 02/01/2015 = repasse referente ao mês de julho/2015.				1,00	760,00	760,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>760,00</b>
31/08/2015	3668/6-2015	510.000	01/09/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.031 de 14/04/2015, para acorrer com despesas diversas da Entidade, vigente por 12 meses, retroagindo- se a 02/01/2015 = repasse referente ao mês de agosto/2015.				1,00	760,00	760,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>760,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 364/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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/Variacão:** 500.004

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2015	1289/6-2015	500.004	12/08/2015	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 01 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>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 365/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 373**

<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>	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA
<b>Programa:</b>	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2095	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ SUBVENCAO PPD
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.032	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2015	3383/4-2015	500.032	06/08/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 07/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015.= repasse ref. ao mês de Junho/2015				1,00	2.238,08	2.238,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.238,08</b>
19/08/2015	3383/5-2015	500.032	20/08/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 07/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015 = repasse referente ao mês julho/2015.				1,00	2.238,08	2.238,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.238,08</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 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 366/ 495

**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/Varição:</b>	500.003

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/08/2015	6649/1-2015	500.003	21/08/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
		1 Despesa com Desinfetante (c/ amostra).			FRC	30,00	3,70	111,00	
		2 Esponja (c/ amostra).			UN	8,00	0,90	7,20	
		3 Pano de chão (c/ amostra).			UN	3,00	3,45	10,35	
		4 Sabão em pedra (c/ amostra).			PCT	15,00	4,60	69,00	
		5 Absorvente higiênico (c/ amostra).			PCT	30,00	2,85	85,50	
		6 Aparelho de barbear (c/ amostra).			UN	12,00	2,85	34,20	
		7 Condicionador, uso adulto (c/ amostra).			FRC	24,00	7,00	168,00	
		8 Creme de pentear (c/ amostra).			FRC	20,00	6,60	132,00	
		9 Creme dental (c/ amostra).			UN	20,00	1,80	36,00	
		10 Desodorante, tipo Roll On (c/ amostra).			UN	14,00	6,10	85,40	
		11 Sabonete 90 g (c/ amostra).			UN	30,00	1,10	33,00	
		12 Saco plástico. Para aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte", conforme pedido de compra nº 4124/1/2015.			BOB	2,00	35,50	71,00	
								Total da Nota:	842,65
06/08/2015	6650/1-2015	500.003	21/09/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP				
		1 Despesa com Detergente líquido (c/ amostra).			FRC	45,00	1,30	58,50	
		2 Rodo 40 cm (c/ amostra).			UN	2,00	5,50	11,00	
		3 Saco de lixo 40 litros (c/ amostra).			PCT	30,00	4,93	147,90	
		4 Saco de lixo 60 litros (c/ amostra).			PCT	30,00	4,93	147,90	
		5 Vassoura de nylon (c/ amostra).			UN	2,00	5,45	10,90	
		6 Álcool gel(c/ amostra).			FRC	18,00	4,55	81,90	
		7 Haste para higiene (c/ amostra).			CX	4,00	2,45	9,80	
		8 Lustra móveis (c/ amostra). Para aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte", conforme pedido de compra nº 4125/1/2015.			FRC	18,00	3,96	71,28	
								Total da Nota:	539,18
06/08/2015	6651/1-2015	500.003	21/08/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 367/495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2015	6651/1-2015	500.003	21/08/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
				1 Despesa com Escova para roupa (c/ amostra).	UN	2,00	2,50	5,00	
				2 Papel higiênico de 30 m (c/ amostra).	FD	4,00	68,10	272,40	
				3 Sabão em pó (c/ amostra).	CX	40,00	5,76	230,40	
				4 Condicionador, uso infantil (c/ amostra).	FRC	4,00	8,85	35,40	
				5 Fio dental encerado (c/ amostra).	UN	10,00	5,25	52,50	
				6 Pente (c/ amostra).	UN	2,00	1,60	3,20	
				7 Prendedor para roupas (c/ amostra).	PCT	3,00	1,90	5,70	
				8 Shampoo infantil neutro (c/ amostra). Para aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte", conforme pedido de compra nº 4126/1/2015.	FRC	4,00	7,25	29,00	
Total da Nota:									633,60
06/08/2015	6652/1-2015	500.003	16/09/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
				1 Despesa com Água sanitária (c/ amostra).	GL	10,00	8,40	84,00	
				2 Cera Líquida Incolor (c/ amostra).	FRC	12,00	6,50	78,00	
				3 Limpador Multiuso (c/ amostra).	FRC	12,00	2,70	32,40	
				4 Amaciante de roupa (c/ amostra).	FRC	18,00	4,85	87,30	
				5 Escova dental, uso adulto (c/ amostra).	UN	5,00	3,40	17,00	
				6 Escova dental, uso infantil (c/ amostra).	UN	8,00	2,80	22,40	
				7 Fósforo (c/ amostra).	MC	3,00	2,30	6,90	
				8 Shampoo uso adulto (c/ amostra). Para aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte", conforme pedido de compra nº 4127/2015.	FRC	10,00	6,30	63,00	
Total da Nota:									391,00
06/08/2015	7836/0-2015	500.003	26/08/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
				1 Despesa com Carne bovina em bife - Descrição: Carne bovina de 1ª, em bife, refriada Validade mínima: De 12 meses a partir da data de validade, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Características Gerais: o produto não deverá apresentar superfície pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.	KG	10,00	17,40	174,00	
				2 Carne bovina em cubos - Descrição: Carne bovina de 1ª, acém, em cubos. Validade mínima: De 12 meses a partir da data de validade, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Características Gerais: o produto não deverá apresentar superfície pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.	KG	10,00	15,00	150,00	
				3 Carne bovina moída - Descrição: Carne bovina de 1ª, acém, moída. Validade mínima: De 12 meses a partir da data de validade, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Características Gerais: o produto não deverá apresentar superfície pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.	KG	10,00	14,70	147,00	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 368/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/08/2015	7836/0-2015	500.003	26/08/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	4	Hambúrguer de carne bovina - Hambúrguer de carne bovina, com 56 g cada, embalado em caixas contendo 36 unidades cada.			UN	36,00	0,63	22,68	
	5	Peito de Frango - Peito de frango resfriado			KG	20,00	8,95	179,00	
	6	Salsicha Tipo Hot Dog - Produto cárneo industrializado, obtido da emulsão de carne de uma ou mais espécies de animais de açougue, adicionado de ingredientes e condimentos (exceto pimenta), embutido em envoltório natural ou artificial ou por processo de extrusão e submetido a um processo térmico adequado.			KG	10,00	6,25	62,50	
	7	Presunto - Deverão estar fatiados, em fatias de aproximadamente 20 g cada, resfriados e divididos em saco plástico leitoso, atóxico, em pacotes de 50 fatias. Embalagem: resistente ao transporte e armazenamento, contendo peso líquido de aproximadamente 1kg (um) para os pacotes com 50 fatias.			KG	6,00	17,48	104,88	
	8	Chá mate - Produzida a partir de matérias-primas sãs e limpas, isenta de matéria terrosa, parasitas e de detritos animais e vegetais. Tendo como composição básica os seguintes elementos: folhas de erva mate tostada (Ilex parauariensis)			CX	6,00	4,53	27,18	
	9	Chocolate granulado - Confeitos de chocolate tipo granulado. Fabricada a partir de matérias-primas sãs e limpas. Deve se apresentar macio e crocante. Ter cor, sabor e cheiro de chocolate. Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, amido de milho, glucose de milho, óleo de soja e/ ou algodão e ou palma hidrogenado, sal, emulsificante lecitina de soja e aromatizante.			SC	6,00	2,95	17,70	
	10	Coco ralado - Preparado com matéria-prima sã e limpa, isenta de matéria terrosa, de parasitos e de detritos vegetais ou animais. Ingredientes: Polpa de coco desidratada. Conservador INS223. Não deve ser adoçado. Validade mínima de 05 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega.			PCT	15,00	2,90	43,50	
	11	Creme de leite - Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e outros detritos animais e vegetais. Não podendo estar fermentado, rançoso. Ingredientes: Creme de leite e estabilizante fosfato dissódico. Validade mínima de 12 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.			LTA	10,00	3,35	33,50	
	12	Danone contendo 06 unidades cada bandeja, sabor morango.			BAND	6,00	4,00	24,00	
	13	Extrato de tomate - De acordo com as NTA02 e 32. Simples concentrado preparado com frutos maduros, escolhidos, são, sem pele e sementes. Isento de fermentações e não indicar processamento defeituoso. Podendo conter adição de 01% de açúcar e 05 de cloreto de sódio. Isento de sujidade, parasitas, larvas e de detritos animais e vegetais. Aparência: Massa mole. Cor: vermelha. Cheiro e sabor próprios. Validade de 12 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem: Primária: Lata de folha de flandres, com verniz sanitário ou balde plástico, contendo peso líquido de 350 gramas.			LTA	20,00	2,35	47,00	
	14	Farinha de rosca - Fabricada a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto obtido pela ligeira torração do grão de trigo, desgerminado ou não previamente macerado, socado e peneirado. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Não podendo estar fermentada, rançosa e máximo, 14% p/p de umidade.			PCT	4,00	4,30	17,20	
	15	Farinha de Trigo Especial - De acordo com a NTA 35. Produto obtido de cereal limpo, desgerminado, com uma extração máxima de 20% e com teor máximo de cinzas de 0,85%. Preparada a partir de grãos de trigo sãos e limpos, sem fermento, própria para			PCT	6,00	2,60	15,60	





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 369/495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/08/2015	7836/0-2015	500.003	26/08/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		fermentação.Livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. Não podendo estar fermentada, rançosa e máximo, 14% p/p de umidade. Aparência: pó fino. Cor: branca. Cheiro e sabor próprios. Validade mínima de 3 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 15 dias da data de entrega.						
	16	Fermento químico em pó, contendo 100g gramas, com identificação do produto, Marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.			UN	2,00	2,70	5,40
	17	Gelatina em pó (sabor variados) - Gelatina em Pó, produto com composto de açúcar, sal, aroma artificial de fruta (podendo ser de abacaxi, amor, cereja, framboesa, cereja, limão, maracujá, morango, pêssego, tutti-frutti e uva), acidulante ácido fumárico, regulador de acidez citrato de sódio e corante artificial. Embalagem contendo no mínimo 30g, com identificação do produto e prazo de validade.			CX	15,00	0,97	14,55
	18	Leite condensado - Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e outros detritos animais e vegetais. Não podendo estar fermentado, rançoso. Ingredientes: Leite integral, açúcar e lactose. Deve ser isento de amido de milho ou outro espessante. Validade mínima de 12 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.			LTA	10,00	3,67	36,70
	19	Leite em Pó Integral - INGREDIENTES: Leite em pó integral instantâneo, Vitaminas e Sais Minerais. NÃO CONTÉM GLUTÉN. PESO LÍQUIDO: Embalagem primária: pacotes com capacidade para peso líquido de 400 gramas.			PCT	30,00	8,86	265,80
	20	Maionese tipo tradicional - Maionese, tipo tradicional, cujos ingredientes são: água, óleo de soja transgênica (Agrobacterium sp), amido modificado de milho transgênico (Bacillus thuringiensis), açúcar, vinagre, ovos pasteurizados, sal, suco de limão, acidulante ácido láctico, conservador sorbato de potássio, estabilizantes goma xantana e goma guar, aromatizantes, sequestrante EDTA cálcio dissódico, corante natural de páprica e corante sintético idêntico ao natural beta-caroteno. NÃO CONTÉM GLÚTEN.			PT	8,00	4,25	34,00
	21	Margarina vegetal com sal - De acordo com a NTA 02 e 50. Fabricada a partir das matérias-primas selecionadas com os seguintes ingredientes básicos: óleos vegetais líquidos e hidrogenados, água,leite desnatado e ou soro de leite, sal e 15.000 U.I., Vit. A por kg, estabilizantes lecitina de soja e mono e diglicerídeos, conserva, acidulante acido láctico, aroma de manteiga, antioxidantes BHT e acido cítrico, corante de urucum e cúrcuma ou natural Beta caroteno, com 80% de lipídios. Validade mínima de 06 meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem: pote de polietileno de alta densidade, atóxico, inodoro opaco, com tampa, com vedação, contendo peso liquido de 500g.			PT	10,00	3,92	39,20
	22	Massa para Macarronada tipo Espaguete - Seca, com ovos, de acordo com a TNA 02 e 49. Fabricada a partir das matérias-primas selecionadas sãs, limpas e de boa qualidade. Preparada com farinha de trigo especial e ovos. Validade de 08 meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem: Primaria: Saco de polietileno, atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso liquido de 500 g.´.			PCT	10,00	2,10	21,00
	23	Queijo ralado - Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e outros detritos animais e vegetais. Não podendo estar fermentado, rançoso. Ingredientes: Queijo parmesão ralado 75%, queijo montanhês, queijo tropical, queijo mussarela (leite, coalho, fermento lácteo, sal, antiaglutinante: celulose microcristalina ou dióxido de silício, conservador ácido sórbico. Validade mínima de 05 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a			PCT	8,00	1,98	15,84





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 370/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/08/2015	7836/0-2015	500.003	26/08/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUQUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		20 dias da data de entrega). Embalagem						
	24	Sardinha - Sardinha ao próprio suco em óleo vegetal, com ômega 3, embalagem primária em lata de 130g, inviolada sem amassaduras, ferrugem ou perfurações.			PCT	20,00	3,10	62,00
	25	Vinagre de Maçã - Vinagre de maçã, frasco 750 ml, data da validade de no mínimo 3 meses a contar da data de entrega da mercadoria.			FRC	2,00	3,25	6,50
	26	Papel toalha para cozinha, branco, macio, absorvente, folha dupla, picotado - Pacote com 2 rolos de 60 toalhas de 22 x 20 cm cada uma. Para atendimento a Casa transitória Novo Horizonte, conforme pedido de compra nº 4832/2015.			PCT	3,00	6,70	20,10
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.586,83</b>
06/08/2015	7837/0-2015	500.003	26/08/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUQUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Carne bovina em bife - Descrição: Carne bovina de 1ª, em bife, refriada Validade mínima: De 12 meses a partir da data de validade, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Características Gerais: o produto não deverá apresentar superfície pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.			KG	12,00	17,40	208,80
	2	Carne bovina em cubos - Descrição: Carne bovina de 1ª, acém, em cubos. Validade mínima: De 12 meses a partir da data de validade, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Características Gerais: o produto não deverá apresentar superfície pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.			KG	15,00	15,00	225,00
	3	Carne bovina moída - Descrição: Carne bovina de 1ª, acém, moída. Validade mínima: De 12 meses a partir da data de validade, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Características Gerais: o produto não deverá apresentar superfície pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.			KG	18,00	14,70	264,60
	4	Peito de Frango - Peito de frango resfriado			KG	15,00	8,95	134,25
	5	Salsicha Tipo Hot Dog - Produto cárneo industrializado, obtido da emulsão de carne de uma ou mais espécies de animais de açougue, adicionado de ingredientes e condimentos (exceto pimenta), embutido em envoltório natural ou artificial ou por processo de extrusão e submetido a um processo térmico adequado.			KG	10,00	6,25	62,50
	6	Chá mate - Produzida a partir de matérias-primas sãs e limpas, isenta de matéria terrosa, parasitas e de detritos animais e vegetais. Tendo como composição básica os seguintes elementos: folhas de erva mate tostada (Ilex parauariensis)			CX	10,00	4,53	45,30
	7	Chocolate granulado - Confeitos de chocolate tipo granulado. Fabricada a partir de matérias-primas sãs e limpas. Deve se apresentar macio e crocante. Ter cor, sabor e cheiro de chocolate. Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, amido de milho, glucose de milho, óleo de soja e/ ou algodão e ou palma hidrogenado, sal, emulsificante lecitina de soja e aromatizante.			SC	10,00	2,95	29,50
	8	Coco ralado - Preparado com matéria-prima sã e limpa, isenta de matéria terrosa, de parasitos e de detritos vegetais ou animais. Ingredientes: Polpa de coco desidratada. Conservador INS223. Não deve ser adoçado. Validade mínima de 05 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega.			PCT	8,00	2,90	23,20
	9	Creme de leite - Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e outros detritos animais e			LTA	15,00	3,35	50,25





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 371/495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/08/2015	7837/0-2015	500.003	26/08/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		vegetais. Não podendo estar fermentado, rançoso. Ingredientes: Creme de leite e estabilizante fosfato dissódico. Validade mínima de 12 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.						
	10	Extrato de tomate - De acordo com as NTA02 e 32. Simples concentrado preparado com frutos maduros, escolhidos, são, sem pele e sementes. Isento de fermentações e não indicar processamento defeituoso. Podendo conter adição de 01% de açúcar e 05 de cloreto de sódio. Isento de sujidade, parasitas, larvas e de detritos animais e vegetais. Aparência: Massa mole. Cor: vermelha. Cheiro e sabor próprios. Validade de 12 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem: Primária: Lata de folha de flandres, com verniz sanitário ou balde plástico, contendo peso líquido de 350 gramas.			LTA	48,00	2,35	112,80
	11	Farinha de rosca - Fabricada a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto obtido pela ligeira torração do grão de trigo, desgerminado ou não previamente macerado, socado e peneirado. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Não podendo estar fermentada, rançosa e máximo, 14% p/p de umidade.			PCT	5,00	4,30	21,50
	12	Farinha de Trigo Especial - De acordo com a NTA 35. Produto obtido de cereal limpo, desgerminado, com uma extração máxima de 20% e com teor máximo de cinzas de 0,85%. Preparada a partir de grãos de trigo sãos e limpos, sem fermento, própria para fermentação. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Não podendo estar fermentada, rançosa e máximo, 14% p/p de umidade. Aparência: pó fino. Cor: branca. Cheiro e sabor próprios. Validade mínima de 3 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 15 dias da data de entrega.			PCT	20,00	2,60	52,00
	13	Fermento químico em pó, contendo 100g gramas, com identificação do produto, Marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.			UN	10,00	2,70	27,00
	14	Gelatina em pó (sabor variados) - Gelatina em Pó, produto com composto de açúcar, sal, aroma artificial de fruta (podendo ser de abacaxi, amor, cereja, framboesa, cereja, limão, maracujá, morango, pêssego, tutti-frutti e uva), acidulante ácido fumárico, regulador de acidez citrato de sódio e corante artificial. Embalagem contendo no mínimo 30g, com identificação do produto e prazo de validade.			CX	15,00	0,97	14,55
	15	Leite condensado - Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e outros detritos animais e vegetais. Não podendo estar fermentado, rançoso. Ingredientes: Leite integral, açúcar e lactose. Deve ser isento de amido de milho ou outro espessante. Validade mínima de 12 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.			LTA	15,00	3,67	55,05
	16	Leite em Pó Integral - INGREDIENTES: Leite em pó integral instantâneo, Vitaminas e Sais Minerais. NÃO CONTÉM GLUTÉN. PESO LÍQUIDO: Embalagem primária: pacotes com capacidade para peso líquido de 400 gramas.			PCT	25,00	8,86	221,50
	17	Maionese tipo tradicional - Maionese, tipo tradicional, cujos ingredientes são: água, óleo de soja transgênica (Agrobacterium sp), amido modificado de milho transgênico (Bacillus thuringiensis), açúcar, vinagre, ovos pasteurizados, sal, suco de limão, acidulante ácido láctico, conservador sorbato de potássio, estabilizantes goma xantana e goma guar, aromatizantes, sequestrante EDTA cálcio dissódico, corante natural de páprica e corante sintético idêntico ao natural beta-caroteno. NÃO CONTÉM GLÚTEN.			PT	9,00	4,25	38,25





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 372/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/08/2015	7837/0-2015	500.003	26/08/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	18	Margarina vegetal com sal - De acordo com a NTA 02 e 50. Fabricada a partir das matérias-primas selecionadas com os seguintes ingredientes básicos: óleos vegetais líquidos e hidrogenados, água, leite desnatado e ou soro de leite, sal e 15.000 U.I., Vit. A por kg, estabilizantes lecitina de soja e mono e diglicerídeos, conserva, acidulante ácido láctico, aroma de manteiga, antioxidantes BHT e ácido cítrico, corante de urucum e cúrcuma ou natural Beta caroteno, com 80% de lipídios. Validade mínima de 06 meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem: pote de polietileno de alta densidade, atóxico, inodoro opaco, com tampa, com vedação, contendo peso líquido de 500g.			PT	10,00	3,92	39,20
	19	Massa para Macarronada tipo Espaguete - Seca, com ovos, de acordo com a TNA 02 e 49. Fabricada a partir das matérias-primas selecionadas sãs, limpas e de boa qualidade. Preparada com farinha de trigo especial e ovos. Validade de 08 meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem: Primária: Saco de polietileno, atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 500 g.º.			PCT	48,00	2,10	100,80
	20	Queijo ralado - Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e outros detritos animais e vegetais. Não podendo estar fermentado, rançoso. Ingredientes: Queijo parmesão ralado 75%, queijo montanhês, queijo tropical, queijo mussarela (leite, coalho, fermento lácteo, sal, antiaglutinante: celulose microcristalina ou dióxido de silício, conservador ácido sórbico. Validade mínima de 05 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega). Embalagem			PCT	8,00	1,98	15,84
	21	Vinagre de Maçã - Vinagre de maçã, frasco 750 ml, data da validade de no mínimo 3 meses a contar da data de entrega da mercadoria.			FRC	5,00	3,25	16,25
	22	Papel toalha para cozinha, branco, macio, absorvente, folha dupla, picotado - Pacote com 2 rolos de 60 toalhas de 22 x 20 cm cada uma. Para atendimento a Casa Transitória Raio de Luz, conforme pedido de compra nº 4830/2015.			PCT	3,00	6,70	20,10
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.778,24</b>
06/08/2015	7838/0-2015	500.003	26/08/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP			
	1	Despesa com Carne de porco, cortada em cubos - Carne de Porco (pernil suíno em cubos resfriado sem osso) Proveniente de machos da espécie suínos, sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminação de gordura, cartilagem e aponervoses). A carne suína em cubos resfriada, no corte pernil, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Características Gerais: o produto não deverá apresentar superfície pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.			KG	10,00	9,10	91,00
	2	Coxa e sobre coxa - Limpo e sem penugem. Produto proveniente de frangos selecionados, abatidos em estabelecimento sob inspeção Federal; de boa qualidade; com perfeito desenvolvimento ósseo muscular, com consistência firme e elástica; com pele íntegra; isentas de contusões, fraturas e sangue; cor e odor próprios, lavados e escorridos por processo rápido. Validade: Mínima de 120 dias a partir da data de fabricação, que não poderá a entrega ser superior a 20 dias da data de entrega.			KG	15,00	4,70	70,50
	3	Alho gráudo			KG	6,00	12,20	73,20





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 373/495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/08/2015	7838/0-2015	500.003	26/08/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP			
	4	Batata Doce - Batata doce de 1ª			KG	8,00	3,40	27,20
	5	Batata lisa especial			KG	16,00	2,85	45,60
	6	Cebola graúda			KG	8,00	2,70	21,60
	7	Cenoura Extra AA			KG	12,00	2,72	32,64
	8	Mandioca, tipo AA			KG	12,00	2,00	24,00
	9	Maracujá Azedo - Grupo amarelo. Extra AA.			KG	30,00	5,60	168,00
	10	Ovos grandes			DZ	8,00	3,95	31,60
	11	Pepino comum			KG	6,00	3,30	19,80
	12	Farinha de mandioca - Fabricada a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto obtido a partir da prensagem e torragem de mandioca ralada. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Contendo basicamente os seguintes ingredientes: mandioca ralada e torrada. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.			UN	8,00	4,50	36,00
	13	Farinha de milho amarela - De acordo com a NTA 34. Fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto obtido pela ligeira torração do grão de milho, desgerminado ou não previamente macerado, socado e peneirado. Livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos de animais e vegetais. Não podendo estar fermentada, ranços e máximo, 14% p/p de umidade.			PCT	10,00	2,80	28,00
	14	Feijão Carioca, tipo 1, constituído de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 15%, acondicionado em saco plástico, isento de material terroso, sujidades, mistura de outras variedades e espécies, pacote contendo 01 kg, com identificação do produto e prazo de validade.			PCT	60,00	4,40	264,00
	15	Pêssego em calda - Preparado a partir de matérias-primas sãs e de boa qualidade. Livre de fragmentos vegetais não comestíveis, de parasitas e de detritos animais e vegetais. Validade de 12 meses a partir da data de fabricação, que não deverá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem Primária: Lata de 400 gramas.			LTA	4,00	5,65	22,60
	16	Sal Refinado Iodado Extra de Mesa - De acordo com NTA 71. Cristais brancos com granulação uniforme, devendo passar totalmente por peneira, com antiumedecante. Contendo sal de iodo não tóxico, na dosagem mínima de 10 mg e máxima de 15 mg de iodo por 01 (um) quilo de sal, de acordo com a legislação federal específica. Livre de matéria Terrosa, de parasitas, larvas e de detritos animais e vegetais. Aparência: cristais de granulação uniforme de acordo com o tipo. Cor: branca. Cheiro: inodoro			PCT	10,00	1,00	10,00
	17	Trigo para quibe - De acordo com as NTA 02 e 33. Obtido a partir de matéria-prima sã e limpa e de boa qualidade. Livre de sujidade, parasitas e larvas. Isento de matéria terrosa e detritos animais e vegetais. Validade mínima de 06 meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem, para atendimento a Casa Transitória Raio de Luz, conforme pedido de compra nº 4829/2015.			PCT	4,00	2,95	11,80

**Total da Nota: 977,54**

06/08/2015 7840/0-2015 500.003 10/09/2015 07 MATERIAL DE CONSUMO

7183 22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 374/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2015	7840/0-2015	500.003	10/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME				
				1 Despesa com Linguça de frango, de 1ª.	KG	14,00	9,87		138,18
				2 Massa para sopa tipo cortado (ave maria) - Seca, com ovos, de acordo com a TNA 02 e 49. Fabricada a partir das matérias-primas selecionadas sãs, limpas e de boa qualidade. Preparada com farinha de trigo especial e ovos. Validade de 08 meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem: Primaria: Saco de polietileno, atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso liquido de 500 g.	PCT	6,00	2,10		12,60
				3 Óleo Refinado de Soja - De acordo com as NTA 02 e 50. Preparada a partir de grãos de soja sãos e limpos. Sem conservantes. Livre de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais e vegetais. Validade mínima de 12 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem:	FRC	30,00	3,40		102,00
				4 Pó de café - Fabricada a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto obtido pela torração do grão de café, socado e peneirado. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Contendo os seguintes ingredientes: grãos de café torrados e moidos. Deve ser isento de : soja, milho ou qualquer outro grão. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem:- Primária: filme de poliéster metalizado , contendo 500 gramas do produto. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressos de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. Para atendimento a Casa Transitória Raio de Luz, conforme pedido de compra nº 4824/2015.	PCT	10,00	5,85		58,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>311,28</b>
06/08/2015	7841/0-2015	500.003	10/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME				
				1 Despesa com Linguça de frango, de 1ª.	KG	14,00	9,87		138,18
				2 Massa para sopa tipo cortado (ave maria) - Seca, com ovos, de acordo com a TNA 02 e 49. Fabricada a partir das matérias-primas selecionadas sãs, limpas e de boa qualidade. Preparada com farinha de trigo especial e ovos. Validade de 08 meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem: Primaria: Saco de polietileno, atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso liquido de 500 g.	PCT	6,00	2,10		12,60
				3 Óleo Refinado de Soja - De acordo com as NTA 02 e 50. Preparada a partir de grãos de soja sãos e limpos. Sem conservantes. Livre de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais e vegetais. Validade mínima de 12 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem:	FRC	15,00	3,40		51,00
				4 Pó de café - Fabricada a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto obtido pela torração do grão de café, socado e peneirado. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Contendo os seguintes ingredientes: grãos de café torrados e moidos. Deve ser isento de : soja, milho ou qualquer outro grão. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem:- Primária: filme de poliéster metalizado , contendo 500 gramas do produto. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressos de forma clara e indelével as seguintes informações:	PCT	10,00	5,85		58,50





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 375/495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/08/2015	7841/0-2015	500.003	10/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME			
		identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. Para atendimento a Casa Transitória Novo Horizonte, conforme pedido de compra nº 4825/2015.						
Total da Nota:								260,28
06/08/2015	7842/0-2015	500.003	26/08/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP			
		1		Despesa com Carne de porco, cortada em cubos - Carne de Porco (pernil suíno em cubos resfriado sem osso) Proveniente de machos da espécie suínos, sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminação de gordura, cartilagem e aponervoses). A carne suína em cubos resfriada, no corte pernil, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Características Gerais: o produto não deverá apresentar superfície pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.	KG	10,00	9,10	91,00
		2		Coxa e sobre coxa - Limpo e sem penugem. Produto proveniente de frangos selecionados, abatidos em estabelecimento sob inspeção Federal; de boa qualidade; com perfeito desenvolvimento ósseo muscular, com consistência firme e elástica; com pele integra; isentas de contusões, fraturas e sangue; cor e odor próprios, lavados e escorridos por processo rápido. Validade: Mínima de 120 dias a partir da data de fabricação, que não poderá a entrega ser superior a 20 dias da data de entrega.	KG	20,00	4,70	94,00
		3		Queijo tipo Muçarela - Deverão estar fatiados, em fatias de aproximadamente 20 g cada, resfriados e divididos em saco plástico leitoso, atóxico, a vácuo ou cryovac, lacrada, sem sinais de rachaduras na superfície, sem furos e sem acúmulos com rótulo adesivo, em pacotes de 50 fatias. Embalagem: resistente ao transporte e armazenamento, contendo peso líquido de aproximadamente 1kg (um) para os pacotes com 50 fatias.	KG	6,00	17,50	105,00
		4		Alho graúdo	KG	4,00	12,20	48,80
		5		Batata Doce - Batata doce de 1ª	KG	4,00	3,40	13,60
		6		Batata lisa especial	KG	20,00	2,85	57,00
		7		Cebola graúda	KG	6,00	2,70	16,20
		8		Cenoura Extra AA	KG	4,00	2,72	10,88
		9		Mandioca, tipo AA	KG	4,00	2,00	8,00
		10		Maracujá Azedo - Grupo amarelo. Extra AA.	KG	20,00	5,60	112,00
		11		Ovos grandes	DZ	8,00	3,95	31,60
		12		Pepino comum	KG	4,00	3,30	13,20
		13		Farinha de mandioca - Fabricada a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto obtido a partir da prensagem e torragem de mandioca ralada. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Contendo basicamente os seguintes ingredientes: mandioca ralada e torrada. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.	UN	2,00	4,50	9,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 376/ 495

<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>			
06/08/2015	7842/0-2015	500.003	26/08/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP			
	14	Farinha de milho amarela - De acordo com a NTA 34. Fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto obtido pela ligeira torração do grão de milho, desgerminado ou não previamente macerado, socado e peneirado. Livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos de animais e vegetais. Não podendo estar fermentada, ranços e máximo, 14% p/p de umidade.			PCT	4,00	2,80	11,20
	15	Feijão Carioca, tipo 1, constituído de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 15%, acondicionado em saco plástico, isento de material terroso, sujidades, mistura de outras variedades e espécies, pacote contendo 01 kg, com identificação do produto e prazo de validade.			PCT	15,00	4,40	66,00
	16	Pêssego em calda - Preparado a partir de matérias-primas sãs e de boa qualidade. Livre de fragmentos vegetais não comestíveis, de parasitas e de detritos animais e vegetais. Validade de 12 meses a partir da data de fabricação, que não deverá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem Primária: Lata de 400 gramas.			LTA	8,00	5,65	45,20
	17	Sal Refinado Iodado Extra de Mesa - De acordo com NTA 71. Cristais brancos com granulação uniforme, devendo passar totalmente por peneira, com antiuementante. Contendo sal de iodo não tóxico, na dosagem mínima de 10 mg e máxima de 15 mg de iodo por 01 (um) quilo de sal, de acordo com a legislação federal especifica. Livre de matéria Terrosa, de parasitas, larvas e de detritos animais e vegetais. Aparência: cristais de granulação uniforme de acordo com o tipo. Cor: branca. Cheiro: inodoro			PCT	8,00	1,00	8,00
	18	Trigo para quibe - De acordo com as NTA 02 e 33. Obtido a partir de matéria-prima sã e limpa e de boa qualidade. Livre de sujidade, parasitas e larvas. Isento de matéria terrosa e detritos animais e vegetais. Validade mínima de 06 meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem, para atendimento a Casa Transitória Novo Horizonte, conforme pedido de compra nº 4827/2015.			PCT	2,00	2,95	5,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>746,58</b>
10/08/2015	7910/0-2015	500.003	21/10/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP			
	1	Despesa com Alface - De Primeira. Grupo: Lisa. Extra.			UN	16,00	2,10	33,60
	2	Banana - Do Grupo. Prata MG.			UN	160,00	0,20	32,00
	3	Cheiro Verde, maçõ, fresca, de primeira qualidade			MC	24,00	1,15	27,60
	4	Laranja - Variedade: Pera. De Primeira. Pera A.			KG	32,00	2,04	65,28
	5	Limão - Tahiti de Primeira. Tahiti A.			KG	8,00	3,10	24,80
	6	Maça Nacional - Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Nacional Fuji.			KG	16,00	4,00	64,00
	7	Repolho - De primeira. Liso Extra.			KG	32,00	1,80	57,60
	8	Tomate - Salada Extra AA, para atendimento das Casas Transitórias Novo Horizonte e Raio de Luz, conforme pedido de compra nº 4876/2015.			KG	16,00	3,60	57,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>362,48</b>
19/08/2015	8218/0-2015	500.003	11/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME			
	1	Despesa com Abobrinha Extra, de variedade Brasileira Extra AA.			KG	20,00	3,20	64,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 377/495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/08/2015	8218/0-2015	500.003	11/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535	02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME			
		2	Alface de Primeira. Grupo: Lisa;. Extra.		UN	40,00	1,70	68,00	
		3	Banana do Grupo. Prata MG.		UN	680,00	0,19	129,20	
		4	Beterraba Extra A.		KG	15,00	2,80	42,00	
		5	Cheiro verde, maço, fresca, de primeira qualidade.		MC	12,00	1,18	14,16	
		6	Laranja variedade: Pêra. De Primeira. Pêra A.		DZ	40,00	1,90	76,00	
		7	Limão Tahiti de Primeira. Tahiti A.		KG	20,00	3,00	60,00	
		8	Maça Nacional Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Nacional Fuji.		KG	28,00	4,05	113,40	
		9	Tomate Salada Extra AA, para Abrigo SOS, conforme pedido 5043/2015 = PP 90/2014.		KG	40,00	4,70	188,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>754,76</b>	
19/08/2015	8219/0-2015	500.003	11/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535	02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME			
		1	Despesa com Abobrinha Extra, de variedade Brasileira Extra AA.		KG	20,00	3,20	64,00	
		2	Alface de Primeira. Grupo: Lisa;. Extra.		UN	40,00	1,70	68,00	
		3	Banana do Grupo. Prata MG.		UN	680,00	0,19	129,20	
		4	Beterraba Extra A.		KG	15,00	2,80	42,00	
		5	Cheiro verde, maço, fresca, de primeira qualidade.		MC	12,00	1,18	14,16	
		6	Laranja variedade: Pêra. De Primeira. Pêra A.		DZ	40,00	1,90	76,00	
		7	Limão Tahiti de Primeira. Tahiti A.		KG	20,00	3,00	60,00	
		8	Maça Nacional Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Nacional Fuji.		KG	28,00	4,05	113,40	
		9	Tomate Salada Extra AA, para Abrigo SOS, conforme pedido 5044/2015 = PP 90/2014.		KG	40,00	4,70	188,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>754,76</b>	
19/08/2015	8220/0-2015	500.003	11/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535	02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME			
		1	Despesa com Abobrinha Extra, de variedade Brasileira Extra AA.		KG	20,00	3,20	64,00	
		2	Alface de Primeira. Grupo: Lisa;. Extra.		UN	40,00	1,70	68,00	
		3	Banana do Grupo. Prata MG.		UN	680,00	0,19	129,20	
		4	Beterraba Extra A.		KG	15,00	2,80	42,00	
		5	Cheiro verde, maço, fresca, de primeira qualidade.		MC	12,00	1,18	14,16	
		6	Laranja variedade: Pêra. De Primeira. Pêra A.		DZ	40,00	1,90	76,00	
		7	Limão Tahiti de Primeira. Tahiti A.		KG	20,00	3,00	60,00	
		8	Maça Nacional Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Nacional Fuji.		KG	28,00	4,05	113,40	
		9	Tomate Salada Extra AA, para Abrigo SOS, conforme pedido 5045/2015 = PP 90/2014.		KG	40,00	4,70	188,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>754,76</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 378/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 374**

<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>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2080 PROT.SOCIAL ESPECIAL/PROG. PACI = MANUT. C.ADOLESCENTE
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.003

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2015	8279/0-2015	500.003	21/09/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso na Casa Transitória, conforme pedido 5098/2015 = PP 54/2015.			UN	9,00	45,00	405,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>405,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>8.692,51</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 379/495

**FICHA: 380****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:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2091 PROT.SOC.BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO C.ADOLESCENTE**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/08/2015	2609/6-2015	510.000	10/08/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.014 de 19/03/2015, com vigência de 12 meses (03/02/2015 a 02/02/2016), para acorrer com despesas diversas da Entidade = repasse referente ao mês de julho/2015.				1,00	3.240,00	3.240,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.240,00</b>
07/08/2015	3221/7-2015	510.000	10/08/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI			
	1	Despesa com subvenção social, conforme Lei Municipal nº 4.023 de 27 de março de 2015, para acorrer com despesas com manutenção e qualidade de atendimento da Entidade, com vigência de 12 meses = repasse referente ao mês de julho/2015.				1,00	1.170,00	1.170,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.170,00</b>
07/08/2015	3223/7-2015	510.000	10/08/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.026 de 30 de março de 2015, para acorrer com despesas diversas com manutenção da Entidade com vigência de 12 meses, com início em 02/01/2015 = repasse referente ao mês de julho/2015.				1,00	30.000,00	30.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>30.000,00</b>
07/08/2015	4549/5-2015	510.000	10/08/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.040 de 06/05/2015, para acorrer com despesas de custeio da Entidade, com vigência de 12 meses, retroagindo-se a 02/01/2015 = repasse referente ao mês de julho/2015.				1,00	700,00	700,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>700,00</b>
31/08/2015	2609/7-2015	510.000	01/09/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.014 de 19/03/2015, com vigência de 12 meses (03/02/2015 a 02/02/2016), para acorrer com despesas diversas da Entidade. = repasse referente ao mês de agosto/2015.				1,00	3.240,00	3.240,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.240,00</b>
31/08/2015	3221/8-2015	510.000	01/09/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI			
	1	Despesa com subvenção social, conforme Lei Municipal nº 4.023 de 27 de março de 2015, para acorrer com despesas com manutenção e qualidade de atendimento da Entidade, com				1,00	1.170,00	1.170,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 380/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/08/2015	3221/8-2015	510.000	01/09/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103	00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI		
		vigência de 12 meses = repasse referente ao mês de agosto/2015.							
							Total da Nota:	1.170,00	
31/08/2015	3223/8-2015	510.000	01/09/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.026 de 30 de março de 2015, para acorrer com despesas diversas com manutenção da Entidade com vigência de 12 meses, com início em 02/01/2015 = repasse referente ao mês de agosto/2015.					1,00	30.000,00	30.000,00
							Total da Nota:	30.000,00	
31/08/2015	4549/6-2015	510.000	01/09/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC		
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.040 de 06/05/2015, para acorrer com despesas de custeio da Entidade, com vigência de 12 meses, retroagindo-se a 02/01/2015 = repasse referente ao mês de agosto/2015.					1,00	700,00	700,00
							Total da Nota:	700,00	
							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 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 381/ 495

**FICHA: 381**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2091 PROT.SOC.BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO C.ADOLESCENTE  
**Aplicação/Variação:** 500.031

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/08/2015	3375/4-2015	500.031 06/08/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		103 00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 06/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Básica, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015 (repasse ref. ao mês de Junho/2015)				1,00	5.088,95	5.088,95	
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.088,95</b>	
05/08/2015	3376/4-2015	500.031 06/08/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 02/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Básica, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015 (repasse ref. ao mês de Junho/2015)				1,00	8.474,95	8.474,95	
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.474,95</b>	
05/08/2015	3377/4-2015	500.031 06/08/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		39 48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 09/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Básica, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015 (repasse ref. ao mês de Junho/2015)				1,00	5.354,95	5.354,95	
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.354,95</b>	
19/08/2015	3375/5-2015	500.031 20/08/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		103 00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 06/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Básica, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015 = repasse referente ao mês julho/2015.				1,00	5.088,95	5.088,95	
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.088,95</b>	
19/08/2015	3376/5-2015	500.031 20/08/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 02/2015 =				1,00	8.474,95	8.474,95	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 382/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2015	3376/5-2015	500.031	20/08/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
		Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Básica, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015 = repasse referente ao mês julho/2015.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>8.474,95</b>
19/08/2015	3377/5-2015	500.031	20/08/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC		
		1 Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 09/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Básica, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015 = repasse referente ao mês julho/2015.							
							1,00	5.354,95	5.354,95
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.354,95</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 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 383/495

**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/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
13/08/2015	7394/1-2015	510.000	02/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI				
	1	Despesa com Pão francês, para internos da Casa Transitória, conforme pedido de compra nº 4648/1/2015.			UN	3.162,00	0,34		1.075,08
Total da Nota:									1.075,08
Total da Ficha:									0,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 384/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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	
19/08/2015	8217/0-2015	500.032	09/10/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Esponja de lã de aço, Pct c/ 08, conforme pedido 5042/2015.			PCT	150,00	1,30	195,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>195,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>195,00</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 385/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 387**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

**Projeto/Atividade:** 2097 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS /SUBVENCAO C.ADOLESCENTE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2015	2610/7-2015	510.000	10/08/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com Repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.015 de 19/03/2015, com vigência de 12 meses (02/01/2015 a 31/12/2015), para acorrer com despesas diversas e manutenção da Entidade (Casa Transitória Raio de Luz) = repasse referente ao mês de julho/2015.				1,00	10.000,00	10.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.000,00</b>
31/08/2015	2610/8-2015	510.000	01/09/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com Repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.015 de 19/03/2015, com vigência de 12 meses (02/01/2015 a 31/12/2015), para acorrer com despesas diversas e manutenção da Entidade (Casa Transitória Raio de Luz) = repasse referente ao mês de agosto/2015.				1,00	10.000,00	10.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.000,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 386/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 388**

<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>	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
<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>	2097 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS /SUBVENCAO C.ADOLESCENTE
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.032

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
05/08/2015	3382/4-2015	500.032	06/08/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 03/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015 - (repasse ref. ao mês de Junho/2015)			1,001.707,291.707,29
				Total da Nota:	1.707,29
19/08/2015	3382/5-2015	500.032	20/08/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 03/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015 = repasse referente ao mês julho/2015.			1,001.707,291.707,29
				Total da Nota:	1.707,29
				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 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 387/495

**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		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2015	7911/0-2015	500.036	16/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
		1 Despesa com Suco em pó adoçado - Suco em pó preparado sólido artificial já adoçado para refresco de diversos sabores. Devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, insetos, bem como livres de umidade, em embalagens atóxicas, resistentes.			PCT		300,00	0,80	240,00	
		2 Suco de fruta NÉCTAR sabores variados - Suco de fruta pronto para beber, sem adição de conservantes, sem glúten, vários sabores, conservado em embalagem cartonada (longa vida) contendo 1 litro, para uso no CASE II e Fundo Social, conforme pedido de compra nº 4878/2015.			CX		500,00	3,50	1.750,00	
Total da Nota:									1.990,00	
10/08/2015	7912/0-2015	500.036	10/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	4031	10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP				
		1 Despesa com Milho para Pipoca - Milho para pipoca, embalados em plástico atóxico, transparente e incolor, termosselada, isenta de mofo ou bolores, odores estranhos e substâncias nocivas. A embalagem primária deverá declarar a marca, nome e endereço do fabricante, peso líquido, prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente. Para uso no CASE II, conforme pedido de compra nº 4879/2015.			PCT		30,00	3,65	109,50	
Total da Nota:									109,50	
10/08/2015	7913/0-2015	500.036	10/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183	22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME				
		1 Despesa com Óleo Refinado de Soja - De acordo com as NTA 02 e 50. Preparada a partir de grãos de soja são e limpos. Sem conservantes. Livre de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais e vegetais. Validade mínima de 12 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem, para uso no CASE II, conforme pedido de compra nº 4880/2015.			FRC		4,00	3,40	13,60	
Total da Nota:									13,60	
10/08/2015	7914/0-2015	500.036	26/08/2015	19 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
		1 Despesa com Saco para pipoca - Saco de papel para pipoca medindo aproximadamente 8x13 cm, para uso no CASE II, meses de Agosto e Setembro/2015, conforme pedido de compra nº 4881/2015.			PCT		5,00	14,50	72,50	
Total da Nota:									72,50	
10/08/2015	7936/0-2015	500.036		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
		1 Despesa com Suco de fruta NÉCTAR sabores variados - Suco de fruta pronto para beber,			CX		500,00	3,50	1.750,00	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 388/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
10/08/2015	7936/0-2015	500.036		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
		sem adição de conservantes, sem glúten, vários sabores, conservado em embalagem cartonada (longa vida) contendo 1 litro, para uso no CASE II e Fundo Social, nos meses de Agosto e Setembro/2015, conforme pedido de compra nº 4877/2015.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.750,00</b>
20/08/2015	8282/0-2015	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 5101/2015 = PP 54/2015.			UN	1,00	45,00		45,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>45,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.980,60</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 389/ 495

**FICHA: 393**

<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>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2120 PROT.SOCIAL BASICA / SCFV -SERV.CONVIV.FORT.VINCULO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	500.036

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2015	2082/6-2015	500.036	18/08/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5820 15651346000127 MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA MEI	H	36,00	13,00	468,00
			1	Despesa com Curso de pintura à mão livre, para beneficiários do Programa Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 1211/6/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>468,00</b>
06/08/2015	7847/0-2015	500.036	19/08/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7032 21397839000185 MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME				
			1	Despesa com Enroladinho de presunto e queijo, 90g.	UN	650,00	1,10		715,00
			2	Esfirra de carne, 90g.	UN	900,00	1,10		990,00
			3	Lanche frio de presunto e queijo - Pão tipo francês, para atividades de dança para idosos e socioeducativas para adolescentes, conforme pedido de compra nº 4817/2015.	UN	250,00	0,95		237,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.942,50</b>
06/08/2015	7848/0-2015	500.036	19/08/2015	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 atividades socioeducativas com adolescentes, conforme pedido de compra nº 4818/2015.	UN	250,00	0,95		237,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>237,50</b>
19/08/2015	8221/0-2015	500.036	26/08/2015	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	SV	8,00	400,00	3.200,00
			1	Despesa com SOM TIPO I - Som para evento em local aberto com 01 (um) microfone e CD player ou DVD player. Capacidade de potencia para público de 500 (quinhentas) pessoas, para o Centro Dia, conforme pedido 5046/2015 = PP 67/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.200,00</b>
21/08/2015	8338/0-2015	500.036	11/09/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7032 21397839000185 MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME				
			1	Despesa com Bolinha de queijo, 30 g.	UN	200,00	0,26		52,00
			2	Coxinha de frango, 30g	UN	200,00	0,28		56,00
			3	Empada de frango, 30g.	UN	200,00	0,29		58,00
			4	Empada de palmito, 30g.	UN	200,00	0,28		56,00
			5	Enroladinho de presunto e queijo, 90g.	UN	200,00	1,10		220,00
			6	Kibe, 30g, para atividades desenvolvidas dentro do SCFV, conforme pedido 5147/2015 = PP 17/2015.	UN	340,00	0,25		85,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 390/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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	
							Total da Nota:	527,00	
							Total da Ficha:	5.907,00	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 391/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 399**

**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:** 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	
20/08/2015	8297/0-2015	500.006	21/09/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	5402	03423658000102	VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT MERCEARIA -		
		1 Despesa com BRANQUEADOR ANIL. 90 G			CX	10,00	5,59	55,90	
		2 DETERGENTE. NEUTRO - 500 G			UN	48,00	1,38	66,24	
		3 SODA CAUSTICA - PCT 1 KG, para uso junto a Comunidade Boa Esperança, conforme pedido 5115/2015.			KG	20,00	7,59	151,80	
							Total da Nota:	273,94	
							Total da Ficha:	273,94	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 392/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 400**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Projeto/Atividade:** 2072 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/MANUT.PROG.CRAS/PAIF =FAMILIA

**Aplicação/Variacão:** 500.006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/08/2015	7849/0-2015	500.006	19/08/2015	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 reuniões no Centro de Convenções, conforme pedido de compra nº 4819/2015.				KIT	150,00	2,90	435,00
								Total da Nota:	435,00
								Total da Ficha:	435,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 393/495

**FICHA: 401****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:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2076 PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD - FAMILIA**Aplicação/Variação:** 500.005

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2015	7843/0-2015	500.005		07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP				
			1	Despesa com Fubá de Milho - De acordo com as NTA 34. Fabricada a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto obtido pela moagem do Gao de milho, desgerminado ou não. Livre de matéria terrosa, de parasitas, larvas e de detritos animais e vegetais. Não podendo estar fermentado, rançoso e ter, no máximo, 15% p/p de umidade. Validade Mínima de 06 meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem: Primaria - saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso liquido de 01 kg.	PCT		10,00	1,80	18,00
			2	Leite integral - Leite Líquido, integral, pasteurizado, tipo longa vida, embalagem individual contendo no mínimo 01 (um) litro, com identificação do produto e prazo de validade , Composição: leite de vaca, estabilizante citrato de sódio, Embalagem: tetra pack, Aspecto Físico: Líquido, Unidade de Fornecimento: caixa com 1 litro.	CX		30,00	2,65	79,50
			3	Margarina vegetal sem sal, com 80% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos; isento de ranço e outras características indesejáveis. Embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem contendo identificação, informação nutricional, lote e validade mínima de seis meses a partir da data de entrega, com registro no ministério da agricultura. Embalagem de 500 g. Para uso em oficina de Culinária, conforme pedido de compra nº 4812/2015.	PT		20,00	3,15	63,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>160,50</b>
06/08/2015	7844/0-2015	500.005	26/08/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME				
			1	Despesa com Óleo Refinado de Soja - De acordo com as NTA 02 e 50. Preparada a partir de grãos de soja sãos e limpos. Sem conservantes. Livre de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais e vegetais. Validade mínima de 12 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem, para uso em Oficina de Culinária, conforme pedido de compra nº 4813/2015.	FRC		20,00	3,40	68,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>68,00</b>
06/08/2015	7845/0-2015	500.005	11/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
			1	Despesa com Carne bovina moída - Descrição: Carne bovina de 1ª, acém, moída. Validade mínima: De 12 meses a partir da data de validade, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Características Gerais: o produto não deverá apresentar superfície pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.	KG		30,00	14,70	441,00
			2	Peito de Frango - Peito de frango resfriado	KG		30,00	8,95	268,50





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 394/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/08/2015	7845/0-2015	500.005	11/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
		3	Coco ralado - Preparado com matéria-prima sã e limpa, isenta de matéria terrosa, de parasitos e de detritos vegetais ou animais. Ingredientes: Polpa de coco desidratada. Conservador INS223. Não deve ser adoçado. Validade mínima de 05 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega.		PCT	30,00	2,90	87,00	
		4	Creme de leite - Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e outros detritos animais e vegetais. Não podendo estar fermentado, rançoso. Ingredientes: Creme de leite e estabilizante fosfato dissódico. Validade mínima de 12 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.		LTA	20,00	3,35	67,00	
		5	Farinha de Trigo Especial - De acordo com a NTA 35. Produto obtido de cereal limpo, desgerminado, com uma extração máxima de 20% e com teor máximo de cinzas de 0,85%. Preparada a partir de grãos de trigo sãos e limpos, sem fermento, própria para fermentação.Livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. Não podendo estar fermentada, rançosa e máximo, 14% p/p de umidade. Aparência: pó fino. Cor: branca. Cheiro e sabor próprios. Validade mínima de 3 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 15 dias da data de entrega.		PCT	30,00	2,60	78,00	
		6	Fermento químico em pó, contendo 100g gramas, com identificação do produto, Marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.		UN	10,00	2,70	27,00	
		7	Leite condensado - Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e outros detritos animais e vegetais. Não podendo estar fermentado, rançoso. Ingredientes: Leite integral, açúcar e lactose. Deve ser isento de amido de milho ou outro espessante. Validade mínima de 12 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.		LTA	20,00	3,67	73,40	
		8	Queijo ralado - Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e outros detritos animais e vegetais. Não podendo estar fermentado, rançoso. Ingredientes: Queijo parmesão ralado 75%, queijo montanhês, queijo tropical, queijo mussarela (leite, coalho, fermento lácteo, sal, antiaglutinante: celulose microcristalina ou dióxido de silício, conservador ácido sórbico. Validade mínima de 05 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega). Embalagem, para uso em Oficina Culinária, conforme pedido de compra nº 4814/2015.		PCT	30,00	1,98	59,40	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.101,30</b>	
13/08/2015	8046/0-2015	500.005	11/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	4031	10841753000183	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP		
		1	Despesa com Ovos grandes, para uso no curso de culinária, conforme pedido de compra nº 4958/2015.		DZ	30,00	3,95	118,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>118,50</b>	
20/08/2015	8281/0-2015	500.005	21/09/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		
		1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso nos Cursos de Culinária, conforme pedido 5100/2015 = PP 54/2015.		UN	2,00	45,00	90,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>90,00</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 395/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/08/2015	8733/0-2015	500.005	16/09/2015	19 MATERIAL DE CONSUMO	467	02907071000106	ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME		
	1	Despesa com PRATO DESCARTÁVEL. C/ 10			PCT	20,00	1,65	33,00	
	2	COLHER DESCARTAVEL. C/50, para uso na Oficina de culinária em parceria com fundo social, conforme pedido de compra nº 5274/2015.			PCT	4,00	3,30	13,20	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>46,20</b>	
31/08/2015	8734/0-2015	500.005	23/10/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	4031	10841753000183	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP		
	1	Despesa com AMENDOIM - 500G			PCT	20,00	4,99	99,80	
	2	AÇUCAR REFINADO, para uso na oficina de culinária em parceria com fundo social, conforme pedido de compra nº 5275/2015.			KG	20,00	1,69	33,80	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>133,60</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.718,10</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 396/ 495

**FICHA: 402**

**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:** 2076 PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD - FAMILIA

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

**Aplicação/Variacão:** 500.005

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2015	2079/6-2015	500.005	18/08/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163	17639888000100	MARISTELA IACHSTET RODRIGUES MEI	
	1	Despesa com Curso de manicure, pedicure e unhas artísticas, junto ao Fundo Social de Solidariedade, conforme pedido de compra nº 1208/6/2015.			MESES	1,00	884,00	884,00
Total da Nota:								884,00
04/08/2015	2081/6-2015	500.005	18/08/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5820	15651346000127	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA MEI	
	1	Despesa com Curso de pintura à mão livre, para beneficiários de Programas Federais, Mês de Julho, conforme pedido de compra nº 1210/6/2015.			H	40,00	13,00	520,00
Total da Nota:								520,00
04/08/2015	2083/6-2015	500.005	18/08/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6323	17621611000150	MARCIA REGINA RIBEIRO 18624562830	
	1	Despesa com Curso de culinária, com técnicas de aproveitamento total de alimentos, prático e teórico, junto ao Fundo Social de Solidariedade, conforme pedido de compra nº 1212/6/2015.			MESES	1,00	884,00	884,00
Total da Nota:								884,00
04/08/2015	2387/6-2015	500.005	18/08/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7034	21762330000194	MICHELE APARECIDA DE FREITAS 43606696825	
	1	Despesa com Curso de cabeleireiro, junto ao Fundo Social de Solidariedade, conforme pedido de compra nº 1497/6/2015.			H	68,00	10,00	680,00
Total da Nota:								680,00
10/08/2015	7920/0-2015	500.005		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653	15606184000105	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	
	1	Despesa com Kombi-Lavagem completa sem lubrificação. Para lavagem de veículo Van Jumper placa FQ53820, conforme pedido de compra nº 4887/2015.			SV	1,00	95,00	95,00
Total da Nota:								95,00
18/08/2015	3859/5-2015	500.005	26/08/2015	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136	UEDA E CIA LTDA ME	
	1	Despesa com Fotografia 3x4, jogo com 4 fotos, para usuários de baixa renda, conforme pedido 2417/5/2015 = Dispensa 43/2015.			SV	36,00	10,00	360,00
Total da Nota:								360,00





4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015  
Página: 397/495

**Total da Ficha: 95,00**





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 398/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 406**

<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>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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>	2077 PROT. SOCIAL BÁSICA/PBV III CRAS VOLANTE =MANUT. FAMILIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.029

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2015	7915/0-2015	500.029	10/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	
		1 Despesa com Suco de fruta NÉCTAR sabores variados - Suco de fruta pronto para beber, sem adição de conservantes, sem glúten, vários sabores, conservado em embalagem cartonada (longa vida) contendo 1 litro, para uso no CRAS volante e reuniões técnicas do CRAS, para os meses de Agosto e Setembro/2015, conforme pedido de compra nº 4882/2015.			CX	300,00	3,50	1.050,00
Total da Nota:								1.050,00
20/08/2015	8280/0-2015	500.029	21/09/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME	
		1 Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso do CRASS, conforme pedido 5099/2015 = PP 54/2015.			UN	1,00	45,00	45,00
Total da Nota:								45,00
Total da Ficha:								1.095,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 399/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 407**

<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>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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>	2077	PROT. SOCIAL BÁSICA/PBV III CRAS VOLANTE =MANUT. FAMILIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.029	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2015	7846/0-2015	500.029	19/08/2015	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 de Grupo com famílias da Zona Rural, conforme pedido de compra nº 4815/2015.			UN	280,00	0,95	266,00
Total da Nota:								266,00
06/08/2015	7850/0-2015	500.029	19/08/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	
	1	Despesa com Bolo assado em forma redonda com furo (tipo pudim), coberto levemente com açúcar gelado. Apresentar padrão de peso mínimo entre 1 kg e 1,250 kg, acondicionado em embalagem própria fabricado em plástico. Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate. Para reuniões no prédio do CRAS, conforme pedido de compra nº 4820/2015.			FOR	22,00	10,70	235,40
Total da Nota:								235,40
Total da Ficha:								501,40





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 400/ 495

**FICHA: 408**

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:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Projeto/Atividade:** 2078 PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT DO FMAS

**Aplicação/Variacão:** 500.030

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2015	7916/0-2015	500.030	10/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	
		1 Despesa com Suco de fruta NÉCTAR sabores variados - Suco de fruta pronto para beber, sem adição de conservantes, sem glúten, vários sabores, conservado em embalagem cartonada (longa vida) contendo 1 litro, para uso em reuniões Técnicas da Secretaria, conforme pedido de compra nº 4883/2015.			CX	60,00	3,50	210,00
Total da Nota:								210,00
10/08/2015	7918/0-2015	500.030	21/08/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
		1 Despesa com Sifão sanfonado, para uso na manutenção do prédio do CRAS, conforme pedido de compra nº 4885/2015.			UN	1,00	4,80	4,80
Total da Nota:								4,80
10/08/2015	7919/0-2015	500.030	26/08/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	4800	11821235000160	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	
		1 Despesa com CAIXA DE DESCARGA -, para uso na manutenção do prédio do CRAS, conforme pedido de compra nº 4886/2015.			UN	1,00	32,42	32,42
Total da Nota:								32,42
13/08/2015	8055/0-2015	500.030	21/08/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	158	67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	
		1 Despesa com PAPEL VERGÊ. COR BRANCA, para confecção de certificados, conforme pedido 4963/2015.			PCT	10,00	13,50	135,00
Total da Nota:								135,00
25/08/2015	8386/0-2015	500.030	22/09/2015	21 MATERIAL DE CONSUMO	43	46882932000106	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	
		1 Despesa com GARRAFA TÉRMICA -. DE PRESSÃO - 1 L			UN	2,00	53,00	106,00
		2 CANECA. EM ALUMINIO - 2,6 L, para uso em reuniões do conselho, conforme pedido de compra nº 5201/2015.			UN	2,00	19,00	38,00
Total da Nota:								144,00
Total da Ficha:								526,22





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 401/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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
10/08/2015	7909/0-2015	500.030	14/09/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233	01333356000100	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	
	1	DESPESA COM CILINDRO DE FECHADURA, para uso em porta do CRAS para segurança do Patrimônio Público, conforme pedido de compra nº 4875/2015.			UN	1,00	65,00	65,00
Total da Nota:								65,00
13/08/2015	8056/0-2015	500.030	10/09/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME	
	1	Despesa com REFORMA. DE PLACA - PINTURA E TROCA DE LONA, para identificação do Centro Dia Quero Vida, conforme pedido 4964/2015.			SV	1,00	350,00	350,00
Total da Nota:								350,00
28/08/2015	8466/0-2015	500.030	09/09/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064	13210244000140	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. HP3375, conforme pedido 5262/2015.			UN	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
Total da Ficha:								515,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 402/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 411**

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

**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	
31/08/2015	8695/0-2015	500.025	31/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	5.790,84	5.790,84	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.790,84</b>	
31/08/2015	8696/0-2015	500.025	31/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	557,76	557,76	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>557,76</b>	
31/08/2015	8697/0-2015	500.025	31/08/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/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>8.225,90</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 403/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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
13/08/2015	7393/1-2015	500.025	11/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5396	13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI		
	1	Despesa com Pão francês, para internos da Casa transitória, conforme pedido de compra nº 4647/1/2015.			UN	6.740,00	0,34	2.291,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.291,60</b>
25/08/2015	8389/0-2015	500.025	16/09/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	158	67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME		
	1	Despesa com BLOCO. DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 5208/2015.			UN	10,00	21,00	210,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>210,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>210,00</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 404/ 495

**FICHA: 414****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2081 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAS = MANUT. FAMILIA**Aplicação/Variação:** 500.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2015	3972/3-2015	500.025	10/09/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	UN	100,00	57,99	5.799,00
				1 Despesa com Cestas Básicas montadas, com os seguintes gêneros alimentícios:					
				" 01 pacote de 05Kg de arroz tipo 1;					
				" 01 pacote de açúcar cristal de 05Kg;					
				" 01 pacote feijão carioquinha de 01kg;					
				" 02 pacote macarrão tipo parafuso 500 grs;					
				" 02 latas de 900ml cada de óleo de soja;					
				" 02 litros de 350 ml cada de extrato de tomate;					
				" 02 pacote de 500grs de pó de café;					
				" 02 pacote de 01Kg de farinha de milho;					
				" 01 pacote de 01Kg de sal refinado;					
				" 01 pacote de 01 Kg de Fubá;					
				" 02 pacotes de 400grs de Biscoito salgado;					
				" 02 latas de Sardinha em conserva no óleo. Para aquisição de 500 (quinhentas) cestas básicas montadas, conforme pedido de compra nº 2509/3/2015.					

**Total da Nota: 5.799,00****Total da Ficha: 0,00**





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 405/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 415**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

**Projeto/Atividade:** 2081 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAM = 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
06/08/2015	5513/4-2015	500.025		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
		1 Despesa com PASSAGEM - CAPÃO BONITO/ITAPETININGA. Amarelinho			UN	100,00	13,71	1.371,00
		2 PASSAGEM - CAPÃO BONITO/ITAPEVA. Amarelinho, para aquisição de passagens, para usuários do serviço de média complexidade, para a Secretaria de Assistência Social, conforme pedido de compra nº 3406/4/2015.			UN	100,00	12,81	1.281,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.652,00</b>
21/08/2015	8314/0-2015	500.025	11/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME		
		1 Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários = veículo Kombi DBA 7417, conforme pedido 5123/2015 = PP 112/2014.			H	25,00	27,00	675,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>675,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>675,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 406/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2015	4465/4-2015	500.006	27/08/2015	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 = repasse referente ao mês de julho/2015.				1,00	8.435,91	8.435,91
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.435,91</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 407/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 417**

**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:** 2088 PROT.SOC.BÁSICA/ IGD-SUBVENÇÃO-FAMILIA

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

**Aplicação/Variacão:** 500.005

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
27/08/2015	8414/0-2015	500.005		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 = Termo Aditivo 01/2014, objetivando o desenvolvimento do Programa Bolsa Familia.				1,00	64.000,00		64.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>64.000,00</b>
27/08/2015	8414/1-2015	500.005	27/08/2015	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 = Termo Aditivo 01/2014, objetivando o desenvolvimento do Programa Bolsa Familia = repasse referente ao mês de julho/2015.				1,00	9.932,66		9.932,66
								<b>Total da Nota:</b>	<b>9.932,66</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>64.000,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 408/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 418**

<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>	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<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>	2090	PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO FAMILIAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2015	7778/0-2015	510.000	04/08/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.782 de 04/06/2013, alterada pela Lei nº 3.964 de 17/09/2014 = Convênio 015/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa CRASS/PAIF = Contrapartida, referente a encargos sociais do mês de julho/2015.				1,00	1.363,24	1.363,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.363,24</b>
04/08/2015	7780/0-2015	510.000	04/08/2015	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 04/06/2015, alterada pela Lei nº 3.963 de 17/09/2014 e Convênio PMCB 014/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa Bolsa Família = Contrapartida, referente a encargos sociais do mês de julho/2015.				1,00	2.370,26	2.370,26
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.370,26</b>
04/08/2015	7781/0-2015	510.000	04/08/2015	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, referente a encargos sociais do mês de julho/2015.				1,00	2.386,94	2.386,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.386,94</b>
07/08/2015	2614/7-2015	510.000	10/08/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061	07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER DE C		
	1	Despesa com Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.013 de 19/03/2015, com vigência de 12 meses (02/01/2015 a 31/12/2015), para accorrer com despesas diversas da Entidade = repasse referente ao mês de julho/2015.				1,00	500,00	500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>
27/08/2015	8418/0-2015	510.000		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 Atendimentos Especializado a Indivíduos e Familias = Contrapartida.				1,00	9.000,00	9.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.000,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 409/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
27/08/2015	8419/0-2015	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.782 de 04/06/2013, alterada pela Lei nº 3.964 de 17/09/2014, Convênio 015/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa CRASS/PAIF = Contrapartida.				1,00	18.000,00		18.000,00
								Total da Nota:	18.000,00
27/08/2015	8420/0-2015	510.000		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 014/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa Bolsa Família = Contrapartida.				1,00	25.500,04		25.500,04
								Total da Nota:	25.500,04
31/08/2015	2614/8-2015	510.000	01/09/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CâNCER DE C				
	1	Despesa com Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.013 de 19/03/2015, com vigência de 12 meses (02/01/2015 a 31/12/2015), para acorrer com despesas diversas da Entidade = repasse referente ao mês de agosto/2015.				1,00	500,00		500,00
								Total da Nota:	500,00
								Total da Ficha:	58.620,48





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 410/ 495

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 419**

<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>	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<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>	2090 PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO FAMILIAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.031

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2015	3380/4-2015	500.031	06/08/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061	07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER DE C		
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 01/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Básica, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015 (repasso ref. ao mês de Junho/2015)				1,00	3.531,95	3.531,95
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.531,95</b>
05/08/2015	3381/4-2015	500.031	06/08/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99	50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA		
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 08/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Básica, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015= repasse ref. ao mês de Junho/2015.				1,00	1.020,80	1.020,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.020,80</b>
19/08/2015	3380/5-2015	500.031	20/08/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061	07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER DE C		
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 01/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Básica, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015 = repasse referente ao mês julho/2015.				1,00	3.531,95	3.531,95
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.531,95</b>
19/08/2015	3381/5-2015	500.031	20/08/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99	50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA		
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 08/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Básica, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015 = repasse referente ao mês julho/2015.				1,00	1.020,80	1.020,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.020,80</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 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 411/ 495

**FICHA: 420****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 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
11/08/2015	7940/0-2015	510.000	11/08/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7234 13502632812 MARCO ANTONIO SOARES				
			1	Pagamento referente a 06 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo 6531/1/2015.			1,00	249,84	249,84
<b>Total da Nota:</b>									<b>249,84</b>
17/08/2015	8163/0-2015	510.000	17/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015			1,00	4.594,42	4.594,42
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.594,42</b>
17/08/2015	8164/0-2015	510.000	17/08/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015			1,00	222,31	222,31
<b>Total da Nota:</b>									<b>222,31</b>
17/08/2015	8165/0-2015	510.000	17/08/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015			1,00	213,82	213,82
<b>Total da Nota:</b>									<b>213,82</b>
17/08/2015	8166/0-2015	510.000	17/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015			1,00	370,14	370,14
<b>Total da Nota:</b>									<b>370,14</b>
31/08/2015	8698/0-2015	510.000	31/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015			1,00	60.502,69	60.502,69
<b>Total da Nota:</b>									<b>60.502,69</b>
31/08/2015	8699/0-2015	510.000	31/08/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015			1,00	2.687,42	2.687,42
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.687,42</b>
31/08/2015	8700/0-2015	510.000	31/08/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 412/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
31/08/2015	8700/0-2015	510.000	31/08/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	6.120,72	6.120,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.120,72</b>
31/08/2015	8701/0-2015	510.000	31/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	4.209,54	4.209,54
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.209,54</b>
31/08/2015	8702/0-2015	510.000	31/08/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	449,89	449,89
							<b>Total da Nota:</b>	<b>449,89</b>
31/08/2015	8703/0-2015	510.000	31/08/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	4.674,27	4.674,27
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.674,27</b>
31/08/2015	8704/0-2015	510.000	31/08/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	2.793,45	2.793,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.793,45</b>
31/08/2015	8705/0-2015	510.000	31/08/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	5.552,09	5.552,09
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.552,09</b>
31/08/2015	8706/0-2015	510.000	31/08/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	6.990,66	6.990,66
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.990,66</b>
31/08/2015	8737/0-2015	510.000	31/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	140,00	140,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>140,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>99.771,26</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 413/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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

<b>Projeto/Atividade:</b>	2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
---------------------------	--

**Aplicação/Variacão:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/08/2015	8519/0-2015	510.000	31/08/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	8.587,60	8.587,60	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.587,60</b>	
31/08/2015	8520/0-2015	510.000	31/08/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	22.751,87	22.751,87	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>22.751,87</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>31.339,47</b>	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 414/ 495

**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	
05/08/2015	6259/14-2015	510.000	12/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3976/14/2015.			LT	30,00	2,76	82,81	
<b>Total da Nota:</b>								<b>82,81</b>	
07/08/2015	7870/0-2015	510.000	22/09/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME			
	1	Despesa com Gás P45 (Recarga), para uso no Case I, conforme pedido de compra nº 4846/2015.			UN	6,00	181,00	1.086,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.086,00</b>	
13/08/2015	2802/18-2015	510.000	19/08/2015	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 1783/18/2015.			LT	50,00	2,90	144,81	
<b>Total da Nota:</b>								<b>144,81</b>	
13/08/2015	6259/15-2015	510.000	19/08/2015	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 3976/15/2015.			LT	30,00	1,79	53,58	
<b>Total da Nota:</b>								<b>53,58</b>	
13/08/2015	6259/16-2015	510.000	19/08/2015	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 3976/16/2015.			LT	24,88	1,79	44,44	
<b>Total da Nota:</b>								<b>44,44</b>	
13/08/2015	6259/17-2015	510.000	19/08/2015	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 3976/17/2015.			LT	35,01	2,76	96,63	
<b>Total da Nota:</b>								<b>96,63</b>	
13/08/2015	6263/1-2015	510.000	19/08/2015	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			LT	153,47	2,76	423,59	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 415/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2015	6263/1-2015	510.000	19/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		de compra nº 3986/1/2015.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>423,59</b>
19/08/2015	2802/19-2015	510.000	25/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, para manutenção da frota municipal, conforme pedido1783/19/2015 = PP 04/2015.			LT	55,00	2,90	159,28
							<b>Total da Nota:</b>	<b>159,28</b>
19/08/2015	6259/18-2015	510.000	25/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM ALCOOL COMUM, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 3976/18/2015 = PP 04/2015.			LT	65,00	1,79	116,09
							<b>Total da Nota:</b>	<b>116,09</b>
19/08/2015	6259/19-2015	510.000	25/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 3976/19/2015 = PP 04/2015.			LT	92,32	2,38	220,09
							<b>Total da Nota:</b>	<b>220,09</b>
19/08/2015	6262/7-2015	510.000	25/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 3985/7/2015 = PP 04/2015.			LT	65,63	2,76	181,14
							<b>Total da Nota:</b>	<b>181,14</b>
19/08/2015	6262/8-2015	510.000	25/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 3985/8/2015 = PP 04/2015.			LT	25,01	2,76	69,04
							<b>Total da Nota:</b>	<b>69,04</b>
19/08/2015	6262/9-2015	510.000	25/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 3985/9/2015 = PP 04/2015.			LT	25,00	2,76	69,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>69,00</b>
27/08/2015	2802/20-2015	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1783/20/2015.			LT	90,36	2,90	261,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>261,68</b>





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 416/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2015	6259/20-2015	510.000	08/09/2015	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 aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3976/20/2015.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>62,51</b>
27/08/2015	6262/10-2015	510.000	08/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	69,11	2,76	190,74
				1 Despesa com GASOLINA COMUM, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3985/10/2015.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>190,74</b>
27/08/2015	6262/11-2015	510.000	08/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	30,01	2,76	82,83
				1 Despesa com GASOLINA COMUM, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3985/11/2015.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>82,83</b>
28/08/2015	2802/20-2015 - 01	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		1,00	-261,68	-261,68
				1 Anulação da Nota nº 2802/20-2015 = Valor incorreto.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-261,68</b>
28/08/2015	2802/21-2015	510.000	08/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	80,00	2,90	231,68
				1 Despesa com ÓLEO DIESEL S10. Para abastecimento dos veículos oficiais, Conforme pedido de compra nº 1783/21/2015.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>231,68</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.086,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 417/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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

<b>Projeto/Atividade:</b>	2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
---------------------------	--

**Aplicação/Variacão:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2015	323/8-2015	510.000	05/08/2015	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 294/8/2015.			%	0,22	1.590,00	353,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>353,68</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 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 418/ 495

**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 TESOUREO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2015	7921/0-2015	510.000	10/09/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5042 25559043877 CLAUDINÉIA SOARES CAMPOLIM	SV	1,00	555,00	555,00
				1 Despesa com TRANSPORTE DE LEITE, para transporte de leite do Programa Viva Leite aos Bairros Proenças e Apiaí Mirim, nos meses de Maio/Junho/Julho, conforme pedido de compra nº 4889/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>555,00</b>
31/08/2015	1094/8-2015	510.000	23/09/2015	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, para funcionamento das instalações da Casa do Adolescente, conforme pedido de compra nº 690/8/2015 = referente ao mês de agosto/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>871,00</b>
31/08/2015	1097/8-2015	510.000	08/09/2015	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, para funcionamento das instalações da Secretaria de Assistência Social. Conforme Dispensa Nr.: 10/2015 e pedido 686/8/2015 = referente ao mês de agosto/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.200,00</b>
31/08/2015	1202/8-2015	510.000	10/09/2015	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, para funcionamento das instalações da Casa Transitória Novo Horizonte. Conforme Dispensa Nr.: 15/5015 e pedido 756/08/2015 = referente ao mês de agosto/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>746,00</b>
31/08/2015	1203/8-2015	510.000	09/10/2015	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, para funcionamento das instalações da Casa Transitória Novo Horizonte. Conforme Dispensa Nr.: 16/2015 e pedido 757/8/2015 = referente ao mês de agosto/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>869,00</b>
31/08/2015	1422/8-2015	510.000	08/09/2015	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, para funcionamento das instalações do Centro de Profissionalização e Produção, conforme pedido de compra nº 863/08/2015 = referente ao					





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 419/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 426**

<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>	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/08/2015	1422/8-2015	510.000	08/09/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39	48389217000161	LEGIONARIOS	NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC	
		mês de agosto/2015.							

<b>Total da Nota:</b>	<b>1.600,00</b>
-----------------------	-----------------

---

**Total da Ficha:** **555,00**





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 420/ 495

**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/Varição:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/08/2015	298/56-2015	510.000 04/08/2015	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 277/56-2015. RGI 791865800, CDHU Boa Esperança.			%	0,03	3.522,00	121,92	
<b>Total da Nota:</b>								<b>121,92</b>	
05/08/2015	278/57-2015	510.000 07/08/2015	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 258/57-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 18011730 - Creas, 18415318 - Promoção Social, 18011683 - CPP.			%	0,12	16.200,00	1.884,53	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.884,53</b>	
06/08/2015	278/58-2015	510.000 06/08/2015	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. 32507500, Salão CAS ProJovem, conforme pedido de compra nº 258/58/2015.			%	0,02	16.200,00	291,56	
<b>Total da Nota:</b>								<b>291,56</b>	
06/08/2015	298/57-2015	510.000 07/08/2015	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 277/57-2015. RGI 303864893, Casa do Adolescente.			%	0,01	3.522,00	38,13	
<b>Total da Nota:</b>								<b>38,13</b>	
10/08/2015	298/58-2015	510.000 11/08/2015	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 277/58-2015. RGI 304483362, Quero Vida.			%	0,06	3.522,00	207,68	
<b>Total da Nota:</b>								<b>207,68</b>	
10/08/2015	298/59-2015	510.000 11/08/2015	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 277/59-2015. RGI 462814106, CREAS, conforme pedido de compra nº 277/59/2015.			%	0,02	3.522,00	55,92	
<b>Total da Nota:</b>								<b>55,92</b>	
10/08/2015	6886/8-2015	510.000 11/08/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo			%	0,08	4.201,36	332,83	





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 421/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

<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>			
10/08/2015	6886/8-2015	510.000	11/08/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
		Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 4288/8/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 5692, Casa do Adolescente (ProJovem).						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>332,83</b>
12/08/2015	278/59-2015	510.000	13/08/2015	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. 18011659, conforme pedido de compra nº 258/59/2015.			%	0,03	16.200,00	481,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>481,22</b>
12/08/2015	298/60-2015	510.000	13/08/2015	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 303839430, SOS Criança; 303847450, SOS Criança; 304261467, Casa do Adolescente; 303839279, SOS Criança, conforme pedido de compra nº 277/60/2015.			%	0,23	3.522,00	819,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>819,96</b>
12/08/2015	6886/9-2015	510.000	13/08/2015	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 4288/9/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 6014, Quero Vida.			%	0,04	4.201,36	155,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>155,50</b>
13/08/2015	6886/10-2015	510.000	14/08/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). 3542 3027, Bolsa Família; 3542 3106, SOS Criança; 3542 2021, SOS Criança; 3542 1722, CPP; 3542 2955, Promoção Social; 3542 5224, Promoção Soc.; 3542 2506, CRAS, conforme pedido de compra nº 4288/10/2015.			%	0,48	4.201,36	2.032,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.032,35</b>
14/08/2015	278/60-2015	510.000	17/08/2015	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 258/60-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 32945558, CDHU G1.			%	0,00	16.200,00	39,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>39,96</b>
14/08/2015	298/61-2015	510.000	17/08/2015	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 277/61-2015. RGI 596084714, Apae.			%	0,05	3.522,00	186,24





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 422/ 495

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>186,24</b>
14/08/2015	6886/11-2015	510.000	17/08/2015	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 4288/11/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 2411, Conselho Tutelar.	%	0,06	4.201,36	241,13
							<b>Total da Nota:</b>	<b>241,13</b>
14/08/2015	6886/12-2015	510.000	17/08/2015	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 4288/12/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 5837, Casa do Adolescente; 3542 1817, SOS Criança Masc.	%	0,06	4.201,36	236,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>236,24</b>
18/08/2015	298/62-2015	510.000	19/08/2015	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 277/62/2015 = RGI 03038228/99 = HORTA CPP, 03038176/23 = CRASS, 03038231/94 = CPP.	%	0,10	3.522,00	362,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>362,40</b>
19/08/2015	278/61-2015	510.000	20/08/2015	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 258/61-2015 - Dispensa 1/2015 = COD 32507500 = SALÃO PROJOVEM.	%	0,01	16.200,00	174,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>174,68</b>
19/08/2015	298/63-2015	510.000	20/08/2015	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 277/63-2015 = RGI 7291987/66 = SALÃO PROJOVEM .	%	0,02	3.522,00	74,59
							<b>Total da Nota:</b>	<b>74,59</b>
20/08/2015	6886/13-2015	510.000	21/08/2015	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 4288/13/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013 = FONE 3542 2586 = SEDE CREAS.	%	0,06	4.201,36	263,51
							<b>Total da Nota:</b>	<b>263,51</b>
24/08/2015	278/62-2015	510.000	25/08/2015	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 258/62-2015 -	%	0,03	16.200,00	431,34





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 423/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2015	278/62-2015	510.000	25/08/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		Dispensa 1/2015. COD. 8833915, SOS Criança.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>431,34</b>
24/08/2015	278/63-2015	510.000	25/08/2015	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 258/63-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 8836787, SOS Criança.						
					%	0,02	16.200,00	343,01
							<b>Total da Nota:</b>	<b>343,01</b>
26/08/2015	278/64-2015	510.000	28/08/2015	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 258/64-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 29309301, Centro Dia do Idoso.						
					%	0,03	16.200,00	416,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>416,80</b>
26/08/2015	278/65-2015	510.000	28/08/2015	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 258/65-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 31388477, SOS Criança.						
					%	0,10	16.200,00	1.648,32
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.648,32</b>
26/08/2015	1606/7-2015	510.000	08/09/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.		
		1 Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para uso de funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 1030/7-2015.						
					UN	44,00	2,00	88,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>88,00</b>
28/08/2015	298/64-2015	510.000	31/08/2015	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 791865800, Conforme pedido de compra nº 277/64/2015.						
					%	0,06	3.522,00	207,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>207,68</b>
31/08/2015	278/66-2015	510.000	01/09/2015	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 258/66/2015.						
					%	0,00	16.200,00	38,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>38,92</b>
31/08/2015	1089/8-2015	510.000	02/09/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
		1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do Projovem, conforme pedido de compra nº 687/08/2015 = referente ao mês de agosto/2015..						
					MESES	1,00	2.179,00	2.179,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.179,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 424/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 427**

<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>	2098	GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2015	8735/0-2015	510.000	01/09/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME		
	1	Despesa com CONCERTO DE IMPRESSORA. HP 4180, para manutenção de impressora do CRAS, conforme pedido de compra nº 5276/2015.			SV	1,00	95,00	95,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>95,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>95,00</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 425/ 495

**FICHA: 429**

<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>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<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>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2099 REGIME DE ADIANTAMENTO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOUREO	<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/08/2015	7777/0-2015	510.000	04/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140 75401754868	MIGUEL CARLOS FERREIRA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Cajamar/SP, a fim de buscar crianças abrigadas da Casa Transitória, que estavam passando férias com a família, no dia 05/08/2015, conforme pedido.				1,00	150,00	150,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>150,00</b>
07/08/2015	7777/0-2015 - 01	510.000	07/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140 75401754868	MIGUEL CARLOS FERREIRA		
	1	Anulação da Nota nº7777/0-2015				1,00	-69,64	-69,64
<b>Total da Nota:</b>								<b>-69,64</b>
12/08/2015	8012/0-2015	510.000	12/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140 75401754868	MIGUEL CARLOS FERREIRA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Bernardo de Campo/SP, para visita a Adolescente da Casa Transitória, que está internado no Hospital Lacan, no dia 13/08/2015, conforme pedido.				1,00	380,00	380,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>380,00</b>
14/08/2015	8012/0-2015 - 01	510.000	14/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140 75401754868	MIGUEL CARLOS FERREIRA		
	1	Anulação da Nota nº8012/0-2015				1,00	-166,20	-166,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>-166,20</b>
14/08/2015	8071/0-2015	510.000	14/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140 75401754868	MIGUEL CARLOS FERREIRA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Ribeirão Preto, a fim de levar servidor para participar da X Conferência Estadual Convencional, que será realizada no dia 16/08/2015, conforme pedido.				1,00	190,00	190,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>190,00</b>
18/08/2015	8071/0-2015 - 01	510.000	18/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140 75401754868	MIGUEL CARLOS FERREIRA		
	1	Anulação da Nota nº8071/0-2015				1,00	-38,90	-38,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>-38,90</b>
26/08/2015	8409/0-2015	510.000	27/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3489 14163074864	LEVI MARTINHO DE CAMPOS		





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 426/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/08/2015	8409/0-2015	510.000	27/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3489	14163074864	LEVI MARTINHO DE CAMPOS			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Bernardo dos Campos/SP, a fim de levar interno Joeslei Silvério da Silva Sene, para ser internado, no dia 27/08/2015, conforme pedido.					1,00	200,00		200,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>200,00</b>
31/08/2015	8409/0-2015 - 01	510.000	31/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3489	14163074864	LEVI MARTINHO DE CAMPOS			
	1	Anulação da Nota nº8409/0-2015					1,00	-20,00		-20,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>-20,00</b>
									<b>Total da Ficha:</b>	<b>625,20</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 427/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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
27/08/2015	8415/0-2015	500.025		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.				1,00	75.000,00		75.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>75.000,00</b>
27/08/2015	8415/1-2015	500.025	27/08/2015	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 = repasse referente ao mês de julho/2015.				1,00	11.912,12		11.912,12
								<b>Total da Nota:</b>	<b>11.912,12</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>75.000,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 428/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 432**

**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:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Projeto/Atividade:** 2121 PROT.SOC.BASICA/AVAL.OPER.BPC ASSIS.SOC E RMV

**Aplicação/Variação:** 500.038

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2015	8054/0-2015	500.038	21/08/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	158	67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	
		1 Despesa com PAPEL SULFITE. NAS CORES: AZUL, VERDE, AMARELO E ROSA, conforme pedido 4953/2015.			RM	8,00	5,00	40,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>40,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>40,00</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 429/ 495

**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 TESOUREO**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			
17/08/2015	8167/0-2015	110.000	17/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	1.210,06	1.210,06
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.210,06</b>
17/08/2015	8168/0-2015	110.000	17/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	151,28	151,28
<b>Total da Nota:</b>								<b>151,28</b>
31/08/2015	8707/0-2015	110.000	31/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	8.847,08	8.847,08
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.847,08</b>
31/08/2015	8708/0-2015	110.000	31/08/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	204,90	204,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>204,90</b>
31/08/2015	8709/0-2015	110.000	31/08/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	369,84	369,84
<b>Total da Nota:</b>								<b>369,84</b>
31/08/2015	8710/0-2015	110.000	31/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	920,93	920,93
<b>Total da Nota:</b>								<b>920,93</b>
31/08/2015	8711/0-2015	110.000	31/08/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	5.552,09	5.552,09
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.552,09</b>
31/08/2015	8712/0-2015	110.000	31/08/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	18.095,63	18.095,63





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 430/495

**FICHA: 437****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO**Unidade Executora:** 02.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 27 DESPORTO E LAZER**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO**Projeto/Atividade:** 2101 GESTÃO SECRET.ESP.LAZER E CULTURA**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>18.095,63</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>35.351,81</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 431/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 438**

**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:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**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/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/08/2015	8521/0-2015	110.000	31/08/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	2.705,38	2.705,38	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.705,38</b>	
31/08/2015	8522/0-2015	110.000	31/08/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	7.394,21	7.394,21	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.394,21</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>10.099,59</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 432/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 446**

<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>	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<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>	2102	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
<b>Aplicação/Variação:</b>	100.073	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2015	8713/0-2015	100.073	31/08/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	14.888,22	14.888,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.888,22</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>14.888,22</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 433/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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
17/08/2015	8169/0-2015	110.000	17/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015					1,00	276,63	276,63
								<b>Total da Nota:</b>	<b>276,63</b>
17/08/2015	8170/0-2015	110.000	17/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015					1,00	142,94	142,94
								<b>Total da Nota:</b>	<b>142,94</b>
31/08/2015	8714/0-2015	110.000	31/08/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015					1,00	645,47	645,47
								<b>Total da Nota:</b>	<b>645,47</b>
31/08/2015	8715/0-2015	110.000	31/08/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015					1,00	333,52	333,52
								<b>Total da Nota:</b>	<b>333,52</b>
31/08/2015	8716/0-2015	110.000	31/08/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015					1,00	377,22	377,22
								<b>Total da Nota:</b>	<b>377,22</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.775,78</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 434/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/08/2015	8523/0-2015	110.000	31/08/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	1.333,14	1.333,14	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.333,14</b>	
31/08/2015	8524/0-2015	110.000	31/08/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	3.443,44	3.443,44	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.443,44</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.776,58</b>	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 435/ 495

**FICHA: 453**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	27 DESPORTO E LAZER
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO	<b>Sub-Função:</b>	812 DESPORTO COMUNITARIO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER	<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>	2102 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOUREO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/08/2015	299/16-2015	110.000 11/08/2015	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 278/16-2015. RGI 304353310, Piscina.			%	0,10	3.522,00	357,76	
<b>Total da Nota:</b>								<b>357,76</b>	
11/08/2015	3414/6-2015	110.000 14/08/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5514 62894803000194 FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO				
	1	Despesa com Taxa da Federação Paulista de Atletismo (mensalidade,/anuidade/taxa de participação), para a Secretaria de Esportes deste Município, conforme pedido de compra nº 2049/6/2015.			%	6,71	60,00	402,72	
<b>Total da Nota:</b>								<b>402,72</b>	
12/08/2015	279/24-2015	110.000 13/08/2015	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. 18011276, Piscina; 27167984, Piscina, conforme pedido de compra nº 259/24/2015.			%	0,01	16.199,99	152,19	
<b>Total da Nota:</b>								<b>152,19</b>	
18/08/2015	299/17-2015	110.000 19/08/2015	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 278/17/2015 = RGI 03038242/47 = ARCÃO.			%	0,04	3.522,00	132,64	
<b>Total da Nota:</b>								<b>132,64</b>	
26/08/2015	279/25-2015	110.000 28/08/2015	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 259/25-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 18011462, Arcão.			%	0,02	16.199,99	250,65	
<b>Total da Nota:</b>								<b>250,65</b>	
26/08/2015	279/26-2015	110.000 28/08/2015	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 259/26-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 33172366, Academia ao ar livre.			%	0,04	16.199,99	648,56	
<b>Total da Nota:</b>								<b>648,56</b>	
31/08/2015	127/8-2015	110.000 03/09/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4738 08402559000150 ESPORTE CLUB CAPÃO BONITO				





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 436/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 453**

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

**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
31/08/2015	127/8-2015	110.000	03/09/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4738 08402559000150	ESPORTE CLUB CAPÃO BONITO		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento da Escolinha de Futebol Municipal, conforme pedido de compra nº 105/08/2015 = referente ao mês de agosto/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>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 437/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 464**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 13 CULTURA

**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL

**Unidade Executora:** 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA

**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

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

**Projeto/Atividade:** 2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2015	324/8-2015	110.000	05/08/2015	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 295/08/2015.			%	0,03	1.590,00	45,17
<b>Total da Nota:</b>								<b>45,17</b>
<b>Total da Ficha:</b>								<b>0,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 438/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 465**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 13 CULTURA

**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL

**Unidade Executora:** 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA

**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

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

**Projeto/Atividade:** 2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2015	1093/8-2015	110.000	11/09/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3611 05708418877	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do CEMEC. Conforme Dispensa Nr.: 7/2015 e pedido 683/8/2015 = referente ao mês de agosto/2015.			MESES	1,00	930,00	930,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>930,00</b>
31/08/2015	1423/8-2015	110.000	10/09/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5596 39016021868	CARLOS KENSUE KAKIHARA		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do Retransmissor de TV, conforme pedido de compra nº 864/2015 = referente ao mês de agosto/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 CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 439/ 495

**FICHA: 466****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO**Unidade Executora:** 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 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	
04/08/2015	7782/0-2015	110.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5294	14075690000152 JOSE ALVES DA SILVA-MEI			
	1	Despesa com Locação de tenda chapéu de bruxa com calhas 10x10			UN	6,00	750,00	4.500,00	
	2	Lona 16x30m. Para contratação de tendas e lonas, para utilização em evento promovido pela Secretaria de Cultura, deste Município, conforme pedido de compra nº 4773/2015.			UN	1,00	3.200,00	3.200,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.700,00</b>	
05/08/2015	7782/1-2015	110.000	07/08/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5294	14075690000152 JOSE ALVES DA SILVA-MEI			
	1	Despesa com Locação de tenda chapéu de bruxa com calhas 10x10			UN	6,00	750,00	4.500,00	
	2	Lona 16x30m. Para contratação de tendas e lonas, para evento promovido pela Secretaria de Cultura, conforme pedido de compra nº 4773/1/2015.			UN	1,00	3.200,00	3.200,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.700,00</b>	
11/08/2015	280/21-2015	110.000	12/08/2015	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 de TV, Conforme pedido de compra nº 260/21/2015.			%	0,15	16.200,00	2.443,44	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.443,44</b>	
13/08/2015	6887/1-2015	110.000	13/08/2015	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 4289/1/2015 = FONE 3542 2182 = CEMEC.			%	0,03	4.201,36	134,75	
<b>Total da Nota:</b>								<b>134,75</b>	
14/08/2015	619/14-2015	110.000	17/08/2015	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 499/14-2015. Inexigibilidade Nr.: 1/2015. RGI 304010383, CEMEC.			%	0,02	3.522,00	55,92	
<b>Total da Nota:</b>								<b>55,92</b>	
14/08/2015	8076/0-2015	110.000	19/08/2015	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261	18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864			
	1	Despesa com SOM TIPO II - Som com 10 (dez) microfones, 15 (quinze) pedestais, CD player ou DVD player, com saída de violão, viola, sanfona e baixo. Capacidade de potência para evento local para público de 2.000 (duas mil) a 3.000 (três mil) pessoas. Para uso na			SV	3,00	500,00	1.500,00	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 440/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/08/2015	8076/0-2015	110.000	19/08/2015	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA comemoração dos dia dos pais e campeonato de futsal, conforme pedido de compra nº 4998/2015.	6261	18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA	27076906864		
							Total da Nota:	1.500,00	
26/08/2015	280/22-2015	110.000	28/08/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 260/22-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 28577108, Cultura.	%	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	0,02	16.200,00	301,98
							Total da Nota:	301,98	
26/08/2015	280/23-2015	110.000	28/08/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 260/23-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 10852808, CEMEC.	%	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	0,00	16.200,00	38,92
							Total da Nota:	38,92	
28/08/2015	619/15-2015	110.000	31/08/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304447480, Cultura; Conforme pedido de compra nº 499/15/2015.	%	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	0,02	3.522,00	55,92
							Total da Nota:	55,92	
31/08/2015	280/24-2015	110.000	01/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 18011950, Repetidor de TV, conforme pedido de compra nº 260/24/2015.	%	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	0,15	16.200,00	2.449,46
							Total da Nota:	2.449,46	
							Total da Ficha:	9.200,00	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 441/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 467**

**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:** 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

**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
17/08/2015	8088/0-2015	110.000	17/08/2015	99 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com recolhimento de INSS Patronal, referente ao mês de julho/2015, conforme Empenho 4703 - José Roberto Martins de Araujo.				1,00	314,80	314,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>314,80</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>314,80</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 442/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 470**

<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>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<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>	2107	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
10/08/2015	7904/0-2015	110.000	11/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	437	14370254809	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Paulo/SP, no dia 12/08/2015, para Capacitação dos Municípios de Interesse Turístico na Cidade de São Paulo, conforme pedido.					1,00	250,00	250,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>250,00</b>
17/08/2015	7904/0-2015 - 01	110.000	17/08/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	437	14370254809	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI		
	1	Anulação da Nota nº7904/0-2015					1,00	-110,00	-110,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-110,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>140,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 443/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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
31/08/2015	8717/0-2015	110.000	31/08/2015	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015					1,00	10.904,90	10.904,90
								<b>Total da Nota:</b>	<b>10.904,90</b>
31/08/2015	8718/0-2015	110.000	31/08/2015	02 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015					1,00	915,10	915,10
								<b>Total da Nota:</b>	<b>915,10</b>
31/08/2015	8719/0-2015	110.000	31/08/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015					1,00	788,00	788,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>788,00</b>
31/08/2015	8720/0-2015	110.000	31/08/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015					1,00	787,99	787,99
								<b>Total da Nota:</b>	<b>787,99</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>13.395,99</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 444/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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	
31/08/2015	8525/0-2015	110.000	31/08/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	378,26	378,26	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>378,26</b>	
31/08/2015	8526/0-2015	110.000	31/08/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	2.794,12	2.794,12	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.794,12</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.172,38</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 445/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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
05/08/2015	6261/7-2015	110.000	12/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com GASOLINA COMUM. Para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3984/7/2015.			LT	40,00	2,76	110,41
Total da Nota:								110,41
13/08/2015	6261/8-2015	110.000	19/08/2015	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 3984/8/2015.			LT	45,00	2,76	124,20
Total da Nota:								124,20
19/08/2015	6261/9-2015	110.000	25/08/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 3984/9//2015 = PP 04/2015.			LT	40,01	2,76	110,42
Total da Nota:								110,42
Total da Ficha:								0,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 446/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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
10/08/2015	300/8-2015	110.000	11/08/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 279/8-2015. RGI 304465976, Conselho Tutelar.			%	0,02	3.521,99	55,92
Total da Nota:								55,92
21/08/2015	8325/0-2015	110.000	11/09/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME		
	1	Despesa com confecção de BANNER DIGITAL. MED: 1,00 X 1,00, para atendimento ao Conselho Tutelar, conforme pedido 5134/2015.			SV	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								60,00
Total da Ficha:								60,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 447/495

**FICHA: 503****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.13 FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL**Unidade Executora:** 02.13.01 FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 16 HABITAÇÃO**Sub-Função:** 482 HABITACAO URBANA**Programa:** 0020 IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS**Projeto/Atividade:** 1025 INFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/08/2015	8085/0-2015	110.000	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIA EM ADUELAS COM ALAS, PARA TRAVESSIA DE VIA PÚBLICA NO PROLONGAMENTO DA RUA 9 DE JULHO, SN - CDHU, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMNETO, conforme pedido de compra nº 4989/2015.			%	36,23	13.006,53	471.255,34	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>471.255,34</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>471.255,34</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 448/495

**FICHA: 504****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.13 FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL**Unidade Executora:** 02.13.01 FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 16 HABITAÇÃO**Sub-Função:** 482 HABITACAO URBANA**Programa:** 0020 IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS**Projeto/Atividade:** 1025 INFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/08/2015	8368/0-2015	100.127	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		7203 73041188000190	COMERCIAL E CONSTRUTORA FÊNIX LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E PREPARO NO CONJUNTO HABITACIONAL "H" - BAIRRO VILA MARIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME PEDIDO 5178/2015 = CONTRATO 140/2015 = CO 8/2015.			%	84,74	10.568,92	895.567,01	
<b>Total da Nota:</b>								<b>895.567,01</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>895.567,01</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 449/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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

[illegible]





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 450/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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
03/08/2015	7753/0-2015	210.017	04/11/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP		
		1	Despesa com BLOCO DE RESISTÊNCIA. COM 6 RESISTENCIAS, para manutenção em máquina de lavar roupas da Creche Anair Bestel, conforme pedido de compra nº 4745/2015.	UN	1,00	1.100,00	1.100,00	
				Total da Nota:		1.100,00		
21/08/2015	8318/0-2015	210.015		24 MATERIAL DE CONSUMO	6794	20589061000143 JOUBERT DE SOUZA GALVAO/ME		
		1	Despesa com Massa corrida, lata 3,6 litros, para manutenção das Creches, conforme pedido 5127/2015 = PP 102/2014.	GL	5,00	11,80	59,00	
				Total da Nota:		59,00		
24/08/2015	6906/0-2015 - 01	210.017		04 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI		
		1	Anulação da Nota nº 6906/0-2015 = troca de fornecedor.		1,00	-2.534,00	-2.534,00	
				Total da Nota:		-2.534,00		
24/08/2015	8344/0-2015	210.017	31/08/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	4884	05965956000141 ALINE LETICIA ZÓRZI		
		1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve troca de fornecedor, referente Gás P45 (Recarga), conforme pedido 5157/2015 = PP 93/2014.	UN	14,00	181,00	2.534,00	
				Total da Nota:		2.534,00		
27/08/2015	8444/0-2015	210.017	02/09/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	4884	05965956000141 ALINE LETICIA ZÓRZI		
		1	Despesa com Gás P45 (Recarga), para uso na educação infantil - Creche, Conforme pedido de compra nº 5235/2015.	UN	12,00	181,00	2.172,00	
				Total da Nota:		2.172,00		
					Total da Ficha:		3.331,00	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 451/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 508**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

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

**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL

**Unidade Executora:** 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

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

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

**Aplicação/Variação:** 210.017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2015	7764/0-2015	210.017	10/08/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653 15606184000105	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME		
	1	Despesa com Kombi-Lavagem simples sem lubrificação. Placa EHE0112, conforme pedido de compra nº 4756/2015.			SV	1,00	55,00	55,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>55,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 452/ 495

**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
10/08/2015	7917/0-2015	500.032	10/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	
	1	Despesa com Suco de fruta NÉCTAR sabores variados - Suco de fruta pronto para beber, sem adição de conservantes, sem glúten, vários sabores, conservado em embalagem cartonada (longa vida) contendo 1 litro, para uso nos bailes de sábado no Centro Dia Quero Vida, conforme pedido de compra nº 4884/2015.			CX	200,00	3,50	700,00
Total da Nota:								700,00
20/08/2015	8283/0-2015	500.032	10/09/2015	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), conforme pedido 5102/2015 = PP 20/2015.			UN	60,00	4,77	286,20
Total da Nota:								286,20
Total da Ficha:								986,20





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 453/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 512**

<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>	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			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
19/08/2015	8222/0-2015	500.032	26/08/2015	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864
	1	Despesa com SOM TIPO I - Som para evento em local aberto com 01 (um) microfone e CD player ou DVD player. Capacidade de potencia para público de 500 (quinhentas) pessoas, para O Centro Dia, conforme pedido 5047/2015 = PP 67/2015.			SV5,00400,002.000,00
					Total da Nota:2.000,00
					Total da Ficha:2.000,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 454/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 5001**

**Categoria Econômica:** 5.0.01.39 RP 2014 - GERAL

**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	
11/08/2015	9002/10-2014	110.000	12/08/2015	58 RP 2014 - GERAL	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), 3542 4243, Cultura, Conforme pedido de compra nº 4842/10/2014.			%	0,14	4.201,36	600,25	
							Total da Nota:	600,25	
13/08/2015	9002/11-2014	110.000	13/08/2015	58 RP 2014 - GERAL	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 4842/11/2014 = FONE 3542 2182 = CEMEC.			%	0,01	4.201,36	40,72	
							Total da Nota:	40,72	
27/08/2015	1154/3-2014	100.097	31/08/2015	99 RP 2014 - GERAL	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa com Construção de um complexo esportivo, conforme pedido de compra nº 568/3/2014.			%	1,42	11.845,37	16.841,74	
							Total da Nota:	16.841,74	
27/08/2015	1155/3-2014	100.097	31/08/2015	99 RP 2014 - GERAL	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa com Construção de um complexo esportivo, conforme pedido de compra nº 567/3/2014.			%	7,70	11.845,44	91.260,79	
							Total da Nota:	91.260,79	
							Total da Ficha:	0,00	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 455/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
05/08/2015	9592/2-2014	220.014	07/08/2015	99 RP 2014 - EDUCAÇÃO	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP		
		1 Despesa com Contratação de empresa para a reforma da "E.M. Faustino Cesarino Barreto", neste município, para a Secretaria Municipal de Educação. Conforme pedido de compra nº 5254/2/2015.			%	13,64	9.843,61	134.297,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>134.297,30</b>
05/08/2015	13785/1-2014	220.014	07/08/2015	99 RP 2014 - EDUCAÇÃO	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP		
		1 Despesa com Contratação de empresa para a reforma da "E.M. Faustino Cesarino Barreto", neste município, para a Secretaria Municipal de Educação. Conforme pedido de compra nº 7094/1/2015.			%	0,66	9.843,58	6.469,49
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.469,49</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 456/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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
31/08/2015	481/0-2015	110.000	01/09/2015	00	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa com devolução de caução de 5%, referente a conclusão do Contrato 357/2014 = TP 39/2014 - Reforma de pequeno porte em diversas Unidades Escolares, conforme Termo de Conclusão de Obra = Apólice 0775.66.433-5.				1,00	26.191,22	26.191,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>26.191,22</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>26.191,22</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 457/495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 5269**

**Categoria Econômica:** 5.2.69.00 CAUÇÃO = CORPOTEC CONST E EMP IMOB 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
20/08/2015	442/0-2015	110.000	03/09/2015	00	7202 56182090000133	CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IN		
	1	Despesa com devolução de caução referente a 1% participação da Concorrencia Publica nº 08/2015 - Carta Fiança nº 980270 conforme o solicitado				1,00	13.433,51	13.433,51
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.433,51</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>13.433,51</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 458/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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	
31/08/2015	443/0-2015	100.000	31/08/2015	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	72.478,93	72.478,93	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>72.478,93</b>	
31/08/2015	478/0-2015	100.000	31/08/2015	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	32.493,76	32.493,76	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>32.493,76</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>104.972,69</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 459/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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	
31/08/2015	444/0-2015	100.000	31/08/2015	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	31.529,08	31.529,08	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>31.529,08</b>	
31/08/2015	479/0-2015	100.000	31/08/2015	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	2.996,79	2.996,79	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.996,79</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>34.525,87</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 460/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 5313**

**Categoria Econômica:** 5.3.13.00 INSS FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2015	429/0-2015	100.000	31/08/2015	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Marissol Olinda Alves.				1,00	30,35	30,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>30,35</b>
06/08/2015	430/0-2015	100.000	06/08/2015	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Pagamento do INSS Segurados ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho de Micaelen de Oliveira Silva				1,00	36,70	36,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>36,70</b>
10/08/2015	432/0-2015	100.000	31/08/2015	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com retenção do INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Estela Oliveira de Almeida Cruz.				1,00	51,39	51,39
							<b>Total da Nota:</b>	<b>51,39</b>
10/08/2015	435/0-2015	100.000	10/08/2015	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com retencao do INSS sobre o FPM				1,00	2.693,74	2.693,74
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.693,74</b>
12/08/2015	438/0-2015	100.000	31/08/2015	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Maria do Carmo Toledo.				1,00	309,02	309,02
							<b>Total da Nota:</b>	<b>309,02</b>
31/08/2015	445/0-2015	100.000	31/08/2015	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	118.757,85	118.757,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>118.757,85</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>121.879,05</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 461/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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	
31/08/2015	446/0-2015	100.000	31/08/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	658,25	658,25	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>658,25</b>	
31/08/2015	480/0-2015	100.000	31/08/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	3.980,62	3.980,62	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.980,62</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.638,87</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 462/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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
31/08/2015	447/0-2015	100.000	31/08/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	2.214,31	2.214,31
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.214,31</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.214,31</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 463/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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	
03/08/2015	428/0-2015	100.000	03/08/2015	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do INSS		Câmara Municipal sobre o FPM ( mês referência: Julho/2015)		1,00	39.874,11	39.874,11	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>39.874,11</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>39.874,11</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 464/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 5320**

**Categoria Econômica:** 5.3.20.00 INSS AUTONOMO=NORMAL

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2015	441/0-2015	110.000	17/08/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com recolhimento de INSS autônomo, referente ao mês de julho/2015 dos empenhos:4703 - José Roberto Martins de Araujo e 6447 - Carlos Alberto Diniz.				1,00	206,14	206,14
Total da Nota:								206,14
Total da Ficha:								206,14





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 465/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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
31/08/2015	448/0-2015	100.000	31/08/2015	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Agosto/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: 466/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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
31/08/2015	449/0-2015	100.000	31/08/2015	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	120,11	120,11
							<b>Total da Nota:</b>	<b>120,11</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>120,11</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 467/495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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
31/08/2015	450/0-2015	100.000	31/08/2015	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	70,92	70,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>70,92</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>70,92</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 468/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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	
31/08/2015	451/0-2015	100.000	31/08/2015	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	1.184,29	1.184,29	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.184,29</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.184,29</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 469/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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	
31/08/2015	452/0-2015	100.000	31/08/2015	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Agosto/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: 470/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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	
31/08/2015	453/0-2015	100.000	31/08/2015	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Agosto/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: 471/495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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
31/08/2015	454/0-2015	100.000	31/08/2015	00	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	32.662,64	32.662,64
							<b>Total da Nota:</b>	<b>32.662,64</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>32.662,64</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 472/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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
31/08/2015	455/0-2015	100.000	31/08/2015	00	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	33.158,40	33.158,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>33.158,40</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>33.158,40</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 473/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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
31/08/2015	456/0-2015	100.000	31/08/2015	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	7.901,07	7.901,07
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.901,07</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.901,07</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 474/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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	
31/08/2015	457/0-2015	100.000	31/08/2015	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Agosto/2015/2015				1,00	114.935,94	114.935,94	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>114.935,94</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>114.935,94</b>	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 475/495

**FICHA: 5429****Categoria Econômica:** 5.4.29.00 FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB**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>	
06/08/2015	431/0-2015	100.000	06/08/2015	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho de Micaelen de Oliveira Silva.				1,00	216,76	216,76	
<b>Total da Nota:</b>								<b>216,76</b>	
10/08/2015	433/0-2015	100.000	10/08/2015	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Despesa com financiamento bancário, referente a rescisão de contrato de trabalho de Estela Oliveira de Almeida Cruz.				1,00	207,95	207,95	
<b>Total da Nota:</b>								<b>207,95</b>	
12/08/2015	439/0-2015	100.000	10/09/2015	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Despesa com financiamento bancário, referente a rescisão de contrato de trabalho de Maria do Carmo Toledo.				1,00	521,16	521,16	
<b>Total da Nota:</b>								<b>521,16</b>	
31/08/2015	458/0-2015	100.000	31/08/2015	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	101.947,18	101.947,18	
<b>Total da Nota:</b>								<b>101.947,18</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>102.893,05</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 476/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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	
31/08/2015	459/0-2015	100.000	31/08/2015	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	25.487,44	25.487,44	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>25.487,44</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>25.487,44</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 477/495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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
31/08/2015	460/0-2015	100.000	15/09/2015	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	5.643,61	5.643,61
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.643,61</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.643,61</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 478/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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
31/08/2015	461/0-2015	100.000	15/09/2015	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	2.954,67	2.954,67
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.954,67</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.954,67</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 479/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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
31/08/2015	462/0-2015	100.000	15/09/2015	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Agosto/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: 480/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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
31/08/2015	463/0-2015	100.000	31/08/2015	00	4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	5.704,71	5.704,71
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.704,71</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.704,71</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 481/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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
31/08/2015	464/0-2015	100.000	31/08/2015	00	4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	738,06	738,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>738,06</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>738,06</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 482/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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
31/08/2015	465/0-2015	100.000	31/08/2015	00	4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	4.139,27	4.139,27
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.139,27</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.139,27</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 483/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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	
31/08/2015	466/0-2015	100.000	15/09/2015	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	12.375,91	12.375,91	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.375,91</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>12.375,91</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 484/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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	
12/08/2015	440/0-2015	100.000	15/09/2015	00	5575	61186680000174 BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com financiamento bancário, referente a rescisão de contrato de trabalho de Maria do Carmo Toledo.				1,00	328,80	328,80	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>328,80</b>	
31/08/2015	467/0-2015	100.000	15/09/2015	00	5575	61186680000174 BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	6.293,26	6.293,26	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.293,26</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.622,06</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 485/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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	
31/08/2015	468/0-2015	100.000	15/09/2015	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Agosto/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: 486/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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	
31/08/2015	469/0-2015	100.000	15/09/2015	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	2.685,68	2.685,68	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.685,68</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.685,68</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 487/495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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	
31/08/2015	470/0-2015	100.000	15/09/2015	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	2.058,02	2.058,02	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.058,02</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.058,02</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 488/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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	
31/08/2015	471/0-2015	100.000	15/09/2015	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	419,67	419,67	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>419,67</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>419,67</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 489/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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
11/08/2015	436/0-2015	110.000	11/08/2015	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO		
	1	Despesa com repasse do duodécimo, referente ao mês de agosto/2015.				1,00	150.000,00	150.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>150.000,00</b>
11/08/2015	437/0-2015	110.000	11/08/2015	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO		
	1	Despesa com repasse do duodécimo, referente ao mês de agosto/2015.				1,00	137.916,00	137.916,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>137.916,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>287.916,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 490/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**FICHA: 5812**

**Categoria Econômica:** 5.8.12.00 SALARIO FAMILIA DIVERSAS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2015	472/0-2015	100.000	31/08/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	4.329,32	4.329,32
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.329,32</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.329,32</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 491/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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	
10/08/2015	434/0-2015	100.000	10/08/2015	00	7233 20253351804	ESTELA OLIVEIRA DE ALMEIDA CRUZ			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	17,35	17,35	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>17,35</b>	
31/08/2015	473/0-2015	100.000	31/08/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	1.111,38	1.111,38	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.111,38</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.128,73</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 492/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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
31/08/2015	474/0-2015	100.000	31/08/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	989,32	989,32
							<b>Total da Nota:</b>	<b>989,32</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>989,32</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 493/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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
31/08/2015	475/0-2015	100.000	31/08/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	2.439,55	2.439,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.439,55</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.439,55</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 494/ 495

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**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	
31/08/2015	476/0-2015	100.000	31/08/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	5.423,51	5.423,51	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.423,51</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.423,51</b>	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 495/ 495

**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>	
31/08/2015	477/0-2015	100.000	31/08/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2015				1,00	131,15	131,15	
<b>Total da Nota:</b>								<b>131,15</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>131,15</b>	
<b>Total Geral:</b>								<b>11.601.340,16</b>	

CAPAO BONITO, 23 de Novembro de 2015.